


03 a 04 de Maio de 2017 - Dourados / MG

49.998,78
49.314,19
684,59



CONTROLE DE DESPESAS DA PLENARIA CENTRO-OESTE - 2017.XIS

FUNDO DE DESCONTO DA PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE - 2017
03 e 04 de maio de 2017 - Dourados/MS

SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEG.	Valor p/ Delegado	Valor a ser descontado	Nº PARC.	1/8 - JAN	2/8 - FEV	3/8 - MAR	4/8 - ABR	5/8 - MAI	6/09 - JUN	SUBTOTAL DESCONTOS	7/09 - JUL	8/09 - AGO	SUBTOTAL DESCONTOS	TOTAL DESCONTOS
EMBRAPA SEDE	327	08	1.282,02	10.256,16	08	1.282,02	1.282,02	1.282,02	1.282,02	1.282,02	1.282,02	7.692,12	1.363,02	1.060,60	2.423,61	10.116,73
GOIÂNIA	214	05	1.282,02	6.410,10	08	801,26	801,26	801,26	801,26	801,26	801,26	4.807,58	851,89	662,87	1.514,76	6.322,33
CAMP. GRANDE	144	04	1.282,02	5.128,08	08	641,01	641,01	641,01	641,01	641,01	641,01	3.846,06	681,51	530,29	1.211,81	5.057,87
HORTALIÇAS	119	03	1.282,02	3.846,06	08	480,76	480,76	480,76	480,76	480,76	480,76	2.884,55	511,14	397,72	908,85	3.793,40
CENARGEN	201	05	1.282,02	6.410,10	08	801,26	801,26	801,26	801,26	801,26	801,26	4.807,58	851,89	662,87	1.514,76	6.322,33
CERRADOS	264	06	1.282,02	7.692,12	08	961,52	961,52	961,52	961,52	961,52	961,52	5.769,09	1.022,26	795,44	1.817,71	7.586,80
PANTANAL	99	03	1.282,02	3.846,06	08	480,76	480,76	480,76	480,76	480,76	480,76	2.884,55	511,14	397,72	908,85	3.793,40
DOURADOS	102	03	1.282,02	3.846,06	08	480,76	480,76	480,76	480,76	480,76	480,76	2.884,55	511,14	397,72	908,85	3.793,40
CPAMT	60	02	1.282,02	2.564,04	08	320,51	320,51	320,51	320,51	320,51	320,51	1.923,03	340,75	265,15	605,90	2.528,93
Total	1.530	39	-	49.998,78	-	6.249,85	6.249,85	6.249,85	6.249,85	6.249,85	6.249,85	37.489,09	6.644,73	5.170,37	11.815,11	49.314,19

DESPESAS REALIZADAS
PREVISÃO 49.998,78
REALIZADO 49.314,19
DIFERENÇA 684,59

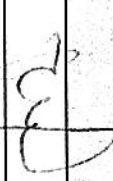


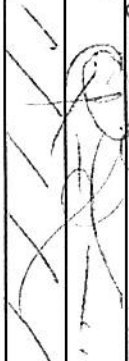





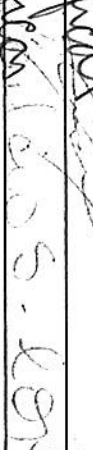









* Valor Descontado S. Sindicais: 44.143,82
* Valor das Despesas Realizadas: 49.314,19
* Valor A RECUPERAR: 5.170,37

OBS.
DESCONTADO ATÉ JUN/17: 37.499,09
RESTANTE A DESCONTAR 11.815,11
A DESCONTAR POR DELEGADO 302,95
ACRESCENTAR À S. SINDICAL SEDE R\$ 540,00 (fornecimento do seu Convidado Luiz Soares)

HOTEL - Hospedagem e Alimentação	Nº D / P / C	VALOR R\$	1- HOTEL	S.S	2- ORGAUD	S.S	S.S	3- OBS	DESCONTOS	JUL / AGO
EMBRAPA SEDE	5	2.880,00	5	2.880,00	08	1.426,26	4.846,26	2.423,61	1.211,81	
GOIÂNIA	2	1.260,00	2	1.260,00	05	891,41	2.151,41	1.514,76	757,38	
CAMP. GRANDE	4	900,00	4	900,00	04	713,13	1.613,13	1.211,81	605,90	
HORTALIÇAS	2	1.170,00	2	1.170,00	03	534,85	1.704,85	908,85	454,43	
CENARGEN	3	1.890,00	3	1.890,00	05	891,41	2.691,41	1.514,76	757,38	
PANTANAL	3	1.890,00	3	1.890,00	06	1.069,69	2.959,69	1.817,71	908,85	
DOURADOS	2	1.170,00	2	1.170,00	03	534,85	1.704,85	908,85	454,43	
CPAMT	1	-	22	12.057,00	02	356,56	1.343,56	605,90	302,95	
					39	6.953,00	19.550,00	11.815,11		
2 PALESTRANTES	3	540,00					178,28			
3 CONVIVIDOS	1	540,00								
4 AUDITORIO/COFFEE	0	4.253,00								
5 ORGANIZAÇÃO	3	2.160,00								
6 DIR. NACIONAL	7	3.780,00								
TOTAL HOTEL		23.330,00								
TOTAL HOTEL - DN		19.550,00								

CRENCIAMENTO - DELEGADOS







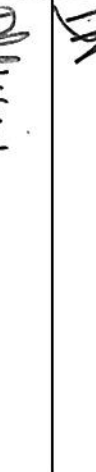

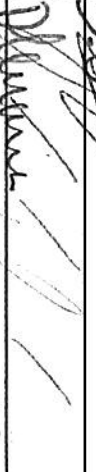
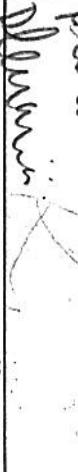


MAIO DE 2017 -- XXI PLENÁRIA CENTRO-OESTE -- DOURADOS/MS

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Adilson Amaral Werneck	Cenargen	
2	Amâncio Geovane Vaccari	Campo Grande	
3	André de Barros	Cerrados	
4	Antonio A. Guedes de Oliveira	Cerrados	
5	Araci Namiko Aoki Aguilera	Dourados	
6	Cláudio Raimundo Kovalski Kaminski	Embrapa Sede	
7	Diene Araújo Soares	Embrapa Sede	
8	Diogo Alves da Silva	Sinop	
9	Francisco Cinésio Cacao	Embrapa Sede	
10	Francisco Fernandes de Romeiro	Hortaliças	
11	Frederico Rocha	Embrapa Sede	
12	Hamilton Vital Batista	Goiânia	
13	Igor Alexandre H. F. S Peres	Pantanal	
14	Ironei Rodrigues de Sousa	Cerrados	
15	Ismael da Silva Gomes	Cenargen	
16	João Batista Tavares da Silva	Cenargen	
17	José Messias Martins de Sousa	Hortaliças	
18	José Vicente da Silva Magalhães	Dourados	
19	Laécio Shimura Costa	Dourados	

LISTA DE PRESENCAS - CONVIDADOS

MAIO DE 2017 -- XXI PLENÁRIA CENTRO-OESTE -- DOURADOS/MS

PERÍODO -- TARDE - 10/05/2017








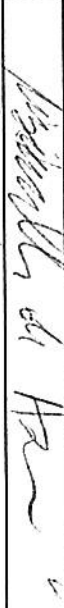
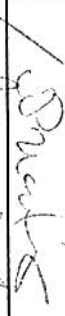



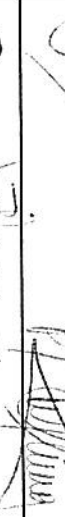

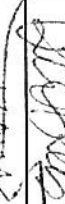





Nº	NOME	EMPRESA	ASSINATURA
1	Andreia dos Santos Ferreira Silva	Representante DIEESE	
2	Adilson Ferreira da Mota	SS Gado de Leite	
3	Antonio Machado Botelho Maciel	Representante Consad	
4	Carlos Henrique Garcia	Diretoria Nacional / SINPAF	
5	Débora Bastos	Suplente SS Dourados	
6	Éder Communello	Suplente SS Dourados	
7	Felipe Haubert Pilger	Diretoria Nacional / SINPAF	
8	Flávio José de Souza	Diretoria Nacional / SINPAF	
9	Genilson Duarte	Representante CUT - Presidente da CUT/MS	
10	José Luis Sassá	Convidado SS Pelotas	
11	José Roberto Rodrigues Peres	Representante CERES	
12	Josivania Ferreira Rios	Diretoria Nacional / SINPAF	

CREDENCIAMENTO - CONVIDADOS			
MAIO DE 2017 -- XXI PLENÁRIA CENTRO-OESTE -- DOURADOS/MS			
Nº	NOME	EMPRESA	ASSINATURA
1	Andreia dos Santos Ferreira Silva	Representante DIEESE	<i>Andreia dos Santos Ferreira Silva</i>
2	Antonio Machado Botelho Maciel	Representante Consad	<i>Antonio Machado Botelho Maciel</i>
3	Carlos Henrique Garcia	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Carlos Henrique Garcia</i>
4	Felipe Haubert Pilger	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Felipe Haubert Pilger</i>
5	Flávio José de Souza	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Flávio José de Souza</i>
6	Genilson Duarte	Representante CUT - Presidente da CUT/MS	<i>Genilson Duarte</i>
7	José Roberto Rodrigues Peres	Representante CERES	<i>José Roberto Rodrigues Peres</i>
8	Josivania Ferreira Rios	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Josivania Ferreira Rios</i>
9	Luiz Carlos Benato	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Luiz Carlos Benato</i>
10	Marcia Cristina Faria	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Marcia Cristina Faria</i>
11	Ravana Riether	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Ravana Riether</i>
12	Roberto Aparecido Alves Pereira	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Roberto A. A. Pereira</i>
13	Roberto Otoni Scaramello	Diretoria Nacional / SINPAF	<i>Roberto Otoni Scaramello</i>

