

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N°: 201700000001341

Emitida em:  
10/03/2017 às 10:00:06Competência:  
10/03/2017Código de Verificação:  
13afd36a

HOTEL CENTURY LTDA

CPF/CNPJ: 13.986.077/0002-05

Inscrição Municipal: 27018121

R GARIBALDI, 165, MARCILIO DIAS - Cep: 90035-050

Porto Alegre

RS

Telefone: (51) 3085-5500

Email: rodoviaria@hotelexpress.tur.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 235.473.089-68

Inscrição Municipal:

EMIDIO CASAGRANDE

NIC

SN

Cep: 90035050

LONDRINA

PR

Telefone:

Email: rodoviaria@hotelexpress.com.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

DIARIA	1	137,00
MINI-BAR	1	3,50

Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

Subitem Lista de Serviço LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Regime Especial de Tributação:

ME ou EPP do Simples Nacional

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$	140,50
(-) Descontos:	R\$	0,00
(-) Retenções Federais:	R\$	0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$	0,00
Valor Líquido:	R\$	140,50

Valor dos serviços:	R\$	140,50
(-) Deduções:	R\$	0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R\$	0,00
(=) Base de Cálculo:	R\$	0,00
(x) Alíquota:		-
(=) Valor do ISS:		-

Retenções Federais:

PIS: 0 COFINS: 0 IR: 0 CSLI: 0 INSS: 0,00 Outras Retenções: 0,00

Espelho da Nota Fiscal seguindo com base o Decreto 15.416/06, art. 168 - Decreto 18.334/2013, art. 7º &amp; Lei Nacional 12.741/2012;



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
RAVANA ESPINDOLA RIETHER		AP/DN/0359/17	2017
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
	Brasília	DF	
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 2881 - 9	<b>CONTA:</b> 16.813 - 0	<b>T.CONTA :</b> 1

**BOLETO:** . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	79968

**VALOR**

R\$ 578,00

**EXTENSO**

QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

HOSPEDAGEM DE RAVANA E FLÁVIO no período de 06 e 07/03/17 ida para participar da Plenária Regional Sul de 2017 trecho Porto Alegre X Pelotas.

<b>Emitente</b>  <b>Mª de Jesus V. de Sousa</b> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  <b>Guiomar Rodrigues de Carvalho</b> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Aprovação</b>  <b>Carlos Henrique Garcia</b> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 06 de março de 2017
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

*Larissa e Flavio*

01 de Março de 2017

Flavio Jose de Souza  
Brazil

Temos o prazer de confirmar sua reserva número 271605  
no NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

Data de Chegada	Data de Saida	Tarifa	Tipo Apto
06-03-17	07-03-17	R\$ 289.00 BRL	Superior Room with 1 Double Bed

**Forma de pagamento:**

- ( X ) Pagamento Direto.  
( ) Faturar diária(s) e taxa(s).  
( ) Faturar diária(s), taxa(s) e café da manhã .  
( ) Faturar total.  
( ) Faturar total, exceto bebidas alcoólicas

**Garantia de No-Show:** Sim ( ) Nao ( X )

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- Café da manhã "Buffet" é incluso na diária servido no Restaurante 365 (Segunda a Sexta das 06h00 as 10h00/ Sábados, Domingos e Feriados das 06h00 as 11h00). Se solicitado no apartamento, será cobrado o valor de R\$ 38,00;
- As diárias iniciam e terminam às 12h00 de cada dia;
- É cobrado 5% de ISS por apto/dia;
- Estacionamento R\$18,00 por diária.
- Não é cobrada taxa de serviço;
- Será solicitada garantia de pagamento no check in;
- Prazo de faturamento 10 dias, após a data de check out do hóspede;
- Agentes de viagens: Pedimos que entreguem esta confirmação com as condições gerais aos seus clientes antes da chegada ao Hotel;
- Necessária apresentação de documento oficial com foto no check-in para todas as pessoas;
- ATENÇÃO -> HOSPEDAGEM DE MENORES - CONFORME A LEI 8.069/90 ART.82 E 250**  
**NÃO HOSPEDAMOS MENORES CASO AS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SEJAM CUMPRIDAS:**
- Acompanhados dos pais (ambos, pai e/ou mãe): apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação;
- Acompanhados de outros adultos responsáveis: apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação com a cópia da documentação de identificação dos pais e documento legal do responsável nomeado.
- Apresentar Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem da criança ou adolescente no hotel, registrando o período desta hospedagem. O documento deve ter firma dos pais reconhecida em cartório.
- \*Solicite ao hotel modelo do Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem.
- São aceitos os cartões de crédito e débito Visa, Mastercard, Dinners e American Express. Cheques não são aceitos.
- Reservas não grantidas só permitem check in até as 18h00, após este horário o apartamento será disponibilizado para venda;
- **Política de Cancelamento:** as reservas com garantia de no show deverão ser canceladas até às 18h da data de entrada (exceto para tarifas restritivas, nas quais não existe a possibilidade de cancelamento). Se não canceladas no prazo especificado será feita a cobrança da 1ª diária referente ao período solicitado. Esta cobrança também será devida em casos do não comparecimento do hóspede sempre que não houver o cancelamento no prazo especificado.
- Dados bancários para depósito : favor contatar diretamente o hotel para confirmação dos dados e para envio do comprovante via e-mail ou fax;
- As acomodações não permitem o acompanhamento de animais de estimação durante a hospedagem;
- Acomodação para uma criança menor de 16 anos no mesmo apartamento dos pais: entrar em contato diretamente com o hotel para verificar disponibilidade.

**Agradecemos por escolher o NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.**

**NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.**

Email:h6665-re@accor.com.br

Avenida Severo Dullius, 2055 Porto Alegre - RS - CEP: 90200310

Tel: +55 (51)3302-7600 | Fax: +55 (51)3302-7601

GPS: S 29° 59' 17.95" W 51° 10' 42.20"

www.novotel.com

Ravara e Flávia

01 de Março de 2017

Ravara Riether  
Brazil

Temos o prazer de confirmar sua reserva número 271606  
no NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

Data de Chegada	Data de Saida	Tarifa	Tipo Apto
06-03-17	07-03-17	R\$ 289.00 BRL	Superior Room with 1 Double Bed

**Forma de pagamento:**

- ( X ) Pagamento Direto.  
( ) Faturar diária(s) e taxa(s).  
( ) Faturar diária(s), taxa(s) e café da manhã.  
( ) Faturar total.  
( ) Faturar total, exceto bebidas alcoólicas

**Garantia de No-Show:** Sim ( ) Nao ( X )

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- Café da manhã "Buffet" é incluso na diária servido no Restaurante 365 (Segunda a Sexta das 06h00 as 10h00/ Sábados, Domingos e Feriados das 06h00 as 11h00). Se solicitado no apartamento, será cobrado o valor de R\$ 38,00;
- As diárias iniciam e terminam às 12h00 de cada dia;
- É cobrado 5% de ISS por apto/dia;
- Estacionamento R\$18,00 por diária.
- Não é cobrada taxa de serviço;
- Será solicitada garantia de pagamento no check in;
- Prazo de faturamento 10 dias, após a data de check out do hóspede;
- Agentes de viagens: Pedimos que entreguem esta confirmação com as condições gerais aos seus clientes antes da chegada ao Hotel;
- Necessária apresentação de documento oficial com foto no check-in para todas as pessoas;
- ATENÇÃO -> HOSPEDAGEM DE MENORES - CONFORME A LEI 8.069/90 ART.82 E 250**
- NÃO HOSPEDAMOS MENORES CASO AS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SEJAM CUMPRIDAS:**
- Acompanhados dos pais (ambos, pai e/ou mãe): apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação;
- Acompanhados de outros adultos responsáveis: apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação com a cópia da documentação de identificação dos pais e documento legal do responsável nomeado.
- Apresentar Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem da criança ou adolescente no hotel, registrando o período desta hospedagem. O documento deve ter firma dos pais reconhecida em cartório.
- \*Solicite ao hotel modelo do Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem.
- São aceitos os cartões de crédito e débito Visa, Mastercard, Diners e American Express. Cheques não são aceitos.
- Reservas não garantidas só permitem check in até as 18h00, após este horário o apartamento será disponibilizado para venda;
- **Política de Cancelamento:** as reservas com garantia de no show deverão ser canceladas até às 18h da data de entrada (exceto para tarifas restritivas, nas quais não existe a possibilidade de cancelamento). Se não canceladas no prazo especificado será feita a cobrança da 1ª diária referente ao período solicitado. Esta cobrança também será devida em casos do não comparecimento do hóspede sempre que não houver o cancelamento no prazo especificado.
- Dados bancários para depósito : favor contatar diretamente o hotel para confirmação dos dados e para envio do comprovante via e-mail ou fax;
- As acomodações não permitem o acompanhamento de animais de estimação durante a hospedagem;
- Acomodação para uma criança menor de 16 anos no mesmo apartamento dos pais: entrar em contato diretamente com o hotel para verificar disponibilidade.

**Agradecemos por escolher o NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.**

**NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.**

Email:h6665-re@accor.com.br

Avenida Severo Dullius, 2055 Porto Alegre - RS - CEP: 90200310

Tel: +55 (51)3302-7600 | Fax: +55 (51)3302-7601

GPS: S 29° 59' 17.95" W 51° 10' 42.20"

www.novotel.com



VALOR: 666,90

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**N.º 201700000007121**

Emitida em:  
07/03/2017 08:57:15

Competência:  
07/03/2017 12:03:00

Código de Verificação:  
14affdfd

**ATRIO HOTEIS S.A.**

**CPF/CNPJ: 80.732.928/0013-33**

**Inscrição Municipal: 25689029**

AV SEVERO DULLIUS, 2055, SAO JOAO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90200-310 E-mail: h6665-re@accor.com.br

**Tomador do(s) Serviço(s)**

**CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62**

**SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO**

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38, 01, Nao informado, ASA SUL - Brasília - DF - CEP: 70391-900

Telefone: (51) 3302-7600

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Hospede: RAVANA ESPINDOLA RIETHER

Confirmacao: 271606

UH: 0570

Check In: 06/03/2017 00:00:00

Check Out: 07/03/2017 00:00:00

ISS R\$: 28.90

Diaria R\$: 578.00

Tributos Aprox:

**Código de Tributação Municipal:**

90100100 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

**Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:**

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

**Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):**

4314902 - Porto Alegre

**Natureza da Operação:**

1 - Tributação no município

**Valor dos Serviços: R\$ 606,90**

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

**Valor Líquido: R\$ 606,90**

**Valor dos Serviços: R\$ 606,90**

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base Cálculo: R\$ 606,90

(x) Alíquota: 5,00%

**(=) Valor do ISS: R\$ 30,35**

**Retenções Federais:**

**PIS:** R\$ 0,00    **COFINS:** R\$ 0,00    **IR:** R\$ 0,00    **CSLL:** R\$ 0,00    **INSS:** R\$ 0,00    **Outras:** R\$ 0,00

