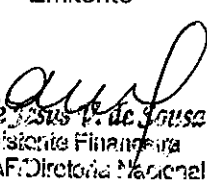
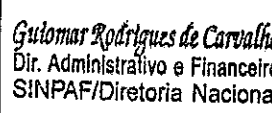
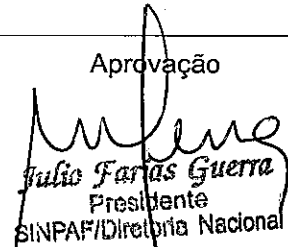




Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

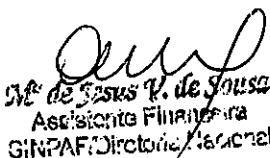
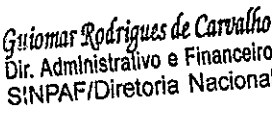
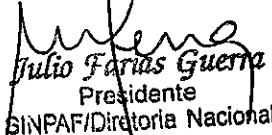
BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
GRANDE HOTEL DA BARRA		05.078.554/0001-25	AP/DN/0338/16	2016			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
AV. SETE DE SETEMBRO 3564 TEL. (71) 2106-8600 FAX (71) 3264-6506			Salvador	BA			
BANCO:	001	AGENCIA:	2957 - 2	CONTA:	5670 - 7	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORDESTE		Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	82367		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 36.638,00		TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
HOSPEDAGEM, RESTANTE valor de R\$ 36.638,00 do evento realizado no período de 29/02/16 a 03/03/16 em Salvador Plenária Regional Nordeste/16. conf. Contrator de Serv. de Eventos e Hospedagem. NF. após a realização do evento.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 José de Jesus P. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guilomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Julio Farias Guerra Presidente SINPAF/Diretoria Nacional		Brasília, 26 de fevereiro de 2016		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
GRANDE HOTEL DA BARRA		05.078.554/0001-25	AP/DN/0338A/16	2016
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
AV. SETE DE SETEMBRO 3564 TEL. (71) 2106-8600 FAX (71) 3264-6506			Salvador	BA
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	T.CONTA :	
		-	-	
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
DIRETORIA NACIONAL	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	83443
VALOR	EXTENSO			
R\$ 4.752,00	QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
HOSPEDAGEM, RESTANTE valor de R\$ 4.752,00 (DIRETORIA NACIONAL) do evento realizado no período de 29/02/16 a 03/03/16 em Salvador Plenária Regional Nordeste/16. conf. Contrator de Serv. de Eventos e Hospedagem. NF. após a realização do evento.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Julio Farias Guerra Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 26 de fevereiro de 2016	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

CONTRATO DE SERVIÇOS DE EVENTOS E HOSPEDAGEM

Ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário – SINPAF, CNPJ: 32901746/0001-62, situada no SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center, Asa Sul, Brasília/DF, neste ato representado por Robert Ibiapina Gomes, portador do CPF nº (informar) e C.I nº (Informar), doravante denominado **CONTRATANTE**, e a Salvador Hotéis e Turismo Ltda., CNPJ nº. 05.078.554/0001-25, situada à Avenida Sete de Setembro, 3564, Porto da Barra, Salvador/Bahia, Inscrição Municipal nº. 227626/001-16, neste ato representado por José Manoel Garrido Cambeses Filho, portadora do CPF nº 16294467500 doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETIVO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de salas, equipamentos, alimentação e hospedagem para o evento Seminário Regional Nordeste SINPAF, no período de 29 de fevereiro a 03 de março de 2016, a ser realizado no Grande Hotel da Barra, de acordo com a Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA em anexo.

Planilha:

Evento: Seminário Regional Nordeste SINPAF				
Período: 29/02 a 03/03/16				
Serviços	Quant	Nº diárias	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Locação de espaço e equipamentos				
Sala para 100 pessoas	1	3	R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
Sonorização	1	3	R\$ 200,00	R\$ 600,00
Microfones sem fio	2	3	R\$ 100,00	R\$ 600,00
Datashow	1	3	R\$ 260,00	R\$ 780,00
Tela	1	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
Filmagem - 01 e 02/03 - 2 turnos	1	2	R\$ 1.700,00	R\$ 3.400,00
Filmagem - 03/03 - 1 turno	1	1	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
Computador	1	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Impressora	1	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
Operador	1	3	R\$ 150,00	R\$ 450,00
Alimentação				
Almoço	100	2	R\$ 37,50	R\$ 7.500,00
Jantar - 29/02	80	1	R\$ 37,50	R\$ 3.000,00
Jantar	100	2	R\$ 37,50	R\$ 7.500,00
Água mineral em galão de 20 litros	2	2	R\$ 60,00	R\$ 240,00
Térmica de Café	4	2	R\$ 18,00	R\$ 144,00
Térmica de Chá	4	2	R\$ 18,00	R\$ 144,00
Térmica de Chocolate	4	2	R\$ 18,00	R\$ 144,00
Hospedagem				
Apto Standard Duplo	50	3	R\$ 198,00	R\$ 29.700,00
TOTAL DO EVENTO:				R\$ 58.452,00