44 MARCELO MOURA FRANCO

SUPERVISOR SS SINOP

SS Mandado M. de

20	Leandro Barbosa Pimenta	Goiânia	
21	Lucas Ednei Lima Santana	Cerrados	
22	Manoel Pessoa Filho	Diretor Regional C.O.	
23	Marcio Alves Muniz	Pantanal	
24	Marco Antonio da Cruz Borba	Cerrados	
25	Marcos Antônio Rodrigues de Oliveira	Goiânia	
26	Marcos Tadeu B. D. Araújo	Pantanal	
27	Marcos Varela da Costa	Hortaliças	
28	Marcus Vinicius Barcellos	Embrapa Sede	
29	Maria Solange Martins	Campo Grande	
30	Mirane dos Santos	Embrapa Sede	
31	Nilson Alves Carrijo	Cenargen	
32	Ogummar Aparecido Flores da Silva	Campo Grande	
33	Paulo Henrique Stival	Goiânia	
34	Raquel Siqueira	Embrapa Sede	
35	Rinaldo Oliveira Reis	Embrapa Sede	
36	Rodrigo Correa Serpa do Prado	Cerrados	
37	Roque Guzzo	Sinop	
38	Valdeci Ferreira Gomes	Cenargen	
39	Walterlenne Englen-Freitas de Lima	Goiânia	
40	Wendes Florencio de Barroas	Goiânia	

41. EDMAR UZEIRA
42. DELEGADO

GOIÂNIA



13	Julio Amado Peres Bicca	Convidado SS Pelotas	SS	Julio Amado Peres Bicca
14	Katia Braga	SS Campinas e Jaguariuna	SS	Katia Braga
15	Luiz Carlos Benato	Diretoria Nacional / SINPAF	DN	Luiz Carlos Benato
16	Luiz Soares	Convidado SS Embrapa Sede	SS	Luiz Soares
17	Marcelo Moura Franco	Suplente SS Sinop	SS	Marcelo Moura Franco
18	Marcia Cristina Faria	Diretoria Nacional / SINPAF	DN	Marcia Cristina Faria
19	Marcus Vinicius Sidoruk	SS Florestas	SS	Marcus Vinicius Sidoruk
20	Orlando de Oliveira Silva	Convidado SS Cruz das Almas	SS	Orlando de Oliveira Silva
21	Ravana Riether	Diretoria Nacional / SINPAF	DN	Ravana Riether
22	Jasiel Nunes	Convidado/SS Amazonas	SS	Jasiel Nunes
23	Roberto Aparecido Alves Pereira	Diretoria Nacional / SINPAF	DN	Roberto Aparecido Alves Pereira
24	Roberto Otoni Scaramello	Diretoria Nacional / SINPAF	DN	Roberto Otoni Scaramello



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

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ		NUMERO DA AP		ANO	
DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES		23.912.320/0001-13		AP/DN/0455B/17		2017	
ENDEREÇO:		CIDADE		UF		RS	
BANCO:		AGENCIA:		CONTA:		T.CONTA :	
237		2760 -		47.887 - 3		1	
BOLETO:		Sobradinho		RS			

CONCESSIONÁRIA		CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO		CONTA DEBITO		REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Faixas/Cartazes/Camisetas/Correlatos		001		458638 - 7		81534		EXTENSO	
VALOR		R\$ 3.280,00		TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS		DESCRÇÃO / HISTÓRICO		CONFECÇÃO DE BOLSAS para o evento da Plen. Reg. Centro-Oeste/17 NF. 011.692.866		(3.280,00).	

Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	
Emite		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
M ^{re} de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		Guilherme Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 24 de março de 2017	

<p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>		<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal</p> <p>Avulsas Eletrônicas</p> <p>0 - Entrada</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº: 011.692.866</p> <p>Série: 890</p> <p>Folha: 001 / 001</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3117 0316 9077 4600 0113 5589 0011 6928 6619 7018 9996</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e</p> <p>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>	
<p>NFA-e</p> <p>Nº: 011.692.866</p> <p>SÉRIE: 890</p>		<p>IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</p>			
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>131172491080238 - 21/03/2017</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p>					
<p>REMETENTE</p> <p>NOME / NOME EMPRESARIAL: DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES 02930031654</p> <p>ENDEREÇO: RUA BENEFICA MAGALHAES, 56</p> <p>MUNICÍPIO: INCONFIDENTES</p> <p>UF: PAIS</p> <p>CEP: 32223-260</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 21/03/2017</p> <p>DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/03/2017</p> <p>HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 21/03/2017</p>					
<p>DESTINATÁRIO</p> <p>ENDEREÇO: BLOCO SDS, 44</p> <p>MUNICÍPIO: 1778 - BRASILIA</p> <p>UF: DF</p> <p>PAIS: BRASIL</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70391-900</p> <p>CEP: 70391-900</p> <p>SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO</p> <p>BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL</p> <p>UF: PAIS</p> <p>CEP: 70391-900</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70391-900</p>					
<p>CALCULO IMP</p> <p>BASE CÁLCULO ICMS: VALOR ICMS R\$ 0,00</p> <p>BASE CÁLC. ICMS ST: VALOR ICMS ST R\$ 0,00</p> <p>VALOR DO SEGURO: VALOR DO SEGURO R\$ 0,00</p> <p>VALOR DO FRETE: VALOR DO FRETE R\$ 0,00</p> <p>OUTRAS DESPESAS: VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00</p> <p>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.280,00</p> <p>Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO</p> <p>Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19,35</p> <p>UF: MG</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701826226-02-10</p> <p>UF: MG</p> <p>PLACA DO VEÍCULO: GVA-7890</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p> <p>CPF / CNPJ: 44.914.992/0033-15</p>					
<p>TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS</p> <p>QUANTIDADE: 1,00</p> <p>ESPECIE: PESO BRUTO</p> <p>MARCA: 0</p> <p>NÚMERO: 20,00</p> <p>ENDEREÇO: 19</p>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2017 - AUTOTENDIMENTO - 15.34.30
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2760-X - ROD.FERNAO DIAS-U.CONTAGEM
CONTA: 47.887-3
FAVORECIDO: DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES O
CPF/CNPJ: 23.912.320/0001-13
VALOR: R\$ 9.840,00
DEBITO EM: 24/03/2017
DOCUMENTO: 0324408
AUTENTICACAO SISBB: F.143.432.695.3EC.F58

3.980,00 para Norte
3.280,00 para Sudeste
3.280,00 Centro-Oeste

total 3.386,60



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
MANOEL PESSOA FILHO			AP/DN/0618/17	2017
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Brasília	DF
BANCO:	001	AGENCIA:	3477 - 0	CONTA:
				11.913 - X
				T.CONTA : 1
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
DIRETORIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80585
VALOR	EXTENSO			
R\$ 900,00	NOVECENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
AJUDA DE CUSTO VISITA PARA PLENEJAMENTO DA PLEN. CENTRO - OESTE/17 período de 04 a 09/04/17 em Dourados. (viagem realizada em carro próprio).				
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	 Gustavo Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 12 de abril de 2017	
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			
MANOEL PESSOA FILHO			AP/DN/0618A/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	3477 - 0	CONTA:	11.913 - X	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
DIRETORIA NACIONAL		DESPESA/ADM	001	458638 - 7	80586		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 2.482,60		DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO COM DESPESA DE VIAGEM COMBUSTÍVEL (1.606,90); PEDÁGIOS (76,70); HOSPEDAGEM (799,00). visita para planejamento da Plen. Reg. Centro-Oeste/17.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 12 de abril de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		





Razão Social: URSO AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 11806721000100 IE: 133890384
Endereço: RODOVIA BR 163 KM 104,5, S/N - ZONA RURAL -
RONDONÓPOLIS/MT

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Cod	Descrição	Qtd	Un	Vr Uni	Vr Tot
0000004	DIESEL COMUM	48,250	LT	3,150	151,98

Valor Aproximado dos Tributos

Federal R\$:	42,30
Estadual R\$:	0,00

Valor Total R\$:	151,98
Valor Descontos R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	151,98

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Cartão Crédito R\$:	151,98
---------------------	--------

CNPJ Adm: 01425787000104

Bandeira: 1

Número Autorização: 504889

NFC-e num: 119919 Série: 1 Data de Emissão: 06/04/2017 12:02:14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.nt.gov.br/nfce/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO

51170411806721000100650010001199191001880579

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151170087439976

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Informações Complementares

COD. CLIENTE: 5 Cartão NSU: 504889 Parcelas: 1 Caixa: CLAUDIA
PROCON Fone: (66) 3411-5297
Rua Barão do Rio Branco, N: 2102
Jardim Guanabara - Rondonópolis - MT, PED: 710389, Valor Aprox. Trib
: 42,30 Federal 0,00 Estadual

Emitido pelo software de gestão Sigene
Opção Virtual Tecnologia e Serviços Ltda
Site: www.opcaovirtual.com.br
Telefone: (66) 3439-5931