**Outras Informações:**

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 PartidaPorto Alegre (POA)  
06/MAR/17 - 23:55 ChegadaVoo  
**G3 1927**Portao  
**16**  
Confira nos  
monitores do  
aeroportoEmbarque  
**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](http://hotels.voegol.com.br)Riether/Ravana  
Seq. n: 55515845  
E-TKT  
LOCALIZADOR WDVHNY  
G3 1926 10mar17  
DE FROM POA 17:45  
PARA TO BSB 20:30  
Tarifa Base UP200RZRECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/  
BOARDING TIME SEAT:  
17:05 50Nome/Name:  
**RIETHER/RAVANA**  
Reserva/Locutor: **BF9J9K**  
Operado/Operated: **AD**  
Tarifa/Fare: **S**  
Data/Date: **10MAR17**PET ----> POA  
13:10 / 14:00Voo Assento Portao  
Flight: Seat: Gate:  
**2485 7B 01**Nome/Name:  
**RIETHER/RAVANA**  
Reserva/Locutor: **BF9J9K**  
Operado/Operated: **AD**  
Tarifa/Fare: **Q**  
Data/Date: **07MAR17**POA ----> PET  
11:50 / 12:45Voo Assento Portao  
Flight: Seat: Gate:  
**2828 9A 24**

---

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37  
359803598 SEGUNDA VIA 0031

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	578,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====


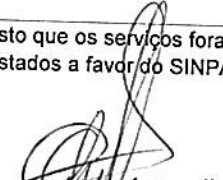
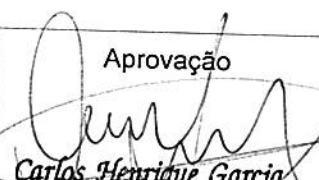
NR.AUTENTICACAO	C.B98.6C6.D62.345.98B
-----------------	-----------------------



# 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		HONORÁRIO CONTABEIS	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	
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			
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

A33S040919256332010  
04/08/2017 09:24:28

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

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





# 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/0394A/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	80009

VALOR

R\$ 7.509,64

EXTENSO

SETE MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

*DN* *plen-* *DN* *Bolet.* *maio* *DIAP - Bolet.*  
PASSAGEM AÉREA para (Nilson, Ravana, Flavio, Antonio, Neuriberg) participar da  
Plenária Sul 2017 em Pelotas conf. FT. 319328 (37.855,87) sendo 7.509,64 PLEN.  
SUL/17

Emitente

*M. de Jesus V. de Sousa*  
M<sup>te</sup> de Jesus V. de Sousa  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional  
Assinatura

Atesto que os serviços foram  
prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima  
constante

Brasília, 10 de março de 2017

Assinatura

AP. 0394, 0394A, 0394B

D

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 17/03/2017	Valor do documento 37.855,87
Pagador SINPAF	Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF CEP.70311-000		
Agência / Código Beneficiário 1528/37319-2	Nosso Número 109/00319328-7	Nº Documento 0000319328
CNPJ 24.929.614/0001-10		

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 31932.871523 83731.920001 7 71010003785587

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 17/03/2017
Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPR LTDA					Agência / Código Beneficiário 1528/37319-2
Data do documento 03/03/2017	No. Do documento 0000319328	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2017	Nosso Número 109/00319328-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37.855,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 12,62 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 757,12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Pagador: SINPAF CNPJ - 32.901.746/0001-62  
Endereço: SDS BL A NUM 44 SOB 11/15 ED. BOULEVARD - 70391-900 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



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

### DADOS DA FATURA

FATURA	EMISSAO	VENCIMENTO	LOTE	DATA	Assinatura do sacado
FAT-00319328	03/03/2017 00:00	17/03/2017	149156	DATA: / /	
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 28/02/2017

Passageiro	Período	Emissão...	RLOC	Trechos	Taxa	Outras tx	Cia	TX DU	Desc.	Total
Requisição			Bilhete	Tarifa						
Centro de Custo:										
GUERRA/JULIO		15/02/2017	CBLEVJ1	BSB/VCP/POA			Azul Linhas Aéreas			
DN	16/02/2017 - 16/02/2017		3000757011/ Obs.:	876,00	0,00	0,00		0,00	0,00	876,00
Auditoria										
Total Centro de Custo:										876,00
Centro de Custo: Diretoria Nacional							Diretoria Nacional			
GOMES/ROBERT		20/02/2017	UGV9GK	THE/FOR			Azul Linhas Aéreas			
Plen. Nordeste	20/03/2017 - 20/03/2017		0904504300/ Obs.:	135,91	23,49	0,00		40,00	0,00	199,40
Diretoria Nacional										
GOMES/ROBERT		20/02/2017	VWVKOY	FOR/THE			TAM Linhas Aéreas			
Plen. Nordeste	24/03/2017 - 24/03/2017		2386700518/ Obs.:	156,30	29,90	0,00		40,00	0,00	226,20
Diretoria Nacional										
VIDAL/MARCUS		21/02/2017	CI1VNE	CWB/POA/PET/POA/CWB			Azul Linhas Aéreas			
SS Florianópolis	07/03/2017 - 10/03/2017		0904905700/ Obs.:	1.769,80	53,39	0,00		176,98	0,00	2.000,17
Diretoria Nacional										
FROUFE/LUIS CLAUDIO		21/02/2017	CI1VNE	CWB/POA/PET/POA/CWB			Azul Linhas Aéreas			
SS Florianópolis	07/03/2017 - 10/03/2017		0904905701/ Obs.:	1.769,80	53,39	0,00		176,98	0,00	2.000,17
Diretoria Nacional										
SKROCH/ALISON		21/02/2017	CI1VNE	CWB/POA/PET/POA/CWB			Azul Linhas Aéreas			
SS Florianópolis	07/03/2017 - 10/03/2017		0904905702/ Obs.:	1.769,80	53,39	0,00		176,98	0,00	2.000,17
Diretoria Nacional										
SKROCH/PAULA		21/02/2017	CI1VNE	CWB/POA/PET/POA/CWB			Azul Linhas Aéreas			
SS Florianópolis	07/03/2017 - 10/03/2017		0904905703/ Obs.:	1.769,80	53,39	0,00		176,98	0,00	2.000,17
Diretoria Nacional										
CARRIJO/NILSON		21/02/2017	JENBXQ	BSB/VCP/POA/PET/POA/VCP/BSB			Azul Linhas Aéreas			
Plen. Nordeste	08/03/2017 - 10/03/2017		0904839200/ Obs.:	1.491,80	51,28	0,00		149,18	0,00	1.692,26
Diretoria Nacional										
BELLAVER/FRANCIANA		09/02/2017	3QRPUJ	XAP/FLN/BSB/FLN/XAP			Avianca			
Plen. Nordeste	13/02/2017 - 17/02/2017		2428080253/ Obs.:	1.817,17	49,55	0,00		181,72	0,00	2.048,44
Diretoria Nacional										
TAVARES/JIMY		09/02/2017	3Q37AM	MCZ/BSB/MCZ			Avianca			
Plen. Nordeste	13/02/2017 - 17/02/2017		2428080257/ Obs.:	1.489,71	55,47	0,00		148,97	0,00	1.694,15
Diretoria Nacional										



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

BAIAO/ANNA	10/02/2017	WF92PQ	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB	Azul Linhas Aéreas	
06/03/2017 - 08/03/2017	0901492100/	1.183,80	51,28	0,00	118,38 0,00 1.353,46
Diretoria Nacional	Obs.:				
CARVALHO/GUIOMAR	10/02/2017	WF92PQ	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB	Azul Linhas Aéreas	
06/03/2017 - 08/03/2017	0901492101/	1.183,80	51,28	0,00	118,38 0,00 1.353,46
Diretoria Nacional	Obs.:				
PILGER/FELIPE	10/02/2017	3SYYS5	PFB/GRU/BSB/GRU/PFB	Avianca	
14/02/2017 - 17/02/2017	2428218812/	1.935,45	40,25	0,00	193,55 0,00 2.169,24
Diretoria Nacional	Obs.:				
RIETHER/RAVANA	10/02/2017	WDVHNY	BSB/POA/BSB	GOL Linhas Aéreas	
06/03/2017 - 10/03/2017	0901484200/	706,64	57,69	0,00	70,66 0,00 834,99
Diretoria Nacional	Obs.:				
RIETHER/RAVANA	10/02/2017	BF9J9K	POA/PET/POA	Azul Linhas Aéreas	
07/03/2017 - 10/03/2017	0901486100/	439,80	53,39	0,00	43,98 0,00 537,17
Diretoria Nacional	Obs.:				
SOUZA/FLAVIO	10/02/2017	AOQYYR	PVH/BSB	TAM Linhas Aéreas	
05/03/2017 - 05/03/2017	2386643519/	560,00	23,49	0,00	56,00 0,00 639,49
Diretoria Nacional	Obs.:				
PEREIRA/ANDERSON	13/02/2017	DCBQGG	VCP/BSB/VCP	Azul Linhas Aéreas	
16/02/2017 - 18/02/2017	0902181800/	1.138,66	55,46	0,00	113,87 0,00 1.307,99
Diretoria Nacional	Obs.:				
GUERRA/JULIO	01/02/2017	CBLEVJ	PET/POA/VCP/BSB/VCP/POA/PET	Azul Linhas Aéreas	
13/02/2017 - 15/02/2017	0897826600/	1.414,80	49,55	0,00	141,48 0,00 1.605,83
Diretoria Nacional	Obs.:				
SCARAMELLO/ROBERTO	01/02/2017	2869W8	BSB/FOR/BSB	Avianca	
22/02/2017 - 06/03/2017	2427997496/	975,20	57,69	0,00	97,52 0,00 1.130,41
Diretoria Nacional	Obs.:				
SOUZA/FLAVIO	22/02/2017	DG11VP	PVH/BSB/PVH	GOL Linhas Aéreas	
15/04/2017 - 07/05/2017	0905455300/	670,57	51,28	0,00	67,06 0,00 788,91
Diretoria Nacional	Obs.:				
CARVALHO/GUIOMAR	24/02/2017	4PXEQK	BSB/FOR/BSB	Avianca	
21/03/2017 - 27/03/2017	2428418106/	916,90	57,69	0,00	91,69 0,00 1.066,28
Diretoria Nacional	Obs.:				
SCARAMELLO/ROBERTO	24/02/2017	4PXEQK	BSB/FOR/BSB	Avianca	
21/03/2017 - 27/03/2017	2428418107/	916,90	57,69	0,00	91,69 0,00 1.066,28
Diretoria Nacional	Obs.:				
MACHADO/ANTONIO	24/02/2017	Z5DNNR	CWB/POA/PET/POA/CWB	Azul Linhas Aéreas	
07/03/2017 - 10/03/2017	0906258400/	1.475,80	53,39	0,00	147,58 0,00 1.676,77
Diretoria Nacional	Obs.:				
Total Centro de Custo:					29.391,41
Centro de Custo: Plenaria Sul					
REGO/NEURIBERG	24/02/2017	YGLNVN	BSB/VCP/POA/PET/POA/VCP/BSB	Azul Linhas Aéreas	
07/03/2017 - 08/03/2017	0905731200/	1.888,80	51,28	0,00	188,88 0,00 2.128,96
Plenaria Sul	Obs.:				
Total Centro de Custo:					2.128,96
Centro de Custo: SS					
SOARES/ANTONIO	02/02/2017	MCDUBU	THE/FOR/THE	TAM Linhas Aéreas	

TAVARES/JIMY <i>Donado</i>	22/02/2017	VF52NQ	MCZ/REC/FOR/REC/MCZ					
	21/03/2017 - 24/03/2017	0905297000/ Obs.:	667,07	59,80	0,00	66,71	0,00	793,58
SS								
LEITE/FRANCISCO <i>Donado</i>	22/02/2017	VF52NQ	MCZ/REC/FOR/REC/MCZ			Azul Linhas Aéreas		
	21/03/2017 - 24/03/2017	0905297001/ Obs.:	667,07	59,80	0,00	66,71	0,00	793,58
SS								
			Total Centro de Custo:					5.459,49
			33.064,97	1.521,21	0,00	3.269,69	0,00	37.855,87
Total Geral:								



