

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

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

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	DOCUMENTO	VALOR R\$	
				SALDA	ENTRADA
10/02/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea Josivania	AP/DN0230B/17	1.270,33	
20/02/17	Dirlene Rodrigues de Moraes Alves	Confecção de bolsas NF. 011.570.891	AP/DN0279/17	3.280,00	
22/02/17	Felipe Haubert Pilger	Suprimento de 2.500,00 cobrir despesa com organização	AS/DN0009/17	2.500,00	
06/03/17	Ravara Espindola Riether	Ajuda de custo período de 06 a 10/03/17 (Secretaria Executiva)	AP/DN0333/17	800,00	
06/03/17	Neurberg Dias do Rego	Ajuda de custo período de 07 a 08/03/17 (Palestrante)	AP/DN0339/17	500,00	
06/03/17	Josivania Ferreira Rios	Ajuda de custo período de 07 a 11/03/17 (Comunicação)	AP/DN0341/17	800,00	
06/03/17	Antonio Maciel Botelho Machado	Ajuda de custo período de 07 a 10/03/17	AP/DN0349/17	800,00	
06/03/17	Emídio Casa Grande	Ajuda de custo período de 08 a 10/03/17	AP/DN0351/17	0,00	
06/03/17	Ravara Espindola Riether	Hospedagem de Ravara e Flavio Sousa. 06 e 07/03/17 - trecho Porto Alegre X Pelotas	AP/DN0359/17	578,00	289,00
10/03/17	Felipe Haubert Pilger	Ressarc. PCS 0009. Sup. R\$ 2.500,00. desp. realizada R\$ 4.132,77, devolvido gasto a maior	AP/DN0595/17	1.632,77	
10/03/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea (Ravara, Antonio, Neurberg) - FT. 319328	AP/DN0394/17	5.177,84	
30/03/17	Padock Confecções	Confecção Camisetas NF. 954	AP/DN0464/17	1.800,00	
30/03/17	Ravara Espindola Riether	Diferença hospedagem Ravara e Flavio Sousa, de 06 e 07/03/17 - Porto Alegre x Pelotas	AP/DN0473/17	28,90	14,45
03/04/17	Hotel Mantia	Hospedagem R\$ 15.606,00 + R\$ 1.600,00 + Coffe Break R\$ 937,80	AP/DN0488/17	18.143,80	3.421,84
10/04/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea (Emídio) - FT. 320618	AP/DN0579J/17	0,00	
24/05/17	Felipe Haubert Pilger	Ajuda de Custo período de 06 a 10/03/17	AP/DN0805/17	750,00	
21/08/17	Felipe Haubert Pilger	Ressarcimento reconhecimento firma e postagem Ata Plenária	AP/DN1308/17	95,60	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 38.157,24</b>	<b>3.725,29</b>

Observações:

06/03/17	Emídio Casa Grande - CNPSO	Ajuda de custo período de 08 a 10/03/17	AP/DN0351/17	650,00
----------	----------------------------	---	--------------	--------

1

10/04/17	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea (Emídio) - FT. 320618	AP/DN0579J/17	1.117,02
----------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------	----------

2

<b>OBS:</b>	Os valores do Sr. Emídio APs 0351 e 0579J, deverão ser cobrados direto da S.Sindical CNPSO (Itens 1 e 2) - Extrato Repasse			<b>1.767,02</b>
-------------	--	--	--	-----------------

**FUNDO DE CUSTEIO PLENÁRIA REGIONAL SUL - 2017**  
08 e 09 de março de 2017 - Pelotas/RS

Q	RE	SEÇÃO SINDICAL	Nº FILIADOS	Nº DELEG.	Valor pl/ Delegado	Valor a ser descontado	Nº PARC.	1/8 - JAN	2/8 - FEV	3/8 - MAR	4/8 - ABR	5/8 - MAI	6/8 - JUN	7/8 - JUL	SUBTOTAL	8/8 - AGO	TOTAL FUNDO
		SOJA	245	06	1.394,07	8.364,42	08	1.045,55	1.045,55	1.045,55	1.045,55	1.045,55	1.045,55	1.045,55	7.318,87	-882,88	6.455,99
		CONCÓRDIA	177	05	1.394,07	6.970,35	08	871,29	871,29	871,29	871,29	871,29	871,29	871,29	6.099,05	-719,07	5.379,99
S		PASSO FUNDO	171	04	1.394,07	5.576,28	08	697,04	697,04	697,04	697,04	697,04	697,04	697,04	4.879,25	-575,25	4.304,00
U		PELOTAS	277	07	1.394,07	9.758,49	08	1.219,81	1.219,81	1.219,81	1.219,81	1.219,81	1.219,81	1.219,81	8.538,68	-1.006,69	7.531,99
		FLORESTAS	132	04	1.394,07	5.576,28	08	697,04	697,04	697,04	697,04	697,04	697,04	697,04	4.879,25	-575,25	4.304,00
L		BENTO GONÇALVES	106	03	1.394,07	4.182,21	08	522,78	522,78	522,78	522,78	522,78	522,78	522,78	3.659,44	-431,44	3.228,00
		BAGÉ	93	03	1.394,07	4.182,21	08	522,78	522,78	522,78	522,78	522,78	522,78	522,78	3.659,44	-431,44	3.228,00
		<b>TOTAL</b>	<b>1201</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>44.610,24</b>	<b>-</b>	<b>5.576,28</b>	<b>5.576,28</b>	<b>5.576,28</b>	<b>5.576,28</b>	<b>5.576,28</b>	<b>5.576,28</b>	<b>5.576,28</b>	<b>39.033,97</b>	<b>-4.602,02</b>	<b>34.431,95</b>