CLÁUSULA SEGUNDA – PERÍODO

Período: 29 de fevereiro a 03 de março de 2016.

Horário: 08 às 18h (informar)

Local: Grande Hotel da Barra – Salvador/BA

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

O CONTRATANTE pagou no dia 03/02/16 à CONTRATADA o valor de R\$ 13.662,00 (Treze Mil Seiscentos Sessenta e Dois Reais), restando o valor a pagar de R\$ 44.790,00 (Quarenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa Reais).

§1º - Estima-se para o contrato o valor de R\$ 58.452,00 (Cinquenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais).

§2º Após o evento emitiremos nota fiscal e fatura de prestação de serviços.

CLÁUSULA QUARTA – PAGAMENTO

O pagamento será realizado sempre na conta corrente da CONTRATADA da seguinte forma:

Banco do Brasil

Agência: 2957-2

Conta Corrente: 5670-7

Pagamento: antecipado do evento (50% no ato e 50% 15 dias antes da realização do evento)

Prazo final: 25/02/16

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) Fornecer os serviços nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
- b) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
- c) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
- d) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
- e) Emitir nota fiscal/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos serviços, indicação de sua quantidade, preço unitário e valor total.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE, além das obrigações contidas neste contrato por determinação legal, obriga-se a:

- a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
- b) Realizar o pagamento pela execução do contrato;
- c) Se responsabilizar por perdas e danos de materiais e equipamentos ou de terceiros contratados pelo CONTRATANTE. Furtos ou quebras de materiais, ocorridos durante a realização do evento.
- d) Consumir os Serviços de Alimentos de Alimentos e Bebidas contratados dentro do hotel;
- e) Durante o evento, ultrapassando o número de participantes informado anteriormente, será cobrado o excedente, ressaltando que as prestações destes serviços ficarão condicionadas às possibilidades da sua execução pelo hotel.
- f) A guarda do material para o evento estará sujeita à disponibilidade de espaço, e deve ser requisitada previamente. O hotel se isenta de qualquer responsabilidade durante o período em que o material e/ou equipamento estiver em suas dependências. Os mesmos deverão ser retirados após o término do evento.
- g) Manter o quantitativo do evento solicitado, para que todas as condições acordadas sejam garantidas;
- h) Qualquer alteração do evento dever ser feita com 48 horas de antecedência;
- i) Durante o evento, qualquer alteração do quantitativo do evento e hospedagem dever ser feita com 24 horas de antecedência;
- j) Em caso de cancelamento total ou parcial dos serviços será passível da seguinte cobrança:
90 a 61 dias antes do evento – 25% do valor total do evento;
60 a 31 dias antes do evento – 50% do valor total do evento;
30 a 16 dias antes do evento – 75% do valor total do evento;
15 dias antes do evento – 100% do valor do total do evento.
- k) Para apresentação musical, o evento deverá ser um show, até o horário limite estabelecido pelo hotel;
- l) Caso haja cobrança do Ecad, referente à apresentação musical, o valor será repassado à empresa contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei Estadual nº 9.433/05.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA

As partes elegem o Foro da Cidade do Salvador, Estado da Bahia, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas que subscrevem depois de lido e achado conforme.

Salvador, 23 de fevereiro de 2016.



GRANDE
HOTEL
DA BARRA

CONTRATANTE

Robert Ibiapina Gomes
Diretor Regional Nordeste
CPF: (informar)
SINPAF

CONTRATADA

José Manoel Garrido Cambeses Filho
Diretor
CPF: 16294467500
SALVADOR HOTÉIS E TURISMO LTDA

TESTEMUNHAS

TESTEMUNHAS

Sheila Silva Sousa
CPF: 94036047515
SALVADOR HOTÉIS E TURISMO LTDA.

