

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

RPS número: 078798/8

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HEM LTDA

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION	Bairro:	ADULTO/CRIANÇA:	/
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO		UH:	
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62		Reserva:	
Município: Brasília	UF: DF	CEP: 70391900	FUNCIONÁRIO: NAYARA SOUSA
CHEGADA: 21/03/2017	PARTIDA: 21/03/2017	Data Emissão:	29/03/2017

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	13.065,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	13.272,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	13.305,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	13.512,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	13.545,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	13.752,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	13.785,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	13.992,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	14.025,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	14.232,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	14.265,00
22/03/2017	DI	DIARIA	203,50	14.468,50
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	14.485,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	14.692,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	14.725,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	14.932,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	14.965,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	15.172,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	15.205,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	15.412,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	15.445,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	15.652,00

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HBM LTDA

RPS número: 078798/9

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO Bairro:
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62 UF: DF CEP: 70391900
Município: Brasília PARTIDA: 21/03/2017
CHEGADA: 21/03/2017

ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva:
FUNCIONÁRIO: NAYARA SOUSA
Data Emissão: 29/03/2017

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	15.685,00
22/03/2017	DI	DIARIA	213,50	15.898,50
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	15.915,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	16.122,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	16.155,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	16.362,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	16.395,00
22/03/2017	DI	DIARIA	203,50	16.598,50
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	16.615,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	16.822,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	16.855,00
22/03/2017	DI	DIARIA	203,50	17.058,50
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	17.075,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	17.282,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	17.315,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	17.522,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	17.555,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	17.762,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	17.795,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	18.002,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	18.035,00
22/03/2017	DI	DIARIA	203,50	18.238,50

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE E DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HBM LTDA

RPS número: 078798/10

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION	Bairro:	ADULTO/CRIANÇA:	/
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO		UH:	
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62		Reserva:	
Município: Brasília	UF: DF	CEP: 70391900	FUNCIONÁRIO: NAYARA SOUSA
CHEGADA: 21/03/2017	PARTIDA: 21/03/2017	Data Emissão:	29/03/2017

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	18.255,00
22/03/2017	DI	DIARIA	207,00	18.462,00
22/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	18.495,00
23/03/2017	BQ	EVENTOS A&B	150,00	18.645,00
23/03/2017	BQ	EVENTOS A&B	4.545,00	23.190,00
23/03/2017	BQ	EVENTOS A&B	276,00	23.466,00
23/03/2017	BQ	EVENTOS A&B	169,00	23.635,00
23/03/2017	BQ	EVENTOS A&B	136,00	23.771,00
23/03/2017	DU	DAY USE	203,50	23.974,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	23.991,00
23/03/2017	BQ	EVENTOS A&B	4.050,00	28.041,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	28.248,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	28.281,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	28.488,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	28.521,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	28.728,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	28.761,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	28.968,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	29.001,00
23/03/2017	DI	DIARIA	70,50	29.071,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	49,50	29.121,00
23/03/2017	DI	DIARIA	203,50	29.324,50

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE E DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HBM LTDA

RPS número: 078798/11

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION	ADULTO/CRIANÇA: /
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO	UH:
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62	Reserva:
Município: Brasília	FUNCIONÁRIO: NAYARA SOUSA
CHEGADA: 21/03/2017	Data Emissão: 29/03/2017
UF: DF	
CEP: 70391900	
PARTIDA: 21/03/2017	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	29.341,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	29.548,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	29.581,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	29.788,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	29.821,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	30.028,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	30.061,00
23/03/2017	DI	DIARIA	310,50	30.371,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	49,50	30.421,00
23/03/2017	DI	DIARIA	190,50	30.611,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	49,50	30.661,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	30.868,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	30.901,00
23/03/2017	DI	DIARIA	190,50	31.091,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	49,50	31.141,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	31.348,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	31.381,00
23/03/2017	DI	DIARIA	203,50	31.584,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	31.601,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	31.808,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	31.841,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	32.048,00

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HBM LTDA

RPS número: 078798/12

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION	ADULTO/CRIANÇA: /
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO	UH:
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62	Reserva:
Município: Brasília	FUNCIONÁRIO: NAYARA SOUSA
CHEGADA: 21/03/2017	Data Emissão: 29/03/2017
UF: DF	
CEP: 70391900	
PARTIDA: 21/03/2017	

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	32.081,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	32.288,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	32.321,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	32.528,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	32.561,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	32.768,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	32.801,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	33.008,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	33.041,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	33.248,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	33.281,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	33.488,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	33.521,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	33.728,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	33.761,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	33.968,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	34.001,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	34.208,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	34.241,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	34.448,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	34.481,00
23/03/2017	DI	DIARIA	203,50	34.684,50

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HBM LTDA

RPS número: 078798/13

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO Bairro:
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62
Município: Brasília UF: DF CEP: 70391900
CHEGADA: 21/03/2017 PARTIDA: 21/03/2017
ADULTO/CRIANÇA: /
UH:
Reserva:
FUNCIONÁRIO: NAYARA SOUSA
Data Emissão: 29/03/2017

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	34.701,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	34.908,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	34.941,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	35.148,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	35.181,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	35.388,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	35.421,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	35.628,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	35.661,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	35.868,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	35.901,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	36.108,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	36.141,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	36.348,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	36.381,00
23/03/2017	DI	DIARIA	203,50	36.584,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	36.601,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	36.808,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	36.841,00
23/03/2017	DI	DIARIA	203,50	37.044,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	37.061,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	37.268,00

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:

ASSINATURA:

HOTEL BEIRA MAR

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

HOTEL BEIRA MAR

Av. Beira Mar, 3130 - Meireles
Cep 60.165-121 - Fortaleza - Ce - Brasil
www.hotelbeiramar.com.br
5933

Tel.: (85) 4009-2000
Fax: (085) 4009-2000
C.N.P.J (M.F.): 11.337.762/0001-02

Inscrição Municipal: 247384-4
HOTELEIRA HBM LTDA

RPS número: 078798/14

OBRIGATÓRIA A CONVERSÃO EM NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA
NFE EM ATÉ SETE DIAS.
CONSULTE: <http://nfse.issfortaleza.com.br/>