-143,81

**DESPESAS PREVISTAS/REALIZADAS:**

PREVISÃO	44.610,24
REALIZADO	34.431,95
DIFERENÇA	10.178,29

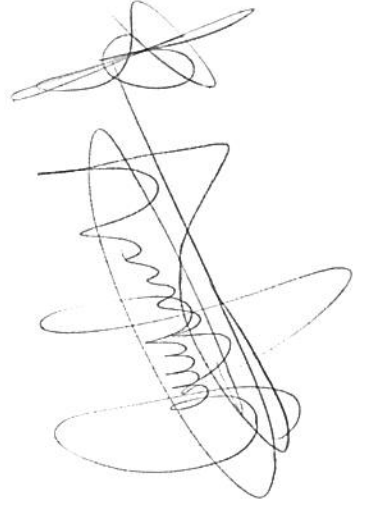
\* Valor Descontado S.Sindicais - JUL17: 39.033,97  
\* Valor das Despesas Realizadas: 34.431,95  
\* Valor a RECUPERAR -4.602,02

**DESCONTADO ATÉ JUL17:**  
RESTANTE A DESCONTAR

39.033,97
-4.602,02














Q	RE	HOTEL - Hospedagem e Alimentação	Nº D / P / C	VALOR R\$	2- ORG/AUD	S.S	GASTOS HOTEL + GASTOS PLENARIA	TOTAL HOTEL
		PELOTAS	0	-	7	754,86	7	754,86
		LONDRINA	7	2.088,00	7	754,86	7	754,86
		CONCÓRDIA	6	1.845,00	6	647,02	6	647,02
1		PASSO FUNDO	9	2.767,50	9	970,53	9	970,53
		BENTO GONÇALVES	5	1.716,00	5	539,18	5	539,18
		BAGE	2	826,50	2	215,67	2	215,67
		FLORESTAS	4	1.165,50	4	431,35	4	431,35
		<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>10.408,50</b>	<b>40</b>	<b>4.313,46</b>	<b>40</b>	<b>14.721,96</b>
2		PALESTRANTES	2	972,00	Neunberg + Maciel			
3		CONVIDADOS	1	-	Jornal (Motorista Concordia - Cortesia)			
4		AUDITORIO/COFFEE	1	2.061,96	Menos R\$ 475,84 da DN			
5		ORGANIZAÇÃO	3	1.279,50	Felipe + Ravana + Vania			
6		DIR. NACIONAL	9	3.421,84	Paulo Armando + Benato + Marcia + Ivegrndonei + Nilson + Carlos Henrique + Flavio + Roberto + Manoel			
		<b>TOTAL HOTEL</b>	<b>48</b>	<b>18.143,80</b>				
		<b>TOTAL HOTEL - DN</b>		<b>14.721,96</b>				

107,84 ITENS 2, 4 e 5 DIVIDIDO PELO TOTAL PESSOAS



# CREDENCIAMENTO - DELEGADOS

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

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

Delegados

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



Delegados

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

# LISTA DE PRESENCAS - CONVIDADOS

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

PERÍODO -- TARDE

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

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

## HOTEL MANTA

Data: 07/03/2017 - Empresa: SINPAF

Planning de 07/03/2017

Página: 1

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

\* Apartamento com valor de Diferença de Diária


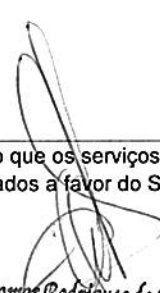
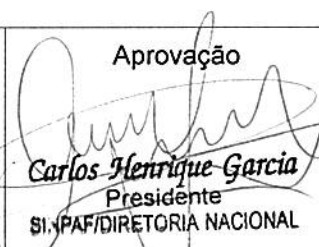
Hospedagem com diária em dólar convertida para a moeda corrente



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ		NUMERO DA AP	ANO
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA				AP/DN/0230B/17	2017
ENDEREÇO:			CIDADE		UF
			Brasília		DF
BANCO:	AGENCIA:	-	CONTA:	-	T.CONTA :
BOLETO: . . .					
Concessionaria					
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA	
PLENÁRIA REG. SUL	Dispendio com Transporte Aéreo/Terrestre	001	458638 - 7	79468	
VALOR	EXTENSO				
R\$ 1.270,33	UM MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
PASSAGEM AÉREA para (Josivania Ferreira Rios) Plen. Reg. Sul/17 conf. FT. 317837 (51.332,10) sendo 1.270,33 PLEN. SUL/17.					
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF	Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante	
 Neuza de Campos Pereira Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guioner Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 10 de fevereiro de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura		Assinatura	





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

IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08.021-00-41-1

DN.

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

### DADOS DA FATURA

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

### DADOS DO CLIENTE

Sacado: SINPAF - SINPAF

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

Bairro: ASA SUL

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 61-612101-0962 ELAINE. /

Cep: 70391-900

CNPJ. 32.901.746/0001-62

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



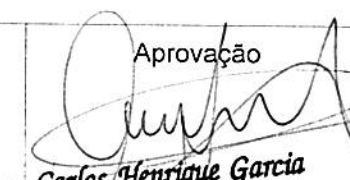
Passageiro Requisição	Período	Emissão...	RLOC Bilhete	Trechos Tarifa	Taxa	Outras tx	Cia TX DU	Desc.	Total
Centro de Custo: Campanha Salarial									
BENATO/LUIZ	17/01/2017	2B6ON4	BSB/JPA/BSB	Avianca					
SS E ME PA	22/01/2017 - 25/01/2017	2427571185/ Obs.:	1.180,82	49,55	0,00	118,08	0,00	1.348,45	
GALVAO/LILIANE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





# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES		23.912.320/0001-13	AP/DN/0279/17	2017			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Sobradinho		RS			
BANCO:	237	AGENCIA:	2760 -	CONTA:	47.887 -3	T.CONTA :	1
BOLETO: . . .							
Concessionaria							
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA		
PLENÁRIA REG. SUL		Faixas/Cartazes/Camisetas/Correlatos	001	458638 - 7	79716		
VALOR		EXTENSO					
R\$ 3.280,00		TRES MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS					
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO							
CONFEÇÃO DE BOLSAS para o evento da Plen. Reg. Sul/17 NF. 011.570.891 (3.280,00).							
Emitente	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF		Aprovação		Recebi o valor líquido acima constante		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 20 de fevereiro de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

AP. 0279 - 20/02/17

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 011.570.891 SÉRIE: 890	
		<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  <b>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</b>  CNPJ: 16907746000113		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº: 011.570.891 Série: 890 Folha: 001 / 001	
					