Razão Social: URSO AUTO POSTO LTDA
CNPJ: 11806721000100 IE: 133890384
Endereço: RODOVIA BR 163 KM 104,5, S/N - ZONA RURAL -
RONDONÓPOLIS/MT

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica para Consumidor Final
Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS
Emissão Normal

Cod	Descrição	Qtd/UN	Vr Uni	Vr Tot
0000004	DIESEL COMUM	48,250 LT	3,150	151,98

Valor Aproximado dos Tributos

Federal R\$: 42,30
Estadual R\$: 0,00

Valor Total R\$: 151,98
Valor Descontos R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 151,98

FORMA(S) DE PAGAMENTO

Cartão Crédito R\$: 151,98

CNPJ Adm: 01425787000104

Bandeira: 1

Número Autorização: 504889

NFC-e num: 119919 Série: 1 Data de Emissão: 06/04/2017 12:02:14

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefaz.nt.gov.br/nfce/consultanfce>

CHAVE DE ACESSO

51170411806721000100650010001199191001880579

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 151170087439976

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Informações Complementares

COD. CLIENTE: 5 Cartão NSU: 504889 Parcelas: 1 Caixa: CLAUDIA
PROCON Fone: (66) 3411-5297
Rua Barão do Rio Branco, N: 2102
Jardim Guanabara - Rondonópolis - MT, PED: 710389, Valor Aprox. Trib
: 42,30 Federal 0,00 Estadual

Emitido pelo software de gestão Sigene
Opção Virtual Tecnologia e Serviços Ltda
Site: www.opcaovirtual.com.br
Telefone: (66) 3439-5931

0011 0101010 01005 0101005 01000



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAÍ
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.JATAI.GO.GOV.BR

Número da Nota
018886

Data e Hora Emissão
06/04/2017 07:10:55

Código de Verificação
6410-Q7B5

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : RIO CLARO HOTEL LTDA - EPP

CPF/CNPJ : 01.479.591/0001-94

Nome Fantasia : RIO CLARO HOTEL

Telefone(s) : 064-36329300

Inscrição Municipal : 301085501

Endereço : AVENIDA GOIÁS, 671, QUADRA 10, LOTE 12 A 14 - CENTRO - 75800-012

Município : JATAÍ

UF : GO

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social : MANOEL PESSOA FILHO

CPF/CNPJ : 144.653.291-72

Inscrição Municipal :

Inscrição Estadual :

Telefone(s) :

Endereço : RUA QNG 35 CASA, 33 - CENTRO - 70001-970

Município : BRASÍLIA

UF : DF

E-mail :

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA COM 01 DIARIA

Serviço / Item-Serviço

9.1 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTÉIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTÉIS, HOTÉIS RESIDÊNCIA, RESIDENCE-SERVICE, SUITE SERVICE, HOTELARIA MARÍTIMA, MOTÉIS, PENSÕES E CONGÊNERES; OCUPAÇÃO POR TEMPORADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO (O VALOR DA ALIMENTAÇÃO E GORJETA, QUANDO INCLUÍDO NO PREÇO DA DIÁRIA, FICA SUJEITO AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS).




Cnae / Atividade Município

5510801 / 550 - HOTEL

TRIBUTOS FEDERAIS	IR	CSLL	COFINS	PIS	INSS
VALORES	Crédito Gerado	Deduções	Desc.Condicionados	Desc.Incondicionados	Outras Retenções
TOTAIS	Valor do Serviços 150,00	Base de Cálculo 150,00	Alíquota % 3,87	Valor do ISS 5,80	Valor Líquido 150,00
Serviço Prestado em JATAÍ - GO	Natureza de Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO		Referência 04/2017	ISS Retido	Valor Total 150,00

Informações Importantes

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 150,00 X 18,45% = R\$ 27,67

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
 Hotel Bahamas Ltda-Epp Hotel Bahamas Rua João Cândido da Câmara, 750 - Ambiental até 07/05/16; Sanitária até 25/07/16. - Jardim Central CEP 79826-010 - Fone: (67) 3411-3411 - Dourados - MS bahamas@terra.com.br Inscrição Municipal 11175001 - CPF/CNPJ 01.512.201/0001-30					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 08/04/2017 09:34:36		Código de Verificação de Autenticidade 1 AD 2E E	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		Número da Nota Fiscal 40466	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/dourados/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 144.653.291-72		Inscrição Municipal		Razão Social MANOEL PESSOA FILHO	
Endereço Colônia Agrícola Samambaia		Número RUA 3 LOTE 12 A		Bairro Taguatinga Norte	
CEP 72110-600		Cidade / UF Brasília / DF		Telefone e-mail	
Descrição dos Serviços					
DESPESAS COM HOSPEDAGEM					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 55190014 - Hospedaria				Aliquota 5,00	Item da LC116/2003 9
Cód. Nacional Atividade Econômica 5510801					
Valor Total dos Serviços R\$ 440,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 440,00	Total do ISSQN R\$ 22,00	ISSQN Retido Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
				ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 440,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SEMRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00065356	
		Data e Hora de Emissão 09/04/2017 04:02:11	
		Código de Verificação fe60b570	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BUSSE HOTELARIA LTDA-EPP CPF/CNPJ: 03.632.925/0001-43 Inscrição Municipal: 0010215300-6 Endereço: AVENIDA AFONSO PENA, Nº743 - BAIRRO AMAMBAI - CEP:79005-000 Município: CAMPO GRANDE UF: MS			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MANOEL PESSOA FILHO CPF/CNPJ: 144.653.291-72 Endereço: SETOR QNG 20 CASA 22, NºSN - BAIRRO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO - CEP:70910-000 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: notasbrumado@gmail.com			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item DIARIA	Qtde 1	Unitário R\$ 209,00
			Total R\$ 209,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 209,00			
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 209,00	5,00%	R\$ 10,45
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017 Local da Prestação do Serviço: CAMPO GRANDE/MS Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. Descrição da Atividade: Hoteis CNAE: 551080101			

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Alexânia
Atend: 0979 05/04/2017 12:13:15
Cat.: D01 Pista.: TP11S
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 1001111491405195
Forma de Pag. Dinheiro Valor: 4,30
Eixo Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.2427.4

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA
CNPJ: 18.572.225/0001-88 Lufanópolis
Atend: 1973 05/04/2017 13:37:02
Cat.: D01 Pista.: TP20S
Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015
Número do Recibo: 2002201491410222
Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 3,10
Eixo Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
Concebra - OpenRoad v4.0.1907.1

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE
CNPJ: 19.521.322/0001-04
RODOVIA: BR163 KM: 33+600
PRAÇA: P. Itiquira VIA: 06 SENT: Sul
DATA: 06/04/2017 HORA: 12:32:56
ARRECADADOR: 06408
TARIFA: R\$ 4,30 CAT: 01
ENTREGUE: R\$ 4,50 TROCO: R\$ 0,00
PAGAMENTO: DINHEIRO
RECIBO: MEE418KR4321
INFORMACOES OU AUXILIO LIGUE
0700 065 0163

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 817+837 - SUL
Praça : 92 - Sonora/P.Gomes Sul
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 19kfa69zku0jvh5
Arrecadador : 114591 Flavia
06/04/2017 13:04:59
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 5,40
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 703+510 - NORTE

Praça : 82 - Rio Verde Sul
Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 19knb2xw3r0j7hn
Arrecadador : 115291 Hyngrid
06/04/2017 14:08:14
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 7,30
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 603+41 - SUL

Praça : 72 - São Gabriel Sul
Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 19ku48f51k0j1so
Arrecadador : 112512 Keila
06/04/2017 15:16:30
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 5,50
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 533+824 - SUL

Praça : 62 - Jaraguari Sul
Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 19k42wzcho09fxq
Arrecadador : 110003 Maria
06/04/2017 16:00:20
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 5,60
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 432+111 - SUL

Praça : 52 - Campo Grande Sul
Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 19kxhhzo22091a3
Arrecadador : 110425 Elaine
06/04/2017 17:42:30
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 7,40
Pagamento dinheiro

CONCEBRA-Corr. Rod. Cent. do Brasil SA
 CNPJ: 18.572.225/0001-81 Jundiaópolis
 Atend: 1973 05/04/2017 13:37:02
 Cat.: C01 Pista.: TP20S
 Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2016
 Numero do Recibo: 2002201491410222
 Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 3,10
 Viagem Atend 24H: 0800 060 6000
 Concebra - OpenRoad v4.0.1907.1

[illegible]

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 703+510 - NORTE
Praça : 82 - Rio Verde Sul
Faixa : 003
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 19knb2xw3r0j7hn
Arrecadado : 115291 Hyngrid
06/04/2017 14:08:14
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 7,30
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.306/0001-70
BR-163 KM 603+41 - SUL
Praça : 72 - Sro Gabriel Sul
Faixa : 003
RECIBO DE PEDÁGIO
Código Recibo : 19ku48f51k0j1so
Ecedador : 110512 Keila
06/04/2017 15:10:30
Cat. Original : 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 5,50
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A.
CNPJ 19.642.365/0001-70
BR-163 KM 533+824 - SUL
Praça : 62 - Jaraguari Sul
Faixa : 004
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 19k42wzcbo09fxq
Arrecadador : 110003 Maria
06/04/2017 5,60
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 5,60
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATUGROSSENSE S.A
CNPJ 19.642.366/0001-70
BR-163 KM 432+111 - SUL
Praça : 52 - Campo Grande Sul
Faixa : 005
RECIBO DE PEDAGIO
Código Recibo : 19kxhhzo22091a3
Arrecadador : 110425 Elaine
06/04/2017 17:42:30
Cat. Original: 1
Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)
Cat. Cobraria : 1 Valor: R\$ 7,40
Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A