Nome: SINPAF- SIND. NACION	Bairro:	ADULTO/CRIANÇA:	/
Endereço: SDS-BLOCO A N 44- SO		UH:	
CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62		Reserva:	
Município: Brasília	UF: DF CEP: 70391900	FUNCIONÁRIO:	NAYARA SOUSA
CHEGADA: 21/03/2017	PARTIDA: 21/03/2017	Data Emissão:	29/03/2017

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	37.301,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	37.508,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	37.541,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	37.748,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	37.781,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	37.988,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	38.021,00
23/03/2017	DI	DIARIA	203,50	38.224,50
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	38.241,00
23/03/2017	DI	DIARIA	207,00	38.448,00
23/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	33,00	38.481,00
24/03/2017	DI	DIARIA	203,50	38.684,50
24/03/2017	CM+	CAFÉ DA MANHA +	16,50	38.701,00
29/03/2017	AFAT	A FATURAR	-38.701,00	0,00

Val Aprox Tributos R\$ 6.310,11 (18,38%) Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO RPS - 56.701,00

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇO FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5% DE ACORDO COM A LEI.

CONCORDO QUE É DE MINHA RESPONSABILIDADE AS DESPESAS ACIMA,
CASO A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO DEIXE DE PAGA-LAS.

DATA:


ASSINATURA:



(/grpfor/home.seam;jsessionid=WEBA+nIJUs4kAA-

Ck54wyfqq.pistol:iss-server-prd-02?cid=450440)


[Exportar PDF](#) [Voltar](#)

 Prefeitura de Fortaleza <small>Secretaria Municipal das Finanças</small>		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 157	
Data e Hora da Emissão	21/03/2017 17:44:01	Competência	03/2017	Código de Verificação	213459145		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	156	Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		JOSE DO EGITO FRANCO 05617740300					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	13.106.285/0001-91	Inscrição Municipal	263687-5	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e Cep		R DOM MANUEL DE MEDEIROS, 2218 - PARQUELÂNDIA CEP: 60.455-305					
Complemento		Telefone	(85)3088-6553	Email	produtoraeeh@gmail.com		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO					
CNPJ/CPF	32.901.746/0001-62	Inscrição Municipal	000.000-0	Município	BRASILIA - DF		
Endereço e Cep		SDS EDIFICIO BOULEVARD CENTER BLOCO A, 44 - BOULEVARD CEP: 70.391-900					
Complemento	SOBRELOJAS 11/15	Telefone	(61)2101-0950	Email	drnordeste@sinpaf.org.br		
Discriminação dos Serviços							
FILMAGEM DO EVENTO NO HOTEL BEIRA MAR A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/03/17.							
Código de Atividade CNAE							
13.02 / 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		I - Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	5 - Microempresário Individual (MEI)		Base de Cálculo	2.000,00		

Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.			



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
HOTELEIRA HBM		11.337.762/0001-02	AP/DN/0403/17	2017
ENDEREÇO:		CIDADE		UF
		Fortaleza		CE
BANCO:	341	AGENCIA:	8789 -	CONTA: 43.066 - 0
				T.CONTA : 1
BOLETO: . . .				
Concessionaria				
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	80031
VALOR	EXTENSO			
R\$ 18.000,00	DEZOITO MIL REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
ADIANTAMENTO DE 50% DA HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 CONF. E-MAIL ANEXO AGUARDANDO CONTRATO.				
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante	
<i>M^o de Jesus R. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Guilherme Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 13 de março de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



Plenária Nordeste/17

*AP 374
0403*

Fwd: Re: Evento: Período de 21 A 24 de Março de 2017

De <drnordeste@sinpaf.org.br>

Para Guiomar <guiomar@sinpaf.org.br>

Data 06/03/2017 10:53

Bom dia Guiomar,

favor efetuar o pagamento de 50% do valor do hotel, conforme dados abaixo:

Atenciosamente,

Robert Ibipaina

----- Mensagem original -----

Assunto:Re: Evento: Período de 21 A 24 de Março de 2017

Data:06/03/2017 10:33

De:Nilce Campelo Hotel Beira Mar <nilce@hotelbeiramar.com.br>

Para:drnordeste@sinpaf.org.br

Bom dia!

Segue prévia dos Cálculos das Hospedagens

Período : 21 A 24 de Março de 2017

50 APTOS DUPLOS- R\$ 240,00 X 03 DIÁRIAS = R\$ 36.000,00

Segue dados Bancários

HOTELEIRA HBM LTDA

BANCO ITAÚ

AG- 8789

C/C: 43066-0

CNPJ - 11 337 762 0001-02

50% 18.000,00

Ficamos ao seu inteiro dispor

Grata

Nilce Campelo

Reservas

Em 6 de março de 2017 10:18, <drnordeste@sinpaf.org.br> escreveu:

bom dia,

estou tentando lhe ligar e não estou conseguindo, por favor me ligue 86-99989-8244

Robert Ibiapina gomes

Em 04/03/2017 09:05, Nilce Campelo Hotel Beira Mar escreveu:

Bom dia"

Período da hospedagens - 20 a 24 de Março ou 21 a 24 de Março de 2017

Fico no aguardo

Grata
Nilce Campelo
Reservas

Em 4 de março de 2017 06:32, <drnordeste@sinpaf.org.br> escreveu:

Bom dia Nilce,

Estamos confirmando o o bloqueio de 50 apartamentos para nosso evento no período de 21 a 24 de março de 2017, qualquer duvida me liga no telefone 86 999898244 - TIM

Robert Ibiapina

Em 03/03/2017 17:27, Nilce Campelo Hotel Beira Mar escreveu:

Boa Tarde!