				<b>CHAVE DE ACESSO</b>  3117 0316 9077 4600 0113 5589 0011 5708 9119 0698 8194	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131172476930901 - 07/03/2017	
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL DIRLENE RODRIGUES DE MORAIS ALVES 02930031654			CPF / CNPJ 23.912.320/0001-13	
	ENDEREÇO RUA BENFICA MAGALHAES, 56			BAIRRO / DISTRITO INCONFIDENTES	
	MUNICÍPIO 2980 - CONTAGEM			CEP 32223-260	
	FONE / FAX 3133615350			UF MG	
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			CPF / CNPJ 32.901.746/0001-62	
	ENDEREÇO BLOCO SDS, 44, SOBRELOJA 11/15, EDIFICIO Boulevard center			BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	
	MUNICÍPIO 1778 - BRASILIA			CEP 70391-900	
	FONE / FAX 6121010966			UF DF	
CÁLCULO IMPOSTOS	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.280,00
	VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.280,00
	VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00		OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
TRANSPORTADOR/VOLUNTEIRAS	NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	
	ENDEREÇO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	QUANTIDADE 0,00			PESO LÍQUIDO 0,00	
	ESPÉCIE			PESO BRUTO 0,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS			CÓDIGO ANT	
	PLACA DO VEÍCULO			UF	
	MUNICÍPIO			UF	
	MARCA			PESO BRUTO	
	NÚMERO			PESO LÍQUIDO	
	QUANTIDADE			PESO BRUTO	
	ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO	
	MARCA			PESO BRUTO	
	NÚMERO			PESO LÍQUIDO	
	QUANTIDADE			PESO BRUTO	
	ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO	
	MARCA			PESO BRUTO	
	NÚMERO			PESO LÍQUIDO	
	QUANTIDADE			PESO BRUTO	
	ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO	
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO BRUTO		
ESPÉCIE			PESO LÍQUIDO		
MARCA			PESO BRUTO		
NÚMERO			PESO LÍQUIDO		
QUANTIDADE			PESO		

## CONTRATO DE COMPRA E VENDA

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

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

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

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

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

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

Contagem, 15 de Fevereiro de 2017.

VENDEDOR Dirlene R. Moraes Alves

COMPRADOR \_\_\_\_\_

## Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

## Pastas

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

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

## Pedido de bolsas

G

Ágape Fábrica de Bolsas &lt;contato@bolsaagape.com.br&gt;

Hoje, 08:05  
Você

 Responder |

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

Bom dia Manoel Pessoa,

Segue a formalização do pedido das bolsas tira-colo:

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

Dados bancário:

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

R\$ 6.560,00

Atenciosamente.

Ivanildo Rodrigues.

Favor confirma o recebimento do mesmo.



40% Adiantamento.







# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod. 40.004

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AS</b>	<b>ANO</b>
FELIPE HAUBERT PILGER		002.088.770-10	AS/DN/0009/17	2017
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
			Brasília	DF
<b>CARGO:</b>		<b>LOTAÇÃO:</b>		
<b>BANCO</b> 001	<b>AGENCIA</b> 2043 - 5	<b>CONTA CORRENTE</b> 8810 - 2		
<b>CENTRO DE CUSTO</b>	<b>NOME DESPESA</b>	<b>BANCO</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>REFERÊNCIA</b>
PLENÁRIA REG. SUL	Suprimento	001	458638 - 7	79855
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 2.500,00	DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS			
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>				
SUPRIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM ORGANIZAÇÃO DA PLENÁRIA REGIONAL SUL/17.				
<b>Emitente</b>  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 22 de fevereiro de 2017 Assinatura



*Suplemento*

## Plenária Regional Sul do SINPAF

De <drsul@sinpaf.org.br>

Para Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>

Data 21/02/2017 10:51

---

Bom dia Guiomar

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

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

atenciosamente

Felipe Haubert Pilger

Diretor Regional Sul - SINPAF

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

---

22/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:54:00  
359803598 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

**PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO**

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

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

Sanco de Correio  
Envio de correspondência

(75,70)

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

PASSO FUNDO

- RS

CNPJ....: 34028316752237 Tel.: -

Ins Est.: 0962055271

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

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

PE - 2 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

Valor AdValoren.: 0,10

Valor Declarado(R\$): 56,50

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

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

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

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

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

CAC-Capitais e Regiões Metrop.30030100

Reclamações:08007250100-www.correios.com.br

Regime Especial Ato Declaratório n.2012/048

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.03



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

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)
001	7420	CANETA CRIECONOMIC	100,00	0,60	60,00
002	15308	AZUL 8/1 COMPACTOR	3,00	UNx	3,57
003	628593	FRANCHETA OFFICE	1,00	UNx	7,70
004	686280	OFICIO CRU 8033 STALO	1,00	UNx	7,70
005	12678	MARCADOR QUADRO BCO	2,00	UNx	3,43
006	320579	WBM / AZU 145 PILOT	2,00	PTx	17,13
		500UN MEGA BIG	1,00	UNx	7,70
		MARCADOR QUADRO BCO	1,00	UNx	7,70
		WBM / PRE 145 PILOT			

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

Vendedor: GEISIELE-4260

Cond: 1 do a Vista Cartao VOLTE SEMPRE

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

4317 0290 9103 9900 0130 6501 0000 0318 1314 0318 1314



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

NFC-e nº 31813 Série: 10

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

- Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 143170135797169

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

EMISSION NORMAL

Inclusos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)  
 Total R\$ 39,26 Trib.Aprox RS 21,43 Fed, 17,81 Est e outro BPT W7mSE1

Retirada

powered by PARCERIA

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

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

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

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

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

Informacao de Tributos Totais Incidentes  
 23,02

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

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

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

Consulte via leitor de QR Code



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

Material de Expediente  
 R\$ 205,23



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

Conc. de Rodovias do Sul S.A  
KM 111 BR392 CNPJ:02511048000190  
Sentido: Pelotas - Glória - 03  
N.Rec:UDC0B8E0-UD53-4ACF-899B-4D58F1305DAB  
Operador: c00230988 - 06/03/2017 14:20:19  
Categoria: 01 Placa: JHT3428  
DINHEIRO: R\$ 10,70

