
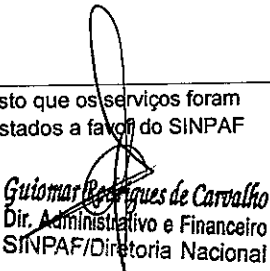
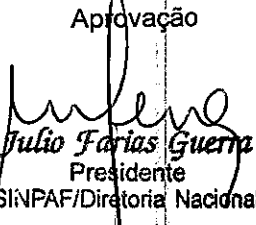




# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO	184.883.319-91	AP/DN/976/16	2016
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
	Tocantins	MG	
<b>BANCO:</b> 001 <b>AGENCIA:</b> 4606 - X <b>CONTA:</b>	112.156 - 1	<b>T.CONTA :</b>	
<b>BOLETO:</b> . . .			
<b>Concessionaria</b>			
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA DEBITO</b>
PLENÁRIA REG. NORTE	DESPESA ADM/AP	001	458638 - 7
<b>REFERÊNCIA</b>	83410		
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>		
R\$ 502,85	QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>			
RESSARCIMENTO ao Srº Divonzil Gonçalves Cordeiro devolvendo valor gasto a maior com a Plen. Regional Norte/16 ref. AS.0006 e PCS.0006 Suprimento 5.000,00 Desp. realizada 5.502,85 devolvendo (502,85) para Divonzil.			
<b>Emitente</b>	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b>
 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, 15 de junho de 2016
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura



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

Cod.  
40.005

**PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO**

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>C. CORRENTE</b>	<b>ANO</b>
DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO				2016
184.883.319-91	Nº PCS PCS/DN/0006/16	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE		
<b>VALOR SUPR.</b> R\$ 5.000,00	<b>EXTENSO</b>		<b>CINCO MIL REAIS</b>	

Nº DOC.		DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR. DESP
30/03/2016		DESPESA ADM/PCS - Serv. de transporte NFS-e 268 (1.200,00) combustível CF. 16756 (155,00) alug. de carro FT. AAREM -10666 (694,40) táxi (155,00) coffer break NFS-e 1679 (1.500+ISS 75,00) taxa TAM 957 2002260050 0 (30,00) jantar 355 (1.693,45) Plen. Norte.	5.502,85

<b>TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:</b>		5.502,85
<b>VALOR DO SUPRIMENTO:</b>		5.000,00
<b>SALDO</b> ( ) RECEBER / ( ) DEVOLVER		
<b>EXTENSO:</b>		
<b>QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS</b>		
<b>Emitente</b>	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	<b>Aprovação</b>
		Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 30/03/2016
Assinatura	Assinatura	Assinatura

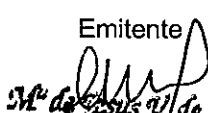
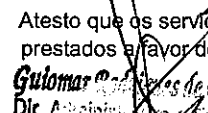

15/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:30:56  
287202872 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 2872-X CONTA: 458.638-7  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2016  
NR. DOCUMENTO 554.606.000.112.156  
VALOR TOTAL 502,85  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIVONZIL G CORDEIRO  
AGENCIA: 4606-X CONTA: 112.156-1  
NR. DOCUMENTO 552.872.000.458.638  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 6.9D9.510.72F.B7A.128

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

**PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO**

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>C. CORRENTE</b>	<b>ANO</b>
DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO		001	4606- X	112.156 _ 1	2016
184.883.319-91		Nº PCS PCS/DN/0006/16		CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORTE	
<b>VALOR SUPR.</b> R\$ 5.000,00	<b>EXTENSO</b> CINCO MIL REAIS				
<b>Nº DOC.</b>	<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS</b>				<b>VALOR. DESP</b>
30/03/2016	DESPESA ADM/PCS - Serv. de transporte NFS-e 268 (1.200,00) combustível CF. 16756 (155,00) alug. de carro FT. AAREM -10666 (694,40) táxi (155,00) coffer break NFS-e 1679 (1.500+ISS 75,00) taxa TAM 957 2002260050 0 (30,00) jantar 355 (1.693,45) Plen. Norte.				5.502,85