CNPJ 19.642.306/0001-70

BR-163 KM 313+725 - SUL

Praça : 42 - Rio Brilhante Sul

Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : fd4nmc45b409jpa

Arrecadador : 114351 Andrea

06/04/2017 19:13:00

Cat. Original: 1

Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)

Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 6,60

Pagamento dinheiro

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA

CNPJ: 18.572.225/0001-88 Goianópolis

Atend: 0887 09/04/2017 15:34:20

Cat.: C01 Pista.: TP13N

Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015

Número do Recibo: 2002131491762860

Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 3,10

Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000

Concebra - OpenRoad v4.0.2427.7

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A

CNPJ 19.642.306/0001-70

BR-163 KM 313+725 - NORTE

Praça : 41 - Rio Brilhante Norte

Faixa : 003

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : fd4413wq2s09yp7

Arrecadador : 115010 Lucimar

08/04/2017 15:24:32

Cat. Original: 1

Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)

Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 6,60

Pagamento dinheiro

CONCEBRA-Conc. Rod. Centr. do Brasil SA

CNPJ : 18.572.225/0001-88 Alexânia

Atend: 1305 09/04/2017 16:56:35

Cat : C01 Pista.: TP05N

Eixos Suspensos: 0 Ref. Lei 13.103/2015

Número do Recibo: 1001051491767795

Forma de Pag.: Dinheiro Valor: 4,30

Boa Viagem Atend 24H: 0800 060 6000

Concebra - OpenRoad v4.0.2427.4

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A

CNPJ 19.642.306/0001-70

BR-163 KM 432+111 - NORTE

Praça : 51 - Campo Grande Norte

Faixa : 005

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19b8q542t709ki5

Arrecadador : 110284 Sara

08/04/2017 16:40:47

Cat. Original: 1

Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)

Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 7,40

Pagamento dinheiro

CONCESS. RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A

CNPJ 19.642.306/0001-70

BR-163 KM 533+824 - NORTE

Praça : 61 - Jaraguari Norte

Faixa : 004

RECIBO DE PEDÁGIO

Código Recibo : 19ivs78fis02e01

Arrecadador : 115143 Priscilla

09/04/2017 04:51:01

Cat. Original: 1

Eixo Susp.: 0 (Lei 13.103/2015)

Cat. Cobrada : 1 Valor: R\$ 5,60

Pagamento dinheiro

12/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:45:56
359803598 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2017
NR. DOCUMENTO	553.477.000.011.913
VALOR TOTAL	3.386,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL PESSOA FILHO
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 11.913-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A24.C0A.EBA.94A.BAC
------------------	-----------------------



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001



BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
RAVANA ESPINDOLA RIETHER		AP/DN/0738/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO: 001	AGENCIA: 2881 - 9	CONTA: 16.813 - 0	T.CONTA : 1
BOLETO: . . .			

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80913
VALOR	EXTENSO			
R\$ 950,00	NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE/17 PERÍODO DE 08 A 12/05/17 EM DOURADOS.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante
 Afonso de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 08 de maio de 2017
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

08, 09, 10, 11, 12

150 + 200 = 350

Autorização de Viagem

Nome: Rovenna Espíndola Riether

Saída: 08/05 06h00 Retorno: 12/05 15h30

Trecho Aéreo: Brasília - Mourados - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Almônia Regional Centro-Oeste

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: BB Agência: 2881-9 CC: 16.813-0



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D081034449526012
08/05/2017 10:39:3108/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:30
359803598 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2017
NR. DOCUMENTO 288.100.000.016.813
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAVANA ESPINDOLA RIETHER
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.813-0
NR. DOCUMENTO 359.800.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 4.164.233.A24.472.053

Prestação Contas Plenária C. Oeste

Raviana Dither



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Tudo Azul:

Reserva/Locator: **OGYD6K**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **Y**
Data/Date: **08MAY17**

BSB - VCP
06:00 / 07:35

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4441	14C	2



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Tudo Azul:

Reserva/Locator: **OGYD6K**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **Y**
Data/Date: **08MAY17**

VCP - DOU
08:10 / 09:30

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4129	7B	2



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locator: **IDCJJT**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **12MAY17**

DOU ---> VCP
09:55 / 13:00

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4130	5C	C



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locator: **IDCJJT**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **12MAY17**

VCP ---> BSB
13:50 / 15:30

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4179	14C	

Prestação Contas Plena C. Oeste

Ravana Dutta



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Tudo Azul:

Reserva/Locator: **OGYD6K**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **Y**
Data/Date: **08MAY17**

BSB - VCP
06:00 / 07:35

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4441	14C	2



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Tudo Azul:

Reserva/Locator: **OGYD6K**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **Y**
Data/Date: **08MAY17**

VCP - DOU
08:10 / 09:30

Voo Flight:	Assento Seat:	Secao Zone:
4129	7B	2



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locator: **IDCJJT**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **12MAY17**

DOU ---> VCP
09:55 / 13:00

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4130	5C	C



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locator: **IDCJJT**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **12MAY17**

VCP ---> BSB
13:50 / 15:30

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4179	14C	



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
JOSIVANIA FERREIRA RIOS	777.568.355-49	AP/DN/0740/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO: 104	AGENCIA: 3035 -	CONTA: 23.368 -1	T.CONTA : 1
BOLETO: . . .			

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80915
VALOR	EXTENSO			
R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE/17 PERÍODO DE 09 A 12/05/17 EM DOURADOS.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante
<i>Assinatura</i> M ^{te} de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Assinatura</i> Guilherme Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Assinatura</i> Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 08 de maio de 2017
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

09, 10, 11, 12, 13

600 + 200 = 800

Autorização de Viagem

Nome: Paulônia Ferreira Rios

Saída: 09/05 às 06h00 Retorno: 13/05 às 06h25

Trecho Aéreo: Brasília - Campinas - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenária Centro-Oeste

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 777.568.355-49

Banco: 104 Agência: 3035 CC: 23.368-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/05/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.30
 3598X03598 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 DOC ELETRONICO
 CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
 AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
 REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 3035-X - RIACHO FUNDO DF
 CONTA: 23.368-1
 FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS
 CPF/CNPJ: 777.568.355-49
 VALOR: R\$ 800,00
 DEBITO EM: 08/05/2017
 =====
 DOCUMENTO: 050803
 AUTENTICACAO SISBB: 0.C93.952.404.320.A01

Azul**Cartão de Embarque**

Q0314441

**ICVWKG**

SEQ 31

JOSIVANIA RIOS

Voo

4441

Brasilia - Sao Paulo -

Campinas

09/mai/2017

Partida

06:00

Chegada

07:35

Embarque 05:20**Portão** Por favor, verifique
no aeroporto.**Poltrona 13B****Categoria -**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: _____

Telefone: _____

Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4441

Brasilia Sao Paulo -

Campinas

09/05/2017, 06:00 - 07:35

Nome do passageiro Classe

JOSIVANIA RIOS

Cód.Reserva

SEQ.#

Portão

Poltrona

ICVWKG

31

Verificar.

13B

Embarque da Azul no Terminal 1

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.

FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60

Azul**Cartão de Embarque**

Q0204129

** CONEXÃO **

**ICVWKG**

SEQ 20

JOSIVANIA RIOS

Voo

4129

Sao Paulo - Campinas -

Dourados

09/mai/2017

Partida

08:10

Chegada

09:30

Embarque 07:30**Portão** Por favor, verifique
no aeroporto.**Poltrona 8B****Categoria -**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: _____

Telefone: _____

Parentesco: _____

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4129

Sao Paulo - Campinas

Dourados

09/05/2017, 08:10 - 09:30

Nome do passageiro Classe

JOSIVANIA RIOS

Cód.Reserva

SEQ.#

Portão

Poltrona

ICVWKG

20

Verificar.

8B

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou
no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a
apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar

CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP

CNPJ: 09.296.295/0001-60



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA		AP/DN/0747/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Campo Grande		MS
BANCO: 001	AGENCIA: 48 -	CONTA: 146.274 -1	T.CONTA : 1
BOLETO: . . .			

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80922
VALOR	EXTENSO			
R\$ 500,00	QUINHENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PALESTRANTE DIEESE PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE/17 PERÍODO DE 09 A 10/05/17 EM DOURADOS.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 08 de maio de 2017
 J. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Gutomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Assinatura

09, 10 = 300 + 200 = 500,00
Autorização de Viagem

Nome: Andréia dos Santos Ferreira Silva

Saída: 09/05 Retorno: 10/05

Trecho Aéreo: _____

Trecho Terrestre: Campo Grande / Dourados / Campo Grande

Objetivo: Palistomle Diése Plenária CO
(ela via de Ônibus)

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 843.224.201-25

Banco: Brasil Agência: 0048-5 CC: 146.274-1

Dusc. Plenária

Informações Pessoais

Andreia dos Santos Ferreira Silva
CPF 843.224.201-25
RG 865 CORECON/MS

Informações Profissionais

Andreia Ferreira é economista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com especializações em Planejamento Estratégico e Gestão Pública, esta última, em andamento.