GGDK-FWDD-GPMG-GGGM-GKDW-KIS

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

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

GGDK-FWDD-GLWG-GGDF-GKDW-KIS

Pedagogias R\$ 31,80



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

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

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

#### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SINPAF  
CNPJ/CPF.: 32.901.746/0001-62  
Motorista:  
Ass:  
Tributos Aproximados: R\$ 19,81 (13,45%) Federal, R\$ 17,67 (12,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - R\$ 5,17  
RESUMO DO PAGAMENTO  
01 - VISA / CREDITO : R\$ 128,06  
Valor da venda: R\$ 128,06  
Total pago ....: R\$ 128,06  
Troco .....: R\$ 0,00

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

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

CONSUMIDOR  
32.901.746/0001-62  
SINPAF



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

#### POSTO COQUEIRO

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

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

# COD DESC QTD UN  VL UN R\$ (VLTR R\$)  VL ITEM RS							
001	0000000001011	OLEO DIESEL B S-500 ORIGINAL	65,901	LT	X	2,807	184,98
QTD. TOTAL DE ITENS							001
VALOR TOTAL RS							184,98
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Cartão de Crédito							184,98

#### ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

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

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

#### CONSUMIDOR

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

#### ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

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

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

Consulta via leitor de QR Code




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

combustível R\$: 313,04

Banner e Faixas R\$ 290,00

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

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

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

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 290,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 290,00

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


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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 57565	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN


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



garagem R\$ 108,00

		<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>20430</b>					
Data e Hora da Emissão		10/03/2017 12:43:45		Competência		10/3/2017		Código de Verificação		514825773	
Número do RPS		6383		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PELOTAS - RS	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
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	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
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	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
GARAGEM = 27.00 / GARAGEM RLP = 81.00/- Hospedes : SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PES / - Data in: 2017-03-06 - Data out: 2017-03-10 - Trib aprox: R\$ 19,75 Federal, R\$ 0,00 Estadual, R\$ 0,00 Municipal, Fonte IBPT, Chave: - Nro Nota Sistema: 6383											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
9.01 / 5510801 - Hotéis, Pousadas e Assemelhados											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra						Código ART					
<b>Tributos Federais</b>											
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00					
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços R\$		108,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		108,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		108,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:				( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		108,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		3,24			
				2-Não							
<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.									

Filmmagem R\$ 2.720,00

		<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>71</b>	
Data e Hora da Emissão		10/03/2017 11:48:20		Competência	10/3/2017	Código de Verificação	042745361
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PELOTAS - RS
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome		SATURNINO MACHADO CASTRO					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	14.473.514/0001-79	Inscrição Municipal	6011462	Município	PELOTAS - RS		
Endereço e Cep		RUA FELIPE CAMARÃO , 135 - AREAL CEP: 96077-070					
Complemento:		0	Telefone:	(53)9165-0208	e-mail:	ekrugermunoz@gmail.com	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
Razão Social/Nome		SINPAF - Sind. Nacional dos Trab. de Pesq. e Desenv. Agrop.					
CNPJ/CPF	32.901.746/0001-62	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF		
Endereço e CEP		SDS Bloco A - Sobrelhojas 11/15 ,44 - Boulevard Center CEP: 70391-900					
Complemento:			Telefone:	61983459330	e-mail:	drsul@sinpaf.org.br	
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Filmmagem Plenária Regional Sul nos dias 08 e 09 de março de 2017, Valor de 2.000,00 de filmagem e 720,00 de cartões de memória.							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>							
14.08 / 5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>							
Código da Obra				Código ART			
<b>Tributos Federais</b>							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$		2.720,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:	
(=) Valor Líquido R\$		2.720,00		Incentivador Cultura			
				2-Não			
<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. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

PELOTAS, 21 DE FEVEREIRO DE 2017.

AO

SINPAF – SINDICATO NACIONAL DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  
AGROPECUÁRIO

CNPJ: 32.901.746/0001-79

BOA TARDE...

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

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

AGUARDO RETORNO.

DESDE JÁ AGRADEÇO A ATENÇÃO.

SATURNINO MACHADO DE CASTRO

CNPJ: 14.473.514/0001-79

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

53 99134 3620 ou 53 98134 2673



# ORÇAMENTO

## Plenária Regional Sul do SINPAF

Hotel Manta

- 08 e 09-03-2017

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

### **1) Filmagem**

Filmagem em Full HD com duas câmeras.

Material entregue em Hd Externo no final do evento

2 cinegrafistas

1 Câmera móvel e uma Câmera Fixa

Investimento: R\$2890,00

Formas de Pagamento:

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

Opcional:

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



## ORÇAMENTO

**SINPAF**

Pelotas

fevereiro 21, 2017

Prezado Organizador:

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

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

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

Atenciosamente,

FABIANO ROSA

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

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>			
FELIPE HAUBERT PILGER		002.088.770-10	AP/DN/0595/17	2017			
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>			
		Brasília		DF			
<b>BANCO:</b>	001	<b>AGENCIA:</b>	2043 - 5	<b>CONTA:</b>	8810 - 2	<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		DESPESA/ADM	001	458638 - 7	80557		
<b>VALOR</b>		<b>EXTENSO</b>					
R\$ 1.632,77		UM MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS					
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>							
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.							
<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>	
						Brasília, 10 de abril de 2017	
A. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional		Guiomar Rodrigues de Carvalho Luz. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL			
Assinatura		Assinatura		Assinatura		Assinatura	



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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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


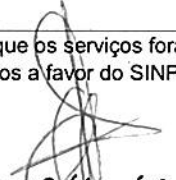

NR.AUTENTICACAO 6.8B9.03C.ACD.C4A.32E



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>			
RAVANA ESPINDOLA RIETHER			AP/DN/0333/17	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		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79851		
<b>VALOR</b>		<b>EXTENSO</b>					
R\$ 800,00		OITOCENTOS REAIS					
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul período de 06 a 10/03/17 em Pelotas.							
<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>		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura		Brasilia, 06 de março de 2017  Assinatura		

