

SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

CONTROLE DE DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

16 A 20 de Julho de 2018 - Brasília / DF

PREVISÃO CUSTEIO 19ª PLENÁRIA NACIONAL  
TOTAL DESPESAS  
SALDO

87.614,80  
154.740,28  
(67.125,48)

DATA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	DOCUMENTO	VALOR (R\$)	
				SAÍDAS	ENTRADAS
/5/2/18	Formato Produtos Promocionais	Bolsas 50% adiantamento	AP/DN/315B/18	2.888,51	
/2/7/18	Guiomar Rodrigues de Carvalho	Prestação de contas apresentação musical (1.000,00); táxi (55,00)	PCS/DN/0042/18	1.055,00	
/07/18	Grafica e Editora Bernardi	Blocos de anotação	AP/DN/1451/18	520,00	
/07/18	Copiadora Cópia Exata	Lona Banner	AP/DN/1453/18	405,00	
/07/18	Fast Quality Serviços Graficos	Crachas	AP/DN/1454/18	300,00	
/07/18	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea	AP/DN/1481C/18	13.044,58	
/07/18	Floricultura Floresta Flores	Arranjo de flores para decoração do evento	AP/DN/1457/18	260,00	
/07/18	Roberto Aparecido Alves Pereira	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1467/18	1.450,00	
/07/18	Paulo Armando Victoria de Oliveira	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1468/18	1.450,00	
/07/18	Franciana Aparecida Valpato Bellaver	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1469/18	1.450,00	
/07/18	Jorge Federico Orellana Segovia	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1470/18	1.450,00	
/07/18	Flavio Jose de Souza	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1471/18	1.450,00	
/07/18	Felipe Haubert Pilger	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1472/18	1.450,00	
/07/18	Hercules Silva de Moraes	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1473/18	1.450,00	
/07/18	Roberto Otoni Scaramello	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1474/18	1.450,00	
/07/18	Jorge Severo da Costa	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1475/18	1.450,00	
/07/18	Valdez de Luna Araujo	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1477/18	1.450,00	
/07/18	Valdemir Lima de Menezes	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1478/18	1.450,00	
/07/18	Anderson Soares Pereira	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1479/18	1.450,00	
/07/18	Leny Machado Nascimento	Ajuda de custo período 15 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1480/18	1.450,00	
/07/18	Eli Gusmão de Vasconcelos	Ajuda de custo período 18 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1493/18	850,00	
/07/18	Marco Aurélio Feitosa	Ajuda de custo período 17 a 20/07/18 em Brasília	AP/DN/1494/18	1.050,00	
/07/18	Roberto Aparecido Alves Pereira	Ressarcimento com táxi	AP/DN/1495/18	440,00	
/07/18	Neuza de Campos Pereira	Ressarcimento com táxi	AP/DN/1497/18	37,00	
/07/18	Regel Comercial de Tecidos	Camisetas para Plenária	AP/DN/1499/18	2.400,00	

/07/18	Franciana Aparecida Valpato Bellaver	Ressarcimento com táxi	AP/DN/1508/18	230,00
/07/18	Paulo Armando Victoria de Oliveira	Ressarcimento com táxi	AP/DN/1509/18	450,00
/07/18	Alton Durães Batista	Ressarcimento despesa combustível	AP/DN/1512/18	232,13
/07/18	Josivania Ferreira Rios	Ressarcimento com táxi	AP/DN/1516/18	43,00
/07/18	Ana Paula Vitorino Lopes	Ressarcimento serv. Prestados Fabricio Criação de Identidade Visual	AP/DN/1517/18	170,00
/07/18	Video Release Produções	Video Release	AP/DN/1523/18	7.460,60
/07/18	Guiomar Rodrigues de Carvalho	Recebimento na conta 458.638-7 ref. Diferença da PCS.0042	AR/DN/0202/18	445,00
/07/18	Marco Aurélio Feitosa	Ressarcimento despesa com ônibus Campo Grande/João Pessoa	AP/DN/1530/18	38,00
/08/18	Centro de Estudos e Pesquisas	Proferir Palestra	AP/DN/1538/18	5.000,00
/08/18	Hotel Marco Marchetti	Refeição e taxa de serviço	AP/DN/1571/18	35.865,00
/08/18	Hotel Marco Marchetti	Aluguel de salão/equipamentos/ponto de internet	AP/DN/1571A/18	9.620,00
/08/18	Hotel Marco Marchetti	Diária e taxa de serviço	AP/DN/1572/18	38.093,00
/08/18	Antonio Maciel Botelho	Ressarcimento passagem aerea, táxi, estacionamento (Palestrante)	AP/DN/1596/18	1.793,78
/08/18	Miranda Turismo e Representações	Passagem aérea	AP/DN/1620A/18	8.444,56
/08/18	Diego Augusto Alves castro	Registro Integral e Produção em DVD	AP/DN/1636/18	5.200,12
L				154.740,28
				445,00



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

**BENEFICIÁRIO** CPF/CNPJ **NUMERO DA AP** **ANO**  
FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA EPP AP/DN/315B/18 2018

**ENDEREÇO:** **CIDADE** **UF**  
Brasília DF

**BANCO:** 033 **AGENCIA:** 245 - **CONTA:** 13001998 - 0 **T. CONTA :** 1

**BOLETO:** . . .

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	86140

**VALOR** **EXTENSO**  
R\$ 2.888,51 DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**

BOLSAS PARA PLENÁRIA NORDESTE/18 NF. 002.839 (14.990,68) 50% adiantamento de 7.495,34 sendo 30 bolsas alças flexíveis e 70 fixas (2.888,51) Plenária Nacional/18.

Emitente

*Mª de Jesus V. de Sousa*  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional  
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL  
Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 26 de fevereiro de 2018  
Assinatura

RECEBEMOS DE FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2018 VALOR TOTAL: R\$ 14.990,68 DESTINATÁRIO: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV - SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 - SOBRELHOJAS 12 A 15 ASA SUL

**NF-e**  
Nº. 000.002.839  
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP**  
R DESEMBARGADOR AGUIAR VALIM, 187  
VILA OLIMPIA - 04535-100  
Sao Paulo - SP Fone: (11) 3045-4458

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.002.839  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3518 0200 0199 2200 0140 5500 1000 0028 3912 8460 4258

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180117082470 - 20/02/2018 15:46:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**Lanceto Simples Faturamento Decorrente Venda Entrega Futura**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

114101533112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.019.922/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV**

CNPJ / CPF

32.901.746/0001-62

DATA DA EMISSÃO

20/02/2018

SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD, 38 - SOBRELHOJAS 12 A 15

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CEP

70391-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/02/2018

MUNICÍPIO

UF

DF

PHONE / FAX

(61) 2101-0958

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:44:02

ATURA / DUPLICATA

um.	00002839/1	Num.	00002839/2
enc.	27/02/2018	Venc.	14/03/2018
valor	R\$ 7.495,34	Valor	R\$ 7.495,34

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					14.990,68

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTE	FRRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSUSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
MO.26_01	alca fixa	42021900	0400	6922	PC	200,00	55,150458	11.030,09	0,00	0,00		0,00	
MO.26_01	alca versatil	42021900	0400	6922	PC	62,00	63,880458	3.960,59	0,00	0,00		0,00	

S ADICIONAIS

CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

1º do Destinatário: sinpaf@sinpaf.org.br  
Contribuinte: Dados para pagamento Banco Santander Ag: 0245 / Cc: 130019980-0  
Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a crédito fiscal de IPI e ICMS.  
Destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO



Re: Fwd: ENC: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

De Comunicação do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Para Dije <dije@sinpaf.org.br>, Neuza <neuza@sinpaf.org.br>, Administrativo <administrativo@sinpaf.org.br>, Imprensa <imprensa@sinpaf.org.br>

Data 21/02/2018 14:15

Boa tarde!

Desculpa, houve um erro de digitação nas informações para cálculo das Plenárias. Segue a correção nas quantidades da Plenária Nordeste:

Nº NF 002.839

flexíveis

fixas

Plenária Nordeste - 20 bolsas alças flexíveis e 80 fixas

20x 63,88 = 1.277,60

80x 55,15 = 4.412

total 5.689,60 50% 2.844,80

Plenária Sudeste - 12 alças flexíveis e 50 fixas

12x 63,88 = 766,56

50x 55,15 = 2.757,50

total 3.524,06 50% 1.762,03

Plenária Nacional - 30 flexíveis e 70 fixas

30x 63,88 = 1.916,43

70x 55,15 = 3.860,50

total 5.777,02 50% 2.888,51

Atenciosamente,

Camila Bordinha

total:

NF. 3.960,59

total

NF. 11.030,09

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
www.sinpaf.org.br  
@sinpaf

Em 20/02/2018 16:57, Comunicação do SINPAF escreveu:

Boa tarde!

