

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
CONTROLE DE DESPESAS DA PLENÁRIA REGIONAL SUL - 2017
08 a 09 de Março de 2017 - Pelotas / RS

FUNDO CUSTEIO DAS PLENÁRIAS (Previsão Plenária Sul)
TOTAL DESPESAS 44.610,24
SALDO 34.431,95
10.178,29

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	DOCUMENTO	VALOR R\$	
				SALDA	ENTRADA
10/02/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea Jostivania	AP/DN/02308/17	1.270,33	
20/02/17	Direne Rodrigues de Moraes Alves	Confecção de bolsas NF. 011.570.891	AP/DN/0279/17	3.280,00	
22/02/17	Felipe Haubert Pilger	Suplimento de 2.500,00 cobrir despesa com organização	AS/DN/0009/17	2.500,00	
06/03/17	Ravara Espindola Riether	Ajuda de custo período de 06 a 10/03/17 (Secretaria Executiva)	AP/DN/0333/17	800,00	
06/03/17	Neurberg Dias do Rego	Ajuda de custo período de 07 a 11/03/17 (Palestrante)	AP/DN/0339/17	500,00	
06/03/17	Jostivania Ferreira Rios	Ajuda de custo período de 07 a 11/03/17 (Comunicação)	AP/DN/0341/17	800,00	
06/03/17	Antonio Maciel Botelho Machado	Ajuda de custo período de 07 a 10/03/17	AP/DN/0349/17	800,00	
06/03/17	Emídio Casa Grande	Ajuda de custo período de 08 a 10/03/17	AP/DN/0351/17	0,00	
06/03/17	Ravara Espindola Riether	Hospedagem de Ravara e Flavio Sousa, de 06 e 07/03/17 - trecho Porto Alegre X Pelotas	AP/DN/0359/17	578,00	289,00
10/03/17	Felipe Haubert Pilger	Ressarc. PCS 0009, Sup. R\$ 2.500,00, desp. realizada R\$ 4.132,77, devolvido gasto a maior	AP/DN/0359/17	1.632,77	
10/03/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea (Ravara, Antonio, Neurberg) - FT. 319328	AP/DN/0394/17	5.177,84	
30/03/17	Padock Confecções	Confecção Camisetas NF. 954	AP/DN/0464/17	1.800,00	
03/04/17	Ravara Espindola Riether	Diferença hospedagem Ravara e Flavio Sousa, de 06 e 07/03/17 - Porto Alegre x Pelotas	AP/DN/0473/17	28,90	14,45
10/04/17	Hotel Mania	Hospedagem R\$ 15.606,00 + R\$ 1.600,00 + Café Break R\$ 937,80	AP/DN/0481/17	18.143,80	3.421,84
24/05/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea (Emídio) - FT. 320618	AP/DN/0579/17	0,00	
21/08/17	Felipe Haubert Pilger	Ajuda de Custo período de 06 a 10/03/17	AP/DN/0805/17	750,00	
		Ressarcimento reconhecimento firma e postagem Ata Plenária	AP/DN/1308/17	95,60	
TOTAL				R\$ 38.157,24	3.725,29

Observações:

06/03/17	Emídio Casa Grande - CNPSO	Ajuda de custo período de 08 a 10/03/17	AP/DN/0351/17	650,00
1				
10/04/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea (Emídio) - FT. 320618	AP/DN/0579/17	1.117,02
2				

OBS: Os valores do Sr. Emídio APs 0351 e 0579J, deverão ser cobrados direto da S.Sindical CNPSO (Itens 1 e 2) - Extrato Repasse

1.767,02

08 e 09 de março de 2017 - Pelotas/RS

-143,81

-143,81

39.033,97



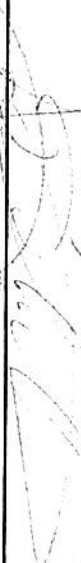
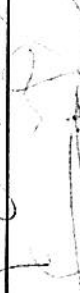









34,431,95
-4,602,02

- Valor das Despesas R
- Valor a RECUPERAR

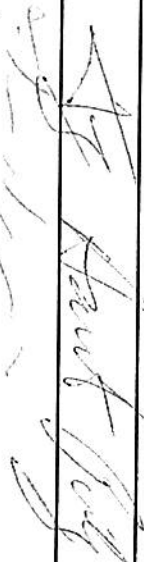
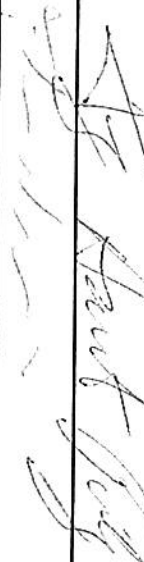














1.767,02

CREDECENCIAMENTO - DELEGADOS

MARÇO DE 2017 -- XXI PLENÁRIA SUL -- PELOTAS/RS

Nº	NOME	SEÇÃO SINDICAL	ASSINATURA
1	Ademar Peres Filho	Pelotas <i>Pelotas</i>	
2	Ademar Rodrigues Neto	Londrina	
3	Adilson Shell	Concórdia	
4	Alceu José Vicari	Passo Fundo	
5	Amauri Pereira de Farias	Londrina	
6	Araquem Pereira de Carvalho	Passo Fundo	
7	Carlos Bernardi	Concórdia	
8	Celestino Muraro	Bento Gonçalves	
9	Claudemir Gaia de Lima	Londrina	
10	Clóvis Treptow	Pelotas <i>Pelotas</i>	
11	Edson Somensi	Concórdia	
12	Eraldo das Neves Rocha	Bagé	
13	Fábio Fausto Colombo	Bento Gonçalves	

Delegados

14	Felipe Haubert Pilger	Diretor Regional Sul Passo Fundo	
15	Flávio de Faria Nunes	Bagé	
16	Franciana Bellaver	Concórdia	
17	João Alves Filho	Londrina	
18	José Ailton da Silva	Londrina	
19	José Luiz de Paiva Silva	Pelotas	
20	Julio Amado Peres Bicca	Pelotas	
21	Júlio César Braccini	Passo Fundo	
22	Luís Cláudio Maranhão Froufe	Florestas	
23	Magda Mulinari	Concórdia	
24	Marcos Aurélio Matra	Londrina	
25	Marcus Vinicius Sidoruk Vidal	Florestas	
26	Miguel Pereira de Souza	Londrina	
27	Odinéli Louzada dos Santos Corrêa	Bento Gonçalves	
28	Odirlei Dalla Costa	Passo Fundo	
29	Paula Bittencourt Pucci	Florestas	

Relatório

30	Paulo Luiz Cassana Molina	Pelotas	Ungava	Picadima
31	Ricardo Alexandre Valgas	Pelotas	Ungava	Zefiro
32	Teles Dall Agnoll	Passo Fundo		Teles Dall Agnoll
33	Valnei Faigundes	Pelotas	Ungava	Valnei Faigundes
34	Vander Izidro Moreira Sobrinho	Bagé		Vander Izidro Moreira Sobrinho
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				

LISTA DE PRESENCAS - CONVIDADOS

09 DE MARÇO DE 2017 -- XXI PLENÁRIA SUL -- PELOTAS/RS

PERÍODO -- TARDE

Nº	NOME	EMPRESA	ASSINATURA
1	Antônio Maciel Botelho Machado	Embrapa Florestas	<i>Antônio Maciel Botelho Machado</i>
2	Adão Noguez	Pelotas	<i>Adão Noguez</i>
3	Carlos Henrique Garcia	Presidente SINPAF Nacional	<i>Carlos Henrique Garcia</i>
4	Dante Daniel Giacomelli Scolari	Diretor de Investimentos da Ceres - Palestrante	<i>Dante Daniel Giacomelli Scolari</i>
5	Dirceu Rebechi	Passo Fundo	<i>Dirceu Rebechi</i>
6	Emídio Casagrande	Embrapa Soja	<i>Emídio Casagrande</i>
7	Fabrizio Ferreira Neumann	Pelotas	<i>Fabrizio Ferreira Neumann</i>
8	Flávio José de Souza	Diretor de Assuntos Jurídicos	<i>Flávio José de Souza</i>
9	Gentil Ventura dos Santos	Bento Gonçalves	<i>Gentil Ventura dos Santos</i>
10	Gilson Santos da Rocha	Pelotas	<i>Gilson Santos da Rocha</i>
11	Ivegndonei Sampaio	Passo Fundo	<i>Ivegndonei Sampaio</i>
12	Jeferson Kunz	Passo Fundo	<i>Jeferson Kunz</i>
13	João Pedro Zabaleta	Pelotas	<i>João Pedro Zabaleta</i>