Ref.: Bloqueio do Evento para Hotel Beira Mar

Solicitamos posição com urgência do bloqueio dos aptos e sala

Ficamos no aguardo de um retorno com urgência

--

Atenciosamente,

Nilce Campelo
Gerente de Vendas
(85) 4009.2011/4009.2010
www.hotelbeiramar.com.br

<https://www.facebook.com/hotelbeiramarce>

[instagram.com/hotelbeiramar](https://www.instagram.com/hotelbeiramar)

--

Atenciosamente,

Nilce Campelo
Gerente de Vendas
(85) 4009.2011/4009.2010
www.hotelbeiramar.com.br

<https://www.facebook.com/hotelbeiramarce>



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336131321195781009
13/03/2017 13:27:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.28
3598X03598 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

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: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 8789-0 - FORTALEZA/SANTOS DUMONT

CONTA: 43.066-0

FAVORECIDO: HOTELEIRA HBM LTDA

CPF/CNPJ: 11.337.762/0001-02

VALOR: R\$ 18.000,00

DEBITO EM: 13/03/2017

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 9.716.D80.5A5.AB4.0B1



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
CARLOS HENRIQUE GARCIA		150.670.598-77	AS/DN/0015/17	2017
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
Tel. 16 - 8141-0404/3411-5683			BRASILIA	--
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO 104	AGENCIA 3047 - 3	CONTA CORRENTE 108 - 5		
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Suprimento	001	458638 - 7	80236
VALOR	EXTENSO			
R\$ 1.500,00	UM MIL E QUINHENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIEMENTO PARA COBRIR DESPESA COM EXCESSO DE PAGAGEM "MATERIAL PARA USO DA PLEN. REG. NORDESTE/17" E TÁXI PARA O TRANSLADO.				
Emitente  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Aprovação  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 20 de março de 2017
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003
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: 3047-3 - CONDE DO PINHAL
CONTA: 108-5

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE GARCIA
CPF/CNPJ: 150.670.598-77
VALOR: R\$ 1.500,00
DEBITO EM: 20/03/2017
=====

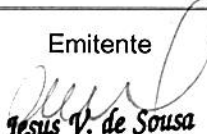


DOCUMENTO: 032008
AUTENTICACAO SISBB: D.3D5.DEE.C83.B7F.B48

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO		BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
CARLOS HENRIQUE GARCIA		104	3047- 3	108 _ 5	2017
150.670.598-77		Nº PCS PCS/DN/0015/17		CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA REG. NORDESTE	
VALOR SUPR. R\$ 1.500,00	EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS REAIS				
Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				VALOR.DESP
20/03/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS AS E PCS 0015 DESPESA COM EXCESSO DE BAGAGEM EMD 247-4552819555-5 (780,00) PARA ENVIO DE MATERIAL PARA USO DA PLEN. REG. NORDESTE/17.				780,00

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	780,00
VALOR DO SUPRIMENTO:	1.500,00
SALDO LÍQUIDO:	720,00
SALDO () RECEBER () DEVOLVER	
EXTENSO:	

SETECENTOS E VINTE REAIS

Emitente  Afonso de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF - Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  Guiomar 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, 20/03/2017 Assinatura
--	---	--	---

***** ----- *****
EMD 247-4552819555 5 CUPOM PAX O6 AVIANCA EMD

AVIANCA BRASIL 20MAR17 BR
OCEANAIR LINHAS AEREAS 57995766 7906 0142 /AASU
RIETHER/RAVANA PNR 5U8HD9/1A NAO VAL PARA VIAGEM
BAGGAGE

CPN 1 0AA UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM
Operating CC O6
Origin BSB
Destination FOR
NON-INTERLINEABLE
ICW: 2472428797026C1
EXCESSO BAGAGEM 39 KGVALOR UNIDADE: BRL2 0.00
OBS:


BSB O6 FOR780.00BRL780.00END

BRL 780.00 POS798642-000017046
BRL TAXAS EXCH/
EMIS ORI/

BRL 780.00
FOID

DOCUMENTO EMITIDO PELA CIA AEREA PELO SERVICO DE TRANSPORTE, TERMOS E
CONDICOES ESPECIAIS PODEM SER APLICADOS. ESSES TERMOS E CONDICOES PODEM SER
DISPONIBILIZADOS SEPARADAMENTE OU PODEM SER OBTIDOS PELA CIA AEREA OU
AGENTE DE VIAGEM.

AVIANCA BRASIL, AV. WASHINGTON LUIS, 7059 - 04627006 - SAO PAULO - SP -
CNPJ - 0257829000148

Avianca A STAR ALLIANCE MEMBER VOO/
FLIGHT NO:EMBARQUE
BOARDING TIME:PORTAO/
GATE:ASSENTO/
SEAT: **066374 11:05 01 9D**NOME/ NAME: **GARCIA/CARLOS**CLASSE/ CLASS: **Y**DE/ FROM: **BSB/BRASILIA**DATA/ DATE: **20MAR**PARA/ TO: **FOR/FORTALEZA**



GRUPO/

FARE: **Plus**

GROUP:

BFQTV: **06 2841219385 BRZE*****O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS**

ETKT 24724287970250

SEQUENCE NO: **0021**A STAR ALLIANCE MEMBER **Avianca** VOO/
FLIGHT NO:EMBARQUE
BOARDING TIME:PORTAO/
GATE:ASSENTO/
SEAT: **06 6375 14:55 H 12E**NOME/ NAME: **GARCIA/CARLOS**CLASSE/ CLASS: **Y**DE/ FROM: **FOR/FORTALEZA**DATA/ DATE: **24MAR**PARA/ TO: **BSB/BRASILIA**

GRUPO/

FARE: **Plus**

GROUP:

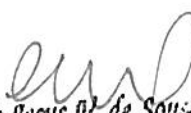
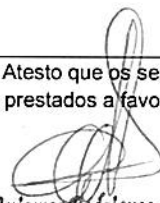

B***O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS ANTES DA DECOLAGEM***
ETKT 24724287970250 SEQUENCE NO: 54



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
CRISTIANE FREZ DA SILVA RESENDE			AP/DN/0437/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	3602 - 1	CONTA:	7909 - X	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80195		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 500,00		QUINHENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 22 A 23/03/17 EM FORTALEZA.							
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	 Gutomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 20 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

500,00

Plen. Nordeste

Autorização de Viagem

Nome: Cristiane Frez da Silva Resende

Saída: 22/03 13h55 Retorno: 23/03 19h05

Trecho Aéreo: Brasília - Fortaleza - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenária Regional Nordeste

☐ Diária

☒ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 870.846.861-34

Banco: Brasul Agência: 3602-1 CC: 7909-X

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:31
359803598 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	553.602.000.007.909
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CRISTIANE FREZ DA SILVA
AGENCIA: 3602-1 CONTA: 7.909-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