**Sindicato Nacional dos Trabalhadores de
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário**

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
GRANDE HOTEL DA BARRA		05.078.554/0001-25	AP/DN/0173/16	2016
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
AV. SETE DE SETEMBRO 3564 TEL. (71) 2106-8600 FAX (71) 3264-6506		Salvador		BA
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	T.CONTA :	
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	82184
VALOR	EXTENSO			
R\$ 13.662,00	TREZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS			
<p>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</p> <p>HOSPEDAGEM, pagamento antecipado no valor de 50% 13.662,00 para realização da Plenária Nordeste no período de 01 a 03/03/2016 em Salvador (BA). NF após o evento.</p>				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 03 de fevereiro de 2016	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



Salvador, 02 de fevereiro de 2016.

AO SINPAF
Att.: Robert Gomes

DOCUMENTO UTILIZADO
P/ PAGAMENTO DE DESPESAS
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Evento Sinpaf				
Período: 29/02 a 03/03/16				
Serviços	Quant	Nº diárias	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Locação de espaço e equipamentos				
Sala para 100 pessoas	1	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Flip Chart	1	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Sonorização	1	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Microfones sem fio	2	2	R\$ 100,00	R\$ 400,00
Datashow	1	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
Tela	1	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Computador	2	2	R\$ 150,00	R\$ 600,00
Impressora	1	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Operador	1	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Alimentação				
Almoço	100	2	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
Coffee break	100	2	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
Jantar	100	3	R\$ 39,00	R\$ 11.700,00
Água mineral em galão de 20 litros	2	2	R\$ 60,00	R\$ 240,00
Térmica de Café	6	2	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Térmica de Chocolate	6	2	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Hospedagem				
Apto Standard Dbl	46	3	R\$ 198,00	R\$ 27.324,00
Total:				R\$ 54.676,00

Forma de pagamento: Antecipado (50% no ato e 50% restante até 20 dias antes do evento)

Dados Bancários:

Salvador Hotéis e Turismo Ltda.

CNPJ: 05.078.554/0001-25

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2957-2 / Conta Corrente: 5670-7

50% Adiantamento 13.662,00

Atenciosamente,

Sheila Sousa

Gerente Comercial

GRANDE HOTEL DA BARRA

END: AV. SETE DE SETEMBRO, 3564, PORTO DA BARRA, SALVADOR/BA

TEL: (71) 2106-8600/ FAX: (71) 3264-6506



Salvador, 02 de fevereiro de 2016.

AO SINPAF
Att.: Robert Gomes

DOCUMENTO UTILIZADO
P/ PAGAMENTO DE DESPESAS
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Evento Sinpaf				
Período: 29/02 a 03/03/16				
Serviços	Quant.	Nº diárias	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
Locação de espaço e equipamentos				
Sala para 100 pessoas	1	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
Flip Chart	1	2	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Sonorização	1	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
Microfones sem fio	2	2	R\$ 100,00	R\$ 400,00
Datashow	1	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
Tela	1	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
Computador	2	2	R\$ 150,00	R\$ 600,00
Impressora	1	2	R\$ 300,00	R\$ 600,00
Operador	1	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Alimentação				
Almoço	100	2	R\$ 39,00	R\$ 7.800,00
Coffee break	100	2	R\$ 15,00	R\$ 3.000,00
Jantar	100	3	R\$ 39,00	R\$ 11.700,00
Água mineral em galão de 20 litros	2	2	R\$ 60,00	R\$ 240,00
Térmica de Café	6	2	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Térmica de Chocolate	6	2	R\$ 18,00	R\$ 216,00
Hospedagem				
Apto Standard Dbl	46	3	R\$ 198,00	R\$ 27.324,00
Total:				R\$ 54.676,00

Forma de pagamento: Antecipado (50% no ato e 50% restante até 20 dias antes do evento)

Dados Bancários:

Salvador Hoteis e Turismo Ltda.