14	José Alton da Silva	Londrina	SS	<i>[Signature]</i>
15	Jurandir Moraes	Bento Gonçalves	SS	<i>Jurandir Moraes</i>
16	Luiz Carlos Benato	Secretário Geral DN	DN	
17	Luiz Ferreira	Pelotas Diretor Regional Centro-Oeste	DN	<i>[Signature]</i>
18	Manoel Pessoa Filho	Diretora de Comunicação	DN	<i>[Signature]</i>
19	Marcia Cristina de Faria	DIAP - Palestrante	DN	<i>[Signature]</i>
20	Neuriberg Dias do Rego	Secretária DN	DN	<i>[Signature]</i>
21	Nilson Alves Carrijo	Diretor Saúde Trabalhador	DN	<i>[Signature]</i>
22	Paulo Armando V. Oliveira	Concórdia	SS	<i>[Signature]</i>
23	Ravana Riether	Jornalista DN	SS	<i>[Signature]</i>
24	Roberto Aparecido Alves Pereira	Passo Fundo	SS	<i>[Signature]</i>
25	Sandra Camile Almeida Mota		SS	<i>[Signature]</i>
26	Vânia Ferreira Rios		SS	<i>[Signature]</i>
27	Willian Pavaneili		SS	<i>[Signature]</i>
28	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	SS	<i>[Signature]</i>
29			SS	<i>[Signature]</i>

HOTEL MANTA

Data: 07/03/2017 - Empresa: SINPAF

Planning de 07/03/2017

Página: 1

Apto	Pax	Categ	Hóspede	Vip	Empresa	Entrada	Saída	Pensão	Diária	
224	2	ADL	DIRCEU REBECHI <i>P. Fundo</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 20:10	10/03		205,00R	
		ADL	ODIRLEI DALLA COSTA <i>R. Fundo</i>							
225	1	ADL	FELIPE HAUBERT PILGER <i>DR 20</i>		SINPAF (07 A 10/03)	06/03 16:59	10/03		162,00R	
227	2	ADL	FRANCIANA BELLAVER <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 20:27	10/03		205,00R	
		ADL	MAGDA MULINARI <i>Conceição</i>							
324	2	ADL	MARCOS AURELIO MAFRA <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 17:44	10/03		205,00R	
		ADL	AMAURI PEREIRA DE SOUZA <i>Conceição</i>							
325	1	ADL	VANDER IZIDORO MOREIRA SOBRINHC		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 22:30	09/03		162,00R	
326	2	ADL	ADEMAR RODRIGUES NETO <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 17:37	10/03		205,00R	
		ADL	CLAUDEMIR GAIA DE LIMA <i>Conceição</i>							
421	2	ADL	FABIO FAUSTO COLOMBO <i>B. Goul.</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 18:46	10/03		205,00R	
		ADL	CELESTINO MURARO <i>B. Goul.</i>							
422	2	ADL	PAULA SCHULTZ BITTENCOURT PUCCI		SINPAF (07 A 10/03) <i>102,50</i>	07/03 20:25	10/03		205,00R	
		ADL	SANDRA CAMILE ALMEIDA MOTTA <i>Conceição</i>							
426	1	ADL	ERALDO DAS NEVES ROCHA <i>B. Goul.</i>		SINPAF (07 A 10/03) <i>102,50</i>					
428	3	ADL	JOAO ALVES FILHO <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 15:41	09/03		162,00R	
		ADL	JOSE AILTON DA SILVA <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 17:36	10/03		286,00R	
		ADL	MIGUEL PEREIRA DE SOUZA <i>Conceição</i>							
521	2	ADL	CARLOS ROBERTO BERNARDI <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 20:21	10/03		205,00R	
		ADL	ADILSON DIRCEU ACHELL <i>Conceição</i>							
522	1	ADL	RAVANA ESPINDOLA RIETHER		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 14:18	10/03		162,00R	
524	2	ADL	PAULO ARMANDO DE OLIVEIRA		SINPAF (07 A 10/03) <i>102,50</i>	07/03 21:52	10/03		205,00R	
		ADL	EDSON SEMANSI <i>Conceição</i>							
525	1	ADL	LUIZ CARLOS BENATO		SINPAF (07 A 10/03) <i>102,50</i>					
526	2	ADL	JOSIVANIA RIOS		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 23:26	10/03		162,00R	
		ADL	MARCIA CRISTINA DE FARIA		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 17:18	10/03		205,00R	
528	2	ADL	JEFFERSON DE ALMEIDA KUNZ <i>P. Fundo</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 20:09	10/03		205,00R	
		ADL	ARAQUEM VIEIRA CARVALHO <i>P. Fundo</i>							
621	2	ADL	VIVEGNDONEI SAMPAIO <i>P. Fundo</i>		SINPAF (07 A 10/03) <i>102,50</i>	07/03 22:27	10/03		205,00R	
		ADL	NILSON CARIJO							
627	1	ADL	NEURIBERG REGO DIAS		SINPAF (07 A 10/03) <i>102,50</i>					
628	3	ADL	MARCUS VINICIUS VIDAL <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 14:41	08/03		162,00R	
		ADL	LUIS MARANHÃO FROUFE <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 14:13	10/03		286,00R	
		ADL	ALISON LUIZ SKROCH <i>Conceição</i>							
721	2	ADL	ALCEU JOSE VICARI <i>P. Fundo</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 14:45	10/03		205,00R	
		ADL	JULIO CESAR BRACCINI <i>P. Fundo</i>							
724	2	ADL	TELES DALL AGNOL <i>P. Fundo</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 20:26	10/03		205,00R	
		ADL	WILLIAN HENRIQUE PAVANELI <i>P. Fundo</i>							
726	1	ADL	ODINELI DOS SANTOS CORREA <i>B. Goul.</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 18:34	10/03		162,00R	
728	2	ADL	CARLOS HENRIQUE GARCIA		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 18:17	09/03		205,00R	
		ADL	FLAVIO JOSE SOUZA							
826	1	ADL	ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 14:15	10/03		162,00R	
828	2	ADL	ROBERTO ALVES PEREIRA <i>DR 20</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 16:38	10/03		205,00R	
		ADL	MANOEL PESSOA FILHO <i>DR 20</i>							
1122	1	ADL	JORMAR JOSE DIAS <i>Conceição</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 20:39	10/03		162,00R	
1226	1	ADL	JOSE CARLOS MENDES		SINPAF	07/03 18:10	10/03		0,00R	
1527	2	ADL	JURANDIR MORAES <i>B. Goul.</i>		SINPAF (07 A 10/03)	07/03 18:39	10/03		205,00R	
		ADL	GENTIL VENTURA DOS SANTOS <i>B. Goul.</i>							
Totais			Aptos Ocupados	28	Adultos Pag	48	CHD(8-12)	0	Café	0
			Hóspedes	48	Adultos Free	0	CHD(3-7)	0	Almoço	0
							CHD(0-2)	0	Janta	0
									ALL	0
									Diárias	5.310,00

* Apartamento com valor de Diferença de Diária

* Apartamento com valor de Diferença de Diária


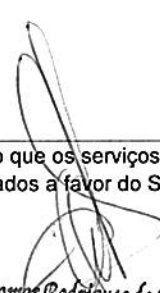
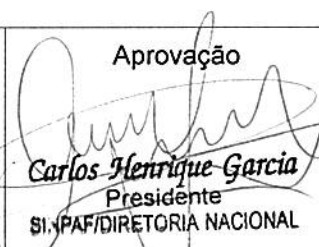
Hospedagem com diária em dólar convertida para a moeda corrente



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/0230B/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. SUL	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	79468	
VALOR	EXTENSO				
R\$ 1.270,33	UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
PASSAGEM AÉREA para (Josivania Ferreira Rios) Plen. Reg. Sul/17 conf. FT. 317837 (51.332,10) sendo 1.270,33 PLEN. SUL/17.					
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante
 Neuza de Campos Pereira Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guioner Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 10 de fevereiro de 2017
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura



MIRANDA TURISMO E REP. LTDA
CNPJ: 24.929.614/0001-10 INSC. EST.: 07.312.302/001-38
SHS Q01 Bl. A Loja 50/51 - Gal. Hotel
FONE.: (0xx61) 3214-3611

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08.021-00-41-1

DN.