Segue nota fiscal para pagamento de 50%. Os dados bancários estão nas informações complementares da nota.

Lembrando que a nota contém:

Plenária Nordeste - 20 bolsas alças flexíveis e 50 fixas

Plenária Sudeste - 12 alças flexíveis e 50 fixas

Plenária Nacional - 30 flexíveis e 70 fixas

Att.

Comunicação

---

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
www.sinpaf.org.br  
@sinpaf

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

Assunto: ENC: Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839  
Data: 20/02/2018 16:18

Vania, boa tarde

Tudo bem?

Anexo, NF os dados para depósito estão nas informações complementares.

Favor confirmar o recebimento deste.

Abs,

**Formato**  
promocional

*criatividade sob medida*

Roberta Iodjhn (11) 3045.4458  
[contato@formatopromocional.com.br](mailto:contato@formatopromocional.com.br)

[www.formatopromocional.com.br](http://www.formatopromocional.com.br)



**De:** FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA - EPP [mailto:noreply@omie.com.br]

**Enviada em:** terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 15:46

**Para:** sinpaf@sinpaf.org.br; comunicaco@sinpaf.org.br

**Cc:** contato@formatopromocional.com.br

**Assunto:** Formato - Nota Fiscal Eletrônica - 00002839

Prezado Cliente,

Este e-mail é um comprovante da emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 00002839. Anexo o documento digital assinado (XML) e uma versão simplificada da NF-e, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

#### Informações sobre a sua NF-e

CNPJ/CPF: 32.901.746/0001-62

Razão Social: SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLV

Número da Nota: 00002839

Data de Emissão: 20/02/2018

**Como consultar esta Nota Fiscal Eletrônica?**

Acesse o Portal da Nota Fiscal Eletrônica do Ministério da Fazenda em <http://www.nfe.fazenda.gov.br/>.

Vá até Serviços > **Consultar Resumo da NF-e**. Digite a chave de acesso abaixo para acessar todas as informações sobre a NF-e.

O campo "Situação Atual" deve estar preenchido como AUTORIZADO.

**Chave de Acesso:**

**35180200019922000140550010000028391284604258**

Formato Assinatura





## Emissão de comprovantes - 3o nível

A336270857103175009  
27/02/2018 09:02:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.20  
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0245-3 - CLODOMIRO AMAZONAS  
CONTA: 13.001.998-0

FAVORECIDO: FORMATO PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA  
CPF/CNPJ: 00.019.922/0001-40  
VALOR: R\$ 7.495,34  
DEBITO EM: 26/02/2018

=====

DOCUMENTO: 022601  
AUTENTICACAO SISBB: 1.663.687.06C.D55.2F0



# 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>
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	087.797.321-00	AS/DN/0042/18	2018


<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
Tel. 61 - 9197-0530	Brasília	DF

**CARGO:** DIR. SECRETÁRIA GERAL      **LOTAÇÃO:**

<b>BANCO</b> 001 <b>AGENCIA</b> 3600 - 5 <b>CONTA CORRENTE</b> 701.530 - 5
<b>CENTRO DE CUSTO</b> <b>NOME DESPESA</b> <b>BANCO</b> <b>CONTA CORRENTE</b> <b>REFERÊNCIA</b>
PLENÁRIA NACIONAL      Suprimento      001      458638 - 7      87627

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 1.500,00	UM MIL E QUINHENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
SUPRIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANEJAMENTO DA PLENÁRIA NACIONAL/18.

Emitente  
  
Mª de Jesus V. de Sousa  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional  
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  
  
Guiomar Rodrigues de Carvalho  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF/Diretoria Nacional  
Assinatura

Aprovação  
  
Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL  
Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasilia, 12 de julho de 2018  
Assinatura

---

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:56  
359803598 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.600.000.701.530
VALOR TOTAL	1.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUIOMAR R CARVALHO  
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 701.530-5  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	E.3C2.591.90C.4A3.0B3
-----------------	-----------------------

---

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

**PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO**

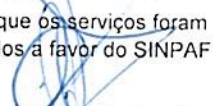
BENEFICIÁRIO		BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO		001	3600- 5	701.530 _ 5	2018
087.797.321-00		Nº PCS PCS/DN/0042/18	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA NACIONAL		
VALOR SUPR.	EXTENSO				
R\$ 1.500,00		UM MIL E QUINHENTOS REAIS			

Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS	VALOR.DESP
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com APRESENTAÇÃO MUSICAL (Walter de Oliveira) PLENÁRIA NACIONAL (1.000,00).	1.000,00
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com TÁXI por ocasião da PLENÁRIA NACIONAL.	55,00

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	1.055,00
VALOR DO SUPRIMENTO:	1.500,00
SALDO LÍQUIDO:	445,00
SALDO	( ) RECEBER      (X) DEVOLVER
EXTENSO:	

QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Emitente  
  
Mª de Jesus V. de Sousa

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  
  
Guiomar Rodrigues de Carvalho

Aprovação  
  
Carlos Henrique Garcia  
Presidente

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 12/07/2018



Examinado e aprovado  
Plano Nacional

Protocolo N°

**NOTA FISCAL AVULSA  
REQUERIMENTO DE EMISSÃO**

À Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal,

**REMETENTE DA MERCADORIA E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome/Razão Social Walter de Oliveira			
Endereço Rua 30 sul, lote 08, apt 603, Ed. Boursseville.			
Município Águas Claras	UF DF	CEP 71920360	Data 18/07/2018
Telefone (61) 3456-3179	Celular (61) 9322 9670	Fax	E-mail
Natureza da Operação prestação serviços no DF		Via de Transporte	
CNPJ/CPF 086.849.871-87		Inscrição Estadual	

O Contribuinte acima identificado requer a emissão nota fiscal avulsa nos termos especificados abaixo e declara que as informações prestadas são verdadeiras, sob as penas da Lei N° 8.137/90, que dispõe sobre os crimes contra a ordem tributária, e do artigo 63 da lei Complementar N° 04/94, que trata de sonegação fiscal.

**DESTINATÁRIO DA MERCADORIA E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome SIMPAS - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisas e Desenvolvimento Agropecuária	
Endereço SIS, Bloco A44, Sobrelaje 11/15, Ed. Boursseville Lender. CEP: 70291900	
Município Brasília	UF DF
CNPJ/CPF 32.9017460005-62	Inscrição Estadual

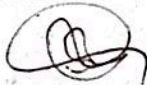
**DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS**

Especificação (Espécie, qualidade, marca, tipo modelo, número, etc.)	Valores	
	Unitário	Total
Apresentação musical (Violão - Walter de Oliveira; Piano e vocal - Assis).	01	R\$ 1.000,00

**IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL**

Nome			
CPF	Identidade N°	Órgão emissor	UF
Data do requerimento / /			
Assinatura do contribuinte / representante legal			

**PARA USO EXCLUSIVO DA REPARTIÇÃO FISCAL**

<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADA <input type="checkbox"/> LIBERADA	ICMS <input type="checkbox"/> PAGO <input type="checkbox"/> NÃO INCIDE <input type="checkbox"/> ISENTO <input type="checkbox"/> SUSPENSO	 Data, assinatura e carimbo do servidor com matrícula
--	---	--

# SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

## RECIBO

Autorização: 2345 Placa: PAD7251 R\$: 13.00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

O valor de R\$ 13.00

Taxista: S. P. U. W. Fone: 999835052

Brasília, 17/10/2018 CPF/CNPJ \_\_\_\_\_

Ponto BR Comunicação (61) 4141.5533

  
Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

# SINPE TAXI

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS

## RECIBO

Autorização: \_\_\_\_\_ Placa: OV71972 R\$: 12.00

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

O valor de R\$ Doze reais

Taxista: \_\_\_\_\_ Fone: 999598090

Brasília, 17/10/2018 CPF/CNPJ 1139906653

Ponto BR Comunicação (61) 4141.5533

  
Assinatura



CNPJ: 00.031.708/0001-00  
Reclamações: 156  
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533



# COOBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br  
www.radiotaxicoobras.com.br

93578

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55  
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

## TÁXI (61) 3224-1000

**RECIBO**

VALOR R\$ 13.00.

a importância de TREZE REAIS.