<b>TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:</b>		5.502,85
<b>VALOR DO SUPRIMENTO:</b>		5.000,00
<b>SALDO LÍQUIDO:</b>		-502,85
<b>SALDO</b>	( ) RECEBER	( ) DEVOLVER
<b>EXTENSO:</b>		
QUINHENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
Emitente  <b>M. de Jesus V. de Sousa</b> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  <b>Gutomar Rodrigues de Carvalho</b> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Aprovação  <b>Julio Farias Guerra</b> Presidente SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura
		Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 30/03/2016 Assinatura



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AS</b>	<b>ANO</b>
DIVONZIL GONÇALVES CORDEIRO		184.883.319-91	AS/DN/0006/16	2016
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
			Tocantins	MG
<b>CARGO:</b> DIR. REG. NORTE		<b>LOTAÇÃO:</b>		
<b>BANCO</b> 001	<b>AGENCIA</b> 4606 - X	<b>CONTA CORRENTE</b> 112.156 - 1		
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
PLENÁRIA REG. NORTE	Suprimento	001	458638 - 7	82525
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 5.000,00	CINCO MIL REAIS			
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>				
SUPRIMENTO no valor de R\$ 5.000,00 em nome de Divonzil Gonçalves Cordeiro para ser utilizado na Plenária Norte, período 15/03 à 17/03 2016				
<b>Emitente</b>  M. de Sousa V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guimar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Aprovação</b>  Julio Farias Guerra Presidente SINPAF/Diretoria Nacional	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 08 de março de 2016	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

# prest-de Contas pleuans Norte /26

Servico de transporte	1.200,00
Combustivel	155,00
Aluguel de Carro	694,40
Taxi	155,00
Taxa de Embarque	30,00
Coff Break	1.500,00
ISS	75,00
jantar	1.693,45

total: 5.502,85

Devolver p/ Divanzil 502.85

Divanzil (63) 8401 - 5720  
8454 - 3031  
9235 - 7246



LINHAS AEREAS S.A.

Av. Jurandir, 856-Jote4/SP c.n.p.j 02.012.862/0001-60

Miscellaneous Charges Order  
MCO EXCHANGE COUPON

957 2002260050 0

\*\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*\*

COODIGO DO AGENTE EMISSOR/ISSUING OFFICE CODE

AEROPORTO - SANTAREM

3267LV

Data Emissão/Issue Date

Valido Até/Invalid After

18MAR16

ADT

None/None

CORDEIRO/DIVONZIL MR

Para/To

TAM LINHAS AEREAS AT SANTAREM

Em/At

RESTRICTIONS

PAID

PAID

NEW

ISSUANCE TAX 02.012.862/0001-60 575191

\*\*\*30.00

TAX

TOTAL

SR.\*\*\*\*\*30.00

\*\*\* NOT VALID FOR TRAVEL \*\*\*

INTTRANSFERIVEL/NOT TRANSFERABLE

Rejeição as condições de contrato

Subject to conditions of contract



957 200226005 0

*Taxa  
de Embarque  
30,00*

**Azul**  
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/ SECAO  
BOARDING/ SEAT/ GATE/ ZONE:  
04:30 4 02 3

NOME/NOME: CORDEIRO/DIVONZIL

3500019950

Cod Reserva: OYUBRZ

AD 6015 13Mar16 Seq# 41

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 05:10

PARA/TO: Belo Horizonte - Con 08:14

Data/Local Emissao: 13Mar16/PMW

CONEXAO

**Azul**  
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/ SECAO  
BOARDING/ SEAT/ GATE/ ZONE:  
08:52 14C 1

NOME/NOME: CORDEIRO/DIVONZIL

3500019950

Cod Reserva: OYUBRZ

AD 4174 13Mar16 Seq# 46

DE/FROM: Belo Horizonte - Con 09:32

PARA/TO: Belem 12:37

Data/Local Emissao: 13Mar16/PMW

CONEXAO

**Azul**  
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/ PORTAO/ SECAO  
BOARDING/ SEAT/ GATE/ ZONE:  
15:40 4C 02 2