Supervisora Técnica do Escritório Regional do DIEESE em Mato Grosso do Sul desde setembro de 2012, desenvolve estudos técnicos e pesquisas para entidades sindicais dos setores público e privado, bem como presta assessoria em mesas de negociação, seja para convenções ou acordos coletivos, bem como campanhas salariais, plano de cargos e salários, entre outras demandas do Movimento Sindical.

Seu primeiro trabalho pelo DIEESE foi realizado junto ao Sindicato dos Vigilantes de Rondonópolis, Mato Grosso, em uma apresentação sobre Conjuntura Econômica e Cenário para as Negociações da categoria.

Trabalhou no Conselho Regional de Economia e no Sindicato dos Economistas, ambos de Mato Grosso do Sul, estado onde lecionou a disciplina de Economia e Mercado na Escola Padrão, para o curso de formação em Técnico em Transações Imobiliárias, e ministrou palestras e consultorias em Finanças Pessoais e Empresariais, para pessoas físicas e jurídicas.

Informações bancárias




Banco do Brasil
Agência 0048-5
Conta 146.274-1

Informações sobre passagens




Empresa Expresso Queiroz (www.expressoqueiroz.com.br)

Valor total das passagens: R\$ 127,31

Ida: Campo Grande - Dourados

 Expresso Queiroz	Partida	Chegada Prevista*	Serviço	Conv.	Preço por Passagem
	09/05/2017 17:00	09/05/2017 20:30	Duração Restam	03:30 38 poltronas	
					R\$ 64,57 

Retorno: Dourados – Campo Grande

 Expresso Queiroz	Partida	Chegada Prevista*	Serviço	Conv.	Preço por Passagem
	10/05/2017 19:20	10/05/2017 22:50	Duração Restam	03:30 39 poltronas	
					R\$ 62,74 

08/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:31
359803598 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/05/2017
NR. DOCUMENTO	4.800.000.146.274
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA DOS SANTOS FERREI
AGENCIA: 0048-5 CONTA: 146.274-1
NR. DOCUMENTO 359.800.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	C.7BB.82F.E17.951.9CB
-----------------	-----------------------



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO	332.976.657-34	AP/DN/0750/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
Rua Euzébio da Motta 769, Apt. 43 Fone 41 - 3044-2144/9911-8298	Bela Vista do Paraíso		PR
BANCO: 001	AGENCIA: 8004 - 7	CONTA: 4539 - X	T.CONTA : 1
BOLETO: . . .			

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80939
VALOR	EXTENSO			
R\$ 500,00	QUINHENTOS REAIS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA CENTRO-OESTE/17 PERÍODO DE 09 A 12/05/17 EM DOURADOS.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante
 J. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Gustavo Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 08 de maio de 2017
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

08/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:39:31
359803598 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2017
NR. DOCUMENTO 800.400.000.004.539
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO M B MACHADO *
AGENCIA: 8004-7 CONTA: 4.539-X
NR. DOCUMENTO 359.800.000.458.638

NR. AUTENTICACAO A.AC9.6B6.982.C18.C58

Azul 

Nome/Name:

MACHADO/ANTONIO

Reserva/Locator: **YYCH6P**

Operado/Operated: **AD**

Tarifa/Fare: **L**

Data/Date: **14MAY17** ✓

AP. 0750

08/05/17.

DOU --> VCP
14:15 / 17:20

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2905	2B	C

Azul 

Nome/Name:

MACHADO/ANTONIO

Reserva/Locator: **YYCH6P**

Operado/Operated: **AD**

Tarifa/Fare: **L**

Data/Date: **14MAY17** ✓

VCP --> CWB
18:10 / 19:09

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4297	10C	

300 + 200 = 500

Autorização de Viagem

Nome: Antonio Machado Botelho Maciel

Saída: _____ Retorno: 14/05 às 19h09

Trecho Aéreo: Dourados - Curitiba

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenária Centro-Oeste

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: CCOL Agência: 8004-7 CC: 4539-X



Nome/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: **YYCH6P**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **14MAY17**

DOU --> VCP
14:15 / 17:20

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2905	2B	C



Nome/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: **YYCH6P**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **14MAY17**

VCP --> CWB
18:10 / 19:09

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
4297	10C	



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001


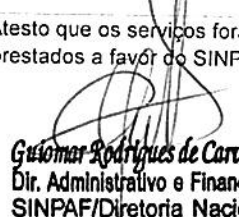
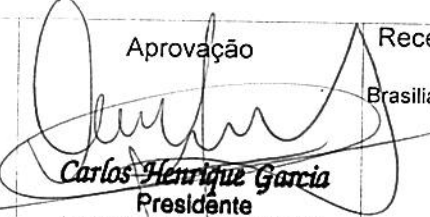
BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA		AP/DN/0766C/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO:	AGENCIA:	CONTA:	T. CONTA :
BOLETO:	. . .		

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	81154
VALOR	EXTENSO			
R\$ 2.943,64	DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS			

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

PASSAGEM AÉREA para (Ravana) participar da Plenária Centro - Oeste/17 conf. FT. 322409 (66.360,76) sendo 2.943,64 Plen. Centro-Oeste/17.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante
 M^{te} de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guimaraes Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 15 de maio de 2017
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
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA			AP/DN/0766C/17	2017
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Brasília		DF
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-
				T.CONTA :
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	81154
VALOR	EXTENSO			
R\$ 2.943,64	DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
PASSAGEM AÉREA para (Ravana) participar da Plenária Centro - Oeste/17 conf. FT. 322409 (66.360,76) sendo 2.943,64 Plen. Centro-Oeste/17.				
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	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 15 de maio de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

12/04/2017 - 24/04/2017	0921278500/	1.466,80	51,28	0,00	146,68	0,00	1.664,76
Diretoria Nacional	Obs.:						
SCARAMELLO/ROBERTO	05/04/2017	JQLPGN	BSB/SDU		Avianca		
17/04/2017 - 17/04/2017	2429318002/	649,00	27,79	0,00	64,90	0,00	741,69
Diretoria Nacional	Obs.:						
CARRIJO/NILSON	05/04/2017	XK573D	BSB/SDU/BSB		GOL Linhas Aéreas		
17/04/2017 - 20/04/2017	0921292200/	1.318,80	57,69	0,00	131,88	0,00	1.508,37
Diretoria Nacional	Obs.:						
CARVALHO/GUIOMAR	05/04/2017	XK573D	BSB/SDU/BSB		GOL Linhas Aéreas		
17/04/2017 - 20/04/2017	0921292201/	1.318,80	57,69	0,00	131,88	0,00	1.508,37
Diretoria Nacional	Obs.:						
SOUZA/FLAVIO	05/04/2017	XK573D	BSB/SDU/BSB		GOL Linhas Aéreas		
17/04/2017 - 20/04/2017	0921292202/	1.318,80	57,69	0,00	131,88	0,00	1.508,37
Diretoria Nacional	Obs.:						
BORDINHA/CAMILA	09/04/2017	OW3ENH	BSB/SDU/CGH/BSB		GOL Linhas Aéreas		
17/04/2017 - 23/04/2017	0921977200/	1.096,80	57,69	0,00	109,68	0,00	1.264,17
Diretoria Nacional	Obs.:						
Total Centro de Custo:							22.884,79
Centro de Custo: Plenaria Centro-Oeste	Plenaria Centro-Oeste						
RIETHER/RAVANA	27/04/2017	T9DPUF	DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
12/05/2017 - 12/05/2017	0929567600/	869,35	23,49	0,00	86,94	0,00	979,78
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
RIETHER/RAVANA	27/04/2017	OGYD6K	BSB/VCP/DOU		Azul Linhas Aéreas		
08/05/2017 - 08/05/2017	0929297300/	869,35	27,79	0,00	86,94	0,00	984,08
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
GOMES/ISMAEL	27/04/2017	F9M3GP	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
09/05/2017 - 12/05/2017	0929285300/	1.847,82	51,28	0,00	184,78	0,00	2.083,88
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
SILVA/JOAO BATISTA	27/04/2017	F9M3GP	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
09/05/2017 - 12/05/2017	0929285301/	1.847,82	51,28	0,00	184,78	0,00	2.083,88
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
PAIS/JOAO	27/04/2017	F9M3GP	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
09/05/2017 - 12/05/2017	0929285302/	1.847,82	51,28	0,00	184,78	0,00	2.083,88
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
GOMES/VALDECI	27/04/2017	F9M3GP	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
09/05/2017 - 12/05/2017	0929285303/	1.847,82	51,28	0,00	184,78	0,00	2.083,88
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
CARRIJO/NILSON	27/04/2017	F9M3GP	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
09/05/2017 - 12/05/2017	0929285304/	1.847,82	51,28	0,00	184,78	0,00	2.083,88
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
RIETHER/RAVANA	27/04/2017	IDCJJT	DOU/VCP/BSB		Azul Linhas Aéreas		
12/05/2017 - 12/05/2017	0929636200/	869,35	23,49	0,00	86,94	0,00	979,78
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
SOMENSI/EDSON	28/04/2017	M4MOFL	XAP/FLN/BSB/XAP		Avianca		
02/05/2017 - 04/05/2017	2429707969/	1.544,00	51,28	0,00	154,40	0,00	1.749,68
Plenaria Centro-Oeste	Obs.:						
Total Centro de Custo:							15.112,72



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
PADOCK CONFECÇÕES LTDA.	38.059.192/0001-84	AP/DN/0780/17	2017

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
Rua 15 LT 62 Polo de Modas	Brasília	DF

BANCO:	001	AGENCIA:	1003 - 0	CONTA:	221.878 - X	T.CONTA :	1
--------	-----	----------	----------	--------	-------------	-----------	---

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE	Faixas/Cartazes/Camisetas/Correlatos	001	458638 - 7	81046

VALOR	EXTENSO
R\$ 2.700,00	DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

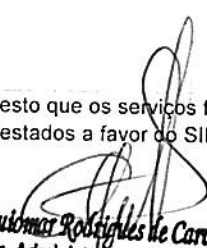
CONFECÇÃO DE CAMISETAS para o evento Plenária Regional Centro-Oeste/17 conf. NF. 967 (2.700,00).