Nome do Passageiro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

Nome da Empresa: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_

No percurso CONIC Para HOTELS. MARCOS

Prefixo: 08 Brasília, 16 de 07 de 2018

Placa Táxi PAT 1706 Assinatura Valdecir Baretto

credícia Tipo Set - Fone: 3333-3355

### BAIXE NOSSO APLICATIVO!



Saia da fila, tenha a praticidade e comodidade para pedir o seu táxi direto do seu smartphone, rápido e seguro.



### SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

### Recibo

R\$ 17,00

Permissão nº

Placa do veículo

FBE6284

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ 17,00 Referente a serviços de Táxi.

No Percurso HOTEL - COMIC BOULEVARD

**"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".**

Motorista

Fone:

Brasília DF 16 de 07 de 2018

Assinatura



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AR - AUTORIZAÇÃO DE RECEBIMENTO Cod. 40.011

DEVEDOR	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO	
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	087.797.321-00	AR/DN/0202/18	2018	
ENDEREÇO	CIDADE		UF	
Tel. 61 - 9197-0530	Brasília		DF	
CENTRO DE CUSTO	NOME RECEITA	BANCO	CONTA CREDITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Condução Urbana	001	458638 - 7	87796
VALOR	EXTENSO			
R\$ 445,00	QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS			
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO				
RECEBIMENTO na conta 458.638-7 DN, ref. PCS.0042 - 12/07/2018 Suprimento 1.500,00 Desp. 1.055,00 Plenária Nacional Devolvendo a diferença 445,00 ao cofres do SINPAF.				
Elaborado por	Autorizado por	Pagamento Tesouraria		
 M <sup>te</sup> de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional	 Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional	Brasília, 30 de julho de 2018		
Assinatura	Assinatura	Assinatura		





## Consultas - Extrato de conta corrente

A33Y310927248579017  
31/07/2018 09:29:52

## Cliente - Conta atual

Agência 3598-X  
 Conta corrente 458638-7 SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
 Período do extrato de 30 / 07 / 2018 até 30 / 07 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2018		3546	73734	870 Transferência recebida	223.546.000.001.813	429,00 C	
				30/07 3546 1813-9 ANTONIO BARBOS			
30/07/2018		4811	72988	870 Transferência recebida	223.600.000.701.530	445,00 C	
				30/07 3600 701530-5 GUIOMAR R CARV			
30/07/2018		3598	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.027.530	650,00 D	
				30/07 0410 27530-1 PAULO A V OLIV			
30/07/2018		3598	99015	470 Transferência enviada	550.410.000.028.304	1.050,00 D	
				30/07 0410 28304-5 EDSON SOMENSI			
30/07/2018		3598	99015	470 Transferência enviada	553.231.000.073.730	530,72 D	
				30/07 3231 73730-5 FLAVIO J SOUZA			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.001	1.500,00 D	
				104 3047 15067059877 CARLOS HENRIQUE G			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.002	800,00 D	
				104 3047 15067059877 CARLOS HENRIQUE G			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.003	1.500,00 D	
				104 3047 15067059877 CARLOS HENRIQUE G			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.004	105,00 D	
				104 3047 15067059877 CARLOS HENRIQUE G			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.005	38,00 D	
				756 4198 27215741320 MARCO AURELIO FEI			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.006	2.000,00 D	
				341 6986 009562725000148 MARCA - TEXTO			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.007	1.000,00 D	
				077 0001 04172379109 MICHAEL DOUGLAS P			
30/07/2018		0000	13105	166 Emissão de DOC	73.008	270,00 D	
				104 3920 51111497672 NILSON ALVES CARR			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.427	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.428	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.429	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.430	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.431	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.432	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.433	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.111.200.106.434	10,15 D	
				Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	8.650,92 C	
30/07/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Saldo Atual		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.		1.013.815,78 C
Saldo		1.013.815,78 C
Juros		0,00
Data de Debito de Juros		31/07/2018
IOF		0,00
Data de Debito de IOF		01/08/2018

## Saldo de fundos de investimento

POUPANCA RESG. AUTOMATICO		294,41
BB Renda Fixa CP 200		1.013.815,78 C



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

Cod.  
40.005

## PCS - PRESTAÇÕES DE CONTAS DE SUPRIMENTO

BENEFICIÁRIO	BANCO	AGENCIA	C. CORRENTE	ANO
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO	001	3600- 5	701.530_ 5	2018
087.797.321-00	Nº PCS PCS/DN/0042/18	CENTRO DE CUSTO PLENÁRIA NACIONAL		
VALOR SUPR. R\$ 1.500,00	EXTENSO UM MIL E QUINHENTOS REAIS			
Nº DOC.	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS			VALOR.DESP
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com APRESENTAÇÃO MUSICAL (Walter de Oliveira) PLENÁRIA NACIONAL (1.000,00).			1.000,00
12/07/2018	PRESTAÇÃO DE CONTAS despesa com TÁXI por ocasião da PLENÁRIA NACIONAL.			55,00

TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS:	1.055,00
VALOR DO SUPRIMENTO:	1.500,00
SALDO LÍQUIDO: <i>Quatrocentos e quarenta e cinco reais</i>	445,00
SALDO ( ) RECEBER (x) DEVOLVER	
EXTENSO:	QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

Emitente: *[Assinatura]* Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

Aprovação: *[Assinatura]*

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 12/07/2018



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AS - AUTORIZAÇÃO DE SUPRIMENTO

Cod 40.004

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AS	ANO	
GUIOMAR RODRIGUES DE CARVALHO		087.797.321-00	AS/DN/0042/18 OK	2018	
ENDEREÇO:		CIDADE		UF	
Tel. 61 - 9197-0530		Brasília		DF	
CARGO: DIR. SECRETÁRIA GERAL		LOTAÇÃO:			
BANCO	001	AGENCIA	3600 - 5	CONTA CORRENTE	701.530 - 5
CENTRO DE CUSTO		NOME DESPESA	BANCO	CONTA CORRENTE	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL		Suprimento	001	458638 - 7	87627
VALOR	EXTENSO				
R\$ 1.500,00	UM MIL E QUINHENTOS REAIS				
DESCRIÇÃO / HISTÓRICO					
SUPRIMENTO PARA COBRIR DESPESA COM PLANEJAMENTO DA PLENÁRIA NACIONAL/18.					
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, 12 de julho de 2018	
Assinatura	Assinatura		Assinatura	Assinatura	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/07/2018 - Autoatendimento - 15:41:38  
481172988 1147

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: GUIOMAR R CARVALHO  
AGENCIA: 3.600-5 CONTA: 701.530-5

=====

FAVORECIDO		
AGENCIA: 3598-X	CONTA:	458.638-7
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL		
VALOR:		445,00
DATA AGENDADA:		30/07/2018

-----

Neste inverno, suas compras a credito com  
Durocard podem valer muitos premios.  
Saiba mais em [desejocard.com.br](http://desejocard.com.br) e aproveite.

Leia no verso como conservar este documento,  
entre outras informacoes.



# 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>
GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA	12.879.983/0001-67	AP/DN/1451/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
SIG CONJUNTO E LOTE 9 LOJA 02 TEL. 61 - 3046-6192	Brasília	DF	
<b>BANCO:</b> 341	<b>AGENCIA:</b> 8615 -	<b>CONTA:</b> 58.293 - 2	<b>T. CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	87620
<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>			
R\$ 520,00	QUINHENTOS E VINTE REAIS			

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

BLOCOS PARA PLENÁRIA NACIONAL NF. 518 (520,00).