CNPJ: 05.078.554/0001-25

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2957-2 Conta Corrente: 5670-7

Atenciosamente,

Sheila Sousa

Gerente Comercial

GRANDE HOTEL DA BARRA

END: AV. SETE DE SETEMBRO, 3564, PORTO DA BARRA, SALVADOR/BA

TEL: (71) 2106-8600/ FAX: (71) 3264-6506



DOCUMENTO UTILIZADO
PI PAGAMENTO DE DESPESAS
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

ORÇAMENTO DE EVENTOS

Empresa	Reg. Nordeste Sinpaf	Contato	Robert Ibiapina
E-mail	robert.gomes@ig.com.br	Telefone	61-2101-0950
Data	25/01/2016	Fax	

DADOS DO EVENTO

Nome do Evento	Reg. Nordeste Sinpaf	Quantidade	100 Pessoas
Período	29/02 a 03/03/2016	Horário	08 as 18h00

ARRUMAÇÃO DA SALA

Salão	Elmano Castro II	Arrumação	Auditório
-------	------------------	-----------	-----------

AUDITÓRIOS/ RESTAURANTE - TRF NET

	ESPAÇOS	AUDITÓRIO	MESA "U" ESCOLAR ESPINHA DE PEIXE	VALOR DIÁRIA R\$	DIARIA DE DESCONTO ESPECIAL
	Elmano Castro Metragem: 240m² Pé Direito: 2,50	250	80	R\$ 2.200,00	
	Elmano Castro I Metragem: 163,80m² Pé Direito: 2,50	150	40	R\$ 1.200,00	
xx	Elmano Castro II Metragem: 76,38m² Pé Direito: 2,50	100	20	R\$ 1.000,00	R\$500,00
	Porto da Barra Metragem: 44,37m² Pé Direito: 2,77	40	10	R\$ 660,00	
	Galícia Metragem: 36,90m² Pé Direito: 2,32	30	15	R\$ 550,00	
	Restaurante Tombadilho Metragem: 195,51m² Pé Direito: 4,00	Coquetel 150	Banquete 112	Almoços/ Jantares e Coquetéis	
	Area externa da piscina Metragem: 350m²	Coquetel 100		Coffee break/ Coquetéis	

EQUIPAMENTOS/ DIVERSOS - TRF NET

Equipamento	Valor Unitário R\$	Equipamento	Valor Unitário R\$
Internet Wi Fi	Cortesia	Flip Chart	Cortesia
Computador	R\$ 100,00	DVD	R\$ 50,00
Notebook	R\$ 150,00	Quadro branco	R\$ 40,00
Datashow 2000	R\$ 260,00	TV Plasma 42"	R\$ 280,00
Sonorização	R\$ 230,00	Micro system/ CD	R\$ 50,00
Microfone com fio	R\$ 70,00	Caixa amplificadora	R\$ 120,00
Microfone sem fio	R\$ 100,00	Vídeo Cassete VHS	R\$ 50,00
Microfone de lapela	R\$ 120,00	Retroprojektor	R\$ 40,00



GRANDE
HOTEL
DA BARRA

DOCUMENTO UTILIZADO
PI PAGAMENTO DE DESPESA
E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Porta Banner	R\$ 40,00	Operador	R\$ 150,00
Impressora	R\$ 250,00	Recepcionista	R\$ 170,00
Telão de 100"	R\$ 50,00	Coordenador	R\$ 320,00
Telão de 150"	R\$ 100,00	Arranjo de flores	A partir de R\$ 180,00
Telão de 200"	R\$ 150,00	Fotografia/Filmagem	Sob consulta

ESTACIONAMENTO

DIARIA R\$ 20,00

COFFEE BREAK POR PESSOA - MINIMO DE 15 PESSOAS - TRF NET

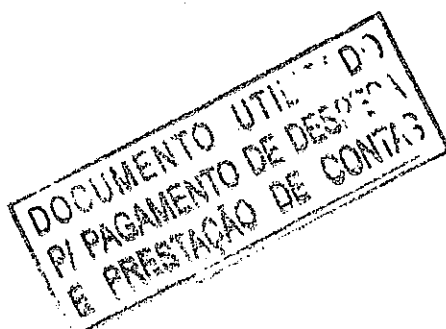
OPÇÃO	COMPOSIÇÃO
xx Welcome Coffee R\$ 12,00	Café, chá, leite, chocolate quente, 01 opção de suco e sequilhos variados.
XX Porto da Barra I R\$ 15,00	Café, chá, leite, 01 opção de suco, 02 opção de salgados, 01 opção de doce, salada de frutas.
Porto da Barra II R\$ 20,00	Café, chá, leite, chocolate, 02 opções de suco, 02 opções de salgados, 02 Opções de doce, frutas laminadas ou saladas de frutas.
Porto da Barra III R\$ 22,00	Café, chá, leite, Chocolate, 02 opções de suco, 03 opções de salgados, 02 opções de doce, frutas laminadas ou saladas de frutas.