Plen Sul  
Desarmamento

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

600 + 200 = 800,00

### Autorização de Viagem

Nome: Kaviana Riether

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

Trecho Aéreo: Brasília - Pelotas - Brasília

Trecho Terrestre: \_\_\_\_\_

Objetivo: XXI Plenária Sul

☐ Diária

☒ Ajuda de custo  
600,00

☐ Suprimento

☒ Taxi  
200,00

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ CC: \_\_\_\_\_

Ajuda de custo período 07 a 10 R\$ 800

---

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017  
NR. DOCUMENTO 552.881.000.016.813  
VALOR TOTAL 800,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

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

---

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

Nome  
**RAVANA RIETHER**

Localizador:  
**WDVHNY**

Tarifa:  
**Programada  
(B)**

Data:  
**06/03/2017**

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

E-TKT:  
-

Seq. n: 46



00319270306046

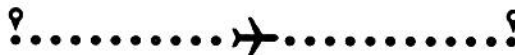
## Cartão de embarque **GOL**

**Brasília (BSB)**

06/MAR/17 - 20:55 Partida

**Porto Alegre (POA)**

06/MAR/17 - 23:55 Chegada



Voo  
**G3 1927**

Portao  
**16**  
Confira nos  
monitores do  
aeroporto

Embarque  
**20h15**  
**06 Mar**

Assento  
**28C - Corredor**

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

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES



#### DOCUMENTOS

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



#### BAGAGEM DE MÃO

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



#### ENTREGA DE BAGAGEM

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



#### CANCELAMENTO DE CHECK-IN

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

### A GOL AGRADECE SUA ESCOLHA E DESEJA UMA EXCELENTE VIAGEM

Visite nosso site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br) e conheça mais sobre nossas parceiras e cadastre-se no programa Smiles.

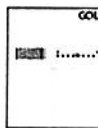
Atendimento GOL 0800 704 0465

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

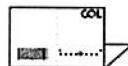
Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 0300 115 7007

Atendimento Smiles e Prata: 0300 115 7001

### COMO DOBRAR SEU CARTÃO DE EMBARQUE



1



2



3



4

*Pleu-suf*

AP. 0333  
06/03/17

Jola BBB/POA

Nome:  
**RAVANA RIETHER**

Localizador:  
**WDVHNY**

Tarifa:  
**Programada  
(B)**

Data:  
**06/03/2017**

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

E-TKT:

Seq. n: 46

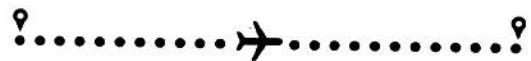


00319270306046

Cartão de embarque **GOL**

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

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



Voo  
**G3 1927**

Portao  
**16**  
Confira nos  
monitores do  
aeroporto

Embarque  
**20h15**  
**06 Mar**

Assento  
**28C - Corredor**

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



Reserve seu hotel

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

**Riether/Ravana**  
Seq. n: 55113345  
E-TKT: -  
Localizador: WDVHNY  
G3 1926 10mar17  
DE FROM POA 17:45  
DESD TO BSB 20:30  
Tarifa: BSB UP200RZ

**RECIBO DE EMBARQUE**  
EMBARQUE / ASSENTO /  
BOARDING TIME SEAT  
**17:05 50**



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

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

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
<b>2485</b>	<b>7B</b>	<b>01</b>



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

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

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
<b>2828</b>	<b>9A</b>	<b>24</b>



*Ida BSB/POA*

Nome  
**RAVANA RIETHER**

Localizador:  
**WDVHNY**

Tarifa:  
**Programada  
(B)**

Data:  
**06/03/2017**

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

E-TKT:

Seq. n: 46

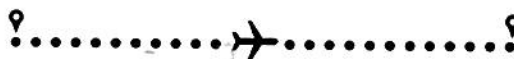


00319270306046

Cartão de embarque **GOL**

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

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



Voo  
**G3 1927**

Portao  
**16**  
Confira nos monitores do aeroporto

Embarque  
**20h15  
06 Mar**

Assento  
**28C - Corredor**

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



Reserve agora

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

**Riether/Ravana**  
Voo: G3 1927  
Data: 06/03/2017  
Assento: 28C  
Portão: 16  
Tarifa: B  
Operador: GOL

**RECIBO DE EMBARQUE**  
Voo: G3 1927  
Data: 06/03/2017  
Assento: 28C  
Portão: 16  
Tarifa: B  
Operador: GOL



Nome/Name:  
**RIETHER/RAVANA**  
Reserva/Locator: **BFGJ9K**  
Operado/Operator: **AD**  
Tarifa/Fare: **S**  
Data/Date: **10MAR17**

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

Voo	Assento	Portão
Flight:	Seat:	Gate:
<b>2485</b>	<b>7B</b>	<b>01</b>



Nome/Name:  
**RIETHER/RAVANA**  
Reserva/Locator: **BFGJ9K**  
Operado/Operator: **AD**  
Tarifa/Fare: **Q**  
Data/Date: **07MAR17**

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

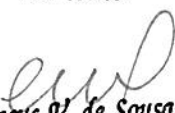
Voo	Assento	Portão
Flight:	Seat:	Gate:
<b>2828</b>	<b>9A</b>	<b>24</b>



# 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>			
NEURIBERG DIAS DO REGO		018.971.961-30	AP/DN/0339/17	2017			
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>			
			Brasília	DF			
<b>BANCO:</b>	001	<b>AGENCIA:</b>	1606 - 3	<b>CONTA:</b>	54.216 - 4	<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		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79922		
<b>VALOR</b>		<b>EXTENSO</b>					
R\$ 500,00		QUINHENTOS REAIS					
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>							
AJUDA DE CUSTO palestrante (DIAP) Plenária Regional Sul/17 período de 07 e 08/03/17 em Pelotas.							
<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>		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 06 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

300 + 200 = 500

### Autorização de Viagem

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

☐ Diária ☐ Ajuda de custo ☐ Suprimento ☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 018 971 961 -30 RG. 2. 458. 185 SSP/DX  
Banco: Brasil Agência: 1606-3 CC: 54.216-4