NOME/NOME: CORDEIRO/DIVONZIL

3500019950

Cod Reserva: OYUBRZ

AD 1957 13Mar16 Seq# 14

DE/FROM: Belem 16:28

PARA/TO: Santarem 17:44

Data/Local Emissao: 13Mar16/PMW

**Azul**  
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1a via Recibo #82808602

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n

7061-900 - Plano Dir. Expansão Sul - Palmas - TO

CNPJ: 09-295.295/0049-04

Data emissao: 13/03/2016 04:34

Localizador: OYUBRZ

Nome: DIVONZIL CORDEIRO

Itinerario

Data: 13/03/2016 Voo: N#6989

PALMAS 05:10

CONFINS 08:14

Data: 13/03/2016 Voo: N#4174

CONFINS 09:32

BELEM 12:37

Data: 13/03/2016 Voo: N#2957

BELEM 16:28

SANTAREM 17:44



**Azul**  
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

1ª via Recibo #82808602

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Av. Joaquim Teotônio Segurado, s/n

7061-900 - Plano Dir. Expansão Sul - Palmas - TO

CNPJ: 09.296.295/0049-04

Data emissão: 13/03/2016 04:34

Localizador: QYUBRZ

Nome: DIVONZIL CORDEIRO

**Itinerário**

Data: 13/03/2016 Voo: N#6988

PALMAS 05:10

CONFINS 08:14

Data: 13/03/2016 Voo: N#4174

CONFINS 09:32

BELEM 12:37

Data: 13/03/2016 Voo: N#2957

BELEM 16:28

SANTAREM 17:44

889,90

-160,18

Tarifa de Embarque 19,35

EAF 95,00

Custo Total 844,07

**Forma pagamento**

MP BRL 1x 13/03/2016 04:32 749,07

MP BRL 1x 13/03/2016 04:32 95,00

844,07

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:  
Doméstico: 1 (uma) hora de antecedência ao embarque  
Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque

FRANQUIA de BAGAGEM: Doméstico - 23 quilos /  
Internacional - 2 peças com 32 quilos cada. Criança de  
até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem

Y. LISBOA CARDOSO & CIA LTDA-ME  
CNPJ: 10.630.225/0001-85  
Av. Rui Barbosa, 2910 Fone: (93) 91529777  
e-mail: diskvan1@hotmail.com

---

RECIBO

Recebemos do SINPAF, a quantia de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) referente a transporte de pessoas nos dias 15, 16 e 17 de março de 2016, serviço realizado em um microônibus. Portanto, afirmamos a total quitação dos débitos.

Por ser verdade firmamos o presente.

Santarém, 17 de março de 2015.



Y. LISBOA CARDOSO & CIA LTDA -ME

**10.630.225/0001-85**

Y. LISBOA CARDOSO & CIA LTDA-ME

Av. Rui Barbosa, 2910 - Sala A

Fátima - CEP. 68.040-030

Santarém - Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
268

Data e Hora da Emissão	17/03/2016 20:38:11	Competência	17/3/2016	Código de Verificação	004296694
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTAREM - PA

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	Y. LISBOA CARDOSO & CIA LTDA - ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.630.225/0001-85	Inscrição Municipal	5436092	Município	SANTAREM - PA
Endereço e Cep	AVN RUI BARBOSA ,2910 - FATIMA CEP: 68040-030				
Complemento	SALA A	Telefone	93(93)35246	e-mail	contelma@contelma.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO				
CNPJ/CPF	32.901.746/0001-62	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e Cep	SOS - BLOCO A ,44 - SDS CEP: 70391-300				
Complemento	SOBRE LOJA 11/15 -	Telefone	(63)2101-0950	e-mail	sinpaf@sinpaf.org.br

Discriminação dos Serviços

Serviços de transporte de pessoas nos dias 15,16,17 de março de 2016.

ISS (5%) = 60,00  
PIS (0,65%) = 7,8  
COFINS (3%) = 36,00  
CSL (1,0%) = 12,00  
IRPJ (1,5%) = 18,00  
INSS (11%) = 132,00  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS = R\$ 265,80

Código de Serviço - Padrão:

16.01 / 4923002 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS-LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA ALIQUOTA

Detalhamento Específico de Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN e do ICMS	
Valor dos Serviços - R\$	1.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	1.200,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS - R\$	60,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

AUTO POSTO CUIABA LTDA  
CNPJ: 01.288.079/0001-60 Inscricao Estadual: 151891  
540

Endereco: AV. CUIABA N:2506, CARANAZAL, SANTAREM, PA

18/03/2016 12:00:22

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final  
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