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

	21/03/2017 - 25/03/2017	2386582143/ Obs.:	542,03	53,39	0,00	54,20	0,00	649,62
SS								
SILVA/GEANDRA	02/02/2017	MCDUBU	THE/FOR/THE					
SS 24 SP	21/03/2017 - 25/03/2017	2386582144/ Obs.:	542,03	53,39	0,00	54,20	0,00	649,62
SS								
MASCARENHA/CLAUDIA	02/02/2017	MCXGYC	THE/FOR/THE					
SS 24 SP	21/03/2017 - 23/03/2017	2386582145/ Obs.:	516,02	53,39	0,00	51,60	0,00	621,01
SS								
DIAS JUNIOR/JOSE REGINALDO	22/02/2017	RIYP5E	AJU/REC/FOR/REC/AJU					
SS 24 SP	21/03/2017 - 24/03/2017	0905302500/ Obs.:	838,77	53,39	0,00	83,88	0,00	976,04
SS								
DIAS FILHO/VINICIUS	22/02/2017	RIYP5E	AJU/REC/FOR/REC/AJU					
SS 24 SP	21/03/2017 - 24/03/2017	0905302501/ Obs.:	838,77	53,39	0,00	83,88	0,00	976,04
SS								





# 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/0394A/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	80009

VALOR	EXTENSO
R\$ 5.177,84	CINCO MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

PASSAGEM AÉREA para ( Ravana, Antonio, Neuriberg) participar da Plenária Sul 2017 em Pelotas conf. FT. 319328 (37.855,87) sendo 5.177,84 PLEN. SUL/17

<b>Emitente</b>  Neuza de Campos Pereira 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	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasilia, 10 de março de 2017 Assinatura
--	--	---	---

AP. 0394, 0394A, 0394B

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 17/03/2017	Valor do documento 37.855,87
Pagador SINPAF	Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPR LTDA	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SHS QD 01 BLOCO A LOJA 75-B - SETOR HOTELEIRO - BRASILIA - DF CEP.70311-000		
Agência / Código Beneficiário 1528/37319-2	Nosso Número 109/00319328-7	Nº Documento 0000319328
		CNPJ 24.929.614/0001-10

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 31932.871523 83731.920001 7 71010003785587			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 17/03/2017			
Beneficiário MIRANDA TURISMO E REPR LTDA		Agência / Código Beneficiário 1528/37319-2			
Data do documento 03/03/2017	No. Do documento 0000319328	Espécie doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 03/03/2017	Nosso Número 109/00319328-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 37.855,87
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 12,62 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 757,12					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190

Pagador: SINPAF  
Endereço: SDS BL A NUM 44 SOB 11/15 ED. BOULEVARD - 70391-900 - ASA SUL - BRASILIA - DF  
Sacador/Avalista:

CNPJ - 32.901.746/0001-62

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





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

JO/ANNA	10/02/2017	WF92PQ	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB	Azul Linhas Aéreas	
06/03/2017 - 08/03/2017	0901492100/	1.183,80	51,28	0,00	118,38
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
CARVALHO/GUIMAR	10/02/2017	WF92PQ	BSB/VCP/DOU/VCP/BSB	Azul Linhas Aéreas	
06/03/2017 - 08/03/2017	0901492101/	1.183,80	51,28	0,00	118,38
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
PILGER/FELIPE	10/02/2017	3SYYS5	PFB/GRU/BSB/GRU/PFB	Avianca	
14/02/2017 - 17/02/2017	2428218812/	1.935,45	40,25	0,00	193,55
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
RIETHER/RAVANA	10/02/2017	WDVHNY	BSB/POA/BSB	GOL Linhas Aéreas	
06/03/2017 - 10/03/2017	0901484200/	706,64	57,69	0,00	70,66
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
RIETHER/RAVANA	10/02/2017	BF9J9K	POA/PET/POA	Azul Linhas Aéreas	
07/03/2017 - 10/03/2017	0901486100/	439,80	53,39	0,00	43,98
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
SOUZA/FLAVIO	10/02/2017	AOQYYR	PVH/BSB	TAM Linhas Aéreas	
05/03/2017 - 05/03/2017	2386643519/	560,00	23,49	0,00	56,00
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
PEREIRA/ANDERSON	13/02/2017	DCBQGG	VCP/BSB/VCP	Azul Linhas Aéreas	
16/02/2017 - 18/02/2017	0902181800/	1.138,66	55,46	0,00	113,87
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
GUERRA/JULIO	01/02/2017	CBLEVJ	PET/POA/VCP/BSB/VCP/POA/PET	Azul Linhas Aéreas	
13/02/2017 - 15/02/2017	0897826600/	1.414,80	49,55	0,00	141,48
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
SCARAMELLO/ROBERTO	01/02/2017	2869W8	BSB/FOR/BSB	Avianca	
22/02/2017 - 06/03/2017	2427997496/	975,20	57,69	0,00	97,52
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
SOUZA/FLAVIO	22/02/2017	DG1IIP	PVH/BSB/PVH	GOL Linhas Aéreas	
15/04/2017 - 07/05/2017	0905455300/	670,57	51,28	0,00	67,06
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
CARVALHO/GUIMAR	24/02/2017	4PXEQK	BSB/FOR/BSB	Avianca	
21/03/2017 - 27/03/2017	2428418106/	916,90	57,69	0,00	91,69
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
SCARAMELLO/ROBERTO	24/02/2017	4PXEQK	BSB/FOR/BSB	Avianca	
21/03/2017 - 27/03/2017	2428418107/	916,90	57,69	0,00	91,69
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
MACHADO/ANTONIO	24/02/2017	Z5DNNR	CWB/POA/PET/POA/CWB	Azul Linhas Aéreas	
07/03/2017 - 10/03/2017	0906258400/	1.475,80	53,39	0,00	147,58
Diretoria Nacional	Obs.:				0,00
Total Centro de Custo:					29.391,41
Centro de Custo: Plenaria Sul					
REGO/NEURIBERG	24/02/2017	YGLNVN	BSB/VCP/POA/PET/POA/VCP/BSB	Azul Linhas Aéreas	
07/03/2017 - 08/03/2017	0905731200/	1.888,80	51,28	0,00	188,88
Plenaria Sul	Obs.:				0,00
Total Centro de Custo:					2.128,96
Centro de Custo: SS					
SOARES/ANTONIO	02/02/2017	MCDUBU	THE/FOR/THE	TAM Linhas Aéreas	



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
PADOCK CONFECÇÕES LTDA.	38.059.192/0001-84	AP/DN/0464/17	2017
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
Rua 15 LT 62 Polo de Modas	Brasília	DF	
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 1003 - 0	<b>CONTA:</b> 221.878 - X	<b>T.CONTA :</b> 1

**BOLETO:** . . .

### Concessionaria

<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA DEBITO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
PLENÁRIA REG. SUL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Correlatos	001	458638 - 7	80405
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 1.800,00	UM MIL E OITOCENTOS REAIS			


### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

CONFECÇÃO CAMISETA PARA PLENÁRIA SUL/17 CONF. NF. 954 (1.800,00).

<b>Emitente</b>  <b>Mª de Jesus V. de Sousa</b> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  <b>Guiomar Rodrigues de Carvalho</b> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  <b>Carlos Henrique Garcia</b> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 30 de março de 2017 Assinatura
---	--	--	--

Plenária Regional Sul/17

RECEBEMOS DE PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.954
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>PADOCK CONFECÇÕES E BRINDES LTDA - ME</b>  RUA 15 LOJA, 62 - POLO DE MODA - GUARÁ 2, Brasília, DF - CEP: 71070515 - Fone/Fax: 6133011424	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.954 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>5317 0338 0591 9200 0184 5500 1000 0009 5414 0367 0007</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>353170009425305 - 17/03/2017 09:13</b>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0734390500100</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CEPJ <b>38.059.192/0001-84</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>SINDICATO NAC. DOS TRAB. DE PESQ. E DESENV. AGROPECUARIO</b>		<b>32.901.746/0001-62</b>		<b>17/03/2017</b>	
ENDEREÇO <b>SDS BL. A SOBRELOJA, 11/15 - ED. BOULEVARD</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>		CEP <b>70391-900</b>	
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>		UF <b>DF</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CIOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GLP-01-01-01	CAMISETA GOLA POLO EM PIQUET 40%ALGODÃO 60% POLIESTER CINZA ESCURO COM SERIGRAFIA MANGA FRENTE E COSTAS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 553,50	61099000	0102	5101	UN	60,0000	30,0000	1.800,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>0734390500100</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON 151- PLENÁRIA SUL- DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE AGÊNCIA 1003-0 C.C. 221878-X BANCO DO BRASIL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 553,50	RESERVADO AO FISCO

---

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:57:38  
359803598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL

AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/03/2017

NR. DOCUMENTO 551.003.000.221.878

VALOR TOTAL 1.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PADOCK CONFECÇÕES E BRIND

AGENCIA: 1003-0 CONTA: 221.878-X

NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO F.484.386.585.B04.F03





# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>			
RAVANA ESPINDOLA RIETHER			AP/DN/0473/17	2017			
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>			
			Brasília	DF			
<b>BANCO:</b>	001	<b>AGENCIA:</b>	2881 - 9	<b>CONTA:</b>	16.813 - 0	<b>T.CONTA :</b>	1
<b>BOLETO:</b> . . .							
<b>Concessionaria</b>							
<b>CENTRO DE CUSTO</b>		<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA DEBITO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>		
PLENÁRIA REG. SUL		Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	80433		
<b>VALOR</b>		<b>EXTENSO</b>					
R\$ 28,90		VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS					
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>							
DIFERENÇA REF. TAXA DE HOSPEDAGEM RAVANA E FLÁVIO NO PERÍODO DE 06 A 07/03/17 PARTICIPAR DA PLENÁRIA SUL/17 CONF. NFs. 7121 (606,90) FOI PAGO COM AP.0359 - 06/03/17 (578,00) DEVOLVENDO A DIFERENÇA DE 28,90.							
<b>Emitente</b>  <b>Afonso de Jesus V. de Sousa</b> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  <b>Guiomar Rodrigues de Carvalho</b> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		<b>Aprovação</b>  <b>Carlos Henrique Garcia</b> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasilia, 30 de março de 2017	
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	



Faltando a diferença de 28,90  
Ref. a Taxa da Hospedagem

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

**AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
RAVANA ESPINDOLA RIETHER		AP/DN/0359/17	2017
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
	Brasília	DF	
<b>BANCO:</b>	<b>AGENCIA:</b>	<b>CONTA:</b>	<b>T.CONTA :</b>
001	2881 - 9	16.813 - 0	1

**BOLETO:**

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA REG. SUL	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	79968

**VALOR**

R\$ 578,00

**EXTENSO**

QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**

HOSPEDAGEM DE RAVANA E FLÁVIO no período de 06 e 07/03/17 ida para participar da Plenária Regional Sul de 2017 trecho Porto Alegre X Pelotas.