<b>Emitente</b>  Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</b>  Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional <b>Assinatura</b>	<b>Aprovação</b>  Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL <b>Assinatura</b>	<b>Recebi o valor líquido acima constante</b> Brasília, 12 de julho de 2018 <b>Assinatura</b>
---	--	--	---

RECEBEMOS DE **GRAFICA BERNARDI**

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.518  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA**

SIG CONJUNTO E LOTE 9 LOJA  
TAGUATINGA NORTE Nº 2  
BRASILIA UF: DF  
CEP: 72153-505  
Telefone: (61) 3046-6192



**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.000.518  
Série 001  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5318 0712 8799 8300 0167 5500 1000 0005 1818 4304 9595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Nota fiscal de venda com operacao de saida  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0755953700145

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353180030418338

10/07/2018 14:15:26

CNPJ  
12.879.983/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL  
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E D. AGROPE  
ENDEREÇO  
Centro Comercial Boulevard 038 S.LOJAS 12 A 15 - CONIC  
MUNICÍPIO  
BRASILIA FONE/FAX  
(61) 2101-0958

CNPJ/CPF  
32.901.746/0001-62  
BAIRRO/DISTRITO  
Asa Sul  
UF  
DF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
CEP  
70391-900

DATA DA EMISSÃO  
10/07/2018  
DATA DA ENTRADA / SAIDA  
10/07/2018  
HORA DE SAIDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA		Número	Valor Original	Valor Líquido	Valor Desconto
			0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0,00	0,00	0,00	520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO		0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS		0,00	0,00	0,00	
VALOR DO IPI		0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA					520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000
0					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MT1	Bloco 50 x 1 vias nas medidas 15 x 21 cm. ; ; 1 Via em Offset 90g/m com 0 x 0 cores. Capa em Couche Brilho 250g/m com	84431200	000	5933	UN	100,00	5,20	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	520,00	520,00	10,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 69,94 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 26,00 / Fonte: IBPT. // banco itau | agencia: 8615 | conta: 58.293-2

RESERVADO AO FISCO



BRASILIA, 03 de Julho de 2018

À  
**SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA Ed. Proposta 378**

Fone: (61)2101-0958 / Fax:

Prezado Sr.(a) **VANIA**

***Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:***

Orç.	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
693	Bloco 50 x 1 vias nas medidas 10 x 15 cm; ; ; 1ª Via em Offset 90g/m <sup>2</sup> com 0 x 0 cores; Capa em Couchê Brilho 250g/m <sup>2</sup> com 4 x 0 cores; ACABAMENTO WIRE-O	100( )	4,7340	473,40
692	Bloco 50 x 1 vias nas medidas 15 x 21 cm; ; ; 1ª Via em Offset 90g/m <sup>2</sup> com 0 x 0 cores; Capa em Couchê Brilho 250g/m <sup>2</sup> com 4 x 0 cores; ACABAMENTO WIREO	100( )	5,20	520,00

**Forma de pagamento:** A Vista  
**Representante :** Venda Direta

**Prazo de entrega:** a combinar **Validade:** 15 dias

Atenciosamente,

**GEB GRAFICA E EDITORA LTDA**

De acordo:   
Guiomar Rodrigues de Carvalho  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF - Sindicato Nacional

**Cliente - visto e data.** 9/07/2018

À  
SINPAF

Em atendimento à solicitação feita por V.S.a, apresentamos orçamento, para os itens abaixo especificados.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UN	P.UNIT	V. TOTAL
01	Serviço de prova digital,CTP, impressão e acabamento de Folder com formato aberto 21 x 12 cm, em papel couche brilho 150g/m <sup>2</sup> . Acabamento dobrado.....	150	UN	3,66	549,00
02	Serviço de prova digital, CTP, impressão e acabamento de Blocos com 50 x 1 via no formato 10 x 15cm; em papel Offset 90g/m <sup>2</sup> sem impressão; Capa em Couchê Brilho 250g/m <sup>2</sup> com impressão 4 x 0 cores. Acabamento com wire-o.....	100	BL	4,80	480,00
03	Serviço de prova digital, CTP, impressão e acabamento de Blocos com 50 x 1 via no formato 15 x 21 cm; em papel Offset 90g/m <sup>2</sup> sem impressão; Capa em Couchê Brilho 250g/m <sup>2</sup> com impressão 4 x 0 cores. Acabamento com wire-o.....	100	BL	5,30	530,00

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA:** (mil quinhentos e cinquenta e nove reais)

**R\$ 1.559,00**

**Prazo de entrega:** A combinar.

Produto de Procedência Nacional.

**Condições de Pagamento:** Após a entrega e atesto da NF.

Empresa cadastrada no SICAF

**Validade de Proposta:** 30 dias.

Marca: Cidade Gráfica

**Local de Entrega:** Brasília, DF.

**Nossos Bancos:** BB – AG.-2901-7 CONTA: 417.897-1 - BRB – AG 105 CONTA 614.818-4

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte da prestação dos serviços, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Luiz Romero Soares  
Rep. de Vendas  
**CIDADE GRÁFICA E EDITORA LTDA**



POLO JK , Trecho 1 Conjunto 3 Lote 6  
 Santa Maria - Brasília - DF CEP: 72549-515  
 Fone: PABX (61) 3386-5199 - Fax: (61) 3386-4200  
 CNPJ: 37 056 108/0001-06 - CF/DF: 07 322 786/001-85  
 e-mail: qualidade@qualidadedf.com.br

## Orçamento Gráfico

Brasília, 4 de julho de 2018

À  
 SINPAF NACIONAL

Prezados Senhores,

Submetemos à vossa apreciação, nossa cotação para o(s) impresso(s) abaixo discriminado(s):

Proposta	Quantidade	Descrição	P. Unit.	Preço Total
116101	100	<b>BLOCO 1</b> no formato aberto 20x15cm e formato fechado 10,0x15,0cm, N° de Vias: 1, N° de jogos: 50 1 CAPA/CONTRACAPA em papel COUCHE FOSCO 250 g/m <sup>2</sup> em 4x0 cores Acabamentos: 1 VIA em papel OFF-SET 90 g/m <sup>2</sup> em 0x0 cores Acabamentos: PROVA DIGITAL, ALCEADO Finalizações: WIRE-O, ENCAIXOTADO	R\$ 5,6300	R\$ 563,00
116102	100	<b>BLOCO 2</b> no formato aberto 30x21cm e formato fechado 15,0x21,0cm, N° de Vias: 1, N° de jogos: 50 1 CAPA/CONTRACAPA em papel COUCHE FOSCO 250 g/m <sup>2</sup> em 4x0 cores Acabamentos: 1 VIA em papel OFF-SET 90 g/m <sup>2</sup> em 0x0 cores Acabamentos: PROVA DIGITAL, ALCEADO Finalizações: WIRE-O, ENCAIXOTADO	R\$ 6,4800	R\$ 648,00

Condição de Pagamento	Representante	Validade	Prazo de Entrega
30 DIAS	Karine de Lima Costa	30 dias	A COMBINAR

- a) Não nos responsabilizamos por materiais executados sem confecção de provas digitais.  
 b) Esta cotação está baseada nas informações fornecidas pelo cliente, estando sujeita a reajuste de preço caso o arquivo esteja em desacordo com o informado.  
 c) caso de desistência na confecção deste serviço após a produção da prova, a mesma será cobrada.  
 d) reservamo-nos no direito de entregar uma variação na tiragem de até 3% para mais ou menos.  
 e) Os arquivos devem ser entregues fechados dentro de nossas especificações. Trabalhamos apenas com sistema CTP.

Atenciosamente,

Sibelle  
 Gráfica e Editora Qualidade

Caso aprovada, remeta-nos esta proposta, por fax, assinada e carimbada.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

SINPAF NACIONAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.43  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8615-0 - BRASILIA SETOR COMERCIAL  
CONTA: 58.293-2

FAVORECIDO: GRAFICA E EDITORA BERNARDI LTDA  
CPF/CNPJ: 12.879.983/0001-67  
VALOR: R\$ 520,00  
DEBITO EM: 12/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071202  
AUTENTICACAO SISBB: B.401.EE5.6EA.E9C.1EF



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
COPIADORA COPIA EXATA LTDA	32.907.388/0001-03	AP/DN/1453/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
	Brasília		DF
BANCO: 001	AGENCIA: 2883 - 5	CONTA: 422.258 - X	T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Bolsas	001	458638 - 7	87622

VALOR EXTENSO  
R\$ 405,00 QUATROCENTOS E CINCO REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO  
LONA BANNER PARA PLENÁRIA NACIONAL NF. 004.818 (405,00).