Emitente


M. de Jesus V. de Sousa
Assistente Financeira
SINPAF/Diretoria Nacional

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF


Guilherme Rodrigues de Carvalho
Dir. Administrativo e Financeiro
SINPAF/Diretoria Nacional

Assinatura

Aprovação


Carlos Henrique Garcia
Presidente
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL


Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante
Brasília, 15 de maio de 2017

Assinatura

Centro Oeste 117

RECEBEMOS DE PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.967
		SÉRIE: 1

PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME RUA 15 LOJA, 62 - POLO DE MODA - GUARÁ 2, Brasília, DF - CEP: 71070515 - Fone/Fax: 6133011424		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.967 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0538 0591 9200 0184 5500 1000 0009 6713 0959 0068 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 353170015233769 - 02/05/2017 16:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734390500100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.059.192/0001-84	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			

NOME/RAZÃO SOCIAL SINDICATO NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUARIO		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 02/05/2017
ENDEREÇO SDS BL. A SOBRELOJA, 11/15 - ED. BOULEVARD	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70391-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
GLP-01-01-01	CAMISETA GOLA POLO CINZA CLARO EM PIQUET 40%ALGODÃO 60% POLIESTER COM SERIGRAFIA FRENTE COSTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 830,25	61099000	0102	5101	UN	90,0000	30,0000	2.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0734390500100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151 - DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE AG. 1003-0 C.C. 221 878-X BANCO DO BRASIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 830,25	RESERVADO AO FISCO



Notas Fiscais

De Raimundo Tomaz Filho <padock.raimundo@gmail.com>

Para <dije@sinpaf.org.br>

Data 12/05/2017 10:20

-
- SINPAF NFE 967 02 05 2017.pdf (~95 KB)
 - SINPAFNFE 962 10 04 2017.pdf (~95 KB)

Conforme conversado com Sr. Reginaldo , segue notas fiscais para suas providências.

Qualquer dúvida favor contactar-me.

Atenciosamente

Raimundo Tomaz
3301.1424

15/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:33:28
359803598 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/05/2017
NR. DOCUMENTO 551.003.000.221.878
VALOR TOTAL 2.700,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PADOCK CONFECOES E BRIND
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 221.878-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

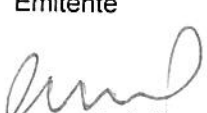
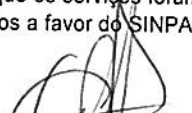
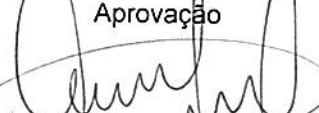
NR.AUTENTICACAO B.A83.43D.382.881.E62



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA			AP/DN/0797/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Campo Grande		MS			
BANCO:	001	AGENCIA:	48 -	CONTA:	146.274 - 1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	81194		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 56,70		CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO despesa com passagem rodoviária trecho Campo Grande x Dourados para a palestrante da Plen. Reg. Centro-Oeste/17 conf. nº 495862 (56,70).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 19 de maio de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

EXPRESSO QUEIROZ

EXPRESSO QUEIROZ LTDA.

C.N.P.J. 01.537.539/0001-47 - INSC. EST. 28.232.048-2 - Site: www.expressoqueiroz.com.br

AV. SALGADO FILHO, Nº 2616 - B. JARDIM AMÉRICA - FONE/FAX: ESCR.: (67) 3323 - 1000

RODOVIÁRIA: (67) 3042-0224 - (67) 3042-0225 - ENCOMENDAS: (67) 3323-1010 - CEP: 79.005-350 - CAMPO GRANDE - MS

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIA

1ª VIA - PASSAGEIRO

É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE NO EMBARQUE

FORMULÁRIO Nº

495862

DE	CAMPO GRANDE	PARA	DURAND	DATA	08/05/2017	HORARIO	17:19
AGÊNCIA	AGENTE	DATA EMBARQUE	11	HORARIO	08/05/2017	POLTRONA	PLATAFORMA
TARIFA	495862	SEQUEL	55,78	PERIODO	0,00	TRF. EMBARQUE	16,00
PREFIXO	CAMPO GRANDE	POSTA	0001	QUILOMETRAGEM	93	PASSAGEM	Corru
NOME PASSAGEIRO							
VALOR: R\$ 50,00							
Nº DOCUMENTO							
FORMA DE P							
OBS:							

Tarifa de Embarque LD 028260220

Valido somente com a passagem

GEN. INE

PLATAFORMA

80 Km/h

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE DE PASSAGEM PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

Imob & Cia Ltda - Rua Tiradentes 15 - Três Lagoas - MS - CNPJ 00.996.173/0001-01 - I. Est. 28.228.489-3 - 500.000X2
Bilhete de Passagem Rodoviário Série D-1 - Mod. 13 - Num. de 000.001 A 500.000 - AIDF (EAL) 110602015 de 20/10/2015



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANDREIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA			AP/DN/0747/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Campo Grande		MS			
BANCO:	001	AGENCIA:	48 - 5	CONTA:	146.274 - 1	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA		BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		Ajuda de Custo		001	458638 - 7	80922	
VALOR		EXTENSO					
R\$ 500,00		QUINHENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO PALESTRANTE DIEESE PLENÁRIA REGIONAL CENTRO-OESTE/17 PERÍODO DE 09 A 10/05/17 EM DOURADOS.							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
					Brasília, 08 de maio de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

19/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:22:05
359803598 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2017
NR. DOCUMENTO	550.048.000.146.274
VALOR TOTAL	56,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREIA DOS SANTOS FERREI	
AGENCIA: 0048-5	CONTA: 146.274-1
NR. DOCUMENTO	553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B29.911.351.D81.51A
------------------	-----------------------

Assinatura



Total R\$ 11.000,00

BB Ag. 3477-0 Cont. 11.913-X

Fwd: XXI PLENÁRIA CENTRO OESTE

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Dije <dije@sinpaf.org.br>

Cópia Presidência <presidencia@sinpaf.org.br>

Data 05/05/2017 09:31

—— Mensagem original ——

Assunto: XXI PLENÁRIA CENTRO OESTE

Data: 05/05/2017 08:07

De: "drcentrooeste@sinpaf.org.br" <drcentrooeste@sinpaf.org.br>

Para: administrativo@sinpaf.org.br, secretaria@sinpaf.org.br

Cara Guiomar,

Conforme conversamos, favor fazer o adiantamento do valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), para custear despesas com a XXI Plenária Centro-Oeste. Ainda, solicito que faça um adiantamento de R\$ 3.000,00 (três mil reais), para custear despesas com a viagem.

Atenciosamente,

Manoel Pessoa Filho.

Diretor Regional Centro-Oeste.

Enviado do meu smartphone Samsung Galaxy.



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D091429841381024
09/05/2017 14:40:33

08/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:19:01
359803598 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2017
NR. DOCUMENTO 553.477.000.011.913
VALOR TOTAL 11.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL PESSOA FILHO
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 11.913-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 7.0C9.6AF.4DD.DBA.A09

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

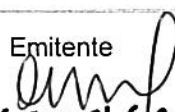
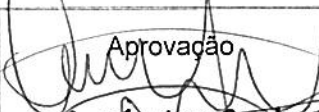
PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO	BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
MANOEL PESSOA FILHO	001	3477- 0	11.913 - X	2017
	Nº PCS PCS/DN/0023/17	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. CENTRO-OESTE		
VALOR SUPR. R\$ 8.000,00	EXTENSO	OITO MIL REAIS		

Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR.DESP
08/05/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS COM ORGANIZAÇÃO DA PLEN. CENTRO-OESTE/17 ALIMENTAÇÃO (6.185,59); SONORIZAÇÃO (1.340,00); PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA (2.000,00); SERVIÇOS GRAFICOS (904,80); DECORAÇÃO (310,00); LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (300,00).	11.040,39

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	11.040,39
VALOR DO SUPRIMENTO:	8.000,00
SALDO LÍQUIDO:	-3.040,39
SALDO () RECEBER () DEVOLVER	
EXTENSO:	

TRES MIL E QUARENTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emitente  M. de Jesus V. de Sousa Assistente F. s. s. Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF Guilomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF Diretoria Nacional Assinatura	Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasilia, 08/05/2017 Assinatura
--	---	---	---

MARQUES FILHO & CIA LTDA ME
KIKAO CHOPP BAR
AV: WEIMAR GONCALVES TORRES, Nº2176 A CENTRO
FONE: (04467)3422-7019 CEP: 79800-024 DOURADOS-MS
CNPJ: 22.742.354/0001-44 IE: 284068411 IN: 1000159440

09/05/2017 21:23:45 CCF:000012406 COD:000018004

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000002	DESPESAS COM REFEICAO	1	UN F1	24,90		24,90
TOTAL R\$							24,90
Dinheiro							24,90

MD5: 22A07C84A1A9CFC796CB9A2F4104A058

Total Aproximado dos impostos R\$ 2,08

Nome.....: CONSUMIDOR

Endereco..:

Cidade/UF: -MS

Sequencia : 0452958 *** VOLTE SEMPRE ***

001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 1 UN F1 24,90
001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 1 UN F1 24,90

eNU6/Z4I9ySClawSr2mPP3dXrJFX1GeI Jov23N10d/E=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.02
ECF: 004 LJ: 001 DPR:

00000000000000000000 09/05/2017 21:23:48

01041115101 01110001125 00001240609 05201700408

FAB: BE111510101110001125

Sequencia : 0452958 *** VOLTE SEMPRE ***

001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 1 UN F1 24,90
001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 1 UN F1 24,90

eNU6/Z4I9ySClawSr2mPP3dXrJFX1GeI Jov23N10d/E=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.02

ECF: 004 LJ: 001 DPR:

09/05/2017 21:23:48

1700408

BR

MARQUES FILHO & CIA LTDA ME
KIKAO CHOPP BAR
AV: WEIMAR GONCALVES TORRES, Nº2176 A CENTRO
FONE: (04467)3422-7019 CEP: 79800-024 DOURADOS-MS
CNPJ: 22.742.354/0001-44 IE: 284068411 IN: 1000159440

09/05/2017 21:11:51 CCF:000012402 COD:000017999

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000002	DESPESAS COM REFEICAO	1	UN F1	41,20		41,20
TOTAL R\$							41,20
Dinheiro							41,20

MD5: 22A07C84A1A9CFC796CB9A2F4104A058

Total Aproximado dos impostos R\$ 3,44

Nome.....: CONSUMIDOR

Endereco..:

Cidade/UF: -MS

Sequencia : 0452954 *** VOLTE SEMPRE ***

001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 1 UN F1 41,20
001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 1 UN F1 41,20

sURvqONSaHk97fuOMJmbJ24MK3i4GTxgouivtcxstLw=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.02

ECF: 004 LJ: 001 DPR:

00000000000000000000 09/05/2017 21:11:54

01041115101 01110001125 00001240209 05201799901

FAB: BE111510101110001125

BR

MARQUES FILHO & CIA LTDA ME
KIKAO CHOPP BAR
AV: WEIMAR GONCALVES TORRES, Nº2176 A CENTRO
FONE: (04467)3422-7019 CEP: 79800-024 DOURADOS-MS
CNPJ: 22.742.354/0001-44 IE: 284068411 IN: 1000159440

09/05/2017 21:39:24 CCF:000012413 COD:000018011

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000002	DESPESAS COM REFEICAO	6	UNX40	440 F1		296,64
TOTAL R\$							296,64
Dinheiro							296,64

MD5: 22A07C84A1A9CFC796CB9A2F4104A058

Total Aproximado dos impostos R\$ 24,80

Endereco..:

Cidade/UF: -MS

Sequencia : 0452967 *** VOLTE SEMPRE ***

001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 6 UNX40 440 F1 296,64
001 00000002 DESPESAS COM REFEICAO 6 UNX40 440 F1 296,64

DDipZmJDVssTk1JLQP34oa9dXZe/MAkOGgRqD/tydtw=
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI II ECF-IF VERSAO: 01.00.02

ECF: 004 LJ: 001 DPR:

00000000000000000000 09/05/2017 21:39:28

01041115101 01110001125 00001241309 05201701158

FAB: BE111510101110001125

BR

00000000000000000000 09/05/2017 21:39:28

01041115101 01110001125 00001241309 05201701158

FAB: BE111510101110001125

BR

FAP_B0001010001102100

0000000000TTTQTRWQ 09/05/2017 21:15:02
01041115101 01110001125 00001240309 05201700023
FAB: BE111510101110001125

SUPERMERCADO BOM JARDIM LTDA
 RUA: BELA VISTA Nº1290 JARDIM AGUA BOA
 FONE: (011)6713425-1590 CEP:79812-090 DOURADOS-MS
 CNPJ:00.980.516/0001-40
 IE:28.226.910-0
 IM:10555005
 10/05/2017 16:38:10 CCF:331330 COD:439199

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 00000000001224 COXINHA ASA RESFRIADA F1 46,90
 2 00000000001600 Picanha Bovina 2,58KGx33,69 F1 86,92
 003 000000000005500 LING. BOV. PEDACOS F1 95,94
 004 000000000003193 CAPA CONTRA FILE KG F1 86,83
 005 000000000003193 CAPA CONTRA FILE KG F1 125,12
 006 000000000002400 FRALDINHA BOVINA KG F1 97,75
 7 00000000001200 ALCATRA KG 4,742KGx23,98 F1 113,71
 TOTAL R\$ 653,25
 Dinheiro 653,25
 MD-5:0E0B7A87B812D9F60F6918998BEF5F63
 Trib aprox R\$:0.00 Fed 0.00 Est 0.00 Mun
 FONTE: IBPT
 OPERADOR: 0015-ELIVANE
 SGPIV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 INH JPMOK IPV7KFBQ JE=LKORM EEEIGDOT ECP7F6ANFDUJ
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
 QQQQQQQQPYTEWUIT 10/05/2017 16:40:50
 FAB:BE091210100011224460

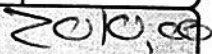
BR

Receber
SUPERMERCADO BOM JARDIM LTDA
 RUA: BELA VISTA Nº1290 JARDIM AGUA BOA
 FONE: (011)6713425-1590 CEP:79812-090 DOURADOS-MS
 CNPJ:00.980.516/0001-40
 IE:28.226.910-0
 IM:10555005
 10/05/2017 15:25:59 CCF:331313 COD:439169

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 000000000004220 VERDURAS FOLHAS UN 90X1,99 T1 17,16
 2 000000000004091 CENOURA KG 1,02KGx1,89 T1 1,93
 3 000000000004091 CENOURA KG 0,985KGx1,89 T1 1,87
 4 000000000005272 BACON KG 0,322KGx19,98 F1 6,43
 5 000000000005272 BACON KG 0,22KGx19,98 F1 4,40
 6 000000000005272 BACON KG 0,228KGx19,98 F1 4,56
 7 000000000005272 BACON KG 0,182KGx19,98 F1 3,64
 8 000000000004145 LIMAO KG 0,44KGx1,49 T1 0,66
 9 000000000004084 CEBOLA KG 1,21KGx1,99 T1 2,41
 010 00000000000963 LING. CALABRESA KG F1 3,90
 011 00000000000963 LING. CALABRESA KG F1 8,22
 012 00000000000963 LING. CALABRESA KG F1 3,94
 13 07891437004854 PANO ATOLHADO DOHLER 1UN T3 7,99
 14 07896053440220 GUARDO SORELLA 50UN 1UN F1 1,25
 15 07896053440220 GUARDO SORELLA 50UN 1UN F1 1,25
 16 07896048258014 VINAGRE CASTELO 750ML 1UN T3 5,99
 17 000000000004213 TOMATE KG 2,21KGx4,49 T1 9,92
 18 000000000004220 VERDURAS FOLHAS UN 90X1,99 T1 9,95
 19 07891095300488 FAR. HAND. TEMP. YOKI 1UN T3 6,99
 20 07891095300488 FAR. HAND. TEMP. YOKI 1UN T3 6,99
 21 07898958057022 L. HANA 1L INTEGRAL 1UN F1 2,79
 22 07898418140431 SAL GROSSO DIVINA HESA 1UN T1 1,49
 23 07898418140431 SAL GROSSO DIVINA HESA 1UN T1 1,49
 24 07896401300077 ARROZ DOH ROLIN T1 2KG 1UN T1 5,69
 25 07896401300077 ARROZ DOH ROLIN T1 2KG 1UN T1 5,69
 26 07898247780075 OLEO SOJA CONCORDIA 90 1UN F1 2,69
 27 07896104997727 PAPEL TOALHA MILI C/2 1UN F1 5,99
 TOTAL R\$ 135,82
 Dinheiro 135,82
 T1=01T07,00x T3=03T17,00x
 MD-5:0E0B7A87B812D9F60F6918998BEF5F63
 Trib aprox R\$:0.00 Fed 0.00 Est 0.00 Mun
 FONTE: IBPT
 OPERADOR: 0012-LILIAN
 SGPIV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 G7HAPAP 7K2X K7MIEZQ CARM FINE GAM82B TUR70J
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:009 LJ:0001
 QQQQQQQQPYTEWUIT 10/05/2017 15:27:46
 FAB:BE091210100011224460

BR

BR



RVC RESTAURANTE EIRELI
AV. WEIMAR GONCALVES TORRES, 1690 - CENTRO
F: (67) 3033-1015 CEP: 79800-021 DOURADOS/MS
CNPJ: 24.534.082/0001-12 IE: 28.414.811-3

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
------	--------	-----------	------	-----	--------------	----	--------------

MD-5:aaf4b050be9d006972556729a861266f
Trib:0,00 Fed. 0,00 Est. 0,00 Mun Fonte:IBPT
Consumo Mesa: 1000 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
Cartao: 1000/Pedido:44139
BEMATECH 0800-708-3632

Bematech Misterchef 01.76.03



NOME: SINPAF-
END: - BRASILIA

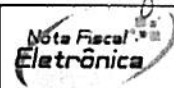
Aplicativo: Bematech Misterchef 01.76.03

26KDSIG7 M8CJFCW HTRF8DV8 2314JHE7 J2T6E6B55ILP
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
0000000000WOPURUUT 11/05/2017 20:37:02
FAB:BE091410100011203916

ER

Despesa com Sonorização 1.340,00


Prefeitura Municipal de Dourados - MS
Central de Atendimento ao Cidadão

 Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br

 Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

João Manoel da Silva Benício 71156089115
Jm Sonorização

Rua Jacinto Cáceres, 480 - Canaã III

CEP 79840-486 - Dourados - MS

Inscrição Municipal 1000164184 - CPF/CNPJ 22.986.829/0001-48

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	11/5/2017 15:33:31	53 23 F7	41
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/dourados/online			

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
32.901.746/0001-62		SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário SDS
Endereço	Número	Complemento
Bloco A - Ed. Boulevard Center	44	Salas 11/15
CEP	Cidade / UF	Bairro
70391-900	Brasília / DF	Asa Sul
	Telefone	e-mail
	(61)2101-0950	

Descrição dos Serviços

SERVIÇO AUXILIAR

"Não Reter INSS e ISSQN, Documento Emitido por MEI"

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
92320015 - Serviços de Sonorização (Disc Jockey)	0,00	1217	9001906
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos



PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Valor Líquido da Nota Fiscal
R\$ 300,00
Informações Complementares



I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Documento fiscal emitido por Microempreendedor Individual. Não efetuar retenção do ISSQN na fonte.