ALMOÇO/JANTAR POR PESSOA - MINIMO DE 20 PESSOAS - TRF NET

OPÇÃO	COMPOSIÇÃO
xx Buffet Tradicional I R\$ 39,00	01 opção de carne, 01 opção de frango ou peixe, saladas, acompanhamentos, massas, sobremesas, 01 água ou refrigerante.
Buffet Tradicional II R\$ 49,00	01 opção de carne, 01 opção de frango, 01 opção de peixe, saladas, acompanhamentos, massas, sobremesas, 01 água ou refrigerante.
Buffet Baiano R\$ 55,00	Xinxim de galinha, ensopado de peixe, mariscada, farofa de dendê, caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz branco, saladas variadas, sobremesas, 01 água ou refrigerante.
Buffet de Feijoada Carioca R\$ 60,00	Buffet de feijoada carioca, saladas verde, acompanhamentos (arroz, farofa, couve, laranja), sobremesas (pudim e frutas laminadas), 01 água ou 01 refrigerante.

SERVIÇO DE SALA - TRF NET

Item	Valor Unitário R\$	Item	Valor Unitário R\$
XX Térmica de café	R\$ 18,00	Jarra de água de coco 700 ml	R\$ 17,00
Térmica de leite	R\$ 18,00	Jarra de água de coco 1,5 l	R\$ 28,00
Térmica de chá	R\$ 20,00	Bandeja de frutas laminadas	R\$ 39,00
Térmica de chocolate	R\$ 20,00	Bandeja de petit fours variados	R\$ 30,00
Água mineral 500 ml	R\$ 5,00	Bandeja de Minis Sanduiches	R\$ 60,00
ZZ Água mineral galão 20 litros	R\$ 60,00	Jarra de suco 1,5 l	R\$ 28,00
Jarra de suco 700 ml	R\$ 17,00	Refrigerante lata	R\$ 6,00



- 3.1 O cliente não poderá ingressar com qualquer tipo de alimento ou bebida para consumo nas dependências do hotel. Havendo prévio acordo, poderá ser permitido whisky e/ou vinho, mediante pagamento da taxa de rolha;
- 3.2 Não é permitida saída e/ou entrada de alimentos ou bebidas às nossas instalações sob qualquer hipótese;
- 3.3 Alterações referentes ao número de pessoas para os serviços de alimentos e bebidas, só serão acatadas com um mínimo de 24 h de antecedência;
- 3.4 Caso o número de participantes ultrapasse o informado, o valor a ser cobrado no item alimentos e bebidas será correspondente ao número de pessoas presentes no evento;
- 3.5 O cancelamento dos itens contratados de alimentos e bebidas só serão acatados com um prazo se ocorrer dentro do período de 05 dias úteis precedendo a data do evento. Após esta data será cobrado o valor integral dos itens contratados;

4. Montagem, desmontagem e acessos:

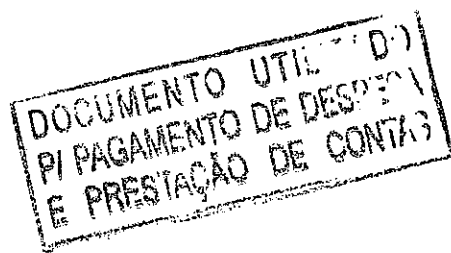
- 4.1 Montagem e desmontagem de equipamentos nas salas restringem-se ao período de 08:00 às 20:00 horas;
- 4.2 Para serviços de empresas terceirizadas, contratadas pelo cliente, deverão ser informados com antecedência ao setor de eventos, o nome e o telefone de contato, para ser analisado e após aprovação ser permitida a entrada nas dependências do Hotel, respeitando os horários preestabelecidos para montagem e desmontagem;
- 4.3 Só é permitida a entrada de materiais mediante autorização do departamento de eventos;
- 4.4 O detalhamento do evento deverá ser entregue até 15 dias antes do evento;
- 4.5 A arrumação do salão deverá ser informada com até 48h de antecedência;
- 4.6 Quaisquer danos causados às nossas instalações (paredes, pintura, ar condicionados, lâmpadas, portas, equipamentos, carpetes, etc.) terão os valores referentes debitados na fatura do evento contratado;
- 4.7 A desmontagem da sala deverá acontecer imediatamente ao término do evento;