<p>Emitente</p>  <p>Mª de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 12 de julho de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	--	--	--

RECEBEMOS DE Copiadora Exata (SCS)	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.004.818 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Copiadora Copia Exata Ltda. (SCS)</b> SC/Sul, Quadra 5, Bloco C Asa Sul N° 041 BRASILIA UF: DF CEP: 70305-909 Telefone: (61) 3226-0902	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.818 Série 001 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 5318 0732 9073 8800 0103 5500 1000 0048 1812 6405 5368		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação de serviços	DADOS DA NF-E
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0733011000180	CNPJ 32.907.388/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolv		32901746000162	10/07/2018
ENDEREÇO SDS, Ed. Boulevard Center	S/N Sobrelojas 11/15	BAIRRO/DISTRITO Asa Sul	CEP 70391-900
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (61) 2101-0958	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA				
PAGAMENTO À PRAZO	Número 4818	Valor Original 405,00	Valor Líquido 405,00	Valor Desconto 0,00

DUPLICATAS		
Nº	Vencimento	Valor
1.4818-1/1	15/07/2018	405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

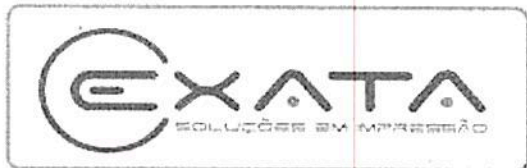
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5854	Lona com lhos nas medidas 80 x 100 cm;Acabamento lhos; ; ; Lona Brilho 440g/m com 4 x 0 cores;	49119900	000	5933	UN	3,00	44,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5856	Lona Banner nas medidas 90 x 120 cm;Corte, colagem bastao e ponteiras; ; ; Lona Brilho 440g/m com 4 x 0 cores;	49119900	000	5933	UN	1,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5855	Lona Banner nas medidas 200 x 200 cm;Corte, colagem bastao e ponteiras; ; ; Lona Brilho 440g/m com 4 x 0 cores;	49119900	000	5933	UN	1,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Bancários  
Banco do Brasil  
Ag. 2883-5  
C/C.422.258-X

  
Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	405,00	405,00	20,25

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 54,47 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 20,25 / Fonte: IBPT. // Dispositivos Legais: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG.2883-5 C/C.422.258-X.	



Setor Comercial Sul 61.3226-0902

SHS - Ed. Brasil "21" 61. 3033-8800

SAUS - Ed. Victoria Office Tower 61.3033-3737

SCN - Ed. América Office Tower 61. 3033-8959

SHN - Ed. Executive Office Tower 61. 3033-3636

Brasília-DF, 09 de Julho de 2018 0:00

**DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PROPOSTA: 1002** Copiadora Cópia Exata Ltda. (SCS)

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA

Denominação: Copiadora Exata (SCS)

CNPJ: 32.907.388/0001-03

À  
Camila Bordinha  
**SINPAF**

...  
Fone:  
BRASILIA/DF - CEP: 00000000

Código: 0  
CPF/CNPJ: 000.000.000-00  
RG/I.E.: ISENTO

Cód.	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
436	3	IMPRESSAO LONA BRILHO ILHOES 0,80 x 1,00m	44,0000	132,00
435	1	IMPRESSAO LONA BRILHO BANNER 2,00 x 2,00 m	215,0000	215,00
	1	IMPRESSAO LONA BRILHO BANNER 0,80 x 1,20 m	50,0000	50,00

Validade da proposta: 0 dias

Forma de Pagamento:

Vendedor: Euler José Reis de Paiva  
(61)9985-8884 (60)3226-0902  
[proposta@exatadigital.com.br](mailto:proposta@exatadigital.com.br)

Valor total da Proposta: trezentos e noventa e sete reais

Subtotal:	397,00
Desconto:	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>397,00</b>

Atenciosamente,

Copiadora Exata (SCS)

Autorizo a compra dos Produtos/Serviços constantes nesta proposta

Nome \_\_\_\_\_

RG/Matricula \_\_\_\_\_ Cargo \_\_\_\_\_

Assinatura/Carimbo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

*Autorizado*  
*em - 9 - 7 de 2018*  
Gustavo Rodrigues de Carvalho  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF/Brasília Nacional



Re: Urgente: orçamento de banner

De Eim Gráfica <contato@eimgrafica.com.br>

Para Comunica??o do SINPAF <comunicacao@sinpaf.org.br>

Data 06/07/2018 12:27

3 baneres 80cm [largura] x1m [altura] - acabamento ilhós R\$ 160,00

1 banner 2x2m - acabamento bastão R\$ 240,00

1 banner 80cm [largura] x1.20cm [altura] - acabamento bastão R\$ 60,00

----- On Sex, 06 Jul 2018 11:41:39 -0300 **Comunicação do SINPAF**

<comunicacao@sinpaf.org.br> wrote -----

Bom dia,

Por favor, preciso de orçamento de baneres coloridos

3 baneres 80cm [largura] x1m [altura] - acabamento ilhós

1 banner 2x2m - acabamento bastão

1 banner 80cm [largura] x1.20cm [altura] - acabamento bastão

Atenciosamente,

Camila Bordinha

--

Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário - SINPAF  
(061) 2101-0958 / 0978  
www.sinpaf.org.br  
@sinpaf



# GRÁFICA DEGRADÊ

Soluções Visuais

Endereço: Quadra 509 – Bloco A – Loja 76 – Via W Dois Sul – Asa Sul,  
Brasília – DF, 70360-510

Telefone: (61) 3244-3654

CNPJ: 30.119.992/0001-31

[contato@graficadegrade.com.br](mailto:contato@graficadegrade.com.br)

[www.graficadegrade.com.br](http://www.graficadegrade.com.br)

## Orçamento No: 4473

Cliente: SINPAF

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Vendedor: Jeferson

Emissão: 07/07/2018

Serviço:	Descrição:	QTD.	Valor UNIT.	Valor Total
BANNER	100x80cm	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
BANNER	200x200cm	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00
BANNER	80x120cm	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 475,00</b>

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:56  
359803598 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.883.000.422.258
VALOR TOTAL	405,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COPIADORA COPIA EXATA LTD  
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 422.258-X  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	8.9E9.A54.9E9.B0B.C49
-----------------	-----------------------





# 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>
FAST QUALITY SERVIÇOS GRAFICOS LTDA			AP/DN/1454/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>			<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
			Brasília	DF
<b>BANCO:</b>	001	<b>AGENCIA:</b>	1230 - 0	<b>CONTA:</b>
				14.2807 - 1
			<b>T.CONTA :</b>	1

**BOLETO:** . . .

**Concessionaria**

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Faixas/Cartazes/Camisetas/Boisas	001	458638 - 7	87623

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 300,00	TREZENTOS REAIS

**DESCRIÇÃO / HISTÓRICO**  
 CRACHAS PARA PLENÁRIA NACIONAL NF. 001.777 (300,00).

<p><b>Emitente</b></p>  <p>M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p>  <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p><b>Aprovação</b></p>  <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 12 de julho de 2018</p> <p>Assinatura</p>
---	---	---	--

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFE NUMERO: 001.777	NFE SERIE: 1
---------------------	---	---------------------	--------------

**FAST QUALITY  
SERVICIOS GRAFICOS  
LTDA ME**

SIA QD 05-C AREA ESPECIAL 08 ZONA INDUSTRIAL - GUARA, 71.200-055.  
BRASILIA - DF


**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada 1

NÚMERO: 001.777  
SÉRIE: 1

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DE ACESSO



CHAVE DE ACESSO: 5318 0718 5392 9100 0156 5500 1000 0017 7713 6032 1553

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Setor Autorizador

SEGUNDA DA OPERAÇÃO: Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	PRODUTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353180030396304 - 10/07/2018 12:13:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0765181100109	CNPJ DO EMITENTE: 18.539.291/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF: 32.901.746.0002-43	DATA DE EMISSÃO: 10/07/2018
NOME - RAZÃO SOCIAL: SINPAF - SECÃO SINDICAL EMBRAPA SEDE		CEP: 70.770-901	DATA DE ENTRADA SAÍDA: 10/07/2018
ENDEREÇO: PARQUE ESTACAO BIOLOGICA W3 NORTE S/N		UF: DF	DATA DE ENTRADA SAÍDA: 10/07/2018
MUNICÍPIO: BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF: DF	DATA DE ENTRADA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: R\$ 0,00	VALOR DO ICMS: R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI: R\$ 0,00	VALOR DO IPI: R\$ 0,00
VALOR DO IPI: R\$ 0,00	VALOR DO PIS/PASEP: R\$ 0,00	DISCONTO: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
QTD		ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO: 0,000Kg	PESO LÍQUIDO: 0,000Kg	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Ongem CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)	BC ICMS (R\$)	VL. ICMS (R\$)	ALIQ ICMS
1	31	CRACHA FORMATO 10X15CM PVC FLEXIVEL	00000000	0.102	5.933	UND	100,00	3,00	300,00	0,00	0,00	0,00%

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 300,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN: R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN RETIDO: R\$ 0,00
----------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------	---------------------------------

PERC. PIS: 0,00%	VALOR PIS: R\$ 0,00	PERC. COFINS: 0,00%	VALOR COFINS: R\$ 0,00	PERC. CNEL: 0,00%	VALOR CNEL: R\$ 0,00	PERC. IPI: 0,00%	VALOR IPI: R\$ 0,00
PERC. INSS: 0,00%	VALOR INSS: R\$ 0,00	PERC. ISSQN RETIDO: 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO: R\$ 0,00	PERC. ISSQN RETIDO: 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO: R\$ 0,00	PERC. ISSQN RETIDO: 0,00%	VALOR ISSQN RETIDO: R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO DE USO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG 1230-0 C/C 142807-1 FAST QUALITY SERVIÇOS GRAFICOS	



Cliente: SINPAF  
A/C: Camila

Proposta para prestação de serviços.