<b>Emitente</b>  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 06 de março de 2017
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura

*Larissa e Flavio*

01 de Março de 2017

Flavio Jose de Souza  
Brazil

Temos o prazer de confirmar sua reserva número 271605  
no NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

Data de Chegada	Data de Saida	Tarifa	Tipo Apto
06-03-17	07-03-17	R\$ 289.00 BRL	Superior Room with 1 Double Bed

**Forma de pagamento:**

- ( X ) Pagamento Direto.  
( ) Faturar diária(s) e taxa(s).  
( ) Faturar diária(s), taxa(s) e café da manhã .  
( ) Faturar total.  
( ) Faturar total, exceto bebidas alcoólicas

**Garantia de No-Show:** Sim ( ) Nao ( X )

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- Café da manhã "Buffet" é incluso na diária servido no Restaurante 365 (Segunda a Sexta das 06h00 as 10h00/ Sábados, Domingos e Feriados das 06h00 as 11h00). Se solicitado no apartamento, será cobrado o valor de R\$ 38,00;
  - As diárias iniciam e terminam às 12h00 de cada dia;
  - É cobrado 5% de ISS por apto/dia;
  - Estacionamento R\$18,00 por diária.
  - Não é cobrada taxa de serviço;
  - Será solicitada garantia de pagamento no check in;
  - Prazo de faturamento 10 dias, após a data de check out do hóspede;
  - Agentes de viagens: Pedimos que entreguem esta confirmação com as condições gerais aos seus clientes antes da chegada ao Hotel;
  - Necessária apresentação de documento oficial com foto no check-in para todas as pessoas;
- ATENÇÃO -> HOSPEDAGEM DE MENORES - CONFORME A LEI 8.069/90 ART.82 E 250**  
NÃO HOSPEDAMOS MENORES CASO AS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SEJAM CUMPRIDAS:
- Acompanhados dos pais (ambos, pai e/ou mãe): apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação;
  - Acompanhados de outros adultos responsáveis: apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação com a cópia da documentação de identificação dos pais e documento legal do responsável nomeado.
- Apresentar Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem da criança ou adolescente no hotel, registrando o período desta hospedagem. O documento deve ter firma dos pais reconhecida em cartório.  
\*Solicite ao hotel modelo do Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem.
- São aceitos os cartões de crédito e débito Visa, Mastercard, Dinners e American Express. Cheques não são aceitos.
  - Reservas não grantidas só permitem check in até as 18h00, após este horário o apartamento será disponibilizado para venda;
  - **Política de Cancelamento:** as reservas com garantia de no show deverão ser canceladas até às 18h da data de entrada (exceto para tarifas restritivas, nas quais não existe a possibilidade de cancelamento). Se não canceladas no prazo especificado será feita a cobrança da 1ª diária referente ao período solicitado. Esta cobrança também será devida em casos do não comparecimento do hóspede sempre que não houver o cancelamento no prazo especificado.
  - Dados bancários para depósito : favor contatar diretamente o hotel para confirmação dos dados e para envio do comprovante via e-mail ou fax;
  - As acomodações não permitem o acompanhamento de animais de estimação durante a hospedagem;
  - Acomodação para uma criança menor de 16 anos no mesmo apartamento dos pais: entrar em contato diretamente com o hotel para verificar disponibilidade.

Agradecemos por escolher o NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

Email:h6665-re@accor.com.br

Avenida Severo Dullius, 2055 Porto Alegre - RS - CEP: 90200310

Tel: +55 (51)3302-7600 | Fax: +55 (51)3302-7601

GPS: S 29° 59' 17.95" W 51° 10' 42.20"

www.novotel.com

Ravara e Flávia

01 de Março de 2017

Ravana Riether  
Brazil

Temos o prazer de confirmar sua reserva número 271606  
no NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

Data de Chegada	Data de Saida	Tarifa	Tipo Apto
06-03-17	07-03-17	R\$ 289.00 BRL	Superior Room with 1 Double Bed

**Forma de pagamento:**

- ( X ) Pagamento Direto.  
( ) Faturar diária(s) e taxa(s).  
( ) Faturar diária(s), taxa(s) e café da manhã.  
( ) Faturar total.  
( ) Faturar total, exceto bebidas alcoólicas

**Garantia de No-Show:** Sim ( ) Nao ( X )

**CONDIÇÕES GERAIS:**

- Café da manhã "Buffet" é incluso na diária servido no Restaurante 365 (Segunda a Sexta das 06h00 as 10h00/ Sábados, Domingos e Feriados das 06h00 as 11h00). Se solicitado no apartamento, será cobrado o valor de R\$ 38,00;
  - As diárias iniciam e terminam às 12h00 de cada dia;
  - É cobrado 5% de ISS por apto/dia;
  - Estacionamento R\$18,00 por diária.
  - Não é cobrada taxa de serviço;
  - Será solicitada garantia de pagamento no check in;
  - Prazo de faturamento 10 dias, após a data de check out do hóspede;
  - Agentes de viagens: Pedimos que entreguem esta confirmação com as condições gerais aos seus clientes antes da chegada ao Hotel;
  - Necessária apresentação de documento oficial com foto no check-in para todas as pessoas;
- ATENÇÃO -> HOSPEDAGEM DE MENORES - CONFORME A LEI 8.069/90 ART.82 E 250**  
**NÃO HOSPEDAMOS MENORES CASO AS EXIGÊNCIAS DE DOCUMENTAÇÃO NÃO SEJAM CUMPRIDAS:**
- Acompanhados dos pais (ambos, pai e/ou mãe): apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação;
  - Acompanhados de outros adultos responsáveis: apresentar documentação legal (carteira de identidade ou certidão de nascimento) da criança ou adolescente, que comprove a filiação com a cópia da documentação de identificação dos pais e documento legal do responsável nomeado.
- Apresentar Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem da criança ou adolescente no hotel, registrando o período desta hospedagem. O documento deve ter firma dos pais reconhecida em cartório.  
\*Solicite ao hotel modelo do Documento de Nomeação de Responsável e Autorização para Hospedagem.
- São aceitos os cartões de crédito e débito Visa, Mastercard, Dinners e American Express. Cheques não são aceitos.
  - Reservas não grantidas só permitem check in até as 18h00, após este horário o apartamento será disponibilizado para venda;
  - **Política de Cancelamento:** as reservas com garantia de no show deverão ser canceladas até às 18h da data de entrada (exceto para tarifas restritivas, nas quais não existe a possibilidade de cancelamento). Se não canceladas no prazo especificado será feita a cobrança da 1ª diária referente ao período solicitado. Esta cobrança também será devida em casos do não comparecimento do hóspede sempre que não houver o cancelamento no prazo especificado.
  - **Dados bancários para depósito :** favor contatar diretamente o hotel para confirmação dos dados e para envio do comprovante via e-mail ou fax;
  - As acomodações não permitem o acompanhamento de animais de estimação durante a hospedagem;
  - Acomodação para uma criança menor de 16 anos no mesmo apartamento dos pais: entrar em contato diretamente com o hotel para verificar disponibilidade.

Agradecemos por escolher o NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

NOVOTEL PORTO ALEGRE AEROPORTO.

Email:h6665-re@accor.com.br

Avenida Severo Dullius, 2055 Porto Alegre - RS - CEP: 90200310

Tel: +55 (51)3302-7600 | Fax: +55 (51)3302-7601

GPS: S 29° 59' 17.95" W 51° 10' 42.20"

www.novotel.com

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/7121

Emitida em: 07/03/2017 às 08:57:15

Competência: 07/03/2017 Código de Verificação: 14affdfd

NOVOTEL

ATRIO HOTEIS S.A.

CPF/CNPJ: 80.732.928/0013-33

Inscrição Municipal: 25689029

AV SEVERO DULLIUS, 2055, SAO JOAO - Cep: 90200-310

Porto Alegre

RS

Telefone:

Email: h6665-re@accor.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62

Inscrição Municipal: Não Informado

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38, 01, Nao informado, ASA SUL - Cep: 70391-900

Brasília

DF

Telefone: (51)3302-7600

Email: h6665-gl@accor.com.br

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospede: KAVANA ESPINDOLA RIETHER

Confirmação: 27/6/06

UH: 0570

Check In: 06/03/2017 00:00:00

Check Out: 07/03/2017 00:00:00

ISS RS: 28,90

Diária RS: 578,00

Tributos Aprox:

## Código de Tributação Municipal:

90100100 / Hospedagem em hotel, pousada, pensão, albergue, hospedaria, camping e congêneres

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviços).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 606,90	Valor dos serviços:	R\$ 606,90
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 606,90
Valor Líquido:	R\$ 606,90	(x) Alíquota:	5%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 30,35

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outras retenções: R\$ 0,00



Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.

Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

EXIBIR DOCUMENTO FISCAL DE  
COMPROVANTE Nº:

cielo

Nº-ESTRUTURA

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*731 - 00-02-88705

VIA CLIENTE - IMPR: 80.732.928/0013-33

NOVOTEL PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, RS

DOC-450720 07/03/17 00:25 QRL-C

VENHA A DEBITO

VALOR: 606,90

Hospedagem  
Porto Alegre  
Planície Sul  
Ravanas e Planície  
Rauli 578,00  
Faltam: 28,90  
2.

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N.º 201700000007121

Emitida em:  
07/03/2017 08:57:15Competência:  
07/03/2017 12:03:00Código de Verificação:  
14affdfd

ATRIO HOTEIS S.A.

CPF/CNPJ: 80.732.928/0013-33

Inscrição Municipal: 25689029

AV SEVERO DULLIUS, 2055, SAO JOAO, PORTO ALEGRE - RS - CEP: 90200-310 E-mail: h6665-re@accor.com.br

## Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 32.901.746/0001-62

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 38, 01, Nao informado, ASA SUL - Brasilia - DF - CEP: 70391-900

Telefone: (51) 3302-7600

## Discriminação do(s) Serviço(s)

Hospede: RAVANA ESPINDOLA RIETHER

Confirmacao: 271606

UH: 0570

Check In: 06/03/2017 00:00:00

Check Out: 07/03/2017 00:00:00

ISS R\$: 28.90

Diaria R\$: 578.00

Tributos Aprox:

## Código de Tributação Municipal:

90.00100 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

## Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

9.01 / Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

## Cod/Município da prestação do(s) serviço(s):

4314902 - Porto Alegre

## Natureza da Operação:

1 - Tributação no município

Valor dos Serviços: R\$ 606,90

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 606,90

Valor dos Serviços: R\$ 606,90

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base Cálculo: R\$ 606,90

(x) Alíquota: 5,00%

(=) Valor do ISS: R\$ 30,35

## Retenções Federais:

PIS: R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 Outras R\$ 0,00

## Outras Informações:



Ida BSB/PCA

00319270306046

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

$$\frac{d^2}{dt^2} \left( \sum_{j=1}^n x_j^2 \right) = 2 \sum_{j=1}^n \dot{x}_j^2 + 2 \sum_{j=1}^n x_j \ddot{x}_j$$

It will be sufficient to show that for any  $\epsilon > 0$  there is a  $\delta > 0$  such that if  $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \delta$  then  $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \epsilon$ . By the definition of  $\delta$ , we can find a  $\delta > 0$  such that if  $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \delta$  then  $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \epsilon$ . By the definition of  $\delta$ , we can find a  $\delta > 0$  such that if  $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \delta$  then  $\|u\|_{L^2(\Omega)} \leq \epsilon$ .