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Joao Manoel da Silva Benicio 71156089115 Jm Sonorizacao Rua Jacinto Cáceres, 480- Canaã III CEP 79840-486- Dourados- MS Inscrição Municipal 1000164184 - CPF/CNPJ 22.986.829/0001-48					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 11/5/2017 09:18:26		Código de Verificação de Autenticidade 11 1E 90	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		40	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/dourados/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62		Inscrição Municipal SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário SDS		Razão Social	
Endereço Bloco A - Ed. Boulevard Center		Número 44		Complemento Salas 11/15	
CEP 70391-900		Cidade / UF Brasília / DF		Bairro Asa Sul	
Telefone (61)2101-0950		e-mail			
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO AUXILIAR					
"Não Reter INSS e ISSQN, Documento Emitido por MEI"					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 92320015 - Serviços de Sonorização (Disc Jockey)				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1217
Valor Total dos Serviços R\$ 240,00				Total do ISSQN R\$ 0,00	Cód. Nacional Atividade Econômica 9001906
Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 240,00	
ISSQN Retido Não		Desconto Condicionado R\$ 0,00			
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 240,00
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Documento fiscal emitido por Microempreendedor Individual. Não efetuar retenção do ISSQN na fonte.					

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
Joao Manoel da Silva Benicio 71156089115 Jm Sonorizacao Rua Jacinto Cáceres, 480- Canaã III CEP 79840-486- Dourados- MS Inscrição Municipal 1000164184 - CPF/CNPJ 22.986.829/0001-48					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 8/5/2017 17:00:23		Código de Verificação de Autenticidade 23 BE 3B	
Número do RPS Série do RPS		Data de Emissão do RPS		38	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/dourados/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62		Inscrição Municipal SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário SDS		Razão Social	
Endereço Bloco A - Ed. Boulevard Center		Número 44		Complemento Salas 11/15	
CEP 70391-900		Cidade / UF Brasília / DF		Bairro Asa Sul	
Telefone (61)2101-0950		e-mail			
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO					
"Não Reter INSS e ISSQN, Documento Emitido por MEI"					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município 92320015 - Serviços de Sonorização (Disc Jockey)				Alíquota 0,00	
Item da LC116/2003 1217				Cód. Nacional Atividade Econômica 9001906	
Valor Total dos Serviços R\$ 800,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 800,00		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Não	
Desconto Condicionado R\$ 0,00					
Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		INSS R\$ 0,00	
IRRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00		Outras Retenções R\$ 0,00	
ISSQN R\$ 0,00					
Valor Líquido da Nota Fiscal				R\$ 800,00	
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Documento fiscal emitido por Microempreendedor Individual. Não efetuar retenção do ISSQN na fonte. •					

 Prefeitura Municipal de Dourados - MS Central de Atendimento ao Cidadão Fone: (67) 3410-5600 - www.dourados.ms.gov.br			Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Lupa Comunicação Ltda - ME Lupa Comunicação Rua Justino Amaro de Mattos, 1020 - Jardim Paulista CEP 79830-130 - Fone (67) 3021-2288 - Dourados - MS Inscrição Municipal 1000033381 - CPF/CNPJ 10.925.508/0001-54			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Emissão da NFS-e 9/5/2017 15:39:42	Código de Verificação de Autenticidade 71 A6 2C
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal 44
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/dourados/online			
Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	Inscrição Municipal	Razão Social SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário SDS	
Endereço Bloco A - Ed. Boulevard Center	Número 44	Complemento Salas 11/15	Bairro Asa Sul
CEP 70391-900	Cidade / UF Brasília / DF	Telefone (61)2101-0950	e-mail
Descrição dos Serviços			
Captação de Imagens - Gravação de Assembléia do Sindicato			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 74403017 - Serviços de Publicidade e Propaganda		Alíquota 5,00	Item da LC116/2003 1008
		Cód. Nacional Atividade Econômica 7311400	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00
		Total do ISSQN R\$ 100,00	ISSQN Retido Não
		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
		CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
		ISSQN R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal			R\$ 2.000,00
Informações Complementares			
*			

VIDEO - GRAVAÇÃO
 BANCO DO BRASIL
 NOME FÁTIANE AMARAL MORAES (esposa)
 AGÊNCIA - 0394-3
 CONTA - 53.881-7
 CPF 720.325.531-04

Serviços gráficos

RECEBEMOS DE E I M COPIADORA EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.769 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E I M COPIADORA EIRELI ME  QNA 04 CASA 22, s/n TAGUATINGA Brasília DF TEL/FAX: 6133527171 CEP: 72110040	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 5317 0500 8847 9200 0104 5500 1000 0007 6914 9604 4089
	Nº 000.000.769 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017932897 - 22/05/2017 17:47:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735584400168	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.884.792/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SINPAF		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62		DATA DA EMISSÃO 22/05/2017
ENDEREÇO SETOR DE DIVERSOES SUL, 0		BAIRRO/DISTRITO SUL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/05/2017
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:46:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 112,18	VALOR TOTAL DA NOTA 790,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1	IMPRESSOS GRAFICOS de 2 banners de 80cm por 120cm acabamento bastao	49111090		5933	UND	1,0000	200,0000	200,00					28,40
1	IMPRESSOS GRAFICOS de 1 lona com ilhos de 120cm por 150cm	49111090		5933	UND	1,0000	190,0000	190,00					26,98
1	IMPRESSOS GRAFICOS de 60 blocos de anotação com capa e contra capa impresso 1/2	49111090		5933	UND	1,0000	400,0000	400,00					56,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0735584400168	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 790,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 790,00	VALOR DO ISSQN 47,40
---	---	---	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox Fed. R\$ 33,18, Est. R\$ 79,00 e Mun. R\$ 0,00 (14,20%)	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

A UNIVERSITARIA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
R: JOAO CANDIDO DA CAMARA Nº 464 CEP:79804-000
ONE:(67)3421-3787 CENTRO DOURADOS / MS
CNPJ:01.551.373/0001-13
IE:28.233.010-0
IN:11379006

08/05/2017 15:06:34V CCF:192873 CDD:198185

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) SI VL ITEM(R\$)

001 7896572013301 ESFEROGRAFICA TOP 2000 CX C/1

1 X 92,90 F1 92,90g

002 7898926130016 RESMA A4 BRASILMAX 1 F1 21,90g

TOTAL R\$ 114,80

CARTAO DEBITO 114,80

MD-5: E0CB98B9556E3D0C3F7C9FCDD28403BD

SILENUS PDV 2.2

OPR : 003 VND : 003 PDV :-002 SEQ : 00178134

Valor Imp. Aprox.: Federal 30,26 Estadual 19,52

Municipal 0,00 Fonte: IBPT

CLIENTE : AO CONSUMIDOR

I.E. :

ENDEREÇO : *****

3GY709R5 AGVCJC2N KEWY6LQJ 270664R4 75T6E3TNC5PU

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

000000000TWWTIQOUT 08/05/2017 15:07:11V

FAB:BE050775600700013136

BR

000000000TWWTIQOUT 08/05/2017 15:07:11V

FAB:BE050775600700013136

BR

Simples de Decorar



Estação das
Flores

Arranjos para presentes e decorações
Cesta de Café da Manhã

FONES: (67) **3421-2573**
3422-6945

Estação das Flores Ltda.

Rua Major Capilé, 2608 - Centro - CEP 79805-011 - Dourados-MS

CNPJ 02.282.500/0001-99

Inscr. Est. 28.302.047-4

**NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR**

SÉRIE
"D-1"

Nº 14488

DATA DA EMISSÃO 08 / 05 / 2017

ILMO. SR. Simpat

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: 32.901.746.0001-62 Inscr. Est. 28.302.047-4

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
03	amigos Flores	100,00	300,00
01	entrega	10,00	10,00

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA JORNAL

GRÁFICA E ETIQUETAS AKATSUKA LTDA. - CNPJ: 06.119.270/0001-00
RUA DOS MISSIONÁRIOS, 696 - JD. CARAMURU - DOURADOS-MS - 20 T.L.S. 50x2
SÉRIE D-1 - 14.001 a 15.000 - AJDF Nº 51622016 - Validade até 02/06/2018 - 06/2018

TOTAL R\$

310,00