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/03/2017
NR. DOCUMENTO	551.606.000.054.216
VALOR TOTAL	500,00

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

CLIENTE: NEURIBERG DIAS DO REGO  
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 54.216-4

NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638  
=====

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>
JOSIVANIA FERREIRA RIOS		777.568.355-49	AP/DN/0341/17	2017
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>
		Brasília		DF
<b>BANCO:</b>	104	<b>AGENCIA:</b>	3035 -	<b>CONTA:</b> 23.368 -1
				<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	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79926
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 800,00	OITOCENTOS REAIS			
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>				
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul/17 período de 07 a 11/03/17 em Pelotas.				
<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>	
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL	Brasília, 06 de março de 2017	
Assinatura	Assinatura	Assinatura	Assinatura	

0.7, 0.8, 0.9, 1.0

$600 + 200 = 800$

### Autorização de Viagem

Nome: Josivânia Ferreira Reis

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

Trecho Aéreo: Brasília - Pelotas - Brasília

Trecho Terrestre: \_\_\_\_\_

Objetivo: Plenária Regional Sul

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ CC: \_\_\_\_\_






SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7  
=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3035-X - RIACHO FUNDO DF  
CONTA: 23.368-1  
  
FAVORECIDO: JOSIVANIA FERREIRA RIOS  
CPF/CNPJ: 777.568.355-49  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 06/03/2017  
=====  
DOCUMENTO: 030629  
AUTENTICACAO SISBB: 6.7E3.7AB.8A6.F27.02B



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>			
ANTONIO MACIEL BOTELHO MACHADO		332.976.657-34	AP/DN/0349/17	2017			
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>			
Rua Euzébio da Motta 769, Apt. 43 Fone 41 - 3044-2144/9911-8298			Bela Vista do Paraíso	PR			
<b>BANCO:</b>	001	<b>AGENCIA:</b>	8004 - 7	<b>CONTA:</b>	4539 - X	<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		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79956		
<b>VALOR</b>		<b>EXTENSO</b>					
R\$ 800,00		OITOCENTOS REAIS					
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul de 2017 período de 07 a 10/03/17 em Pelotas.							
<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, 06 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

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

### Autorização de Viagem

Nome: Antonio Maciel Pretelho Machado

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

Trecho Aéreo: Curitiba - Pelotas - Curitiba

Trecho Terrestre: \_\_\_\_\_

Objetivo: XXI Plenária Sul

☐ Diária

☒ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☒ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ CC: \_\_\_\_\_

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2017  
NR. DOCUMENTO 558.004.000.004.539  
VALOR TOTAL 800,00

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

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

NR.AUTENTICACAO 2.014.2BE.3FA.D5A.F57

Antonio Maciel Botelho Machado

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e:</b> <b>66490</b> <b>Pag. 1/1</b>	
Emissão	10/03/2017 16:06:22	Competência	03/2017	Código de Verificação	346180994		
Número RPS		NFS-e Substituída	-	Local da Prestação	SAO JOSE DOS PINHAIS - PR		
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>							
Nome / Razão Social		EUROPARK ESTACIONAMENTO LTDA - EPP					
Nome Fantasia							
CPF/CNPJ	00.548.885/0001-68	Inscrição Municipal	18781	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR		
Endereço e CEP	AVN ROCHA POMBO,3173 - ÁGUAS BELAS - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - 83.010-620						
Complemento		Telefone	41 32836090	E-mail	europark.missoes@gmail.com		
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>							
Nome / Razão Social		ANTONIO MACHADO					
CPF/CNPJ	332.976.657-34	Inscrição Municipal		Município	-		
Endereço e CEP	, - - - -						
Complemento		Telefone	0	E-mail			
<b>Discriminação dos Serviços</b>							
TAXA DE VEÍCULO							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>							
11.01. / 5223-1/00-00 - ESTACIONAMENTO DE VEICULOS							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>							
Código da Obra	0		Código ART				
<b>Tributos Federais</b>							
PIS	0,00	COFINS	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00
CSLL (R\$)	0,00						
<b>Detalhamento de valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
Valor dos Serviços	73,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços		73,50	
(-) Descontos Incondicionados	0,00	1-Tributação no Município		(-) Deduções permitidas em lei		0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0 - Nenhum		Base de Cálculo		73,50	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		5,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a Reter		( ) SIM (X) NAO	
(=) Valor Líquido R\$	73,50	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		3,68	
		2 - Não					
<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: <a href="https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/">https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfe/</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

# Azul

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

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

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
<b>2482</b>	<b>17D</b>	<b>13</b>

# Azul

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

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

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
<b>2828</b>	<b>7D</b>	<b>24</b>

# Azul

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

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

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
<b>2485</b>	<b>6D</b>	<b>01</b>

# Azul

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

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

Voo Flight:	Assento Seat:	Portao Gate:
<b>2726</b>	<b>18D</b>	<b>21</b>



**Azul**

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

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

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

**Azul**

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

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

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

**Azul**

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

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

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

**Azul**

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

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

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



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>NUMERO DA AP</b>	<b>ANO</b>			
EMÍDIO CASA GRANDE		235.473.089-68	AP/DN/0351/17	2017			
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>		<b>UF</b>			
		Londrina		PR			
<b>BANCO:</b>	001	<b>AGENCIA:</b>	2755 - 3	<b>CONTA:</b>	42.045 - X	<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		Ajuda de Custo	001	458638 - 7	79959		
<b>VALOR</b>		<b>EXTENSO</b>					
R\$ 650,00		SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS					
<b>DESCRIÇÃO / HISTÓRICO</b>							
AJUDA DE CUSTO participar da Plenária Regional Sul 2017 período de 08 a 10/03/17 em Pelotas.							
<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>		
 Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional		 Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL		Brasília, 06 de março de 2017		
Assinatura	Assinatura		Assinatura		Assinatura		

08.09.10 - 450 + 200 = 650

### Autorização de Viagem

Nome: Emílio Casagrande

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

Trecho Aéreo: Bondruca - Pelotas / Porto Alegre - Bondruca

Trecho Terrestre: \_\_\_\_\_

Objetivo: XXI Pilemária Sul

☐ Diária

☐ Ajuda de custo

☐ Suprimento

☐ Taxi

DESCONTAR DE REPASSE: ☐ SIM ☐ NÃO

CPF: 235.473.089-68

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

---

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

=====

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

06/03/17

## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2491

Londrina -  
Curitiba

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

Nome do passageiro Classe

EMIDIO CASAGRANDE

Nº Conf.