Riether/Ravana  
 50113815  
 03 1926 10arr1?  
 PDA 17:45  
 RSB 20:30  
 UP20082

BEIJING DE GARDIANE  
710-1-0100  
6-10-01-0100  
17-05 50

**UNA**

Home/Name:  
RIETHER/PAVANA  
Reservs/Locator: BF9J9K  
Operato/Operated: AD  
Tarifa/Fara: S  
Data/Date: 10MAR17

PET → POA  
13:10 / 14:00

2485	7B	01
------	----	----

23

Name: RETHER, RAVAN  
 Reservation: BF9JUN  
 Operator: Q  
 Tariff/Fare: Q  
 Date/Date: 07/MAR

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

2828	9A	24
------	----	----

06/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37  
359803598 SEGUNDA VIA 0031

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 578,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAVANA ESPINDOLA RIETHER

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 16.813-0

NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO C.B98.6C6.D62.345.98B

---

30/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:07:37  
359803598 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2017
NR. DOCUMENTO	552.881.000.016.813
VALOR TOTAL	28,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====


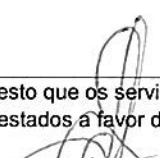

NR.AUTENTICACAO	4.339.E80.36D.AFC.5BF
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
HOTEL MANTA - JOÃO RODRIGUES MANTA HOTEIS			AP/DN/0488/17	2017
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
		Pelotas		RS
<b>BANCO:</b>	<b>AGENCIA:</b>	<b>CONTA:</b>	<b>T.CONTA :</b>	
		-	-	
<b>BOLETO:</b> . . .				
<b>Concessionaria</b>				
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA DEBITO</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
PLENÁRIA REG. SUL	Diárias de Viagem / Hospedagem	001	458638 - 7	80369
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 18.143,80	DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS			
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>				
HOSPEDAGEM NFs. 20441 (15.606,00); 20549 (1.600,00); COFFER BLACK NF. 0666 (937,80) para os participantes da PLENÁRIA REGIONAL SUL/17 conf. B. BANC. 00027849-0 (18.143,80).				
<b>Emitente</b>	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>	<b>Aprovação</b>	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b>	
 M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 03 de abril de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	



plenaria sul  
AP. 0488

<b>ITAU 341-7</b>					
Cliente SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGR					
Data do Documento 14/03/2017	Vencimento 03/04/2017	Nº do Documento IM-0167/17 / 1	Espécie RS	(=) Valor do Documento 18.143,80	
Agência / Cód. Cecente 2943-0 / 00114-5	Carteira 109	Nosso Número 00027849-0	Data do Process. 14/03/2017	(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)***** *****				(-) Outras Deduções	
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR 72.58 DE JUROS AO DIA COBRAR MULTA 544.31 APÓS O VENCIMENTO				(+ ) Mora / Multas	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 18.143,80	

Resumo do boleto					
Nº Razão	Apto	Hóspedes	Entrada	Saída	Valor
92024	850	SINPAF ( 07 A 10/03 )	07/03/2017	10/03/2017	15.606,00
92030	443	REUNIÃO DRSUL SINPAF	08/03/2017	09/03/2017	2.537,80

<b>BANCO ITAU</b>		<b>341</b>	<b>34191.09008 02784.902948 30011.450001 8 71180001814380</b>		
Local de Pagamento Até o vencimento , preferencialmente no ITAÚ ou BANERJ, após venc. somente no ITAÚ ou BANERJ			Vencimento 03/04/2017		
Cedente João Rodrigues Manta Hotéis de Turismo Ltda. CNPJ: 92.209.790/0005-61 Endereço: Rua General Neto, 1131 Centro - Pelotas-RS CEP: 96015-280			Agência / Cód. Cecente 2943-0 / 00114-5		
Data do Documento 4/03/2017	Nº do Documento IM-0167/17 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Process. 14/03/2017	Nosso Número 109 \ 00027849-0
uso Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.143,80
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  (DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)***** *****  PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR 72.58 DE JUROS AO DIA COBRAR MULTA 544.31 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 18.143,80
Sacado 9526 SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA SDS BLOCO A, 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFICIO BOULEVAR 79391-900 BRASILIA DF			32.901.746/0001-62 ISENTO		
Sacador / Avalista:					Cód. de baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE JOAO RODRIGUES MANTAHOTTURISLTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000666 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>JOAO RODRIGUES MANTAHOTTURISLTDA</b>  RUA GENERAL NETO, 1131 - CENTRO CEP: 96015-280 - PELOTAS - RS  TEL: (53)3225-2411		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000666 FL. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 4317 0392 2097 9000 0138 5500 3000 0006 6610 0000 6666 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143170038969281 10/03/2017 13:47:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0930089634	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 92.209.790/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D</b>		CNPJ / CPF 32.901.746/0001-62	DATA DA EMISSÃO 10/03/2017
ENDEREÇO <b>SDS BLOCO A, 044 SOBRE LOJA 1115 EDIFICIO BOULEVARD CENTER</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP 79391-900
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	FONE / FAX (31)2122-9099	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:47:25


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,80	43,34	0,00	0,00	293,29	937,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL <b>JOAO RODRIGUES MANTAHOTTURISLTDA</b>		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 92.209.790/0001-38
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS   IPI
9910	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5102	UN	1,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00   0,00
235	CAFE TERMICA GRANDE	21011110	060	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
236	CAFE TERMICA PEQUENA	21011110	060	5405	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
493	CHA TERMICA PEQUENA	09021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
584	AGUA MINERAL SEM GAS SOMENTE EVENTOS	22011000	060	5405	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
3	CAFE TERMICA GRANDE	21069090	060	5405	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
28	COCA COLA LATA	22021000	060	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
584	AGUA MINERAL SEM GAS SOMENTE EVENTOS	22011000	060	5405	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
5	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
606	CHA TERMICA MEDIA	09021000	060	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
616	KIT LANCHE	21069090	020	5102	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	360,00	43,20	0,00	12,00   0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5089417	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES /NOME: SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES - IN: 8/03/2017 - OUT: 10/03/2017 - APTO: 0 - Trib aprox: R\$ 293,29 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: REFERENTE CUPOM FISCAL: REFERENTE ECF:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b> <b>SECRETARIA DE RECEITA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>20549</b>					
Data e Hora da Emissão		14/03/2017 17:09:00		Competência		10/3/2017		Código de Verificação		672198938	
Número do RPS		6385		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											
EVENTOS = 1600,00/ - Hospedes : SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES / - Data in: 2017-03-08 - Data out: 2017-03-10 - Trib aprox: R\$ 295,20 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: - Nro Nota Sistema: 6385											
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\$		1.600,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.600,00			
(-) 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		1.600,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.600,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		48,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, pelotas.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b> <b>SECRETARIA DE RECEITA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>20441</b>					
Data e Hora da Emissão		10/03/2017 19:44:30		Competência		10/3/2017		Código de Verificação		287247131	
Número do RPS		6381		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											
DIARIA = 15606.00/- Hospedes : SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES / - Data in: 2017-03-07 - Data out: 2017-03-10 - Trib aprox: R\$ 2879,31 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: - Nro Nota Sistema: 6381											
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\$		15.606,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		15.606,00			
(-) 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		15.606,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		15.606,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		468,18			
				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.									

**ITAU 341-7**

Cliente SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGR					
Data do Documento 14/03/2017	Vencimento 03/04/2017	Nº do Documento IM-0167/17 / 1	Espécie R\$	(=) Valor do Documento 18.143,80	
Agência / Cód. Cecente 2943-0 / 00114-5	Carteira 109	Nosso Número 00027849-0	Data do Process. 14/03/2017	(-) Desconto / Abatimento 0,00	
(DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)***** ***** PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR 72.58 DE JUROS AO DIA COBRAR MULTA 544.31 APÓS O VENCIMENTO				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multas	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado 18.143,80	

Resumo do boleto					
Nº Razão	Apto	Hóspedes	Entrada	Saída	Valor
92024	850	SINPAF ( 07 A 10/03 )	07/03/2017	10/03/2017	15.606,00
92030	443	REUNIÃO DRSUL SINPAF	08/03/2017	09/03/2017	2.537,80

<b>BANCO ITAU</b>		<b>341</b>	<b>34191.09008 02784.902948 30011.450001 8 71180001814380</b>		
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no ITAÚ ou BANERJ, após venc. somente no ITAÚ ou BANERJ					
Cedente João Rodrigues Manta Hotéis de Turismo Ltda. CNPJ: 92.209.790/0005-61 Endereço: Rua General Neto, 1131 Centro - Pelotas-RS CEP. 96015-280					
Data do Documento 14/03/2017	Nº do Documento IM-0167/17 / 1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Process. 14/03/2017	Agência / Cód. Cecente 2943-0 / 00114-5
Banco		Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109 \ 00027849-0
					(=) Valor do Documento 18.143,80
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)  (DEZOITO MIL, CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA CENTAVOS)***** ***** PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR 72.58 DE JUROS AO DIA COBRAR MULTA 544.31 APÓS O VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento 0,00
					(-) Outras Deduções
					(-) Mora / Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(+) Valor Cobrado 18.143,80
Sacado 9526 SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA 32.901.746/0001-62 SDS BLOCO A, 44 SOBRE LOJA 11/15 EDIFICIO BOULEVAR ISENTO 79391-900 BRASILIA DF					
Sacador / Avalista: Cód. de baixa:					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RECEBEMOS DE JOAO RODRIGUES MANTAHOTTURISLTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000666</b> <b>SÉRIE 003</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b> <b>JOAO RODRIGUES MANTAHOTTURISLTDA</b>  RUA GENERAL NETO, 1131 - CENTRO CEP: 96015-280 - PELOTAS - RS  TEL: (53)3225-2411		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000666 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 003</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4317 0392 2097 9000 0138 5500 3000 0006 6610 0000 6666  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 143170038969281 10/03/2017 13:47:49		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 0930089634		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB</b> 		
		<b>CNPJ</b> 92.209.790/0001-38		

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> <b>SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D</b>		<b>CNPJ / CPT</b> 32.901.746/0001-62	<b>DATA DA EMISSÃO</b> 10/03/2017
<b>ENDEREÇO</b> SDS BLOCO A, 044 SOBRE LOJA 1115 EDIFÍCIO BOULEVARD CENTER		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> ASA SUL	<b>CEP</b> 79391-900
<b>MUNICÍPIO</b> BRASILIA		<b>UF</b> DF	<b>DATA DA SAÍDA - ENTRADA</b> 10/03/2017
<b>TELEFONE / FAX</b> (31)2122-9099		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 	<b>HORA DA SAÍDA</b> 13:47:25


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMSSUBST	VALOR DO ICMSSUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
360,80	43,34	0,00	0,00	293,29	937,80
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
<b>RAZÃO SOCIAL</b> JOAO RODRIGUES MANTAHOTTURISLTDA	<b>TRFTE POR CONTA</b> 9 - SEM FRETE
<b>ENDEREÇO</b> 	<b>CODIGO ANTT</b> 
<b>MUNICÍPIO</b> 	<b>PLACA DO VEÍCULO</b> 
<b>UF</b> 	<b>CNPJ / CPT</b> 92.209.790/0001-38
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 	
<b>QUANTIDADE</b> 	<b>ESPECIE</b> 
<b>MARCA</b> 	<b>NUMERAÇÃO</b> 
<b>PESO BRUTO</b> 	<b>PESO LÍQUIDO</b> 