5. Confirmação e Cancelamento do evento:

- 5.1 Solicitamos assinalar as opções escolhidas, assinar, carimbar abaixo e retransmitir via fax: 71 3264-6506 ou e-mail: eventos@grandehoteldabarra.com.br, para que desta forma seja aceita a confirmação do evento;
- 5.2 Em caso de cancelamento por parte do contratado, o mesmo, se responsabiliza pela devolução do valor integral, caso o pagamento já tenha sido feito. O contratante se responsabiliza na transferência do evento para outro estabelecimento;
- 5.3 Solicitamos que visitem o hotel e conheça nossa infraestrutura de eventos;
- 5.4 Para obter pagamento faturado a empresa deverá ter cadastro no hotel;
- 5.5 Informamos que o prazo de confirmação ou alteração de número de pessoas é até 72h de antecedência. Excedente será cobrado normalmente o valor acordado;

6. Hospedagem

- 6.1 As diárias incluem café da manhã quando servido no restaurante;
- 6.2 Check-in as 14:00 horas e check-out as 12 horas;
- 6.3 Todas as taxas já inclusas;
- 6.4 A cada 15 aptos confirmados, concederemos 01 apto Free (diárias), durante o período do evento e no máximo de 4 aptos;
- 6.5 Reservas confirmadas com garantia de No-show;
- 6.6 Política de Chd até 05 anos Free;
- 6.7 Política de Cancelamento: Alta - 72 horas/ Baixa - 48 horas;
- 6.8 Prazo para envio de Rooming list é de 15 dias antes do check-in;
- 6.9 Em caso de hospedagem, consideramos os apartamentos aqui confirmados como garantidos, mesmo se não utilizados no período solicitado (garantia de no show da 1ª diária). Só será possível cancelamento com 48 horas de antecedência;



FORMAS DE PAGAMENTO

Antecipado em espécie	Até a data	01/02/2016
Antecipado através em cartão de débito		
Antecipado através de cartão de crédito		
Através de depósito ou transferência		

Referências Bancárias:

Banco: Banco do Brasil AG. 2957-2 C/C. 5670-7

Razão Social: Salvador Hotéis e Turismo Ltda.

C.N.P.J. : 05.078.554/0001-25

CONFIRMAÇÃO DO EVENTO

Empresa	
CNPJ	
De acordo	
Data	

(Assinatura e Carimbo)

Agradecemos o interesse demonstrado pelos nossos serviços e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Débora Nascimento,
Assistente Comercial & Eventos

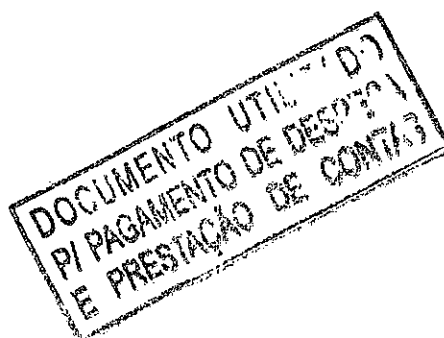
Sheila Sousa,
Gerente Comercial



03/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
287202872 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.608-7
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2016
NR. DOCUMENTO 662.957.000.005.670
VALOR TOTAL 13.662,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALVADOR H E TURISMO LTDA
AGENCIA: 2957-Z CONTA: 5.670-7
NR. DOCUMENTO 662.972.000.458.670

NR. AUTENTICACAO 0.000.000.000.000.000



Transação efetuada com sucesso por: J4573139 MARIA DE JESUS VIEIRA DE SOUSA

26/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 10:01:40
227262877 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CINFAP PESSOAL NACIONAL
AGENCIA: 2470-9 CONTA: 438.648-7
DATA DA TRANSFERENCIA: 26/02/2016
NR. DOCUMENTO: 661.857.000.005.870
VALOR TOTAL: 41.390,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALVADOR H E TURISMO LTDA
AGENCIA: 3957-2 CONTA: 5.870-7
NR. DOCUMENTO: 661.872.000.458.129
NR. AUTENT. CNDA: 0.000.000.000.251.315

Transação efetuada com sucesso por: JA102261 NEUZA DE CAMPOS PEREIRA.