NR. AUTENTICACAO	4.793.AA8.AF5.E44.C49
------------------	-----------------------

BOARDING PASS: one world LATAM

VOY/
FLIGHT NO:

YUL 10/
GATE:

A. SENTO/
SEAT:

JJ3889 24

18C

NAME: REZENDE/CRISTIANE
DE/FROM: FORTALEZA/FOR
PARA/TO: BRASILIA/BSB

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 23MAR

FARE: BASICO

Q EMBARQUE EN 8000 FOMIN ANTES
ETKT 2957214300537
SEQUENCE NO: 47

BOARDING PASS: one world LATAM

VOY/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

A. SENTO/
SEAT:

JJ37 4 13:15 17

14D

NAME/NAME: REZENDE/CRISTIANE
DE/FROM: BRASILIA/BSB
PARA/TO: FORTALEZA/FOR

CLASSE/CLASS: Y
DATA/DATE: 22MAR

FARE: BASICO

Q EMBARQUE EN 8000 FOMIN ANTES
ETKT 2957214300537
SEQUENCE NO: 148

one world LATAM

one world LATAM

A. SENTO/

14D

18C

REZENDE/CRISTIANE
22MAR
BRASILIA/BSB
FORTALEZA/FOR
BOARDING TIME: 13:15

REZENDE/CRISTIANE
22MAR

24



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/0441/17	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. NORDESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80199

VALOR


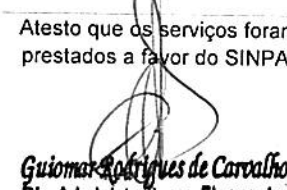

EXTENSO

R\$ 950,00

NOVECIENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 20 A 24/03/17 EM FORTALEZA.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 20 de março de 2017
 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	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

R\$ 950,00
DN

Autorização de Viagem

Nome: Raviana Espíndola Riether

Saída: 20/03 11h55 Retorno: 24/03 18h15

Trecho Aéreo: Brasília - Fortaleza - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Semana Regional Nordeste

☐ Diária

☒ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
359803598 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.881.000.016.813
VALOR TOTAL	950,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAVANA ESPINDOLA RIETHER
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.813-0
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

NR. AUTENTICACAO	B.835.4B5.FD3.C38.493
------------------	-----------------------

Ravana
Plena via Nordeste

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

VOO/
FLIGHT NO:

EMBARQUE/
BOARDING TIME:

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

066374 11:05 01 9C

NOME/ NAME: **RIETHER/RAVANA**
DE/ FROM: **BSB/BRASILIA**
PARA/ TO: **FOR/FORTALEZA**
FARE: **Plus**
FQTV:

CLASSE/ CLASS: **Y**
DATA/ DATE: **20MAR**
GRUPO/
GROUP: **B**

***O EMBARQUE ENCERRA 15 MINUTOS**
ETKT 24724287970260 SEQUENCE NO: **0020**


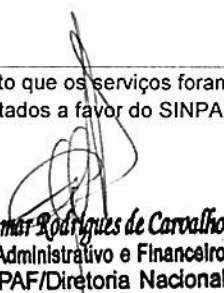





Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ			AP/DN/0443/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	4267 - 6	CONTA:	17.704 - 0	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. NORDESTE		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80201		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 500,00		QUINHENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 21 A 22/03/17 EM FORTALEZA. (valor devolvido aos cofres do sinpaf conf. AR/DN/0070 - 29/03/17 R\$ 500,00)							
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, 20 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

Autorização de Viagem

Nome: Antônio Augusto de Queiroz

Saída: 21/03 20h20 Retorno: 22/03 18h15

Trecho Aéreo: Brasília - Fortaleza - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenária Regional Nordeste

☐ Diária ☐ Ajuda de custo ☐ Suprimento ☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 152.551.401-03

Banco: Brasil Agência: 4267-6 CC: 47704-0

21. 22.

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
359803598 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2017
NR. DOCUMENTO	554.267.000.017.704
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO A QUEIROZ
AGENCIA: 4267-6 CONTA: 17.704-0
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

NR.AUTENTICACAO	7.F46.2F9.C65.698.5A0
-----------------	-----------------------



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AR - AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO Cod. 40.011

DEVEDOR		CPF/CNPJ		NUMERO DA AR	ANO
ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ				AR/DN/0070/17	2017
ENDEREÇO			CIDADE		UF
			Brasília		DF
CENTRO DE CUSTO	NOME RECEITA	BANCO	CONTA CREDITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Recuperação de Despesas	001	458638 - 7	80513	
VALOR	EXTENSO				
R\$ 500,00	QUINHENTOS REAIS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
RECEBIMENTO na Conta da Diretoria 458638-7 ref. devolução de AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 21 A 22/03/17 EM FORTALEZA.					
Elaborado por		Autorizado por		Pagamento Tesouraria	
				Brasília, 29 de março de 2017	
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
CAMILA BORDINHA SOUZA	056.355.917-95	AP/DN/0445/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO: 237	AGENCIA: 606 -	CONTA: 185.469 - 0	T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. NORDESTE	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	80205

VALOR

EXTENSO

R\$ 800,00

OITOCENTOS REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 21 A 24/03/17 EM FORTALEZA.

Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 20 de março de 2017
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guionar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

21, 22, 23, 24 800,00

Autorização de Viagem

Nome: Camila Bordinha

Saída: 21/03 Retorno: 24/03

Trecho Aéreo: B8B - Fortaleza - B8B

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plen. Modeste

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.27
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 185.469-0

FAVORECIDO: CAMILA BORDINHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 056.355.917-95
VALOR: R\$ 800,00
DEBITO EM: 20/03/2017
=====

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: 9.4BC.00D.D70.4CE.1F6

Avianca

NOV 1968

明倫彙編
家範典

— 254 —

DE 6075

4.55

H

12

1947

43

149

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

5491

2

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 11-14-01 BY 60322 UCBAW

Camila Bordaberry
Fortaleza



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| BENEFICIÁRIO | CPF/CNPJ | NUMERO DA AP | ANO |
| ROBERT IBIAPINA GOMES | 349.841.783-53 | AP/DN/0447/17 | 2017 |
| ENDEREÇO: | CIDADE | | UF |
| AV PAINEL Nº 577 | Aroazes | | PI |
| BANCO: 001 | AGENCIA: 1637 - 3 | CONTA: 20.180 - 4 | T.CONTA : 1 |

BOLETO: . . .