SEQ	CODIGO	DESCRICAO	T.PRE UN.	QTDE	VL.UNIT	ST	VL.ITEM
001	0000000000000002	GASOLINA C COMUM	PV	LT	37,440 X 4,140	F	155,00

QTDE TOTAL DE ITENS 1

TOTAL R\$	155,00
Dinheiro	155,00
SOMA R\$	155,00
TROCO R\$	0,00

Trib aprox R\$: 20,85 Fed, 46,50 Est e 0,00 Mun  
Fonte: IBPT PA ca7g13

EMISSION NORMAL  
Num: 16756 Serie: 1 Emissao 18/03/2016 11:55:09

~~Via do Consumidor~~  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consu](https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?)  
[ltas/nfce/nfceForm.seam?](https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/nfceForm.seam?)

CHAVE DE ACESSO  
15160301288079000160650010000167561547381561  
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO  
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao  
315160017394912 - 18/03/2016 11:55:09

**Locatário**

05693008 - DIVONZIL GONCALVES CORDEIRO  
Al: 108 Norte Alameda 12 n.34/6 - Plano Diretor Norte  
77006112 Palmas - TO - Brasil



AGÊNCIA AEROPORTO - SANTAREM  
W P VEÍCULOS LTDA  
Praça. Eduardo Gomes, S/ N - Aeroporto  
68040050 - Santarem - PA  
CNPJ: 10859113000109  
Telefone +55 93 3529 0280  
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

**Usuário**

05693008 - DIVONZIL GONCALVES CORDEIRO

A Vista

**Tarifa** 000501 - Diária Km Livre**Veículo** OTY6537 Fiat Novo Uno 1.0**Grupo Utilizado** C - Economico Com Ar

Upgrade Gratis

**Grupo Cobrado** A - Economico**Saída** 13/03/2016 18:27 AEROPORTO - SANTAREM**Retorno** 18/03/2016 14:13 AEROPORTO - SANTAREM**Qtd. Utilizada** 4 diárias 19 horas 46 minutos

11776 Km tanque 8/8

12101 Km tanque 8/8

325 Km

GASOLINA/ETANOL

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO****Aluguel de Carros**

Diária

**Valor Unitário****Quantidade****Valor Total**

Hora Extra

120,00

5

600,00

**Proteções Localiza**

24,00

0

0,00

Proteção Diária do Carro - não aceita

Proteção Diária Ampliada - não aceita

**Despesas Diversas**

Lavagem do carro - simples

20,00

Taxa 12%

74,40

**Total Geral****694,40****Saldo Devido****694,40****Valor Pago****694,40**

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

**CLÁUSULA 1a.:** O LOCATÁRIO declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

**CLÁUSULA 2a.:** O LOCATÁRIO declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1150156 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, tendo recebido cópia integral do documento.

**CLÁUSULA 3a.:** O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**CLÁUSULA 4a.:** O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do carro alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução 404/12 do CONTRAN, e da cláusula 6.4 das Condições Gerais do contrato de Aluguel de Carros e Seguro.

**CLÁUSULA 5a.:** O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação de condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução efetiva do veículo, nos termos do art. 257, inciso VI e VII do Código de Trânsito Brasileiro, e da cláusula 6.4 das condições gerais do contrato de aluguel de carros.

**CLÁUSULA 6a.:** O LOCATÁRIO aceita e declara ter conhecimento que o carro alugado poderá possuir dispositivo de rastreamento, para permitir sua localização via sinais GSM, GPRS e GPS, onde houver rede ativa e em funcionamento desses sinais, estando autorizado o seu rastreo em caso de roubo, furto, apropriação indébita e outras hipóteses de uso para fins não autorizados pelas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros.

**Locatário** 05693008 - DIVONZIL GONCALVES CORDEIRO  
Al: 108 Norte Alameda 12 n.34/6 - Plano Diretor Norte  
77006112 Palmas - TO - Brasil



AGÊNCIA AEROPORTO - SANTAREM  
W P VEÍCULOS LTDA  
Praça. Eduardo Gomes, S/ N - Aeroporto  
68040050 - Santarem - PA  
CNPJ: 10859113000109  
Telefone +55 93 3529 0280  
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