plm. sul - 2.040,66
plm. Nordeste - 9 689,66
Geandio / Elisa 5.570,22 - 3.471,55

DADOS DA FATURA

FATURA	EMISSAO	VENCIMENTO	LOTE	DATA	Assinatura do sacado
FAT-00317837	02/02/2017 00:00	13/02/2017	147962		
DADOS BANCARIOS:					
BANCO DO BRASIL AG: 3382-0 C/C: 403364-7					
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA/DF					

DADOS DO CLIENTE

Sacado: SINPAF - SINPAF

Endereço: SDS BLOCO A Nº 44 SOB. 11/15 - ED. BOULEVARD - 0 -

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 61-612101-0962 ELAINE. /

Cep: 70391-900

CNPJ. 32.901.746/0001-62

RESUMO DOS SERVIÇOS EFETUADOS NO PERÍODO 01/01/2017 a 31/01/2017

Passageiro Requisição	Período	Emissão...	RLOC Bilhete	Trechos Tarifa	Taxa	Outras tx	Cia TX DU	Desc.	Total
Centro de Custo: Campanha Salarial									
BENATO/LUIZ		17/01/2017	2B6ON4	BSB/JPA/BSB			Avianca		
SS E ME PA	22/01/2017 - 25/01/2017		2427571185/ Obs.:	1.180,82	49,55	0,00	118,08	0,00	1.348,45
Campanha Salarial									
GALVAO/LILIANE		17/01/2017	2B6ON4	BSB/JPA/BSB			Avianca		
SS E ME PA	22/01/2017 - 25/01/2017		2427571186/ Obs.:	1.180,82	49,55	0,00	118,08	0,00	1.348,45
Campanha Salarial									
LILIANE GALVAO		18/01/2017	2B6ON41	BSB/JPA/BSB			Avianca		
SS E ME PA	23/01/2017 - 25/01/2017		2427571190/ Obs.:	42,50	80,00	0,00	40,00	0,00	162,50
Campanha Salarial									
LUIZ BENATO		18/01/2017	2B6ON42	BSB/JPA/BSB			Avianca		
SS E ME PA	23/01/2017 - 25/01/2017		2427571189/ Obs.:	42,50	80,00	0,00	40,00	0,00	162,50
Campanha Salarial									
Total Centro de Custo:									3.021,90
Centro de Custo: Diretoria Nacional									
FREITAS/MARÇOS		27/01/2017	2QR8OU	GIG/BSB-GIG/BSB/GIG			Avianca		
DN	25/01/2017 - 28/01/2017		2427765891/ Obs.:	1.725,00	55,61	0,00	172,50	0,00	1.953,11
Diretoria Nacional									
OLIVEIRA/PAULO		20/01/2017	2JIOIG	BSB/FLN/XAP			Avianca		
DN	27/01/2017 - 27/01/2017		2427765850/ Obs.:	1.029,25	27,79	0,00	102,93	0,00	1.159,97
Diretoria Nacional									
SOMENSI/EDSON		20/01/2017	2JIOIG	BSB/FLN/XAP			Avianca		
DN	27/01/2017 - 27/01/2017		2427765851/ Obs.:	1.029,25	27,79	0,00	102,93	0,00	1.159,97
Diretoria Nacional									
RIOS/JOSIVANIA		19/01/2017	RBF83J	BSB/VCP/POA/PET/POA/VCP/BSB			Azul Linhas Aéreas		
20.000,00 SUL	07/03/2017 - 10/03/2017		0893548800/ Obs.:	1.109,80	49,55	0,00	110,98	0,00	1.270,33
Diretoria Nacional									
SOUZA/FLAVIO		02/01/2017	ZE3V6V	PVH/BSB/PVH			GOL Linhas Aéreas		
DN	08/01/2017 - 11/01/2017		0888432200/ Obs.:	1.692,59	49,55	0,00	169,26	0,00	1.911,40
Diretoria Nacional									
PEREIRA/ANDERSON		02/01/2017	UGP76X	VCP/BSB			Azul Linhas Aéreas		
DN	08/01/2017 - 08/01/2017		0888433500/ Obs.:	619,93	27,67	0,00	61,99	0,00	709,59
Diretoria Nacional									



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/0279/17	2017
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Sobradinho		RS
BANCO: 237	AGENCIA: 2760 -	CONTA: 47.887 -3	T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Correlatos	001	458638 - 7	79716

VALOR

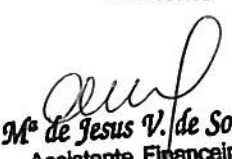

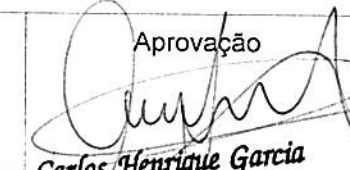
EXTENSO

R\$ 3.280,00

TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

CONFECÇÃO DE BOLSAS para o evento da Plen. Reg. Sul/17 NF. 011.570.891 (3.280,00).

Emitente  Mª 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 de fevereiro de 2017 Assinatura
--	---	--	---

AP. 0279 - 20/02/17

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº: 011.570.891 SÉRIE: 890
---------------------	---	---



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 011.570.891
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3117 0316 9077 4600 0113 5589 0011 5708 9119 0698 8194

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

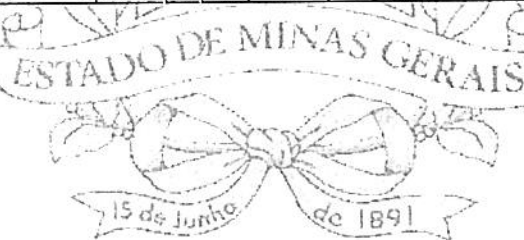
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172476930901 - 07/03/2017

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES 02930031654				CPF / CNPJ 23.912.320/0001-13		DATA DA EMISSÃO 07/03/2017	
	ENDEREÇO RUA BENFICA MAGALHAES, 56				BAIRRO / DISTRITO INCONFIDENTES		CEP 32223-260	
	MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM		FONE / FAX 3133615350		UF MG		PAÍS BRASIL	
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO				CPF / CNPJ 32.901.746/0001-62			
	ENDEREÇO BLOCO SDS, 44, SOBRELOJA 11/15, EDIFICIO Boulevard center				BAIRRO / DISTRITO ASA SUL		CEP 70391-900	
	MUNICÍPIO 1778 - BRASILIA		FONE / FAX 6121010966		UF DF		PAÍS BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTOS	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CÁLC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.280,00	
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00			

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1	OUTROS - bolsa de bagun tira colo cod.0213	42022900	41	6101	UN	80,00	41,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO SUJEITO A REVISÃO FISCAL Tipo de Emissão: Normal			

CONTRATO DE COMPRA E VENDA

Pelo presente instrumento, de um lado, **Dirlene Rodrigues de Moraes Alves**, CNPJ 23.912.320/0001-13, Rua Benfica Magalhães, nº56, Contagem-MG, CEP: 32223-260, e, de outro lado, **SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário**, CNPJ 32901746/0001-62, SDS BLOCO A, Nº 44, Sobre loja 11/15, Edifício Boulevard Center, CEP 70.391-900, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª - O primeiro dos acima qualificados, de ora em diante denominado simplesmente **VENDEDOR**, vende o pedido solicitado pelo segundo qualificado como comprador, constituído de uma fabrica de Bolsas, situada na cidade de Contagem, na Rua Benfica Magalhães, nº 56, denominada **Comercio Indústria Ágape**, com o preço unitário de cada bolsa no valor de R\$41,00 (Quarenta e um reais), com o pedido de 400 UN. Solicitado pelo segundo acima qualificado, totalizando o valor de R\$16.400,00 (Dezesseis mil e quatrocentos reais). Ao segundo dos acima qualificados, de ora em diante denominado simplesmente **COMPRADOR**, e que será pago da seguinte forma:

- a) à vista, pelo que dou plena, geral e rasa quitação para nada mais receber ou exigir em tempo algum, Ou.
- b) a prazo nas seguintes condições: (40% de entrada sobre o valor total do pedido e 60% restante no ato da entrega do pedido).

CLÁUSULA 2ª - O **COMPRADOR** entra na posse imediata do pedido após a entrega que será na data de 05/03/2017, devendo conferir as mercadorias, dando sua concordância.

CLÁUSULA 3ª - Fica eleito o foro desta cidade de, Contagem, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este contrato.

E assim, por estarem contratados na forma acima, assinam o presente instrumento de Compra e Venda, em duas vias de igual teor.

Contagem, 15 de Fevereiro de 2017.