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9910	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5102	UN	1,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,14	0,00	18,00 0,00
235	CAFE TERMICA GRANDE	21011110	060	5405	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
236	CAFE TERMICA PEQUENA	21011110	060	5405	UN	2,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	CHA TERMICA PEQUENA	09021000	060	5405	UN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584	AGUA MINERAL SEM GAS SOMENTE EVENTOS	22011000	060	5405	UN	10,00	3,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	CAFE TERMICA GRANDE	21069090	060	5405	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
28	COCA COLA LATA	22021000	060	5405	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
584	AGUA MINERAL SEM GAS SOMENTE EVENTOS	22011000	060	5405	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	060	5405	UN	4,00	30,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	CHA TERMICA MEDIA	09021000	060	5405	UN	4,00	10,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
616	KIT LANCHE	21069090	020	5102	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	360,00	43,20	0,00	12,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5089417	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> / NOME: SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES - IN: 8/03/2017 - OUT: 10/03/2017 - APTO: 0 - Trib aprox: R\$ 293,29 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IPFT, Chave: REFERENTE CUPOM FISCAL: REFERENTE ECF:	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS</b> <b>SECRETARIA DE RECEITA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>20549</b>	
<b>Data e Hora da Emissão</b>		14/03/2017 17:09:00		<b>Competência</b>	10/3/2017	<b>Código de Verificação</b>	672198938
<b>Número do RPS</b>		6385		<b>No. da NFS-e substituída</b>		<b>Local da Prestação</b>	PELOTAS - RS
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>							
<b>Razão Social/Nome</b>		JOAO RODRIGUES MANTA HOTEIS DE TURISMO LTDA					
<b>Nome Fantasia</b>							
<b>CNPJ/CPF</b>	92.209.790/0001-38	<b>Inscrição Municipal</b>	5089417	<b>Município</b>	PELOTAS - RS		
<b>Endereço e Cep</b>		RUA GENERAL NETO ,1131 - CENTRO CEP: 96015-280					
<b>Complemento:</b>		<b>Telefone:</b>	(53)3225-2411	<b>e-mail:</b>	ctbmanta@terra.com.br		
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
<b>Razão Social/Nome</b>		SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D					
<b>CNPJ/CPF</b>	32.901.746/0001-62	<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Município</b>	BRASILIA - DF		
<b>Endereço e CEP</b>		SDS BLOCO A ,44 - ASA SUL CEP: 79391-900					
<b>Complemento:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>e-mail:</b>	administrativo@sinpaf.org.br		
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
EVENTOS = 1600.00/- Hospedes : SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES / - Data in: 2017-03-08 - Data out: 2017-03-10 - Trib aprox: R\$ 295,20 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: - Nro Nota Sistema: 6385							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>							
9.01 / 5510801 - Hotéis, Pousadas e Assemelhados							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>							
<b>Código da Obra</b>				<b>Código ART</b>			
<b>Tributos Federais</b>							
<b>PIS</b>	0,00	<b>COFINS</b>	0,00	<b>IR(R\$)</b>	0,00	<b>INSS(R\$)</b>	0,00
<b>CSLL(R\$)</b>		0,00					
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
<b>Valor dos Serviços R\$</b>	1.600,00	<b>Natureza Operação</b>		<b>Valor dos Serviços R\$</b>	1.600,00		
<b>(-) Desconto Incondicionado</b>		1-Tributação no município		<b>(-) Deduções permitidas em lei</b>	0,00		
<b>(-) Desconto Condicionado</b>		Regime especial Tributação		<b>(-) Desconto Incondicionado</b>			
<b>(-) Retenções Federais</b>	0,00	0-Nenhum		<b>Base de Cálculo</b>	1.600,00		
<b>Outras Retenções</b>		Opção Simples Nacional		<b>(x) Alíquota %</b>	3,00		
<b>(-) ISS Retido</b>	0,00	2 - Não		<b>ISS a reter:</b>	( ) Sim (X) Não		
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>	1.600,00	<b>Incentivador Cultura</b>		<b>(=) Valor do ISS: R\$</b>	48,00		
		2-Não					
<b>Avisos</b>		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.					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**  
**SECRETARIA DE RECEITA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Número da  
NFS-e  
20441

Data e Hora da Emissão	10/03/2017 19:44:30	Competência	10/3/2017	Código de Verificação	287247131
Número do RPS	6381	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**

DIARIA = 15606.00/- Hospedes : SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES / - Data in: 2017-03-07 - Data out: 2017-03-10 - Trib  
aprox: R\$ 2879,31 Federal, R\$ 0,00 Estadual,  
R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: - Nro Nota Sistema: 6381

**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\$	15.606,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	15.606,00	
(-) 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	15.606,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	15.606,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	468,18	
		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.

# HOTEL MANTA

## Ficha Razão C/Corrente



Endereço RUA GENERAL NETO 1131 CEP 96015-280  
Cidade PELOTAS - RS Fone 53 32252411 FAX 53 32259911  
CGC/MF 92.209.790/0001-38 Inscrição Estadual 093/0089634

Empresa SINPAF ( 07 A 10/03 )

Ficha Nº 092024 Cópia Grup 0850

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENT0

Emissão 10/03/17 12:29

Hóspede SINPAF ( 07 A 10/03 )

Turno 01 10/03/17

Entrada 07/03/2017 00:00 Saída 10/03/2017 00:00 Nro.Pax

N.F.000000 / 000000 N.F.2006381 / 006381

Nro.Doc. Funcionário JENNIFER BENTO MENA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	06/03/17	1	DIARIA	162,00	225	20
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	724	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	526	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	522	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	826	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	286,00	628	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	225	-500
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	627	168
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	721	23
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	426	23
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	728	168
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	828	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	224	180
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	422	23
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	326	80
	0	07/03/17	1	DIARIA	286,00	428	168
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	324	168
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	421	136
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	1527	136
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	726	136
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	528	180
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	227	5
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	1124	180
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	521	180
	0	07/03/17	1	DIARIA	205,00	524	5
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	1122	180
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	325	5
	0	07/03/17	1	DIARIA	162,00	525	5
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	427	176
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	224	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	225	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	227	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	324	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	325	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	326	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	421	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	422	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	426	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	286,00	428	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	521	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	522	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	524	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	525	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	526	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	528	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	621	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	286,00	628	-500

# HOTEL MANTA

## Ficha Razão C/Corrente



Endereço RUA GENERAL NETO 1131 CEP 96015-280  
Cidade PELOTAS - RS Fone 53 32252411 FAX 53 32259911  
CGC/MF 92.209.790/0001-38 Inscrição Estadual 093/0089634

Empresa SINPAF ( 07 A 10/03 )

Ficha Nº 092024 Cópia Grup 0850

CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENT0

Emissão 10/03/17 12:29

Hóspede SINPAF ( 07 A 10/03 )

Turno 01 10/03/17

Entrada 07/03/2017 00:00 Saída 10/03/2017 00:00 Nro.Pax

N.F.000000 / 000000 N.F.2006381 / 006381

Nro.Doc. Funcionário JENNIFER BENTO MENA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	721	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	724	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	726	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	728	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	826	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	828	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	162,00	1122	-500
	0	08/03/17	1	DIARIA	205,00	1527	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	224	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	162,00	225	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	227	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	324	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	326	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	421	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	422	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	286,00	428	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	521	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	162,00	522	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	524	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	162,00	525	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	526	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	528	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	621	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	286,00	628	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	721	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	724	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	162,00	726	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	728	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	162,00	826	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	828	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	162,00	1122	-500
	0	09/03/17	1	DIARIA	205,00	1527	-500

### Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

DIARIA	15.606,00
Total da Conta (+)	15.606,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
<b>Total Geral R\$</b>	<b>15.606,00</b>

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	15.606,00



# HOTEL MANTA

## Ficha Razão C/Corrente



Endereço RUA GENERAL NETO 1131 CEP 96015-280  
Cidade PELOTAS - RS Fone 53 32252411 FAX 53 32259911  
CGC/MF 92.209.790/0001-38 Inscrição Estadual 093/0089634

Empresa REUNIÃO DRSUL SINPAF Ficha Nº 092030 Cópia Even 0443  
SINPAF  
CGC/MF 32.901.746/0001-62 Ins.Est. ISENT0 Emissão 10/03/17 13:42  
Hóspede REUNIÃO DRSUL SINPAF Turno 01 10/03/17  
Entrada 08/03/2017 00:00 Saída 09/03/2017 00:00 Nro.Pax N.F.000666 / 000666 N.F.2006385 / 006385  
Nro.Doc. Funcionário JENNIFER BENTO MENA

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
ROOM SERVICE	0	07/03/17	1	CAFE TERMICA PEQUENA	12,00	443	70
	0	08/03/17	5	AGUA MINERAL SEM GAS (SOMENTE EVENTOS)	15,00	443	204
	0	08/03/17	5	AGUA MINERAL SEM GAS (SOMENTE EVENTOS)	15,00	443	204
	0	08/03/17	5	AGUA MINERAL SEM GAS (SOMENTE EVENTOS)	15,00	443	27
	0	09/03/17	1	CAFE TERMICA PEQUENA	12,00	443	70
	0	09/03/17	5	Estorno AGUA MINERAL SEM GAS (SOMENTE E)	-15,00	443	207
	0	09/03/17	1	CAFE TERMICA GRANDE	20,00	443	204
	0	09/03/17	1	CHA TERMICA PEQUENA	8,00	443	70
EVENTOS	0	03/03/17	2	SALA DE REUNIOES	800,00	443	11
	0	03/03/17	2	RETROPROJETOR	300,00	443	11
	0	03/03/17	2	CAIXA AMPLIFICADA	300,00	443	11
	0	03/03/17	2	OPERADOR	200,00	443	11
EVENTOS PRODUTOS	0	03/03/17	4	CAFE TÉRMICA GRANDE	80,00	443	11
	0	03/03/17	4	CHA TERMICA MEDIA	40,00	443	11
	0	03/03/17	1	AGUA MINERAL 20 LITROS	30,00	443	11
	0	03/03/17	20	KIT LANCHE	600,00	443	11
	0	08/03/17	1	AGUA MINERAL 20 LITROS	30,00	443	27
	0	09/03/17	1	COCA COLA LATA	6,00	443	11
	0	09/03/17	3	AGUA MINERAL SEM GAS (SOMENTE EVENTOS)	9,00	443	11
	0	09/03/17	1	AGUA MINERAL 20 LITROS	30,00	443	11
	0	09/03/17	1	AGUA MINERAL 20 LITROS	30,00	443	23

ROOM SERVICE	82,00
EVENTOS	1.600,00
EVENTOS PRODUTOS	855,00
Total da Conta (+)	2.537,00
Descontos Previstos(-)	0,00
Descontos não Previstos(-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,80
Taxa de ISS (+)	0,00
<b>Total Geral R\$</b>	<b>2.537,80</b>

### Retenção de impostos

Imposto	Valor
PIS	0,00
IR	0,00
COFINS	0,00
CSLL	0,00
ISS	0,00

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	2.537,80



## ENC: Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

De Eventos <eventos@hoteismanta.com.br>

Para <drsul@sinpaf.org.br>

Cc 'Reservas - Hotel Manta' <reservas@hoteismanta.com.br>, <gerencia@hoteismanta.com.br>

Data 10/01/2017 15:07

Boa tarde!!

Temos no Hotel Manta – Centro de Pelotas, a sala TERRASSE, ambiente climatizado com capacidade para até 70 pessoas em auditório e temos uma sala menor, a sala de CONVENÇÕES onde serviríamos o coffee break.

Ainda tenho disponibilidade das datas solicitadas, favor encaminhar email para realizarmos um pré bloqueio.