**Usuário** 05693008 - DIVONZIL GONCALVES CORDEIRO

A Vista

**Tarifa** 000501 - Diária Km Livre

**Veículo** OTY6537 Fiat Novo Uno 1.0 -

**Grupo Utilizado** C - Economico Com Ar

Upgrade Gratis

**Grupo Cobrado** A - Economico

**Saída** 13/03/2016 18:27 AEROPORTO - SANTAREM

11776 Km tanque 8/8

GASOLINA/ETANOL

**Prev. Retorno** 17/03/2016 18:15 AEROPORTO - SANTAREM

#### DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
<b>Aluguel de Carros</b>			
Diária	120,00		
Hora Extra	24,00		
<b>Proteções Localiza</b>			
Proteção Diária do Carro - não aceito			
Proteção Diária Ampliada - não aceito			
<b>Taxa 12%</b>			
<b>Total Geral</b>			
<b>Saldo Devido</b>			

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.

**CLÁUSULA 1a.:** O LOCATÁRIO declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

**CLÁUSULA 2a.:** O LOCATÁRIO declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1150156 junto ao cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, tendo recebido cópia integral do documento.

**CLÁUSULA 3a.:** O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**CLÁUSULA 4a.:** O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do carro alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução 404/12 do CONTRAN, e da cláusula 6.4 das Condições Gerais do contrato de Aluguel de Carros e Seguro.

**CLÁUSULA 5a.:** O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação de condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução efetiva do veículo, nos termos do art. 257, inciso VI e VII do Código de Trânsito Brasileiro, e da cláusula 6.4 das condições gerais do contrato de aluguel de carros.

**CLÁUSULA 6a.:** O LOCATÁRIO aceita e declara ter conhecimento que o carro alugado poderá possuir dispositivo de rastreamento, para permitir sua localização via sinais GSM, GPRS e GPS, onde houver rede ativa e em funcionamento desses sinais, estando autorizado o seu rastreo em caso de roubo, furto, apropriação indébita e outras hipóteses de uso para fins não autorizados pelas Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros.

Assinatura do Cliente



# SINTSAN - Sindicato dos Taxistas de Santarém

CNPJ: 04.542.700/0001-82

(93)

Insc. Est.: 15.104.420-1

Rua Violeta, 22 - Jardim Santarém

CEP: 68.030-340

Fone: (93) 3522-4780 - Santarém - Pará

**RECIBO**

094933

R\$

501,00

Recebi Sr.(a):

Edson Leirio Amaral

A importância de:

Cinquenta reais

Referente ao percurso:

CPF

ST

Placa N° 07N 0706

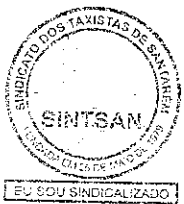
Carlos Baltazar

Assinatura do Associado

Santarém-PA,

15 de Março

de 2016



# SINTSAN - Sindicato dos Taxistas de Santarém

CNPJ: 04.542.700/0001-82

(93) 99148-7870

Insc. Est.: 15.104.420-1

Rua Violeta, 22 - Jardim Santarém

CEP: 68.030-340

Fone: (93) 3522-4780 - Santarém - Pará

**RECIBO**

091481

R\$

25,00

Recebi Sr.(a):

A importância de:

Dois e cinco Reais.

Referente ao percurso:

CPF

ST 0611

Placa N°

Assinatura do Associado

Santarém-PA,

15 de

03

de 2016



# SINTSAN - Sindicato dos Taxistas de Santarém

CNPJ: 04.542.700/0001-82

(93)

Insc. Est.: 15.104.420-1

Rua Violeta, 22 - Jardim Santarém

CEP: 68.030-340

Fone: (93) 3522-4780 - Santarém - Pará

**RECIBO**

094937

R\$

801,00

Recebi Sr.(a):

Edson Leirio Amaral

A importância de:

Oitenta e um reais

Referente ao percurso:

CPF

ST

Placa N° 07N 0706

Carlos Baltazar

Assinatura do Associado

Santarém-PA,

16 de Março

de 2016

155,00

# NOTA FISCAL AVULSA DE SERVIÇOS

## Prefeitura Municipal De Santarem

### Secretaria de Finanças

CNPJ/CPF: 05.182.233/0001-76

ENDEREÇO: Av. Dr. Anysio Chaves, 853 - Aeroporto velho - Santarém -PA

#### PRESTADOR

### WILMA CARDOSO MELO

CNPJ/CPF: 339.075.102-59

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CCM:

ENDEREÇO: AVN BORGES LEAL, 286

BAIRRO: PRAINHA

MUNICÍPIO: SANTAREM

CEP: 68005-130

ESTADO: PA

DATA DE EMISSÃO: 17/03/2016

DATA DA PRESTAÇÃO: 17/03/2016

Nº: 1679

SÉRIE:

SUB-SÉRIE: ELETRONICA

Para verificar a veracidade da Nota Fiscal, acesse o site da Prefeitura e clique sobre o link Informe:

[www.santarem.pa.gov.br](http://www.santarem.pa.gov.br)

Código do Controle de Nota Fiscal: FC2EF. 3D96C. D140B. 5E387. F5893/36160-8A

Este documento só tem valor fiscal quando acompanhado da guia de recolhimento no. 3096765, devidamente autenticada pelo agente arrecadador

#### TOMADOR

### SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGF

CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CCM:

ENDEREÇO: SDS - BLOCA A N. 44, 44 11/15 ED. BOULEVARD CENTER

BAIRRO: SOBRELOJAS

CEP: 70391-900

MUNICÍPIO: BRASILIA

ESTADO: DF

#### DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	ALIQ.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	COD. SERV.
1		1	8299799	5	Outras Atividades De Serviços Prestados Principa	1.500,00	1.500,00	10.02
2	0	0		0		0,00	0,00	0
3	0	0		0		0,00	0,00	0
4	0	0		0		0,00	0,00	0
5	0	0		0		0,00	0,00	0
6	0	0		0		0,00	0,00	0
7	0	0		0		0,00	0,00	0
8	0	0		0		0,00	0,00	0
9	0	0		0		0,00	0,00	0

\*NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total:

1.500,00

#### DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

ITEM	DETALHES
1	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE LANCHES (COOFF BREAK).
2	
3	
4	
5	

11



\*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE WILMA CARDOSO MELO

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS -

Nº: 1679

SÉRIE:

SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

DATA DE RECEBIMENTO:

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO





**DAM - Documento de Arrecadação Municipal**  
Prefeitura Municipal De Santarem

*Plano de Trabalho*  
*D. Sampaio*

WILMA CARDOSO MELO

Inscrição: - Competência: 3/2016

ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

Banco do Brasil		Recibo do Sacado	
01 - Vencimento	10/04/2016	02 - Agência/Código do Cedente	03 - Número do Documento
05 - (=) Valor do Documento s/ Acréscimos	75,00	06 - (-) Desconto	04 - Nosso Número/Código Documento
Sacado		0,00	00003096765 / 3096765
WILMA CARDOSO MELO - Avn BORGES LEAL, 286 - Prainha -		07 - (+) Acréscimos	08 - (=) Valor Cobrado
68005-130 SANTAREM - PA - 33907510259 -		0,00	75,00
Prestador		Autenticação Mecânica	

Ador/Avalista

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

077-661026866-9

17/MAR/2016

HORA DF 11:03:35

LOT. 12.15448-0

TERM 024672

LOCALIDADE: SANTAREM

AG. VINCULADA: 3190

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10ABR2016

VALOR DO PAGAMENTO: 75,00

0019000009 01434392005  
03096765189 1 6750000007500

077-661026866-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias

RECEBEMOS DE R P DE VASCONCELOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
EMIÇÃO: 18/03/2016 VALOR TOTAL: R\$ 1.693,45 DESTINATÁRIO: SIND. NAC. DOS TRAB. DE PESQ. DESENV. AGROPECUARIO - SDS ED CENTRO  
COMERCIAL BOULEVARD, 38 ASA SUL BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.355  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R P DE VASCONCELOS ME

AVENIDA RUI BARBOSA, 3596  
LIBERDADE - 68040-000  
SANTAREM - PA Fone/Fax: 9335230349

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.355  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1516 0308 7830 3900 0134 5500 1000 0003 5510 0000 3551

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160007125223 - 18/03/2016 17:17:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152619739

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.783.039/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SIND. NAC. DOS TRAB. DE PESQ. DESENV. AGROPECUARIO

CNPJ / CPF

32.901.746/0001-62

DATA DA EMISSÃO

18/03/2016

ENDEREÇO

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70391-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/03/2016

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:16:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,45