Item	Quant.	Especificação dos serviços	Preço unit.	Preço Total
01	02	Crachá PVC flexível no formato 10x15. Com cordão nylon.	R\$ 3,00	R\$ 300,00

Valor total: 300,00

Validade da proposta: 05 dias

Entrega: A combinar

Condições de pagamento: À vista

Brasília, 05 de julho de 2018.

Elton Alves  
Consultor de Vendas  
9 9598 3806

Guilomar 2018  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF/Diretoria Nacional



Q SIG QUADRA 3 BLOCO C NRO 77 - CEP 70610-433  
ZONA IND SETOR GRAFICO - BRASILIA/DF  
FONE/FAX: (61)3341-1231 (61)3341-2199  
CNPJ: 26.560.634/0001-92 IE: 07.790.065/001-87  
www.visualpvc.com.br  
visual@visualpvc.com.br

VISUAL PVC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

A(o)  
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE PESQUISA E DESENVOLVI  
SDS ED BOULEVARD CENTER, SOBRELOJAS 11/15 ASA SUL  
BRASILIA-DF

Brasília - DF, 06/07/18  
Proposta Nº: 25438

Contato: CAMILA

Fone: 014-61-2101-0950 014-61-2101-0978

Referente: Orçamento para confecção de Crachás em PVC/Cordões

Prezados Senhores,

Conforme solicitação de V.Sª, apresentamos abaixo nossa Proposta Comercial para o fornecimento dos equipamentos/serviços descritos, como se segue:

Item	Descrição / Referência / Fabricante	QtdeUn	Unit. R\$	Total R\$
1	CREDENCIAL EM PVC 95MM X 145MM 0.75 4/0 OU 4/4 CREDENCIAL VI	100,000 UN	5,25	525,00



Sub-Total R\$ 525,00

Frete R\$ 5,00

**Total Global R\$ 530,00** (Quinhentos e Trinta Reais)

### Condições de Fornecimento

**Pagamento:** Cartão, Boleto ou Transferência.

BANCO DO BRASIL AG 33804 CC 108503-4  
BRB AG 066 CC 007406-0  
CAIXA AG 1511 OP 003 CC 816-3  
SANTANDER AG 0815 CC 13001513-4

CNPJ 08.519.994/0001-69  
Enviar COMPROVANTE para: financeiro@visualpvc.com.br

**Entrega:** 3 a 5 dias úteis após o recebimento dos dados e/ou aprovação da arte.

**Validade:** 21/07/18

**Frete:** Valor do frete para entrega em Brasília - Centro. Favor informar se estiver localizado fora de Brasília ou se preferir retirar o material em nossa loja no SIG.

**Impostos:** Inclusos.

### Termo de Garantia

1 ano.

A  
 SINPAF  
 Sra. Camila Bordinha  
 comunicacao@sinpaf.org.br - 61- 2101-0958 / 0978

Prezados Senhores apresentamos nossa proposta para o fornecimento do material.

ITEM	QUANTIDADE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UN	VALOR TOTAL
01	100	UN	<p>Fornecimento de crachás em PVC 050, policromia, 01 face, alta qualidade e durabilidade, medindo 145 x 95mm, cantos arredondados, sendo 01 modelo, cordão nylon, sem impressão..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Acabamento especial para maior durabilidade.....</li> </ul> <p>Arte final fornecida em curvas pelo cliente.</p>	5,45	545,00

**VALOR TOTAL GERAL R\$**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 30 dias  
**PRAZO PARA CONFEÇÃO:** 08 dias úteis  
**FRETE:** cliente  
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** sinal de 50% a vista no ato da encomenda e restante na retirada da mercadoria.  
 Obs. Com aprovação do orçamento, será providenciada uma amostra física.

Brasília-DF, 09 de julho de 2018.

  
 Valdelice Rodrigues  
 Ag. Administrativa

**DADOS BANCÁRIOS:** BANCO DO BRASIL | AG: 3478-9 C/C:10 7998-0  
 516 SUL – BRASÍLIA - DF

12/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 16:33:56  
359803598 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.230.000.142.807
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FAST QUALITY SERV GRAF  
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 142.807-1  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	5.996.EDB.77A.1B7.91A
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
FLORICULTURA FLORESTA FLORES		AP/DN/1457/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Brasília	DF

BANCO:	001	AGENCIA:	1507 - 5	CONTA:	130468 - 2	T.CONTA :	1
--------	-----	----------	----------	--------	------------	-----------	---

BOLETO: . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Decorações	001	458638 - 7	87640

VALOR	EXTENSO
R\$ 260,00	DUZENTOS E SESSENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

ARRANJOS DE FLORES PARA PLENÁRIA NACIONAL/18 NF. 003.663 (260,00).

Emitente

*Mª de Jesus V. de Sousa*  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 13 de julho de 2018

Assinatura

Recebimentos de FLORICULTURA FLORESTA FLORES LTDA - ME  
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.003.663  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FLORICULTURA FLORESTA FLORES  
LTDA - ME**

SHCN Quadra 307 Bloco E Loja 004  
Asa Norte - 70746-400  
Brasília - DF  
FONE: (61)3347-7700 / FAX: (00)0000-0000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.003.663  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5318 0701 7204 8000 0128 5500 1000 0036 6316 6879 2376

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353180030822704 12/07/2018 12:01:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0736896500140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.  
01.720.480/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DE

CNPJ / CPF  
32.901.746/0001-62

DATA DE EMISSÃO  
12/07/2018

ENDEREÇO  
SDS ED CENTRO COMERCIAL BOULEVARD 038, SOBRE BAIRRO  
ASA SUL

CEP  
70391-900

DATA DE SAÍDA  
12/07/2018

MUNICÍPIO  
Brasília

FONE / FAX

ESTADO  
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
12:01:00

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003663A	26/07/2018	250,00						

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	260,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. %	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000006	Arranjo para mesa diretora com 1 m x 70 cm tropical.	06039000	0102	5102	un	1,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 34,97 Federal e R\$ 0,00 Estadual  
Fonte: IBPT DF A5G7R1  
Procon DF 151 SCS QD. 08 Bloco B60 Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Brasília DF Banco do Brasil agência 1507-5 conta corrente 130468-2

RESERVADO AO FISCO





ENC: Fotos.

De <secretaria@sinpaf.org.br>

Para <administrativo@sinpaf.org.br>, <neuza@sinpaf.org.br>, 'Dije' <dije@sinpaf.org.br>, <financeiro@sinpaf.org.br>

Data 12/07/2018 13:25

- 
- Sinpaf.pdf (~31 KB)

Prezadas,

Conforme solicitado pela Diretora Administrativa Guiomar, foi encomendado um arranjo de flores para 19ª Plenária Nacional.

Atenciosamente,

Rebeka Freitas

Secretária

SINPAF - Diretoria Nacional

(61) 2101-0950/ 2101-0966

[secretaria@sinpaf.org.br](mailto:secretaria@sinpaf.org.br)

De: Floresta Flores <atendimento@florestaflores.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 12 de julho de 2018 12:07

Para: secretaria@sinpaf.org.br

Assunto: Re: Fotos.

OK.

Segue anexo nota fiscal.

Ados para depósito Banco do Brasil agencia 1507-5 conta corrente 130468-2, titular da conta Floricultura Floresta Flores.

Att.