VENDEDOR Dirlene R. Moraes Alves

COMPRADOR _____

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Pastas

Caixa de Entrada	583
Lixo Eletrônico	12
Rascunhos	42
Itens Enviados	
Itens Excluídos	14
Arquivo Morto	
TEXTOS	
Unwanted	

☐ Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pedido de bolsas

G

Ágape Fábrica de Bolsas <contato@bolsaagape.com.br>

Hoje, 08:05
Você

 Responder |

Você encaminhou esta mensagem em 08/02/2017 08:45

Bom dia Manoel Pessoa,

Segue a formalização do pedido das bolsas tira-colo:

Confecção de 400 bolsas conforme o modelo apresentado, na cor preta e o valor de R\$41,00 Un. totalizando o valor de R\$16.400, precisamos de 40% de entrada sobre o valor total.

Dados bancário:

Nome: Dirlene Rodrigues de Moraes Alves
CNPJ: 23.912.320/0001-13
Ins.Estadual: 002682174.00-62
Conta: 0047887-3
Agencia: 2760
Banco Bradesco

R\$ 6.560,00

Atenciosamente.

Ivanildo Rodrigues.

Favor confirma o recebimento do mesmo.



40% Adiantamento.


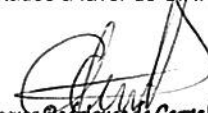





Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO
FELIPE HAUBERT PILGER		002.088.770-10	AS/DN/0009/17	2017
ENDEREÇO:			CIDADE	UF
			Brasília	DF
CARGO:		LOTAÇÃO:		
BANCO 001	AGENCIA 2043 - 5	CONTA CORRENTE 8810 - 2		
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Suprimento	001	458638 - 7	79855
VALOR	EXTENSO			
R\$ 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
SUPRIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DA PLENÁRIA REGIONAL SUL/17.				
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, 22 de fevereiro de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



Suplemento

Plenária Regional Sul do SINPAF

De <drsul@sinpaf.org.br>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 21/02/2017 10:51

Bom dia Guiomar

Conforme solicitado, informo que a apresentação da Diretoria de Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente na XXI Plenária Regional Sul está prevista para o dia 09 de março de 2017 às 13:30.

Solicito também, um adiantamento financeiro no valor de R\$ 2.500,00 para despesas na organização da Plenária, para acerto após a realização da mesma.

atenciosamente

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

Telefones: (61) 98345-9330 (tim) / (55) 99952-4949 (vivo)(wattsapp) / (54) 99157-0908 (oi)

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:00
359803598 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/02/2017
NR. DOCUMENTO	552.043.000.008.810
VALOR TOTAL	2.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE HAUBERT PILGER	
AGENCIA: 2043-5	CONTA: 8.810-2
NR. DOCUMENTO	553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	D.866.6E9.260.73E.849
-----------------	-----------------------

PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO		BANCO	AGENCIA	C.CORRENTE	ANO
FELIPE HAUBERT PILGER		001	2043- 5	8810 _ 2	2017
002.088.770-10		NºPCS		CENTRO DE CUSTO	
		PCS/DN/0009/17		PLENÁRIA REG. SUL	
VALOR SUPR.	EXTENSO				
R\$ 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS				
NºDOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS				VALOR.DESP
22/02/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS AS E PCS 0009 DESPESAS COM PLENÁRIA SUL/17 FILAMGEM (2.720,00); GARAGEM (108,00); BANNER E FAIXAS (290,00) MAT. DE ESCRITORIO (205,23); COMBUSTÍVEL (313,04); PEDÁGIOS (31,80); SEDEX (75,70).				4.132,77

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:		4.132,77
VALOR DO SUPRIMENTO:		2.500,00
SALDO LÍQUIDO:		-1.632,77
SALDO	() RECEBER	() DEVOLVER
EXTENSO:		
UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS		
Emitente <i>M. de Jesus V. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF <i>Guilomar Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Aprovação <i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL
Assinatura	Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 22/02/2017 Assinatura

Sanco de Correio
Envio de correspondência

(75,70)

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 64302075 - AC PETROPOLIS

PASSO FUNDO

- RS

CNPJ....: 34028316752237 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/03/2017 Hora.....: 16:35:54
Caixa.....: 80291565 Matrícula.: 86943880
Lancamento.: 033 Atendimento: 00027
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1279839727

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
COMBO SEDEX A VISTA	1	75,70+
Valor do Porte(R\$)...	71,30	
Cep Destino: 70391-900 (DF)		
Peso real (KG).....	0,160	
Peso Tarifado:.....	0,160	
OBJETO.....	DV708007321BR	

PE - 2 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

Valor AdValoren..... 0,10

Valor Declarado(R\$).... 56,50

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.

Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM CARTÃO DE CREDITO(R\$): 75,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 75,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100

Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.03

CNPJ: 00.910.399/0001-30 MIGLIORINI & CIA. LTDA
 AVENIDA BRASIL LESTE, 1432, PETROPOLIS
 PASSO FUNDO - RS IE: 091008733-4
 (54) 3313-2788

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)
001	7420	CANETA CRIECONOMIC	100,00	0,60	60,00
002	15308	AZUL P/1 COMPACTOR	3,00	UNx	3,57
003	628593	FRANCHETA OFFICE	1,00	UNx	7,70
004	686280	OFICIO CRU 8033 STALO	1,00	UNx	7,70
005	12678	MARCADOR QUADRO BCO	2,00	UNx	3,43
006	320579	WBM / AZU 145 PILOT	2,00	PTx	17,13
007	320579	PINCELI RETRO 20 PRE	1,00	UNx	7,70
008	320579	143 PILOT	1,00	UNx	7,70
009	320579	500UN MEGA BIG	1,00	UNx	7,70
010	320579	MARCADOR QUADRO BCO	1,00	UNx	7,70
011	320579	WBM / PRE 145 PILOT	1,00	UNx	7,70

QTD TOTAL DE ITENS 6
 VALOR TOTAL R\$ 127,23
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao 127,23

Vendedor: GEISIELE-4260

Cond: 1 do a Vista Cartao VOLTE SEMPRE

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

4317 0290 9103 9900 0130 6501 0000 0318 1314 0318 1314



CONSUMIDOR CNPJ: 32.901.746/0001-6
 SINPAF SIND NACIONAL DOS TRAB DE
 PESQ E DESEN DR JOAO FREITAS, 75,

NFC-e nº 31813 Série: 10

Emissao: 24/02/2017 15:57:38

- Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 143170135797169

Data de Autorizacao: 24/02/2017 15:57:38

EMISSION NORMAL

Inclusos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 Total R\$ 39,28 Trib.Aprox RS 21,43 Fed, 17,81 Est e outro BPT W7mSE1

Retirada

powered by PARCERIA

Uniserv Shopping
 US2 Informatica Ltda. - ME
 CNPJ/CPF: 07.576.709/0001-89
 Inscricao Estadual: 0910269343
 Inscricao Municipal: 22012600017
 Telefone: (54) 33114182
 R.Cel.Chicuta 355 Lj.201 Centro
 Passo Fundo/RS CEP:99010-050

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

##	Cod	Produto	Qtd.	UN x VL Unitario (R\$)	VL Total
1	000000002332	TONER HP REM. 12A PRET	0	120G	
1	UN X 68,00				68,00
2	209	TONER VAZIO	1	UN X 10,00	10,00

QTD. DE ITENS: 2
 Forma de Pagamento
 Cartao 1 Valor Pago
 78,00

Total dos Produtos 78,00
 TOTAL R\$: 78,00

Informacao de Tributos Totais Incidentes
 23,02

Numero 11396 Serie 1
 Emissao 03/03/2017 10:58:20
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 4317 0307 5767 0900 0189 6500 1000
 0113 9610 1732 5887

Dados Consumidor

SINPAF
 CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62
 Passo Fundo/RS
 CEP:

Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao
 143170152459536 - 03/03/2017 10:58:20
 Desenvolvido por
 Afirmação Sistemas
www.afirmaacao.com.br

Material de Expediente
 R\$ 205,23

Nota Fiscal de Prestação de Serviço

1ª VIA CLIENTE - BRANCA
2ª VIA CONTADOR - ROSA
3ª VIA FISCO - VERDE
4ª VIA TALAO - AZUL

№ 126804

Data da Emissão 03/03/17 4ª VIA TAL

Nome ou Firma: SIA PAT

Nat. Oper.:

Endereço:

Cidade:

UF:

CNPJ: 32901746000162 I.E.:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	TOTAL R\$
	Sev. de Cópia		389,00
	BLOCO DE ANOTAÇÃO		

atos pela Preferência

Daniel Ltda - Fone (54) 3313-6466 - CNPJ 91.801.803/0001-09
- 425 - 125 201 - 127 200 - 87 200

→ 125 - 125.201 a 127.200 - 07/2016 - Aut. Munic. 1678/2016 - Not. válidas até 18/07/2019

TOTAL RS

389.0

Maidana E Costa Ltda
Rua Bento Gonçalves, 188 Centro
PASSO FUNDO/RS CEP:99010-000

07. Venda Múltipla

##	Cod	Produto	Qtd. UN x VL Unitario (R\$)	VL Total
----	-----	---------	-----------------------------	----------

1 5346 IMP - Ink Jet (4x0 PB
e Color) A4 - Sulfite
100 UN X 0,64
2 538 ENCLOSURE 64,00

100 UN X 0,64	64,00
ENCAD - Wirec (01 a 55	
Fls) A4	
100 UN X 3,25	325,00

QTD. DE ITENS	Valor Pago
Forma de Pagamento	2
Cartao 1	189,00
Outros	200,00

TOTAL R\$: 389,00

Informação de Tributos Totais Incidentes 118,02

100Pérdido: 93122

SEM VALOR FISCAL

SEM VALOR FISCAL
Numero 115943
Emissao 02/02/2007
Serie D1

Numero 115943 Serie
Emissao 03/03/2017 10:27:32
Data de Emissao

Data de Entrega 03/03/2017

Horario de Entrega 10:42:32

DADOS DO CLIENTE

DADOS DO CLIENTE
SINEAF - Sindicato Nacional dos Trabalha
CNPJ: 32.901.746/0001-62

CNPJ: 32.901.746/0001-62
Inscrição Estadual: ISENTA

Inscrição Estadual: ISENT0
SDS Bloco A Lote 44, 11 Asa Sul
BRASILIA DF 70800-000

BRASILIA/DF CEP: 70391-900
Fone: (61) 2101-0961 / (61) 2101-0962

DADOS DO VENDEADOR

MATEUS ARAUJO

Copied R\$ 389,00

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Cruzeiro do Sul
RSC-433 - Km 18+470 VIA:02 SENT.:0
DATA 06/03/2017 HORA 10:01:38
RECIBO 4602XPERQM26 PLACA=JHT3428
ARREC.=25049 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC=0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
Ambulancia 0800 0090192 * Guincho 198
BOA VIAGEM!

Conc. de Rodovias do Sul S.A
KM 111 BR392 CNPJ:02511048000190
Sentido: Pelotas - Glória - 03
N.Rec:UDC0B8E0-UD53-4ACF-8998-4D58F1305DAB
Operador: c00230988 - 06/03/2017 14:20:19
Categoria: 01 Placa: JHT3428
DINHEIRO: R\$ 10,70

GGDK-FWDD-GPMG-GGGM-GKDW-KIS

EGR - EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS S/A
CNPJ 16.987.837/0001-06
PRACA Venancio Aires
RSC-287 - Km 86+800 VIA:05 SENT.:0
DATA 06/03/2017 HORA 10:40:09
RECIBO 2205N5JBQM19 PLACA=JHT3428
ARREC.=33019 CAT 01
VALOR TOTAL= 5.20 DESC=0.0
ENTREGUE = 5.20 TROCO= 0.00
PAGAMENTO = DINHEIRO
*** EM CASO DE ACIDENTE OU PANE ***
Ambulancia 0800 0090192 * Guincho 198
BOA VIAGEM!

Conc. de Rodovias do Sul S.A
KM 111 BR392 CNPJ:02511048000190
Sentido: Canguçu - Glória - 04
Rec:E2A49AAC-D85B-4C67-E93D-116C04BF6FE9
c00200396 - 10/03/2017 15:06:11
Cat: 01 Placa: JHT8428
DINHEIRO: R\$ 10,70

GGDK-FWDD-GLWG-GGDF-GKDW-KIS

Pedagogias R\$ 31,80



POSTO 25
COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 25
CNPJ 93.489.243/0025-93 - I.E. 0910280401
AV. BRASIL LESTE, 1010 - VILA PETROPOLIS
CEP 99.050-000 - PASSO FUNDO - RS
Fone (054) 3311-1610

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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL. UNIT (R\$)	VL. ITEM (R\$)
001	820101012	OLEO DIESEL B S500 Bico 14	45,751L	X 3,219	147,27
SUBTOTAL (R\$)					147,27
desconto (R\$)					-19,21
TOTAL (R\$)					128,06
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR(R\$)
Cartão de Crédito					128,06

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SINPAF
CNPJ/CPF.: 32.901.746/0001-62
Motorista:
Ass:
Tributos Aproximados: R\$ 19,81 (13,45%) Federal, R\$ 17,67 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - R\$ 50178V
RESUMO DO PAGAMENTO
01 - VISA / CREDITO : R\$ 128,06
Valor da venda: R\$ 128,06
Total pago: R\$ 128,06
Troco: R\$ 0,00

Número: 61983 - Série: 2
Emissão: 10/03/2017 20:49:26
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
CHAVE DE ACESSO
43170393489243002593650020000619831000639312

CONSUMIDOR
32.901.746/0001-62
SINPAF



Protocolo 143170174658307 10/03/2017 20:49:30

POSTO COQUEIRO

Abastecedora de Combustíveis Roguil Ltda
CNPJ:09557442000108 IE:0930404432 IM:594990-4
BR 392 KM 76, 12501, 0000000000 - DISTR INDUSTRIAL -
PELOTAS - RS - 96050-500 - FONE: 5332272951

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM RS							
001	0000000001011	OLEO DIESEL B S-500 ORIGINAL	65,901	LT	X	2,807	184,98

QTD. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL RS 184,98
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 184,98

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

Valor Aproximado Tributos R\$ 70,56 (38,14%). Fonte IBPT.
Cliente: 00999998 Vendedor: 0175 Ordem/Turno: 08900/2
Pagto: 001 VENDA A VISTA

----- RESUMO DO PAGAMENTO -----
Total da Venda: R\$ 184,98
Valor Pago.....: R\$ 184,98
Troco: R\$ 0,00

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -32.901.746/0001-62
SINPAF

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número 000038807 - Série 001
Emissão 10/03/2017 14:38:27 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>
CHAVE DE ACESSO
4317 0309 5574 4200 0108 6500 1000 0386 0710 0038 6074

Consulta via leitor de QR Code




Protocolo de Autorização: 143170172987828 10/03/2017 14:38:34
Projeto ACB

combustível R\$: 313,04

Banner e Faixas R\$ 290,00

RECEBIMOS DE I. L. PAGNUSSAT OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
		000.003.343
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

I. L. PAGNUSSAT RUA INDEPENDENCIA, 79A - - CENTRO, Passo Fundo, RS - CEP: 99010040 - Fone/Fax: 5430460194	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4317 0311 3310 1300 0160 5500 1000 0033 4310 0003 2206 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.343 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170034843729 - 03/03/2017 16:18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0910305609	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.331.013/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SINPAF -SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D		CNPJ/CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 03/03/2017
ENDEREÇO SDS BLOCO A, 44 - SOBRELOJAS 11/15	BAIRRO/DISTRITO BOULEVARD CENTER	CEP 70397-900	DATA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	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 290,00	
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 290,00


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
1000	BANNER IMPRESSO 0,8m x 1,20m	49029000	0102	6102	PC	1,0000	50,0000	50,00			
1000	BANNER IMPRESSO 1,2m x 1,80m	49029000	0102	6102	PC	1,0000	120,0000	120,00			
1000	FAIXA IMPRESSA 2,50m x 0,80m	49029000	0102	6102	PC	1,0000	120,0000	120,00			


CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57565	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS, ISS OU IPI.	RESERVADO AO FISCO

garagem R\$ 108,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA DE RECEITA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 20430					
Data e Hora da Emissão		10/03/2017 12:43:45		Competência		10/3/2017		Código de Verificação		514825773	
Número do RPS		6383		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PELOTAS - RS	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		JOAO RODRIGUES MANTA HOTEIS DE TURISMO LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		92.209.790/0001-38		Inscrição Municipal		5089417		Município		PELOTAS - RS	
Endereço e Cep		RUA GENERAL NETO ,1131 - CENTRO CEP: 96015-280									
Complemento:				Telefone:		(53)3225-2411		e-mail:		ctbmanta@terra.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D									
CNPJ/CPF		32.901.746/0001-62		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF	
Endereço e CEP		SDS BLOCO A ,44 - ASA SUL CEP: 79391-900									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		administrativo@sinpaf.org.br	
Discriminação dos Serviços											
GARAGEM = 27.00 / GARAGEM RLP = 81.00/- Hospedes : SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES / - Data in: 2017-03-06 - Data out: 2017-03-10 - Trib aprox: R\$ 19,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: - Nro Nota Sistema: 6383											
Código do Serviço / Atividade											
9.01 / 5510801 - Hotéis, Pousadas e Assemelhados											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						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 R\$		108,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		108,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		108,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		108,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		3,24			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Filmmagem R\$ 2.720,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS SECRETARIA DE RECEITA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 71	
Data e Hora da Emissão		10/03/2017 11:48:20		Competência	10/3/2017	Código de Verificação	042745361
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		SATURNINO MACHADO CASTRO					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	14.473.514/0001-79	Inscrição Municipal	6011462	Município	PELOTAS - RS		
Endereço e Cep		RUA FELIPE CAMARÃO , 135 - AREAL CEP: 96077-070					
Complemento:		0	Telefone:	(53)9165-0208	e-mail:	ekrugermunoz@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		SINPAF - Sind. Nacional dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agrop.					
CNPJ/CPF	32.901.746/0001-62	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		SDS Bloco A - Sobrelojas 11/15 ,44 - Boulevard Center CEP: 70391-900					
Complemento:			Telefone:	61983459330	e-mail:	drsul@sinpaf.org.br	
Discriminação dos Serviços							
Filmmagem Plenária Regional Sul nos dias 08 e 09 de março de 2017, Valor de 2.000,00 de filmagem e 720,00 de cartões de memória.							
Código do Serviço / Atividade							
14.08 / 5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música							
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				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$		2.720,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) 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)			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$		2.720,00		Incentivador Cultura			
				2-Não			
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br 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.							

PELOTAS, 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

AO

SINPAF – SINDICATO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO

CNPJ: 32.901.746/0001-79

BOA TARDE...

CONFORME PEDIDO DE ORÇAMENTO, SEGUE VALOR PARA FILAMGEM NOS
DIAS 08 E 09 DE MARÇO DE 2017:

- R\$ 2.720,00 (DOIS MIL SETECENTOS E VINTE REAIS), PARA A ENTREGA DO
MATERIAL EM CARTAO FULL HD SD.

AGUARDO RETORNO.

DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

SATURNINO MACHADO DE CASTRO

CNPJ: 14.473.514/0001-79

Rua Felipe Camarão, 135 – Bairro Areal – Pelotas, RS

53 99134 3620 ou 53 98134 2673



ORÇAMENTO

Plenária Regional Sul do SINPAF

Hotel Manta

- 08 e 09-03-2017

- Início às 8:00 às 18:00, porém podendo se estender até as 20:00,
com intervalo de 1:30 de almoço

1) Filmagem

Filmagem em Full HD com duas câmeras.

Material entregue em Hd Externo no final do evento

2 cinegrafistas

1 Câmera móvel e uma Câmera Fixa

Investimento: R\$2890,00

Formas de Pagamento:

50% na data de contratação e 50% na entrega do material.

Opcional:

Caso a entrega seja em DVD em dois dias úteis pós o evento o Investimento fica
no valor de R\$2690,00



ORÇAMENTO

SINPAF

Pelotas

fevereiro 21, 2017

Prezado Organizador:

Recebemos sua mais recente solicitação de orçamento para realização de projetos em sua empresa.

Na tabela abaixo consta a descrição dos serviços a serem realizados.

Solicitamos entrar em contato conosco em caso de dúvidas, ou se houver uma sugestão para outras combinações.

Atenciosamente,

FABIANO ROSA

Descrição da Solicitação	Quantidade	Duração	Total
Filmagem Palestra	1 câmera	20hs	
Filmagem Entrevistas	1 câmera	6hs	
2 cinegrafistas + assistente		20hs	
Gravação e entrega	-----	-----	
			R 6875,00

- Material final entregue em mídia digital ou por download
Prazo de entrega 5 dias uteis
- Forma de pagamento: 50% no ato da contratação e 50% na entrega do material



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
FELIPE HAUBERT PILGER		002.088.770-10	AP/DN/0595/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	2043 - 5	CONTA:	8810 - 2	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUL		DESPESA/ADM	001	458638 - 7	80557		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 1.632,77		UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
RESSARCIMENTO REF. DESPESAS GASTO A MAIOR COM PCS E AS 0009/17 Suprimento 2.500,00 Despesas 4.132,77 Devolvendo a diferença de 1.632,77 PLEN. REG. SUL.							
Emitente		Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
						Brasília, 10 de abril de 2017	
A. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		Guiomar Rodrigues de Carvalho Luz. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL			
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	

10/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:06:54
359803598 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2017
NR. DOCUMENTO 552.043.000.008.810
VALOR TOTAL 1.632,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE HAUBERT PILGER
AGENCIA: 2043-5 CONTA: 8.810-2
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====


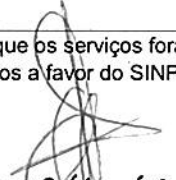

NR.AUTENTICACAO 6.8B9.03C.ACD.C4A.32E



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/0333/17	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. SUL		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79851		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 800,00		OITOCENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul período de 06 a 10/03/17 em Pelotas.							
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 Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura		Brasilia, 06 de março de 2017 Assinatura		

plen-suf
Despesas

~~06~~ 07, 08, 09, 10

600 + 200 = 800,00

Autorização de Viagem

Nome: Kaviana Riether

Saída: 06/03 às 20h55 Retorno: 10/03 às 20h30

Trecho Aéreo: Brasília - Pelotas - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: XXI Plenária Sul

☐ Diária

☒ Ajuda de custo
600,00

☐ Suprimento

☒ Taxi
200,00

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

Ajuda de custo período 07 a 10 R\$ 800

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:50:24
359803598 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.813
VALOR TOTAL 800,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAVANA ESPINDOLA RIETHER
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.813-0
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

NR.AUTENTICACAO 0.F87.BC4.5B6.E98.AB5

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

Nome
RAVANA RIETHER

Localizador:
WDVHNY

Tarifa:
**Programada
(B)**

Data:
06/03/2017

Programa de
fidelidade:
**Não
informado**
Voo:
BSB - POA

E-TKT:
-

Seq. n: 46



00319270306046

Cartão de embarque **GOL**

Brasília (BSB)

06/MAR/17 - 20:55 Partida

Porto Alegre (POA)

06/MAR/17 - 23:55 Chegada



Voo
G3 1927

Portao
16
Confira nos
monitores do
aeroporto

Embarque
20h15
06 Mar

Assento
28C - Corredor

**Não perca seu voo! O embarque é encerrado
15 minutos antes do horário de decolagem**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES



DOCUMENTOS

Chegue no portão de embarque no horário portando documento de identificação original com foto, o mesmo indicado no check-in (ex.: RG, CNH ou passaporte).



BAGAGEM DE MÃO

Você pode levar uma bagagem de mão de até 5kg. A soma das dimensões não deve passar 115 centímetros (comprimento + altura + largura). Dúvidas? Consulte o gabarito de bagagem nos aeroportos.



ENTREGA DE BAGAGEM

Se tiver bagagem para despachar dirija-se a fila de entrega de bagagens nos aeroportos e realize o despacho de forma rápida.



CANCELAMENTO DE CHECK-IN

Caso não vá embarcar, você pode cancelar seu check-in ou remarcar seu voo em nosso site de forma rápida e prática.