TR. PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM. RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
280	TUCUNARE NA MANTEIGA GG1	16042090	0102	6101	UNI	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	TAMBAQUI ASSADO G2	16042090	0102	6101	UNI	3,0000	120,0000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	SALADA COM PALMITO E OVO	16042090	0102	6101	UNI	3,0000	20,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	POSTA DE SURUBIM ASSADA	16042090	0102	6101	UNI	3,0000	85,0000	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PIRARUCU NA MANTEIGA	16042090	0102	6101	UNI	5,0000	50,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	CALDEIRADA DE SURUBIM 6P	16042090	0102	6101	UNI	4,0000	80,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	PUDIM FATIA LEITE pRedBC=100,00% pIcmsSt=0,00% BcIcmsSt=0,00 vicmsSt=0,00	16042090	2900	6101	UNI	40,0000	3,5000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	BOLINHO DE PIRACUI	16042090	0102	6101	UNI	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COCACOLA LATA 350ml	22021000	0500	6101	UNI	1,0000	3,9500	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	AGUA 600ml	22011000	0500	6101	UNI	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	LIMONADA 1L	16042090	0102	6101	UNI	6,0000	8,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	AGUA COM GAS 330ml	22011000	0500	6101	UNI	3,0000	3,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	AGUA 500ml	22011000	0500	6101	UNI	4,0000	2,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: PEDIDOS@PEIXARIARAYANA.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

# SINPAF

APTO	NOME	Período		Valor
47	Maria do Perpetuo Socorro M. Tavares / Ilmarina Menezes	14 a 18/03	Diárias R\$ 720,00 Aguas R\$ 15,00	R\$ 735,00
29	Aline Tayane Lima Maria do Socorro Gonçalves Ferreira	14 a 18/03	Diárias R\$ 720,00 Aguas R\$ 12,00	R\$ 732,00
07	Luciana Carneiro Simone Alves da Rocha	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 18,00	R\$ 558,00
08	Anna Carolina do Vale Elisa Wandeli Fatima	14 a 18/03	Diárias R\$ 630,00 Aguas R\$ 21,00	R\$ 651,00
49	Renata Salomão das Chagas Ana Karina Dias Salman	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 30,00	R\$ 570,00
31	Josivania Ferreira Rios Guiomar Rodrigues de Carvalho	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 12,00	R\$ 552,00
27	Eraldo Ferreira Rodrigues Jean Kleber de Souza Silva	14 a 18/03	Diárias R\$ 720,00 Aguas R\$ 12,00	R\$ 732,00
06	Elanderson Soares Lima Rinaldo José Brito	14 a 18/03	Diárias R\$ 720,00 Aguas R\$ 28,00	R\$ 748,00
14	Raimundo Nonato de Oliveira Euzimar Pereira	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 12,00	R\$ 552,00
11	Francisco Roberto Vieira Sampaio Francisco José Bezerra Neto	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 12,00	R\$ 552,00
12	Bruno Pena de Carvalho José Alves Oliveira	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 18,00	R\$ 558,00
24	Cicero Mendes Costa Rogério Sebastião Correa	14 a 18/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 15,00	R\$ 555,00
30	Anthony Jasson Augustin Amaral de Sá Jasiel Nunes	14 a 17/03	Diárias R\$ 720,00 Aguas R\$ 18,00	R\$ 738,00
48	Nilson Alves Carrijo	14 a 17/03	Diárias R\$ 405,00 Aguas R\$ 15,00	R\$ 420,00
43	Flavio José de Souza Júlio Farias Guerra	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 18,00	R\$ 558,00
45	Roberto Otoni Scaramello Luiz Carlos Benato	14 a 17/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 12,00	R\$ 552,00