Concessionaria

| CENTRO DE CUSTO | NOME DESPESA | BANCO | CONTA DEBITO | REFERÊNCIA |
|------------------------|----------------------------|-------|--------------|------------|
| PLENÁRIA REG. NORDESTE | Plenaria Regional Nordeste | 001 | 458638 - 7 | 80207 |

VALOR

R\$ 950,00

EXTENSO

NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 20 A 24/03/17 EM FORTALEZA.

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, 20 de março de 2017

Assinatura

20, 21, 22, 23, 24 950,00

Autorização de Viagem

Nome: Robert Gomes Ibiapina

Saída: 20/03 Retorno: 21/03

Trecho Aéreo: Teresina - Fortaleza - Teresina

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plen. Nordeste

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:42
359803598 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.020.180 |
| VALOR TOTAL | 950,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERT IBIAPINA GOMES
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 20.180-4
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.8A3.BA0.981.F0B.E0B |
|------------------|-----------------------|



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|--|------------|
| BENEFICIÁRIO | | CPF/CNPJ | NUMERO DA AS | ANO | |
| ROBERT IBIAPINA GOMES | | 349.841.783-53 | AS/DN/0014/17 | 2017 | |
| ENDEREÇO: | | CIDADE | | UF | |
| AV PAINEL Nº 577 | | Aroazes | | PI | |
| CARGO: DIR. REG. NORDESTE | | LOTAÇÃO: | | | |
| BANCO | 001 | AGENCIA | 1637 - 3 | CONTA CORRENTE | 20.180 - 4 |
| CENTRO DE CUSTO | | NOME DESPESA | BANCO | CONTA CORRENTE | REFERÊNCIA |
| PLENÁRIA REG. NORDESTE | | Suprimento | 001 | 458638 - 7 | 80203 |
| VALOR | EXTENSO | | | | |
| R\$ 3.000,00 | TRES MIL REAIS | | | | |
| DESCRIÇÃO / HISTÓRICO | | | | | |
| SUPRIMENTO COBRIR DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/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 | 
Guionar Rodrigues de Carvalho
Dir. Administrativo e Financeiro
SINPAF/Diretoria Nacional | | 
Carlos Henrique Garcia
Presidente
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL | Brasília, 20 de março de 2017 | |
| Assinatura | Assinatura | | Assinatura | Assinatura | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D261509729360013
26/05/2017 15:16:46

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
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 | 20/03/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 551.637.000.020.180 |
| VALOR TOTAL | 3.000,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERT IBIAPINA GOMES
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 20.180-4
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.037.FB1.CD0.D00.039 |
|------------------|-----------------------|


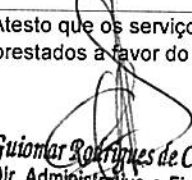
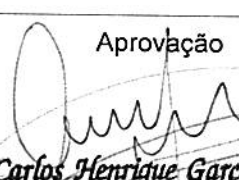
Transação efetuada com sucesso por: JA102261 NEUZA DE CAMPOS PEREIRA.



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

| | | | | |
|--|---|---|--|------------|
| BENEFICIÁRIO | | CPF/CNPJ | NUMERO DA AS | ANO |
| ROBERT IBIAPINA GOMES | | 349.841.783-53 | AS/DN/0014/17 | 2017 |
| ENDEREÇO: | | CIDADE | | UF |
| AV PAINEL N° 577 | | Aroazes | | PI |
| CARGO: DIR. REG. NORDESTE | | LOTAÇÃO: | | |
| BANCO 001 | AGENCIA 1637 - 3 | CONTA CORRENTE 20.180 - 4 | | |
| CENTRO DE CUSTO | NOME DESPESA | BANCO | CONTA CORRENTE | REFERÊNCIA |
| PLENÁRIA REG. NORDESTE | Suprimento | 001 | 458638 - 7 | 80203 |
| VALOR | EXTENSO | | | |
| R\$ 3.000,00 | TRES MIL REAIS | | | |
| DESCRIÇÃO / HISTÓRICO | | | | |
| SUPRIMENTO COBRIR DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/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, 20 de março de 2017 | |
| Assinatura | Assinatura | Assinatura | Assinatura | |



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B131429911136010
13/07/2017 14:34:02

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
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 20/03/2017
NR. DOCUMENTO 551.637.000.020.180
VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERT IBIAPINA GOMES
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 20.180-4
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

NR.AUTENTICACAO 6.037.FB1.CD0.D00.039

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

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

| BENEFICIÁRIO | | BANCO | AGENCIA | C. CORRENTE | ANO | | | | | | |
|---|--|--------------------------|---------|---|------|---------|----------------------------|-------------|------------|--|----------|
| ROBERT IBIAPINA GOMES | | 001 | 1637- 3 | 20.180 - 4 | 2017 | | | | | | |
| 349.841.783-53 | | Nº PCS
PCS/DN/0014/17 | | CENTRO DE CUSTO
PLENÁRIA REG. NORDESTE | | | | | | | |
| VALOR SUPR.
R\$ 3.000,00 | EXTENSO
TRES MIL REAIS | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DOC.</th> <th>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS</th> <th>VALOR. DESP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20/03/2017</td> <td>PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com locação impressora NF. 1781 (200,00); filmagem NF. 157 (2.000,00); arranjos de flores NF. 1521 (262,00). PLEN. REG. NORDESTE/17.</td> <td>2.462,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Nº DOC. | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS | VALOR. DESP | 20/03/2017 | PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com locação impressora NF. 1781 (200,00); filmagem NF. 157 (2.000,00); arranjos de flores NF. 1521 (262,00). PLEN. REG. NORDESTE/17. | 2.462,00 |
| Nº DOC. | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS | VALOR. DESP | | | | | | | | | |
| 20/03/2017 | PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com locação impressora NF. 1781 (200,00); filmagem NF. 157 (2.000,00); arranjos de flores NF. 1521 (262,00). PLEN. REG. NORDESTE/17. | 2.462,00 | | | | | | | | | |

| | | |
|--|---|---|
| TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS: | | 2.462,00 |
| VALOR DO SUPRIMENTO: | | 3.000,00 |
| SALDO LÍQUIDO: | | 538,00 |
| SALDO | () RECEBER | () DEVOLVER |
| EXTENSO: | | |
| QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS | | |
| Emitente
<i>Mª de Jesus V. de Sousa</i>
Assistente Financeira
SINPAF/Diretoria Nacional