Elizett

Floricultura Floresta Flores LTDA-ME

SCLN 307 bloco E loja 04 - Brasília - DF

61-3347-7700

[www.florestaflores.com.br](http://www.florestaflores.com.br)

Em 12 de julho de 2018 11:35, <secretaria@sinpaf.org.br> escreveu:

Prezada Elizett, bom dia!

Segue anexo o arranjo escolhido.

Favor nos encaminhar o número da conta junto com a nota fiscal para pagamento.

Deverá ser entregue no dia 16/07 às 14h00 no Hotel San Marco Endereço: SHS Q. 05 BLOCO C - Setor Hoteleiro SUL - ASA SUL

**Nome da empresa** - SINPAF - Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

**CNPJ** - 32901746/0001-62

**Endereço** - SDS BLOCO A Nº 44 Sobre loja 11/15 Edifício Boulevard Center CEP 70.391-900

**Telefone** - (61) 2101-0961/2101-0962 - responsável pelo Financeiro: Dir. Guiomar Rodrigues

Atenciosamente,  
Rebeka Freitas  
Secretária  
SINPAF - Diretoria Nacional  
(61) 2101-0950/ 2101-0966  
[secretaria@sinpaf.org.br](mailto:secretaria@sinpaf.org.br)

**De:** Floresta Flores <[atendimento@florestafleres.com.br](mailto:atendimento@florestafleres.com.br)>

**Enviada em:** quinta-feira, 12 de julho de 2018 10:47

**Para:** [secretaria@sinpaf.org.br](mailto:secretaria@sinpaf.org.br)

**Assunto:** Fotos.

Bom dia, conforme nossa conversa ao telefone, segue fotos e valores.

Arranjo com 1 m por 70 cm em flores tropicais como strelitzias e helicônias fica 260,00 .

Quanto a forma de pagamento, posso emitir a nota fiscal com vencimento 10 dias após o evento, pode ser feito o pagamento através de transferencia bancária Banco do Brasil ou itau

Att.

Elizett

Floricultura Floresta Flores LTDA-ME  
SCLN 307 bloco E loja 04 - Brasília - DF  
61-3347-7700  
[www.florestafleres.com.br](http://www.florestafleres.com.br)

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47  
359803598 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.507.000.130.468
VALOR TOTAL	260,00

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

CLIENTE: FLORESTA FLOR.LTDA  
AGENCIA: 1507-5 CONTA: 130.468-2  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	6.F10.0CC.440.EA5.182
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO		
ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA		822.111.329-87	AP/DN/1467/18	2018		
ENDEREÇO:		CIDADE		UF		
		Campinas		SP		
BANCO:	033	AGENCIA:	3861 -	CONTA:	0100.4677 - 3	T. CONTA :
BOLETO:	. . . . .					

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87645

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.450,00	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO  
AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 20/07/18 em Brasília.

<b>Emitente</b>  <i>M<sup>te</sup> de Jesus W. de Sousa</i> Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  <i>Guionas Rodrigues de Carvalho</i> Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional Assinatura	<b>Aprovação</b>  <i>Carlos Henrique Garcia</i> Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL Assinatura	Recebi o valor líquido acima constante Brasília, 13 de julho de 2018  Assinatura
---	---	--	---



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Roberto Aparecido Alves Pereira</b>
<b>822.111.329-87</b>
<b>PLENARIA</b>

BANCO	<b>Santander</b>
AGENCIA	<b>3861</b>
CONTA	<b>01004677-3</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO

15/07/2018 - 18:25 a 21/07/2018 - 07:35

ROTEIRO

CAMPINAS / BRASÍLIA / CAMPINAS

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6 (1.200,00)

250,00

1.450,00

REGISTRADO POR:

SIGNATURA ORDENADOR



**TERMO DE COMPROMISSO**  
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 19 de junho de 2018 16:15  
Para: secretaria@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3631244 Confirmado - Roberto Aparecido Alves Pereira



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: S8TL5V

Notificação  
sem a necessidade de  
**ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Roberto Aparecido Alves Pereira	S8TL5V	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Campinas / Viracopos  
Saída: 15/07/2018 Hora: 16:45  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Brasília  
Chegada: 15/07/2018 Hora: 18:25  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 2612 Classe: O Assento: N/D  
Bagagem: N/D

**Azul**

De: Brasília  
Saída: 21/07/2018 Hora: 05:55  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas / Viracopos  
Chegada: 21/07/2018 Hora: 07:35  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 4441 Classe: L Assento: N/D  
Bagagem: N/D

**Azul**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 823,80 + Taxas: R\$ 56,00 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 879,80**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 879,80**

RAC: **R\$ 82,38**

Total: **R\$ 962,18**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3631244

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 19/06/2018 15:14

Centros de custo: Diretoria Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 19/06/2018 16:15

Motivo: --

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

Nome: Miranda Turismo e Representações

Telefone: +55 61 32143611

Consultor: Marilene Coutinho

agm@agmturismo.com.br

marilene@agmturismo.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.42  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0002

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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 3861-X - JAGUARIUNA  
CONTA: 1.004.677-3

FAVORECIDO: ROBERTO APARECIDO ALVES PEREIRA  
CPF/CNPJ: 822.111.329-87  
VALOR: R\$ 1.450,00  
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071338  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B50.E55.690.6F4.2DC



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO			
PAULO ARMANDO VICTORIA DE OLIVEIRA			AP/DN/1468/18	2018			
ENDEREÇO:		CIDADE		UF			
		Brasília		DF			
BANCO:	001	AGENCIA:	410 - 3	CONTA:	27.530 - 1	T. CONTA :	1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87646

VALOR EXTENSO  
R\$ 1.450,00 UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional periodo 15 a 20/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 13 de julho de 2018

Assinatura





# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

**Paulo Armando Victoria de Oliveira**

BANCO	<b>001</b>
AGENCIA	<b>0410-3</b>
CONTA	<b>27530-1</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO:

15/07/2018 - 06h20 a 20/07/2018 - 19:25

ROTEIRO:

CHAPECÓ / BRASÍLIA / CHAPECÓ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

.6 (1.200,00)

250,00

3.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 13 de junho de 2018 11:33  
Para: helen@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3630086 Confirmado - Paulo Armando Victoria De Oliveira



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: MA92BN

Notificação  
de Reserva  
**ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Paulo Armando Victoria De Oliveira	2472439021884	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

<b>De:</b> Chapecó <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 06:20 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Florianópolis <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 07:15 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6177 <b>Classe:</b> E <b>Assento:</b> 6C <b>Bagagem:</b> 1	Avianca
<b>De:</b> Florianópolis <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 08:50 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 11:00 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6160 <b>Classe:</b> E <b>Assento:</b> 7C <b>Bagagem:</b> 1	Avianca
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 19:25 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Florianópolis <b>Chegada:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 21:45 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6161 <b>Classe:</b> O <b>Assento:</b> 9C <b>Bagagem:</b> 1	Avianca
<b>De:</b> Florianópolis <b>Saída:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 23:45 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Chapecó <b>Chegada:</b> 21/07/2018 <b>Hora:</b> 00:45 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6176 <b>Classe:</b> O <b>Assento:</b> 6C <b>Bagagem:</b> 1	Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.273,00 + Taxas: R\$ 51,52 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.324,52**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.324,52**

RAC: **R\$ 127,30**

Total: **R\$ 1.451,82**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3630086

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 13/06/2018 11:23

Centros de custo: Plenária Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 13/06/2018 11:32

Motivo: --

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:12:48  
359803598 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.410.000.027.530
VALOR TOTAL	1.450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO A V OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 27.530-1  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	2.F5D.7B2.19F.24C.6CD
------------------	-----------------------

Paulo Armando Victória de Oliveira - SINPAF

Bilhetes de Retorno: Brasília /Chapecó

The image displays two screenshots of the Avianca mobile application interface. Both screens show a QR code at the top, followed by flight details. The left screen shows a flight from BSB to FLN, and the right screen shows a flight from FLN to XAP. A purple circle highlights the 'Data de Ida' field in the right screenshot. Below the flight details, there are sections for 'Nome do passageiro', 'Horario de embarque', 'Assento', 'Grupo', 'Frequent Flyer', and 'Reserva'. At the bottom of each screen, it says 'A STAR ALLIANCE MEMBER'.