10	Tiago Vieira da Costa	14 a 18/03	Diárias R\$ 720,00 Aguas R\$ 28,00	R\$ 748,00
51	Celso Macedo da Fonseca	14 a 18/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 06,00	R\$ 546,00
22	Izete Barbosa	14 a 18/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 15,00	R\$ 555,00
04	Carlos Juarez	14 a 18/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 06,00	R\$ 546,00
60	Jorge Federico Segovia	14 a 18/03	Diárias R\$ 540,00 Aguas R\$ 06,00	R\$ 546,00
52	Divonzil Gonçalves	13 a 18/03	Diárias R\$ 675,00 Aguas R\$ 33,00	R\$ 708,00
13	Cassio Cury	14 a 16/03	Diárias R\$ 270,00 Aguas R\$ 03,00	R\$ 273,00
32	Jairo de Jesus	14 a 15/03	Diárias R\$ 135,00 Aguas R\$ 00,00	R\$ 135,00
57	Monica Albuquerque	15 a 17/03	Diárias R\$ 270,00 Aguas R\$ 06,00	R\$ 276,00
			<b>Tot Diárias R\$ 13.725,00</b> <b>Total Aguas R\$ 371,00</b>	

HOSPEDAGEM: R\$ 14.096,00

AUDITÓRIO: R\$ 1.250,00

COFFEE BREAK: R\$ 675,00

REFEITÓRIO: R\$ 190,00

GARRAFAS DE CAFÉ / CHÁ: R\$ 130,00

IMPRESSÕES E COPIAS: R\$ 19,00

ÁGUAS P/ AUDITÓRIO: R\$ 91,00

**TOTAL GERAL R\$ 16.451,00**

**JÁ DEPOSITADO R\$ 7.645,00**

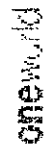
**SALDO R\$ 8.806,00**



ASSENTIO/  
SEAT: 5D

BRASICO  
CENTRO/DIVONZIL MR  
0602 18MAR  
FROM: BRASILIA/BSB  
TO: PALMAS/PNW  
OFFICE/PORTURE TIME: 23:13

SEQUENCE NO: 54  
KT 295:21 - 63198



ESQUARD LINE PASS

SEAT: JAS  
/CHASSIS: SD

111-2000  
 CLIENT NO:  
 DRAFTING  
 EMBROIDER  
 111-2000

12

1990

1947

Chick:

[illegible]

TO  
SEAT  
ROBERT  
1000  
1000

15:29  
E/07/011738  
W/07/011738  
1055  
CIRCUITO/DIVANZI, 46  
BASICO

SEQUENCE NO: 116  
19570127263048

**TM oneworld**

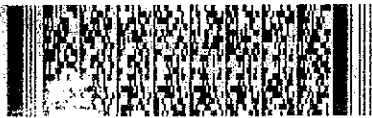
CLASS: Y  
ASSENTO/SEAT: 5D

**BASICO**  
CORDEIRO/DIVONZIL MR  
11 3602 18MAR  
FROM: BRASILIA/BSB  
TO: PALMAS/PMW  
DEPARTURE TIME: 23:13

SEQUENCE NO: 54  
EKT 295/21 763198

**BOARDING PASS**

VOU/FLIGHT NO: JJ 3802  
EMBARQUE/BOARDING: 22:13  
GATE: 27  
ASSENTO/SEAT: 5D



NOME: CORDEIRO/DIVONZIL  
DE: RUA: 3B  
PARA: 10: BAS  
FAVOR: 0MAR

0 MAR 2007 24763198  
CORDEIRO/DIVONZIL MR  
EKT 295/21 763198

**TM oneworld**

**TM oneworld**  
CLASS: Y  
ASSENTO/SEAT: 1C

**BASICO**  
CORDEIRO/DIVONZIL MR  
11 3609 18MAR

FROM: BRASILIA/BSB  
TO: PALMAS/PMW

DEPARTURE TIME: 15:29

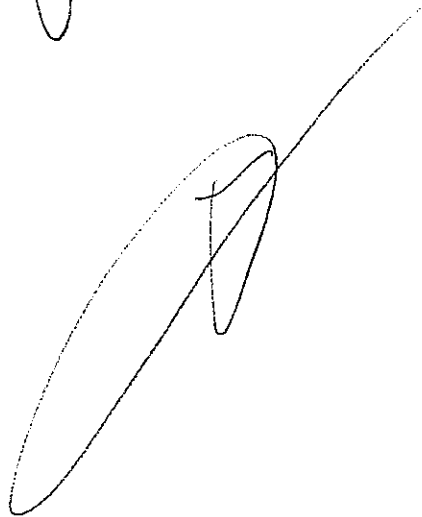
SEQUENCE NO: 116

EKT 195/22 24763198

Depend  
Please Regional not 2016

Please

0 11/6/14/17

A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large 'Z' with a loop, located at the bottom of the page.