Assinatura | Atesto que os serviços foram
prestados a favor do SINPAF

<i>João Rodrigues de Carvalho</i>
Dir. Administrativo e Financeiro
SINPAF/Diretoria Nacional
Assinatura | Aprovação


<i>Carlos Henrique Garcia</i>
Presidente
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL
Assinatura |
| | | Recebi o valor líquido acima
constante
Brasília, 20/03/2017


Assinatura |

Suplemento Plan. Nordeste Aberto

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|
|  Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e
1781 | |
| Data e Hora da Emissão | | 23/03/2017 11:10:46 | | Competência | 03/2017 | Código de Verificação | 981140888 |
| Número do RPS | | | | No. NFS-e substituída | | Local da Prestação | FORTALEZA - CE |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
|  | Razão Social/Nome | | MCB LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | | | | |
| | Nome Fantasia | | ALL LOC | | | | |
| | CPF/CNPJ | 09.587.820/0001-04 | Insc Municipal | 253.578-5 | Município | FORTALEZA - CE | |
| | Endereço e CEP | | R FIUZA DE PONTES, 290 - CENTRO CEP: 60.140-170 | | | | |
| | Complemento | | Telefone | | (85)3252-5107 | E-mail | plannea@plannea.com.br |
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | | | | | |
| CPF/CNPJ | 32.901.746/0001-62 | Inscrição Municipal | | Município | BRASILIA - DF | | |
| Endereço e CEP | | SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 - ASA SUL CEP: 70.391-900 | | | | | |
| Complemento | | SOBRELOJAS 12 A 15 | | Telefone | (85)4009-2011 | E-mail | nilce@hotelbeiramar.com.br |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | |
| 01 - LOCAÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
EVENTO NOS DIAS 22 E 23/03/17 - CONF. ORÇ. 0240/17
CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12, VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 10,84 (5,42%) | | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | | | |
| 99.03 / 773909901 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR, EXCETO LOCAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TV, SOM E VÍDEO | | | | | | | |
| DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | Código ART | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | |
| CSLL(R\$) | | | | | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | | 200,00 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ 200,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 7-Não Incidência | | (-) Deduções Permitidas em Lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 0-Nenhum | | Base de Cálculo 0,00 | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | (X) Alíquota % 0,00 | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a reter () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 200,00 | | Incentivador Cultural | | (=) Valor do ISS R\$ 0,00 | |
| | | | | 2 - Não | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do ISS e IPI. | | | | | |

suplemento plan Nordeste Roberto

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|
|  Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e
157 | | | | | | | | | | | | | |
| Data e Hora da Emissão | | 21/03/2017 17:44:01 | | Competência | | 03/2017 | | Código de Verificação | | 213459145 | | | | | | | | | |
| Número do RPS | | | | No. NFS-e substituída | | 156 | | Local da Prestação | | FORTALEZA - CE | | | | | | | | | |
| DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Razão Social/Nome | | | | | | | | | | JOSE DO EGITO FRANCO 05617740300 | | | | | | | |
| | | Nome Fantasia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CPF/CNPJ | | 13.106.285/0001-91 | | Insc Municipal | | 263.687-5 | | Município | | FORTALEZA - CE | | | | | | | |
| | | Endereço e CEP | | R DOM MANUEL DE MEDEIROS, 2218 - PARQUELÂNDIA CEP: 60.455-305 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Complemento | | | | Telefone | | (85)3088-6553 | | E-mail | | produtoraeeh@gmail.com | | | | | | | |
| DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | 32.901.746/0001-62 | | Inscrição Municipal | | | | Município | | BRASILIA - DF | | | | | | | | | |
| Endereço e CEP | | SDS EDIFICIO BOULEVARD CENTER BLOCO A, 44 - BOULEVARD CEP: 70.391-900 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Complemento | | SOBRELOJAS 11/15 | | Telefone | | (61)2101-0950 | | E-mail | | dmnordeste@sinpaf.org.br | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FILMAGEM DO EVENTO NO HOTEL BEIRA MAR A SER REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/03/17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.02 / 742000101 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AEREA E SUBMARINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | Código ART | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PIS | | | | COFINS | | | | IR(R\$) | | | | INSS(R\$) | | | | CSLL(R\$) | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | | | | | | | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | | 2.000,00 | | Natureza Operação | | | | Valor dos Serviços R\$ | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 1-Tributação no Município | | | | (-) Deduções Permitidas em Lei | | | | | | | | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | | | (-) Desconto Incondicionado | | | | | | | | | | | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 5-Microempresário Individual (MEI) | | | | Base de Cálculo | | 2.000,00 | | | | | | | | | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | | | (X) Alíquota % | | 0,00 | | | | | | | | | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | | | ISS a reter | | () Sim (X) Não | | | | | | | | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 2.000,00 | | Incentivador Cultural | | | | (=) Valor do ISS R\$ | | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | 2 - Não | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site, com a utilização do Código de Verificação. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|---|--|---|--|
| FLORA TROPICAL, COMERCIO DE FLORES
LTD ME
Rua Silva Paulet, 27(1), Aldeota Fortaleza/CE
CEP: 60120021 Tel / Fax: 8532578858 | | DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
N. 1521
SÉRIE 1
Folha 1 de 1 | | 
CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
23170311717055000133550010000015211088586777 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE SFAZ AUTORIZADA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO - DATA HORA AUTORIZAÇÃO
123170016123865 - 21/03/2017-12:08:42 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL
060614250 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | CNPJ
11717055000133 | | | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|--|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL
Sindicato Nacional dos Trab.de Pesquisa e
Desen.Agropecuario | | CPF/CNPJ
32901746000162 | | DATA DA EMISSÃO
21/03/2017 | |
| ENDEREÇO
SDS Edifício Boulevard Center - Loja 11/15
Bloco A, 44 | | BAIRRO/DISTRITO
Asa Sul | | CEP
70391900 | |
| MUNICÍPIO
Brasília | TELEFONE/FAX | UF
DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO ICMS
0,00 | | VALOR DO ICMS
0,00 | | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
262,00 | |
| VALOR DO FRETE
0,00 | VALOR DO SEGURO
0,00 | DESCONTO
0,00 | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00 | VALOR DO IPI
0,00 | VALOR APROX. TRIBUTOS
14,33 | VALOR TOTAL DA NOTA
262,00 | | | |