A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site www.voegol.com.br e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

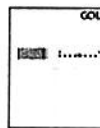
Atendimento GOL 0800 704 0465

Vendas GOL: 0300 115 2121 (Custo de ligação local)

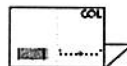
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



1



2



3



4

Pleu-suf

AP. 0333
06/03/17

Jola BBB/POA

Nome:
RAVANA RIETHER

Localizador:
WDVHNY

Tarifa:
**Programada
(B)**

Data:
06/03/2017

Programa de
fidelidade:
**Não
informado**
Voo:
BSB - POA

E-TKT:

Seq. n: 46

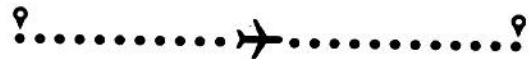


00319270306046

Cartão de embarque **GOL**

Brasília (BSB)
06/MAR/17 - 20:55 Partida

Porto Alegre (POA)
06/MAR/17 - 23:55 Chegada



Voo
G3 1927

Portao
16
Confira nos
monitores do
aeroporto

Embarque
20h15
06 Mar

Assento
28C - Corredor

**Não perca seu voo! O embarque é encerrado
15 minutos antes do horário de decolagem**



Reserve seu hotel

A GOL em parceria com a Booking.com tem mais
de 640 mil opções de hospedagem em todo o
mundo. Reserve agora e pague somente quando
sair do hotel. Acesse: hotels.voegol.com.br

Riether/Ravana
Nome: RAVANA RIETHER
Localizador: WDVHNY
Tarifa: 1926 10mar17
Data: 06/03/2017
Assento: 28C
Portao: 16

RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE / ASSENTO /
SEAT /
17:05 50



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locador: BFGJ9K
Operado/Operatad: AD
Tarifa/Fare: S
Data/Date: 10MAR17

PET ---> POA
13:10 / 14:00

Voo	Assento	Portao
Flight:	Seat:	Gate:
2485	7B	01



Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locador: BFGJ9K
Operado/Operatad: AD
Tarifa/Fare: Q
Data/Date: 07MAR17

POA --- PET
11:50 / 12:45

Voo	Assento	Portao
Flight:	Seat:	Gate:
2828	9A	24

Ida BSB/POA

Nome
RAVANA RIETHER

Localizador:
WDVHNY

Tarifa:
**Programada
(B)**

Data:
06/03/2017

Programa de fidelidade:
Não informado
Voo:
BSB - POA

E-TKT:

Seq. n: 46

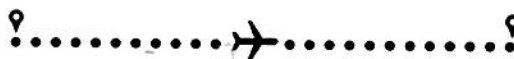


00319270306046

Cartão de embarque **GOL**

Brasília (BSB)
06/MAR/17 - 20:55 Partida

Porto Alegre (POA)
06/MAR/17 - 23:55 Chegada



Voo
G3 1927

Portao
16
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque
20h15
06 Mar

Assento
28C - Corredor

Não perca seu voo! O embarque é encerrado 15 minutos antes do horário de decolagem

GOL

Reserve agora

Reserve agora em parceria com a Azul, a melhor opção de hospedagem em todo o mundo. Reserve agora e pague somente quando sair do hotel. Acesso: hotéis.azul.com.br

Riether/Ravana
Seq. n: 555115945
06/03/2017
G3 1926 10mar17
06/03/2017 POA 17:45
06/03/2017 BSB 20:30
Assento: 28C
Assento: 28C

RECIBO DE EMBARQUE
06/03/2017
SEATING TIME
17:05
50

Azul

Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locator: **BF9J9K**
Operado/Operator: **AD**
Tarifa/Fare: **S**
Data/Date: **10MAR17**

PET ---> POA
13:10 / 14:00

Voo	Assento	Portao
Flight:	Seat:	Gate:
2485	7B	01

Azul

Nome/Name:
RIETHER/RAVANA
Reserva/Locator: **BF9J9K**
Operado/Operator: **AD**
Tarifa/Fare: **Q**
Data/Date: **07MAR17**

POA ---> PET
11:50 / 12:45

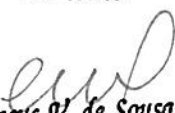
Voo	Assento	Portao
Flight:	Seat:	Gate:
2828	9A	24



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
NEURIBERG DIAS DO REGO		018.971.961-30	AP/DN/0339/17	2017			
ENDEREÇO:			CIDADE	UF			
			Brasília	DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	1606 - 3	CONTA:	54.216 - 4	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUL		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79922		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 500,00		QUINHENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO palestrante (DIAP) Plenária Regional Sul/17 período de 07 e 08/03/17 em Pelotas.							
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, 06 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

300 + 200 = 500

Autorização de Viagem

Nome: NEURIBERG DIAS DO REGO
Saída: 07/03 Retorno: 08/03
Trecho Aéreo: BSB - Pelotas - BSB
Trecho Terrestre: _____
Objetivo: palestrante do DIAP - Renerua Sul

☐ Diária ☐ Ajuda de custo ☐ Suprimento ☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 018 971 961 -30

RG. 2. 158. 185 SSP/DX

Banco: Brasil Agência: 1606-3 CC: 54.216-4

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:21:11
359803598 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL

AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017

NR. DOCUMENTO 551.606.000.054.216

VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEURIBERG DIAS DO REGO

AGENCIA: 1606-3 CONTA: 54.216-4

NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO 9.34D.484.B1B.2C7.366



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/0341/17	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. SUL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79926
VALOR	EXTENSO			
R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul/17 período de 07 a 11/03/17 em Pelotas.				
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, 06 de março de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

0.7, 0.8, 0.9, 1.0

$600 + 200 = 800$

Autorização de Viagem

Nome: Josivânia Ferreira Reis

Saída: 07/03 06h00 Retorno: 13/03 06h25

Trecho Aéreo: Brasília - Pelotas - Brasília

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: Plenária Regional Sul

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13
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: 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: 06/03/2017
=====




DOCUMENTO: 030629
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E3.7AB.8A6.F27.02B



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/0349/17	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. SUL		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79956		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 800,00		OITOCENTOS REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul de 2017 período de 07 a 10/03/17 em Pelotas.							
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, 06 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

07, 08, 09, 10 = 600 + 200 = 800

Autorização de Viagem

Nome: Antonio Maciel Pretelho Machado

Saída: 07/03 às 09h19 Retorno: 10/03 às 15h40

Trecho Aéreo: Curitiba - Pelotas - Curitiba

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: XXI Plenária Sul

☐ Diária

☒ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☒ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: _____

Banco: _____ Agência: _____ CC: _____

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37
359803598 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
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	2.014.2BE.3FA.D5A.F57
-----------------	-----------------------

Antonio Maciel Botelho Machado

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e: 66490 Pag. 1/1	
Emissão	10/03/2017 16:06:22	Competência	03/2017	Código de Verificação	346180994		
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		ANTONIO MACHADO					
CPF/CNPJ	332.976.657-34	Inscrição Municipal		Município	-		
Endereço e CEP	, - - - -						
Complemento		Telefone	0	E-mail			
Discriminação dos Serviços							
TAXA 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	73,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços		73,50	
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		Base de Cálculo		73,50	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a Reter		() SIM (X) NAO	
(=) Valor Líquido R\$	73,50	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		3,68	
		2 - Não					
Avisos 1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: 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.							

Azul 

Nome/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: **Z5DNNR**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **M**
Data/Date: **07MAR17**

CWB --> POA
09:19 / 10:31

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2482	17D	13

Azul 

Nome/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: **Z5DNNR**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **M**
Data/Date: **07MAR17**

POA --> PET
11:50 / 12:45

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2828	7D	24

Azul 

Nome/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: **Z5DNNR**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **10MAR17**

PET --> POA
13:10 / 14:00

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2485	6D	01

Azul 

Nome/Name:
MACHADO/ANTONIO
Reserva/Locator: **Z5DNNR**
Operado/Operated: **AD**
Tarifa/Fare: **L**
Data/Date: **10MAR17**

POA --> CWB
14:30 / 15:40

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2726	18D	21

Azul 

Nome/Name:
MACHADO, ANTONIO
Reserva/Locator: Z5DNNR
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: M
Data/Date: 07MAR17

CWL --> POA
12:15 / 10:31

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2482	17D	13

Azul 

Nome/Name:
MACHADO, ANTONIO
Reserva/Locator: Z5DNNR
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: L
Data/Date: 10MAR17

PET --> POA
13:10 / 14:00

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2485	6D	01

Azul 

Nome/Name:
MACHADO, ANTONIO
Reserva/Locator: Z5DNNR
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: M
Data/Date: 07MAR17

POA --> PET
11:50 / 12:45

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2828	7D	24

Azul 

Nome/Name:
MACHADO, ANTONIO
Reserva/Locator: Z5DNNR
Operado/Operated: AD
Tarifa/Fare: L
Data/Date: 10MAR17

POA --> CWB
14:30 / 15:40

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
2726	18D	21



Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
EMÍDIO CASA GRANDE		235.473.089-68	AP/DN/0351/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Londrina		PR			
BANCO:	001	AGENCIA:	2755 - 3	CONTA:	42.045 - X	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUL		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79959		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 650,00		SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul 2017 período de 08 a 10/03/17 em Pelotas.							
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, 06 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

08.09.10 - 450 + 200 = 650

Autorização de Viagem

Nome: Emílio Casagrande

Saída: 08/03 às 06h02 Retorno: 10/03 às 14h10

Trecho Aéreo: Bondruca - Pelotas / Porto Alegre - Bondruca

Trecho Terrestre: _____

Objetivo: XXI Pilemária Sul

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 235.473.089-68

Banco: Brasul Agência: 2.755-3 CC: 42.045-X

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37
359803598 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.755.000.042.045
VALOR TOTAL	650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EMIDIO CASAGRANDE
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 42.045-X
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638
=====

NR.AUTENTICACAO	3.A0A.DEA.C19.CB6.E9E
-----------------	-----------------------

06/03/17

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2491

Londrina -
Curitiba

08/03/2017, 06:02 - 06:50

Nome do passageiro Classe

EMIDIO CASAGRANDE

Nº Conf.