XHGWQK

SEQ.#

11

Portão

Verificar

Poltrona

28A

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

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

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

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

CNPJ: 09.296.295/0001-60

Atestado  
15.03.17  
Emidio Casagrande  
SGP Embrapa Soja  
Matricula 143.391

## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

2828

Porto Alegre -

Pelotas

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

Nome do passageiro Classe

EMIDIO CASAGRANDE

Nº Conf.

XHGWQK

SEQ.#

14

Portão

Verificar

Poltrona

5D

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

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA  
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar  
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP  
CNPJ: 09.296.295/0001-60

Atestado  
15.03.17

Emidio Casagrande  
SGP Empresa Soja  
Matricula 143.391

## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5083

Curitiba -

Porto Alegre

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

Nome do passageiro

EMIDIO CASAGRANDE

Classe

Nº Conf.  
XHGWQK

SEQ.#  
26

Portão  
12

Poltrona  
16D

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

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA

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

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

CNPJ: 09.296.295/0001-60

Aviso  
15.03.17

Emidio Casagrande  
SGP Embrapa Soja  
Matrícula 143.391



## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4156

Porto Alegre -  
Curitiba

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

Nome do passageiro Classe  
EMÍDIO CASAGRANDE

Nº Conf.  
XHGWQK

SEQ.#  
2

Portão  
Verificar

Poltrona  
28D

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

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA  
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatobá - 9º andar  
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP  
CNPJ: 09.296.295/0001-60

Atestado  
15.03.17  
Emídio Casagrande  
SGP Empresa Soja  
Matrícula 143.391

## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

5128

Curitiba -  
Londrina

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

Nome do passageiro  
EMIDIO CASAGRANDE

Classe

Nº Conf.  
XHGWQK

SEQ.#  
3

Portão  
Verificar

Poltrona  
11D

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

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA  
Av. Marcos P. de U. Rodrigues, 939 Edif. C. Branco Office Park - Torre Jatohá - 9º andar  
CEP.: 06460-040 Alphaville Industrial - Barueri-SP  
CNPJ: 09.296.295/0001-60

Atesto  
15.03.17

Emidio Casagrande  
SGP Embrapa Soja  
(Matrícula 143.391)



Londrina, 15 de março de 2017.

Ao  
Sr. Carlos Henrique Garcia  
Presidente Sinpaf Nacional

*Comprovações de viagem*

Senhor presidente,

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

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

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

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

Atenciosamente,

  
Emídio Casagrande

Representante dos participantes no Conselho Deliberativo Fundação Ceres

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

**E EMBAIXADOR**

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

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

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

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

# ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LONDRINA

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

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

## RECIBO TÁXI

11206

Recebi(emos) da firma: EMÍDIO CASAGRANDE

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

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

Táxi placa: \_\_\_\_\_ Data: 08/03/17 Horário: 05:30

Nome do passageiro: EMÍDIO CASAGRANDE RG: \_\_\_\_\_

Obs.: \_\_\_\_\_

Rhaissa de Menezes Alvianhan  
nº 146

R.M.A.

Nome do Motorista

Assinatura

Gráfica Metropolitana - (043) 3341-3040

## RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 16,00

Recebi de EMÍDIO CASAGRANDE

a importância de R\$ dezesseis Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

HOTEL MANTA / RODOVIARIA

PLACA DO TÁXI

1X0582C

LOCAL E DATA

Belatu

09 de 2

de 2017

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

Eulavir

ASSINATURA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

LOTE 0



PMPA - EPTC

Nº 046619

RS 3500

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

Veículo: Prefixo: \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

Recebi de EMÍDIO CASAGRANDE a importância de

TRINTA E CINCO REAIS

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

Porto Alegre, 10 de

HOTEL / AEROPORTO  
MAIO de 2017

CPF do Mot.: \_\_\_\_\_

Nome do Motorista, por extenso: \_\_\_\_\_

Assinatura do Motorista

EPTC  
RECLAMAÇÕES  
FONE: 118

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



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

Recebi(emos) de EMÍDIO CASAGRANDE

Valor (30,00) TRINTA REAIS

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

Percurso AEROPORTO LONDRINA / RESIDENCIA

CPF \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

Nome D76

Assinatura

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 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 & 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  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, 06 de março de 2017  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

## NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2017/7121

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

ATRIO HOTEIS S.A.

CPF/CNPJ: 80.732.928/0013-33

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

Porto Alegre

Telefone:

Inscrição Municipal: 25689029

RS

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

Brasilia

DF

Telefone: (51)3302-7600

Email: h6665-gl@accor.com.br

## 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

Diária R\$: 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

(-) 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 de Cálculo: 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

EXA O DOCUMENTO FISCAL DE  
COMPROVANTE Nº

cielo

DEB... 138735  
2013-03

NOVOTEL PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE RS

200-450720 07/03/17 00:25 CNL-C

VALOR: 606,90

**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: 555118345  
E-TKT  
LOCALIZADOR WDVHNY  
G3 1926 10mar17  
DE FROM POA 17:45  
PARA TO BSB 20:30  
Tarifa Fare UP2009ZRECIBO 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
-----------------	-----------------------


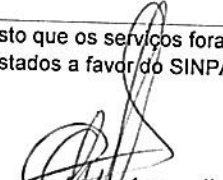
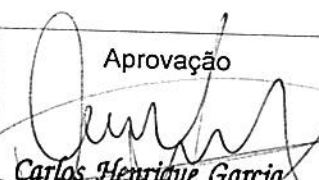




# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## 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	EXTENSO
R\$ 7.509,64	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