### Valores:

- Sala R\$400,00/dia
- Notebook R\$150,00/dia
- Data show R\$150,00/dia
- Sonorização + microfone R\$150,00 dia
- Operador R\$100,00/dia
- Impressora (somente jato de tinta) R\$120,00/dia
- Tela Cortesia
- Filmagem à definir (Não realizamos esse trabalho, estou cotando com empresas locais)
- Térmica de café 1,8l R\$20,00 cada
- Térmica de chá 1,8l R\$10,00 cada
- Bombona de 20 litros de água R\$30,00 cada
- Bolachinhas pacotes individuais R\$1,00 cada (estilo club social, pit stop)
- Cestas de bolachinhas doces e salgadas (variadas) R\$30,00 serve até 10 pessoas
- Coffee break composto por:
  - ü Café
  - ü Suco industrializado
  - ü 02 variedades de salgados (total de 6 unidades)
  - ü 01 variedade de bolo
  - ü R\$16,00 por pessoa

Valores referente à hospedagens segue abaixo o tarifário e estou colocando a pessoa responsável em cópia.

Nossos valores são negociáveis conforme o número de confirmados.

*Hotel Manta*

**TARIFÁRIO COM DESCONTO 31/12/2017:**

	LUXO
Single	R\$ 162,00
Casal	R\$ 205,00
Duplo	R\$ 205,00
Triplo	R\$ 286,00

Diária de Garagem: Carro R\$ 27,00 / Moto R\$ 18,00 / Van R\$ 49,00 - 24 horas.

Crianças de até 07 anos no mesmo apartamento dos pais, estão isentas do pagamento de diária.

**Aptos. completos com camas de casal** BOX, Ar, TV a cabo, frigobar, fone e banheiro privado.

"Os casais e duplos luxos são totalmente remodelados com camas BOX e TV 24" tela plasma.

"As Suítes completas com TV plasma 42", dois banheiros 01 deles privado do hóspede, sala de estar, sendo que 02 das suítes com banheira de hidromassagem.

**Check-in: 14:00h.**

**Check-out: 12:00h.**

Na diária está incluso café da manhã completo, com aproximadamente 60 itens e servido em amplo e agradável espaço climatizado, pratos quentes preparados por gourmet.

Localização: localizado estrategicamente na área central da cidade de Pelotas, a meia quadra do calçadão principal e a três quadras do centro histórico ao redor da Praça Cel. Pedro Osório.

Serviços: Roomservice até às 23 h. - com lanches e alimentações diversas, Wireless internet grátis, PUB bar, deliciosos drinques e petiscos, Central de eventos - salões para recepções e festas, Central de reservas, Cofre central, Lavanderia, Governança, Garagistas e Mensageiros.

**Continuamos às ordens para confirmar reservas.**

**OBS: O envio de valores não confirma a reserva.**

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att.

**Amanda Moura**  
**Coordenadora de Eventos**  
**Hotel Manta / Tourist Parque Hotel**  
**eventos@hoteismanta.com.br**  
**Tel 53 3225 2411**

**De:** drsul@sinpaf.org.br [mailto:drsul@sinpaf.org.br]  
**Enviada em:** terça-feira, 10 de janeiro de 2017 11:25  
**Para:** eventos@hoteismanta.com.br  
**Assunto:** Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

Bom dia Amanda,

Solicito orçamento de:

- Salão para realização da Plenária Regional Sul (aprox 65 pessoas) nos dias 07,08 e 09 de março de 2017;
- Hospedagem para o mesmo número de pessoas que chegariam no dia 06/03 e retornariam no dia 10/03 em apartamentos duplos ou triplo (poucos individuais) a definir próximo à data do evento.

Suporte para a realização do evento:

- Computadores (02, sendo ao menos um notebook);
- Telão;
- Data Show;
- Som (Caixa de som, 2 microfones (de preferência sem fio));
- Impressora;
- Pessoa de apoio (01)
- Filmagem para todo o evento;
- 
- Fornecimento de água, café, chá, bolachas, biscoitos, pão de queijo e outros para servir na sala durante o evento no período da manhã nos três dias (no dia 7 para aproximadamente 35 pessoas);
- Coffe-break à tarde nos três dias;

Aguardo retorno,

Att,

SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário.

CNPJ – 32.901.746/0001-62

SDS Bloco A – nº 44 – Sobrelojas 11/15 – Boulevard Center – CEP 70391-900 - Brasília - DF

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

-----  
E-mail Seguro Vetorial.net

Mensagem classificada como NAO-SPAM. Para classificar como SPAM, encaminhe para spam@vetorial.net

Chave de Identificacao: 1000,5874e0ba654676097997567



## ENC: Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

De Curi Palace Hotel <reservas@curipalacehotel.com.br>

Para <drsul@sinpaf.org.br>

Cc 'Eventos-Curipalacehotel' <eventos@curipalacehotel.com.br>

Data 11/01/2017 17:03

- Opções de coffee 2017.doc (~44 KB)
- TABELA DE PREÇOS MATERIAL DE APOIO.xls (~26 KB)
- TARIFARIO 2016 - NET.pdf (~126 KB)

Boa tarde Sr. Felipe

Conforme solicitado segue em anexo nosso tarifário especial (net/2016) para aptos.

No que diz respeito a parte de eventos segue abaixo retorno da Sra. Maria Gonçalves (Gerente do Setor A&B).

Para a realização do seu evento, temos disponível a sala Piratini, com diária no valor de R\$ 700,00.

Em anexo lhe envio nossas opções de coffee break e tarifário de materiais de apoio.

Quanto á impressora e a filmagem, estou aguardando o fornecedor destes serviços me enviar os valores.

Assim que receber a resposta, repassarei para o senhor.

Aproveito para perguntar para qual função irá precisar de uma pessoa de apoio.

Atenciosamente

Joice Vieira

Depto de Reservas

Curi Palace Hotel

(53) 32277377 ramal 121

**From:** Curi Palace Hotel

**Sent:** Tuesday, January 10, 2017 11:36 AM

**To:** 'Eventos-Curipalacehotel'

**Subject:** ENC: Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

Bom dia Maria

Favor encaminhar orçamento para que possa enviar tudo junto.

Obrigada.

Att,



**De:** drsul@sinpaf.org.br [mailto:drsul@sinpaf.org.br]

**Enviada em:** terça-feira, 10 de janeiro de 2017 11:24

**Para:** reservas@curipalacehotel.com.br

**Assunto:** Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

Bom dia Joice,

Solicito orçamento de:

- Salão para realização da Plenária Regional Sul (aprox 65 pessoas) nos dias 07,08 e 09 de março de 2017;
- Hospedagem para o mesmo número de pessoas que chegariam no dia 06/03 e retornariam no dia 10/03 em apartamentos duplos ou triplo (poucos individuais) a definir próximo à data do evento.

Suporte para a realização do evento:

- Computadores (02, sendo ao menos um notebook);
- Telão;
- Data Show;
- Som (Caixa de som, 2 microfones (de preferência sem fio));
- Impressora;
- Pessoa de apoio (01)
- Filmagem para todo o evento;
- 
- Fornecimento de água, café, chá, bolachas, biscoitos, pão de queijo e outros para servir na sala durante o evento no período da manhã nos três dias (no dia 7 para aproximadamente 35 pessoas);
- Coffe-breack à tarde nos três dias;

Aguardo retorno,

Att,

SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário.

CNPJ – 32.901.746/0001-62

SDS Bloco A – nº 44 – Sobrelojas 11/15 – Boulevard Center – CEP 70391-900 - Brasília - DF

--  
Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)





CURI  
palace  
HOTEL

www.curipalacehotel.com.br

CURI S A HOTEIS E TURISMO

RUA GENERAL NETO 1279

CENTRO

96015-380 FELCITA S

RO

(53)32277377 reservas@curipalacehotel.com.br

CNPJ 87.392.320/0001-12 IE 0930085465



### **Opções de coffee break**

#### **Tipo 1: R\$ 8,50 (por pessoa)**

Café, Chá

Sucos (uva, laranja)

Sanduiche

Bolachinha doce e salgada

#### **Tipo 2: R\$ 10,00(por pessoa)**

Café, chá

Sucos (uva, laranja)

Sanduiche

Bolo

Bolachinha doce e salgada

#### **Tipo 3: R\$ 14,00(por pessoa)**

Café, chá

Sucos (uva, laranja)

Sanduiche

Bolo

Folhadinho

Torta de legumes ou pizza

#### **Tipo 4: R\$19,00 (por pessoa)**

Café, chá

Sucos (uva e laranja)

Bolo

Sanduiche

Pão de queijo

Folhadinho de goiabada

Torta de legumes ou pizza

Pastelzinho de carne

Salada de frutas

#### **Kit café com bolacha: R\$ 28,00**

01 térmica de café, 01 térmica de chá e 3 cestas com bolachinhas doces e salgadas.

**\* Todos os valores acima são sem reposição de bebidas e alimentação.**

Água garrafinha de 500ml: R\$3,00 cada

Bombona de 20 litros: R\$ 15,00 cada.

Térmica de café: R\$ 12,00 cada.

Térmica de Leite R\$ 20,00 cada.

Térmica de chá: R\$ 8,00 cada.

Jarra de suco extra: R\$ 18,00 cada.

Refrigerante R\$ 4,00 cada

Tabela de Preços dos Equipamentos de Apoio

Item (diária)	Valor
Quadro branco + 3 pincéis	30,00
Porta banner	20,00
Flip Chart com 10 folhas + 3 pincéis	50,00
Tv Colorida 32 led	80,00
Data show	170,00
Microfone auricular - Headset	120,00
Mesa de audio	150,00
Microfone sem fio	120,00
Microfone com fio	70,00
Pincéis (unidade)	4,00
Som (caixas)	170,00
Caneta Esferográfica	4,00
DVD	50,00
Impressora com cartucho	150,00
Note book	170,00
Apontador laser com controle remoto	50,00
Tela	100,00

**TARIFÁRIO 2016 - NET**

Vimos por intermédio deste informar os valores de nosso tarifário.

**SUPERIOR** - Apto. totalmente reformado, piso laminado, cama box, TV (LCD) a cabo, ar condicionado split, secador de cabelo, frigobar, telefone, internet e janelas com isolamento acústico.

Single R\$ 190,00

Double R\$ 240,00

**LUXO** - Apto. totalmente reformado c/ sala de estar, piso laminado, cama box, TV (LCD) a cabo, ar condicionado split, secador de cabelo, frigobar, telefone, internet e janelas com isolamento acústico.

Single R\$ 240,00

Double R\$ 295,00

**SUÍTE** - Apto. totalmente reformado c/ sala de estar, piso laminado, cama box, TV (LCD) a cabo, ar condicionado split, secador de cabelo, frigobar, telefone, internet, janelas com isolamento acústico e banheira de hidromassagem.

Single R\$ 350,00

Double R\$ 450,00

Cama Extra.....R\$ 90,00

**Serviços:**

- Restaurante
- Lavanderia
- Room service 24 horas
- Garagem R\$ 20,00
- Não cobramos taxa de serviço
- Café da manhã é cortesia do hotel
- Apartamentos adaptados p/ pessoas portadoras de deficiência física.
- Cortesia de 1 (uma) cama extra ou berço para crianças de até 6 anos, desde que hospedadas com adulto pagante.