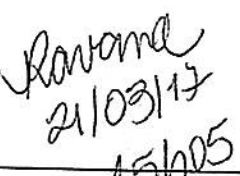
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|-------|---------------------------------|--|-------------|--|--------------------|----|----------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA
0 - Emitente | | CÓDIGO ANTT | | PLACA | UF | CPF/CNPJ |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTE | VLN.UNIT. | VLN.TOTAL | % DESC. | BC.ICMS | VLN.ICMS | VLN.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------------------|---------------------------------|----------|------|------|----|------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 050 | ARRANJOS FLORAIS | 06031900 | 0102 | 6101 | UN | 1,00 | 262,00 | 262,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa optante pelo Simples Nacional | RESERVADO AO FISCO
 |
|---|--|



FLORA TROPICAL COMÉRCIO DE FLORES LTDA.-ME
Rua Silva Paulet, nº 2701 - Dionísio Torres
Fones: (85) 3227-2261 e 3257-8858
CEP 60120-021 - Fortaleza - Ceará
CNPJ nº 11.717.055/0001-33 - CGF nº 06.061.425-0
E-mail: floratropical@hotmail.com

RECIBO

R\$

262,00

Recebi(emos) do(s) Sr.(s) SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES
DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

a importância de DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS

referente a ARRANJO COM FLORES NATURAIS

_____ pelo que firmo(amos) o presente recibo.

Fortaleza-CE, 21 de MARÇO de 20 17

Helena

Assinatura


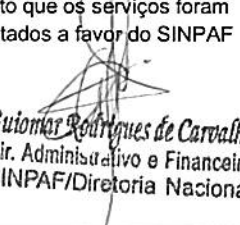

Raviana
21/03/17
15h05



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/0436/17 | 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. NORDESTE | | Ajuda de Custo | 001 | 458638 - 7 | 80193 | | |
| VALOR | | EXTENSO | | | | | |
| R\$ 800,00 | | OITOCENTOS REAIS | | | | | |
| DESCRIÇÃO / HISTÓRICO | | | | | | | |
| AJUDA DE CUSTO PARTICIPAR DA PLENÁRIA REGIONAL NORDESTE/17 PERÍODO DE 22 A 25/03/17 EM FORTALEZA. | | | | | | | |
| 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, 20 de março de 2017 | | |
| Assinatura | Assinatura | | Assinatura | | Assinatura | | |

800,00

22, 23, 24, 25

Autorização de Viagem

Kalestomt
Plen. - ~~Suprimento~~

Nome: Antônio Maciel Betelho Machado

Saída: 22/03 21h18 Retorno: 25/03 23h44

Trecho Aéreo: Curitiba - Fortaleza - Curitiba

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Reunião Regional Nordeste

☐ Diária

☒ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

20/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32
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 | 20/03/2017 |
| NR. DOCUMENTO | 558.004.000.004.539 |
| VALOR TOTAL | 800,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO M B MACHADO *
AGENCIA: 8004-7 CONTA: 4.539-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.4A6.74A.272.C29.E71 |
|-----------------|-----------------------|



Fones: (62) 3265-1700 / 3265-1701 / 3207-5353

www.coopertag.com.br

Sugestões e Reclamações:

coopertag@coopertag.com.br / coopertag@gmail.com

Recibo R\$ 18,00

0 8 6 7 Placa: **PQC 5623**

Carro:

Recebi (emos)

a quantia de

Proveniente da corrida de Aeroporto de Goiânia a

Goiânia, 25 / 03 / 2012 **curtamaist+**

o melhor da cidade na palma da mão

curtamais.com.br

o que equilibra curtamais

5050 PQC 1111

Talento
Soluções Gráficas
62. 3219 4800



Taxi - 113

Alimentação - 58,68

Estacionamento - 63,50

Total. 235,18



TAXI
CREDENCIADO
(85) 3287-6422

RECIBO DE TAXI
AUTÔNOMO

R\$: 40,00

Nome

Antonio Meuel Machado

a quantia de

Quarenta e Cinco

Percorso:

Taxista:

Placa:

Fone: (85)



NAILDO RIOS
REALIZANDO SEU SONHO
DO CARRO NOVO

Consultor Frotista e Governo
naildo@krautop.com.br

(85) 9605-1018

Fortaleza, 23 de 03 de 2017

Assinatura

CHEVROLET



CONTE COMIGO

ALEGRAF - 3276-5675 / 8849-4658



COOPERTTUR

Cooperativa Táxi Turismo Ltda.
Fundada em 28/02/1988

Rua Solon Pinheiro, 868 - Altos - Centro - CEP: 60.050-040

Fone: 85 98817.4294 - Fortaleza - Ceará | E-mail: cooperttur@hotmail.com

RECIBO

R\$ 55,00

Nome

A quantia de

Quarenta e Cinco

Percorso

Taxista

suas

CPF

Fone (0**85)

Placa

MSA 4031

Fortaleza, 25 de 03 de 2017

Apoio:



AV. ZEZÉ DIOGO, 3859 - PRAIA DO FUTURO - FORTALEZA-CE
(85) 3113.3646 | 3265.4398 | 98967.2142 | 99760.8448

RENATO ALVES CARNEIRO
RUA CARAYBAS, S/N, JARDIM SANTA ANA, GOIÂNIA, GO - Fone:
3207 0044

DOCUMENTO DE CANCELAMENTO DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| CODIGO | QTD | UN | VL UNIT | VL TOTAL |
|-----------------|-----|----|---------|----------------|
| 6566 | 53 | UN | 1,00 | 53,68 |
| 0005 | 1 | UN | 5,00 | 5,00 |
| VALOR TOTAL R\$ | | | | 58,68 |
| FORMA PAGAMENTO | | | | VALOR PAGO R\$ |
| Outros | | | | 58,68 |
| VALOR TROCO | | | | 0,00 |