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

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Aprovação

*[Assinatura]*  
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
Audienaci										
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 Floresta	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 Floresta	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 Floresta	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 Floresta	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	DG1I1VP	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			TAM Linhas Aéreas		
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			TAM Linhas Aéreas		
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			Azul Linhas Aéreas		
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			Azul Linhas Aéreas		
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	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> 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	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	DG1IVP	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				



# 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>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Brasília</b>	UF <b>DF</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

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

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>1- Destinatário/Remetente</b>
ENDEREÇO	CÓDIGO ANET
MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	UF
ESPECIE	CNPJ/CPF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 <b>0734390500100</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<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

EXIBO DOCUMENTO FISCAL DE  
COMPROVANTE Nº:

cielo

M-STICKCARD

DEBITO A VISTA

\*\*\*\*\*88731 - 000-02-88735

CONVIA CLIENTE - CNPJ: 80.732.928/0013-33

NOVOTEL PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE, RS

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

VENHA A DEBITO

VALOR: 606,90

Hospedagem  
Porto Alegre  
Planície Sul  
Ravanas e Flávio  
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 B3B/FCM

E-TKT

00319270306046

Assento  
**28C** - Corredor

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

[illegible]

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
------	----	----

**AC**

Name: RIETHER, RAVAN  
 Reserva/Locator: BF955A  
 Operado/Operated: Q  
 Tarifa/Fare: Q  
 Data/Date: 07-MAR

POA -- MEA  
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
-----------------	-----------------------


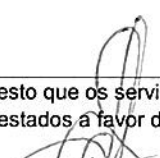





# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## 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 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 INDICADO 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 EMITENTE</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>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		143170038969281 10/03/2017 13:47:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ		
0930089634		92.209.790/0001-38		

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

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5089417	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
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	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
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	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
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											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
9.01 / 5510801 - Hotéis, Pousadas e Assemelhados											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra						Código ART					
<b>Tributos Federais</b>											
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00					
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
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							
<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.									

**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 ITAU ou BANERJ, após venc. somente no ITAU 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
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento 18.143,80
(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		NF-e Nº 000000666 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR <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>		
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO <b>4317 0392 2097 9000 0138 5500 3000 0006 6610 0000 6666</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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0930089634</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>143170038969281 10/03/2017 13:47:49</b>
		CNPJ		<b>92.209.790/0001-38</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SINPAF SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D</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 EDIFICIO BOULEVARD CENTER</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>ASA SUL</b>	CEP <b>79391-900</b>
MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>	HORA DA SAÍDA <b>13:47:25</b>
FONE/FAX <b>(31)2122-9099</b>			


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO 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 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

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

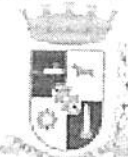
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
9910	TAXA DE SERVIÇO	00000000	000	5102	UN	1,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,14	0,00	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
	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 <b>5089417</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>

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

		<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, RS 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.					



		<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.									

# 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. ISENTO

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

**Total Geral R\$ 2.537,80**

### 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 C

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)

Sanduíche

Bolachinha doce e salgada

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

Café, chá

Sucos (uva, laranja)

Sanduíche

Bolo

Bolachinha doce e salgada

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

Café, chá

Sucos (uva, laranja)

Sanduíche

Bolo

Folhadinho

Torta de legumes ou pizza

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

Café, chá

Sucos (uva e laranja)

Bolo

Sanduíche

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

=====


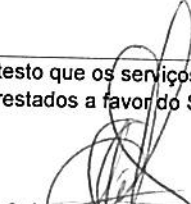
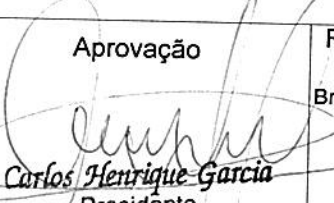
NR. AUTENTICACAO	3.2CF.CDB.37D.2D8.9AD
------------------	-----------------------



# 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

PASSO FUNDO  
CNPJ.: 34028316752237 Tel.:  
Ins Est.: 0962055271

- RS

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 CARTÃO DE DÉBITO(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. 2012/048.

VIA-CLIENTE

SARA 7.7.08

RECIBO DE EMOLUMENTOS																			
Numero recibo Nº 050792	Atendimento 13	Data de emissão 08/08/2017 09:10:58																	
 <b>1º Tabelionato de Notas de Passo Fundo</b> Cesar Nicoletti - Tabelião Av. General Neto, 294 - esq. c/ Independência Passo Fundo - RS - CEP: 99010021																			
Nome do requerente: SINPAF																			
<table><thead><tr><th>Descrição</th><th>Qtd.</th><th>Unit.</th><th>Total</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reconhecimento cr. cont. financeiro</td><td></td><td></td><td>20,10 C</td></tr><tr><td colspan="4">Selos: 0414 01 9760095 21132 e 21144</td></tr></tbody></table>				Descrição	Qtd.	Unit.	Total	Reconhecimento cr. cont. financeiro			20,10 C	Selos: 0414 01 9760095 21132 e 21144							
Descrição	Qtd.	Unit.	Total																
Reconhecimento cr. cont. financeiro			20,10 C																
Selos: 0414 01 9760095 21132 e 21144																			
<table><tbody><tr><td>Emolumentos</td><td>R\$ 20,10</td><td>Total</td><td>R\$ 24,30</td></tr><tr><td>Selo:</td><td>R\$ 4,20</td><td>Depósito</td><td>R\$ 0,00</td></tr><tr><td>Reposse</td><td>R\$ 0,00</td><td>Saldo</td><td>R\$ 24,30</td></tr><tr><td>ISSGN</td><td>R\$ 0,00</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Emolumentos	R\$ 20,10	Total	R\$ 24,30	Selo:	R\$ 4,20	Depósito	R\$ 0,00	Reposse	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 24,30	ISSGN	R\$ 0,00		
Emolumentos	R\$ 20,10	Total	R\$ 24,30																
Selo:	R\$ 4,20	Depósito	R\$ 0,00																
Reposse	R\$ 0,00	Saldo	R\$ 24,30																
ISSGN	R\$ 0,00																		
Usuário: MAYARA																			

Rib. 95,60

Ag: 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