XHGWQK

SEQ.#

11

Portão

Verificar

Poltrona

28A

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

Atestado
15.03.17
Emidio Casagrande
SGP Embrapa Soja
Matricula 143.391

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2828

Porto Alegre -
Pelotas

08/03/2017, 11:50 - 12:45

Nome do passageiro Classe
EMIDIO CASAGRANDE

Nº Conf.
XHGWQK

SEQ.#
14

Portão
Verificar

Poltrona
5D

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

Atestado
15.03.17

Emidio Casagrande
SGP Empresa Soja
Matricula 143.391

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5083

Curitiba -

Porto Alegre

08/03/2017, 07:28 - 08:43

Nome do passageiro

Classe

EMIDIO CASAGRANDE

Nº Conf.

SEQ.#

Portão

Poltrona

XHGWQK

26

12

16D

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

Aviso
15.03.17
Emidio Casagrande
SGP Embrapa Soja
Matrícula 143.391

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4156

Porto Alegre -
Curitiba

10/03/2017, 11:00 - 12:13

Nome do passageiro Classe
EMÍDIO CASAGRANDE

Nº Conf.
XHGWQK

SEQ.#
2

Portão
Verificar

Poltrona
28D

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

Atestado
15.03.17
Emídio Casagrande
SGP Empresa Soja
Matrícula 143.391

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5128

Curitiba -
Londrina

10/03/2017, 13:15 - 14:10

Nome do passageiro
EMIDIO CASAGRANDE

Classe

Nº Conf.
XHGWQK

SEQ.#
3

Portão
Verificar

Poltrona
11D

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 Jatohá - 9º andar
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP
CNPJ: 09.296.295/0001-60

Atesto
15.03.17

Emidio Casagrande
SGP Embrapa Soja
(Matrícula 143.391)



Londrina, 15 de março de 2017.

Ao
Sr. Carlos Henrique Garcia
Presidente Sinpaf Nacional

Comprovações de viagem

Senhor presidente,

Seguem em anexo os documentos contábeis referente minha viagem a Pelotas de 08 a 10/03/2017, na Plenária do Sinpaf da Região Sul.

Nº	Discriminação	Documento	Valor
01	Táxi em Londrina – deslocamento da residência até o aeroporto	Recibo 11206 Dia 08/03/2017	29,00
02	Táxi em Pelotas – deslocamento do Hotel Manta até a Rodoviária	Recibo de 09/03/2017	16,00
03	Táxi em Porto Alegre – deslocamento do Hotel até o Aeroporto	Recibo 046619 Dia 10/02/2017	35,00
04	Táxi em Londrina – deslocamento do aeroporto até a residência	Recibo de 10/03/2017	30,00
05	Despesa com transporte – ônibus de Pelotas até Porto Alegre	Bilhete 02079563	56,95
06	Despesa de Hotel – Uma diária no Hotel Express – Porto Alegre	NFS 1341	140,50
Total			307,45

Informo ainda que entrei no Hotel Manta/Pelotas no dia 08/03 às 12:00 horas e fiz o check-out no dia 09/03 às 07:00 horas. Me foi garantido que seria cobrada apenas uma diária do Sinpaf.

A mudança foi necessária para dormir em Porto Alegre e ter tempo de pegar o voo para Londrina. Caso deixasse para sair no dia seguinte não seria possível pegar o voo, que saiu de Porto Alegre às 11:00 horas.

Atenciosamente,


Emídio Casagrande

Representante dos participantes no Conselho Deliberativo Fundação Ceres

NSU: 04301365 EMISSAO: 09/03/2017 09:06:39 OPERADOR: PERLATUR
ETERPEL EMP. MUN. TER. ROD. PELOTAS
CNPJ 89.606.933/0001-30 - IE 093/0305361
Av. Pres. Joao Goulart, 4605 - PELOTAS - RS
ESTACAO RODOVIARIA DE PELOTAS
BILHETE DE PASSAGEM
RODOVIARIO INTERMUNICIPAL

E EMBAIXADOR

EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA
CNPJ 92.189.612/0001-92 - IE 093/0180615
RUA GARIBALDI 660 - PELOTAS -

SERIE : U116 BILHETE: 02079563
ORIGEM : PELOTAS (RS)
DESTINO : PORTO ALEGRE (RS) QUINTA
HORARIO : 23:31 DATA: 09/03/2017
POLTRONA: 02 ROX/SETOR: 07
PREFIXO : 0353 MODAL : COMUM
LINHA : Pelotas x Porto Alegre
TARIFA : R\$ 56.95 ICMS 2.40 ICMS R\$ R\$ 1.35
T.M.R. : R\$ 0.05
TOTAL : R\$ 56.95
FORMA PAGO: DINHEIRO

RESERVADO AO FISCO
Comprovante do Passageiro
Regime Especial - Ato Declaratorio n 2013/182
CGTD. 034F. 4691. BF9A. 58C3. AFBB. 608E. 8DBA
CODIGO REDUZIDO: 116.378.0207.9563
Confira autenticidade no link <http://passagens.rodoviaras.net/>

O PASSAGEIRO MANTERA EM SEU PODER ESTE BILHETE DE PASSAGEM PARA
FINS DE FISCALIZACAO EM VIAGEM

ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA

Rua Maranhão, 177 - Sala 91 - 9º Andar - Fone: (43) 3324-2424 - DDG:0800 400 2424
CNPJ 78.954.245/0001-45 - LONDRINA - Paraná

RÁDIO TÁXI FAIXA VERMELHA - 181 CARROS À SUA DISPOSIÇÃO 24 HORAS

RECIBO TÁXI

11206

Recebi(emos) da firma: EMÍDIO CASAGRANDE

Valor: (R\$ 29,00) VINTE E NOVE REAIS

Referente ao trajeto de: RESIDENCIA/AEROPORTO Para: LONDRINA e centavos acima

Táxi placa: _____ Data: 08/03/17 Horário: 05:30

Nome do passageiro: EMÍDIO CASAGRANDE RG: _____

Obs.: _____

Rhaissa de Menezes Alvanhan
nº 146

R.M.A.

Nome do Motorista

Assinatura

Gráfica Metropolitana - (043) 3341-3040

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 16,00

Recebi de EMÍDIO CASAGRANDE

a importância de R\$ dezesseis Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

HOTEL MANTA / RODOVIARIA

PLACA DO TÁXI

1X0582C

LOCAL E DATA

Belém

09 de 2

de 2017

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

Eulavir

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC Nº 046619

RS 3500

Fone: (51) 3319.5100
Site: www.sintax.com.br
e-mail: sintax@terra.com.br

Veículo: Prefixo: _____

Placa: _____

Recebi de EMÍDIO CASAGRANDE a importância de

TRINTA E CINCO REAIS

E centavos acima, referente a corrida de táxi realizada no dia

Porto Alegre, 10 de

HOTEL / AEROPORTO
MAIO de 2017

CPF do Mot.: _____

Nome do Motorista, por extenso: _____

Assinatura do Motorista

[Handwritten Signature]

EPTC
RECLAMAÇÕES
FONE: 118

ESPAÇO RESERVADO PARA SUA PUBLICIDADE
INFORMAÇÕES FONE: (51) 3319.5100



RÁDIO TÁXI FAIXA AZUL
DISK TÁXI: (43) 3321-2121

Recebi(emos) de EMÍDIO CASAGRANDE

Valor (30,00) TRINTA REAIS

Prov. Corrida de Táxi Placa AZM 10577 Data 10 / 03 / 2017

Percurso AEROPORTO LONDRINA / RESIDENCIA

CPF _____

RG _____

Nome _____

076

Assinatura

[Handwritten Signature]