EMITIDA EM CONFIANÇA

Numero: 000403801 Serie: 1 Emissão: 25/03/2017 13:14:52

Consulte via chave PIX: 5247 0428 6361 6000 9100 1580 1000 1000 1000 1000 1000

5247 0428 6361 6000 9100 1580 1000 1000 1000 1000 1000

CONSUMIDOR CNPJ: 00.000.000/0000-00


CLIENTE CONSUMIDOR



Ficha: 000201 D/H: 25/03 13:14 Usuário: GERENTE
Pedido: 004012 Terminal: CAIXA04

PROCON - GOIÂNIA - TEL: 0800-646-0156

Tributos Incidentes Lei Fed. nº 12.741/12 R\$ 2.3472

| | | | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--|------|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e:
66788
Pag. 1/1 | |
| Emissão | 26/03/2017 00:00:08 | Competência | 03/2017 | Código de Verificação | 346269621 | | |
| Número RPS | | NFS-e Substituída | - | Local da Prestação | SAO JOSE DOS PINHAIS - PR | | |
| Dados do Prestador de Serviços | | | | | | | |
| Nome / Razão Social | | EUROPARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | 00.548.885/0001-68 | Inscrição Municipal | 18781 | Município | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR | |
| Endereço e CEP | | AVN ROCHA POMBO,3173 - ÁGUAS BELAS - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-620 | | | | | |
| Complemento | | | Telefone | 41 32836090 | E-mail | europark.missoes@gmail.com | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | | | | | |
| Nome / Razão Social | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | 332.976.657-34 | Inscrição Municipal | | Município | - | |
| Endereço e CEP | | - - - - - | | | | | |
| Complemento | | | Telefone | 0 | E-mail | | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | |
| Fatura de veículo | | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | | |
| 11.01. / 5223-1/00-00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | | | | | | | |
| Detalhamento Específico da Construção Civil | | | | | | | |
| Código da Obra | | 0 | | Código ART | | | |
| Tributos Federais | | | | | | | |
| PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | IR (R\$) | 0,00 | INSS (R\$) | 0,00 |
| CSLL (R\$) | | 0,00 | | | | | |
| Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços | | | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor dos Serviços | | 63,50 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços | |
| (-) Descontos Incondicionados | | 0,00 | | 1-Tributação no Município | | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto condicionado | | 0,00 | | Regime Especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 0 - Nenhum | | Base de Cálculo | |
| (-) Outras Retenções | | 0,00 | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a Reter | |
| (-) Valor Líquido R\$ | | 63,50 | | Incentivador Cultural | | () SIM (X) NAO | |
| | | | | 2 - Não | | (=) Valor do ISS R\$ | |
| | | | | | | 3,18 | |
| 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: https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/ , com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. | | | | | | | |

VOO CANCELADO

ATA
MACHADO/ANTONIO
VOP --> FOR
22:00 / 22:25
9218 14C

oneworld LATAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 90

BASICO
MACHADO/ANTONIO
JJ 3467 25MAR
DE/ FROM: GUIANIA/GYN
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:13
LATAM
JJ/33297665734
SEQUENCE NO: 80
ETKT 19572143625545

oneworld LATAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 19C

BASICO
MACHADO/ANTONIO
JJ 3361 25MAR
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: CURITIBA/CWB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 22:40
LATAM
JJ/33297665734
SEQUENCE NO: 142
ETKT 29572143625545

BOARDING PASS

oneworld

LATAM

FLIGHT NO: J 3361
EMBARQUE BOARDING TIME: 22:00

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

19C

NAME: MACHADO/ANTONIO
DE/ FROM: SAO PAULO/GM
PARA/ TO: CURITIBA/CWB
FARE: BASICO

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 25MAR

O EMBARQUE ENCERRA 2 MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 29172143625545 SEQUENCE NO: 142

BOARDING PASS

oneworld

LATAM

FLIGHT NO: J 3417
EMBARQUE BOARDING TIME: 17:43

PORTAO/
GATE:

ASSENTO/
SEAT:

9D

NAME: MACHADO/ANTONIO
DE/ FROM: SAO PAULO/GM
PARA/ TO: SAO PAULO/GM
FARE: BASICO

CLASSE/ CLASS: Y

DATA/ DATE: 25MAR

O EMBARQUE ENCERRA 2 MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572143625545 SEQUENCE NO: 80

Acordo

GO!

Reserve seu hotel

1 bilhete em parceria com a Booking.com com taxa de 640 mil pontos de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente ao sair do hotel. Acesso: 08h às 22h.

09:20

CONEXAO

100

MACHADO/ANTONIO

DOC No: 13300402

FQTV: G3 - 077679696

LOCALIZADOR: LKNSPQ

63 1436 25mar17

DE/FROM: GRU 10:00

PARA/TO: GYN 11:36

TARIFA/FARE: EPOQDAZ

GO!

Reserve seu hotel

1 bilhete em parceria com a Booking.com com taxa de 640 mil pontos de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente ao sair do hotel. Acesso: 08h às 22h.

08

250

MACHADO/ANTONIO

DOC No: 13300402

FQTV: G3 - 077679696

LOCALIZADOR: LKNSPQ

63 1521 25mar17

DE/FROM: FOR 05:38

PARA/TO: GRU 09:00

TARIFA/FARE: EPOQDAZ

Azul

None/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: F6S53V
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: U
Data/Date: 23MAR17

REC ---> FOR
13:12 / 14:35

| Voo
Flight: | Assento
Seat: | Portao
Gate: |
|----------------|------------------|-----------------|
| 5346 | 14B | |

Azul

None/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: F6S53V
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: U
Data/Date: 23MAR17

VCP ---> REC
09:25 / 12:22

| Voo
Flight: | Assento
Seat: | Portao
Gate: |
|----------------|------------------|-----------------|
| 6950 | 13C | |

Azul

None/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: F6S53V
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: U
Data/Date: 22MAR17

CWB ---> VCP
21:18 / 22:15

| Voo
Flight: | Assento
Seat: | Portao
Gate: |
|----------------|------------------|-----------------|
| 4027 | 8D | 13 |