Visite nosso site [www.curipalacehotel.com.br](http://www.curipalacehotel.com.br)

Reservas pelo telefone 53 3227 7377 ramal 121 ou e-mail

[reservas@curipalacehotel.com.br](mailto:reservas@curipalacehotel.com.br)

Atenciosamente.  
Joice Vieira  
Dpto. de Reservas

Curi S/A Hotéis e Turismo  
Rua General Neto, 1279 – Pelotas/RS  
CEP 96015-280 – Fone/Fax: (53) 3227.7377  
CNPJ 87.392.320/0001-12 INSCR. EST. 093/0086465  
INSCR. MUNICIPAL. 516.960-7 REG. EMBRATUR Nº 02288-0021-4  
<http://www.curipalacehotel.com.br>  
E-mail: [reservas@curipalacehotel.com.br](mailto:reservas@curipalacehotel.com.br)



## Re: Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

De Gerencia <gerencia@mtoweraparthotel.com.br>

Para <drsul@sinpaf.org.br>

Data 10/01/2017 16:53

Boa tarde.

Infelizmente para estas datas não temos disponibilidade de salão para o evento.

Hospedagens sim.

Preços:

Single 229,00

Double 288,00

Triplo 419,00

Quadruplo 510,00

Att

Isan Morales

Enviado do meu iPhone

Em 10 de jan de 2017, às 11:42, [drsul@sinpaf.org.br](mailto:drsul@sinpaf.org.br) escreveu:

Bom dia Sr. Isan,

Solicito orçamento de:

- Salão para realização da Plenária Regional Sul (aprox 65 pessoas) nos dias 07,08 e 09 de março de 2017;
- Hospedagem para o mesmo número de pessoas que chegariam no dia 06/03 e retornariam no dia 10/03 em apartamentos duplos ou triplo (poucos individuais) a definir próximo à data do evento.

Suporte para a realização do evento:

- - Computadores (02, sendo ao menos um noteboock);
  - Telão;
  - Data Show;
  - Som (Caixa de som, 2 microfones (de preferência sem fio));
  - Impressora;
  - Pessoa de apoio (01)
  - Filmagem para todo o evento;
  -
- Fornecimento de água, café, chá, bolachas, biscoitos, pão de queijo e outros para servir na sala durante o evento no período da manhã nos três dias (no dia 7 para aproximadamente 35 pessoas);
- Coffe-breack à tarde nos três dias;

Aguardo retorno,

Att,

SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário.

CNPJ – 32.901.746/0001-62

SDS Bloco A – nº 44 – Sobrelojas 11/15 – Boulevard Center – CEP 70391-900 - Brasília - DF

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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



## Re: Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

De Eventos - JG Tower <eventos@jghotel.com.br>  
Para <drsul@sinpaf.org.br>  
Data 10/01/2017 13:34  
Prioridade Normal

Boa tarde,

Agradecemos o interesse pelo Hotel Jacques Georges Tower para a realização de seu evento.

O hotel oferece espaços para eventos corporativos, como palestras, treinamentos, reuniões e entrevistas.

Conforme solicitado, segue proposta de serviços prestados pelo hotel:

### · Sala Barão de Butuí

Capacidade em auditório: Até 90 pessoas

Diária do salão para palestras: R\$ 819,00

### Opções de Coffee Break

#### · Coffee Break I

Café, sucos, bolos e petit four

Valor: R\$ 12,00

#### · Coffee Break II

Café, sucos, bolos e mini sanduíche natural

Valor: R\$ 15,00

#### · Coffee Break III

Café, sucos, bolos, mini sanduíche natural e outro tipo de salgado

Valor: R\$ 18,00

### Serviço de Sala

Térmica de café: R\$ 30,00

Água mineral: R\$ 5,00 (500 ml)

Água mineral copo: R\$ 1,00

**Não dispomos de equipamentos.** Os equipamentos podem ser contratados diretamente com o Sr. Barbieri da empresa BAS pelo telefone: (053)9 9981-6363 ou com o Sr. Jeremias da empresa Paradoxo pelo telefone: (053)9 8404-4932.

**A disponibilidade será consultada no momento da reserva.**

Hospedagem: Single: R\$ 239,00

Duplo: R\$ 346,00

Triplo: R\$ 485,00

Garagem: R\$ 20,00

Cordialmente,

Susana

Hotel Jacques Georges Tower

----- Original Message -----

**From:** drsul@sinpaf.org.br

**To:** eventos@jghotel.com.br

**Sent:** Tuesday, January 10, 2017 11:30 AM

**Subject:** Orçamento Salão e Hospedagem Plenária

Bom dia Suzana,

Solicito orçamento de:

- Salão para realização da Plenária Regional Sul (aprox 65 pessoas) nos dias 07,08 e 09 de março de 2017;
- Hospedagem para o mesmo número de pessoas que chegariam no dia 06/03 e retornariam no dia 10/03 em apartamentos duplos ou triplo (poucos individuais) a definir próximo à data do evento.

Suporte para a realização do evento:

- - Computadores (02, sendo ao menos um notebook);
  - Telão;
  - Data Show;
  - Som (Caixa de som, 2 microfones (de preferência sem fio));
  - Impressora;
  - Pessoa de apoio (01)
  - Filmagem para todo o evento;
  -
- Fornecimento de água, café, chá, bolachas, biscoitos, pão de queijo e outros para servir na sala durante o evento no período da manhã nos três dias (no dia 7 para aproximadamente 35 pessoas);
- Coffe-break à tarde nos três dias;



Aguardo retorno,

Att,

SINPAF – Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário.

CNPJ – 32.901.746/0001-62

SDS Bloco A – nº 44 – Sobrelojas 11/15 – Boulevard Center – CEP 70391-900 - Brasília - DF

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

-----  
E-mail Seguro Vetorial.net

Mensagem classificada como NAO-SPAM. Para classificar como SPAM,  
encaminhe para spam@vetorial.net

Chave de Identificacao: 1000,5874e1f7587322074213077

---

04/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:45:28  
359803598 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL

AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7

BANCO ITAU S.A.

34191090080278490294830011450001871180001814380

NR. DOCUMENTO 40.323

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2017

VALOR DO DOCUMENTO 18.143,80

VALOR COBRADO 18.143,80

NR.AUTENTICACAO A.929.C2F.EAA.41A.AD3



# 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/0805/17	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	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	81207

VALOR

R\$ 750,00

EXTENSO

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul/17 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 Brasília, 24 de maio de 2017
 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		Assinatura

reencaminhando conforme solicitado

---

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

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

**Assunto:**Diárias

**Data:**29/03/2017 16:18

**De:**drsul@sinpaf.org.br

**Para:**Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

**Cc:**Presidencia <presidencia@sinpaf.org.br>

Boa Tarde Guiomar

Solicito o valor de 1 diária (R\$ 150,00) referente à reunião da Diretoria Regional com os presidentes das SS do Sul ocorrida em 20/12/16 (o valor foi incluído no acerto do adiantamento, mas que não foi aceito pelo financeiro, sendo portanto devolvido),

e também o valor de 5 diárias (R\$ 750,00) referente à viagem à Pelotas para a organização e condução da XXI Plenária Regional Sul.

att

--

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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



24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:43:02  
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	24/05/2017
NR. DOCUMENTO	552.043.000.008.810
VALOR TOTAL	750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE HAUBERT PILGER  
AGENCIA: 2043-5 CONTA: 8.810-2

NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638  
=====


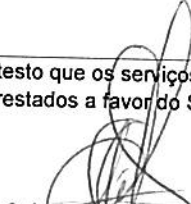
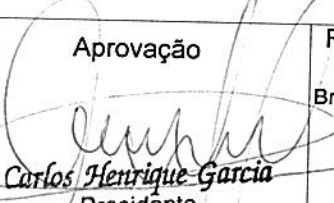
NR. AUTENTICACAO	3.2CF.CDB.37D.2D8.9AD
------------------	-----------------------



# 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/1308/17	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	Despesas Cartoriais	001	458638 - 7	83364
VALOR	EXTENSO			
R\$ 95,60	NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
RESSARIMENTO Ref. despesas de recolhimento de firma e postagem das atas da XXI Pelnária Regional Sul, Conf. recibos em anexo 1340621493(71,30) 050792 (24,30)				
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	 Gutomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 21 de agosto de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

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

- RS

CNPJ.....: 34028316752237 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 08/08/2017 Hora : 11:13:25  
Caixa : 823/8684 Matrícula : 86943880  
Lancamento : 016 Atendimento : 00009  
Modalidade : A Vista ID Tiquete : 1340621493

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	71,30+
Valor do Porte(R\$) ..	71,30	
Cep Destino: 70391-900 (DF)		
Peso real (KG) .....	0,160	
Peso Tarifado: .....	0,160	
OBJETO .....	DV864666513BR	

PE - 2 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, utilize o serviço adicional de valor declarado.

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 CARTAO DE DEBITO(R\$):	71,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	71,30

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

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos  
Regime Especial Ato Declaratório n.º 2012/048.

VIA-CLIENTE SARA 7.7.08

<b>RECIBO DE EMOLUMENTOS</b>																																											
Número recibo <b>Nº 050792</b>	Atendimento <b>13</b>	Data de emissão <b>08/08/2017 09:10:58</b>																																									
 <div style="text-align: center;"> <b>1º Tabelionato de Notas de Passo Fundo</b>  <b>Cesar Nicolet - Tabelião</b>  <b>Av. General Neto, 294 - esq. c/ Independência</b>  <b>Passo Fundo - RS - CEP: 99010021</b> </div>																																											
<b>Nome do requerente: SINPAF</b>																																											
<div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: center;">Qtd.</th> <th style="text-align: center;">Unit.</th> <th style="text-align: center;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reconhecimento ex cont. financeiro</td> <td style="text-align: center;">20,10</td> <td style="text-align: center;">C</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Selo: 0414 01 1700095 21132 e 21134</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Emolumentos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 20,10</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Selo:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 4,20</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Repasse</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 0,00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>ISSQN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 0,00</b></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 24,30</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Depósito</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>Saldo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>R\$ 24,30</b></td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Qtd.	Unit.	Total	Reconhecimento ex cont. financeiro	20,10	C		Selo: 0414 01 1700095 21132 e 21134				<b>Emolumentos</b>	<b>R\$ 20,10</b>			<b>Selo:</b>	<b>R\$ 4,20</b>			<b>Repasse</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>ISSQN</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>Total</b>			<b>R\$ 24,30</b>			<b>Depósito</b>	<b>R\$ 0,00</b>			<b>Saldo</b>	<b>R\$ 24,30</b>
Descrição	Qtd.	Unit.	Total																																								
Reconhecimento ex cont. financeiro	20,10	C																																									
Selo: 0414 01 1700095 21132 e 21134																																											
<b>Emolumentos</b>	<b>R\$ 20,10</b>																																										
<b>Selo:</b>	<b>R\$ 4,20</b>																																										
<b>Repasse</b>	<b>R\$ 0,00</b>																																										
<b>ISSQN</b>	<b>R\$ 0,00</b>																																										
<b>Total</b>			<b>R\$ 24,30</b>																																								
		<b>Depósito</b>	<b>R\$ 0,00</b>																																								
		<b>Saldo</b>	<b>R\$ 24,30</b>																																								
<b>Usuário: MAYARA</b>																																											

Rd. 95.60

2043-5

CC: 8810-2



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2017 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.42  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2760-X - ROD.FERNAO DIAS-U.CONTAGEM  
CONTA: 47.887-3

FAVORECIDO: DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES 0  
CPF/CNPJ: 23.912.320/0001-13  
VALOR: R\$ 6.560,00  
DEBITO EM: 20/02/2017  
=====

DOCUMENTO: 022006  
AUTENTICACAO SISBB: E.1F5.4C1.A5B.D6E.D6C

---

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

3.280,00 plen. Sul  
3.280,00 plen. Nordeste