Origem	Destino	Portão	Classe	Data de Ida	Torção
BSB	FLN	FLN	FLN		XAP

Nome do passageiro

Horario de embarque

Assento

Grupo

Frequent Flyer

Reserva

Assento

Grupo

Categoria

Classe

E-ticket

A STAR ALLIANCE MEMBER

*Rebekha Freitas*  
Em. 20/10/18  
Secretaria  
SINPAFIDN



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
FRANCIANA APARECIDA VALPATO BELLAVER		AP/DN/1469/18	2018
ENDEREÇO:		CIDADE	UF
		Brasília	DF
BANCO: 001	AGENCIA: 410 - 3	CONTA: 34002 - 2	T. CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

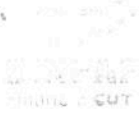
CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87647

VALOR EXTENSO  
R\$ 1.450,00 UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 20/07/18 em Brasília.

<p>Emitente</p> <p>M. de Jesus V. de Sousa Assistente Financeira SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF</p> <p>Guiomar Rodrigues de Carvalho Dir. Administrativo e Financeiro SINPAF/Diretoria Nacional</p> <p>Assinatura</p>	<p>Aprovação</p> <p>Carlos Henrique Garcia Presidente SINPAF/DIRETORIA NACIONAL</p> <p>Assinatura</p>	<p>Recebi o valor líquido acima constante</p> <p>Brasília, 13 de julho de 2018</p> <p>Assinatura</p>
--	---	---	--



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Franciana Aparecida Volpato Bellaver</b>
<b>028.179.259-39</b>
<b>DN/PLENARIA</b>

BANCO	<b>Brasil</b>
AGENCIA	<b>0410-3</b>
CONTA	<b>34.002-2</b>
OPERAÇÃO	

PERIODO:

15/07/2018 - 13:45 a 20/07/2018 - 19:25

ROTEIRO:

CHAPECÓ / BRÁSÍLIA / CHAPECÓ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

6 (3.200,00)

250,00

3.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**  
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quinta-feira, 5 de julho de 2018 15:11  
Para: helen@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3633950 Confirmado - Franciana Aparecida Volpato Bellaver



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: WS6EHC

Notificação  
sinpaf.org.br **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Franciana Aparecida volpato Bellaver	2472439560509	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Chapecó Saída: 15/07/2018 Hora: 13:45 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: São Paulo, Guarulhos Chegada: 15/07/2018 Hora: 16:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6175 Classe: V Assento: N/D Bagagem: 1	Avianca
De: São Paulo, Guarulhos Saída: 15/07/2018 Hora: 17:15 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Brasília Chegada: 15/07/2018 Hora: 19:05 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6188 Classe: V Assento: N/D Bagagem: 1	Avianca
De: Brasília Saída: 20/07/2018 Hora: 19:25 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Florianópolis Chegada: 20/07/2018 Hora: 21:45 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6161 Classe: L Assento: N/D Bagagem: 1	Avianca
De: Florianópolis Saída: 20/07/2018 Hora: 23:45 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Chapecó Chegada: 21/07/2018 Hora: 00:45 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6176 Classe: L Assento: N/D Bagagem: 1	Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.557,00 + Taxas: R\$ 51,52 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.608,52**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.608,52**

RAC: **R\$ 155,70**

Total: **R\$ 1.764,22**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3633950	Empresa faturada: SINPAF
Solicitante: Rebeqa Freitas Vieira	Autorizador: Rebeqa Freitas Vieira
Data da Reserva: 4/07/2018 16:18	Data da Emissão: 5/07/2018 15:10
Centros de custo: Plenária Nacional	Motivo: --
Forma de pagamento: Faturado	
Obs: ,	

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
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	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	550.410.000.034.002
VALOR TOTAL	1.450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCIANA A VOLPATO  
AGENCIA: 0410-3 CONTA: 34.002-2  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2BE.586.019.A7E.8FF
------------------	-----------------------





# 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>
JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA	063.413.732-87	AP/DN/1470/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
	Amapá	AP	
<b>BANCO:</b> 237	<b>AGENCIA:</b> 1420 -	<b>CONTA:</b> 245551 -0	<b>T.CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFEPÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87648

**VALOR** R\$ 1.450,00      **EXTENSO** UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 20/07/18 em Brasília.

Emitente  
  
Mª de Jesus V. de Sousa  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional  
Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF  
  
Guiomar Rodrigues de Carvalho  
Dir. Administrativo e Financeiro  
SINPAF/Diretoria Nacional  
Assinatura

Aprovação  
  
Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL  
Assinatura

Recebi o valor liquido acima constante  
Brasilia, 13 de julho de 2018  
Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Jorge Federico Orellana Segovia</b>
<b>063.413.732-87</b>
<b>DN/PLENARIA</b>

BANCO	<b>Bradesco</b>
AGENCIA	<b>1420</b>
CONTA	<b>24.551-0</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO

15/07/2018 - 15:10 a 20/07/2018 - 14:40

ROTEIRO:

MACAPÁ / BRASÍLIA / MACAPÁ

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6 (1.200)

250,00

3.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

### TERMO DE COMPROMISSO

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: sexta-feira, 15 de junho de 2018 09:13  
Para: ravana@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3630081 Confirmado - Jorge Federico Orellana Segovia



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: DHSYFM

Notificação  
de Reserva Confirmada **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Federico Orellana Segovia	DHSYFM	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

<b>De:</b> Macapá <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 15:10 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Belém <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 16:00 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1679 <b>Classe:</b> A <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>GOL</b>
<b>De:</b> Belém <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 17:20 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 19:55 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1753 <b>Classe:</b> A <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>GOL</b>
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 09:35 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Belém <b>Chegada:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 12:00 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1752 <b>Classe:</b> A <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>GOL</b>
<b>De:</b> Belém <b>Saída:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 13:45 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Gol	<b>Para:</b> Macapá <b>Chegada:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 14:40 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 1678 <b>Classe:</b> A <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>GOL</b>

**VALORES**

Tarifa: R\$ 817,80 + Taxas: R\$ 52,60 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 870,40**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 870,40**

RAC: **R\$ 81,78**

Total: **R\$ 952,18**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3630081

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 13/06/2018 11:16

Centros de custo: Plenária Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: .

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 15/06/2018 09:13

Motivo: --

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.42  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1420-6 - R.DA INDEPENDENCIA-U.MACAPA  
CONTA: 24.551-0

FAVORECIDO: JORGE FEDERICO ORELLANA SEGOVIA  
CPF/CNPJ: 063.413.732-87  
VALOR: R\$ 1.450,00  
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071340  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E28.7F3.F44.6A3.37C



# 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>
FLAVIO JOSE DE SOUZA		AP/DN/1471/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
		Brasilia	DF
<b>BANCO:</b>	<b>AGENCIA:</b>	<b>CONTA:</b>	<b>T.CONTA :</b>
001	3231 - X	73.730 - 5	1
<b>BOLETO:</b>	. . .		

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87649

**VALOR** EXTENSO  
R\$ 1.450,00 UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 21/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasilia, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
NOME  
CENTRO DE CUSTO

<b>Flávio José de Souza</b>
<b>668.940.699-72</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>Brasil</b>
AGENCIA	<b>3231-X</b>
CONTA	<b>73730-5</b>
OPERAÇÃO	

DEPARTAMENTO

15/07/2018 14:50

ROTEIRO:

PORTO VELHO / BRASÍLIA / PORTO VELHO

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6. (1.200)  
250,00

1.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**  
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 13 de junho de 2018 11:05  
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3629813 Confirmado - Flavio Jose de Souza



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: IFHNMV

Notificação  
SINPAF ReServe

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Flavio Jose de Souza	IFHNMV	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Porto Velho  
Saída: 15/07/2018 Hora: 14:50  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Gol

Para: Brasília  
Chegada: 15/07/2018 Hora: 18:30  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 1795 Classe: U Assento: N/D  
Bagagem: N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 556,90 + Taxas: R\$ 24,57 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 581,47**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 581,47**

RAC: **R\$ 55,69**

Total: **R\$ 637,16**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3629813  
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira  
Data da Reserva: 12/06/2018 11:12  
Centros de custo: Plenária Nacional  
Forma de pagamento: Faturado  
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF  
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira  
Data da Emissão: 13/06/2018 11:04  
Motivo: --

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

Nome: Miranda Turismo e Representações  
Telefone: ☎ +55 61 32143611  
Consultor: Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br  
✉ marilene@agmturismo.com.br



**PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE**

1- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:

- Sessenta (60) minutos antes da hora de partida no Voo Doméstico (Origem / Destino);
- Cento e vinte (120) minutos antes da hora de partida no Voo Internacional (Origem / Destino);

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
359803598 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	553.231.000.073.730
VALOR TOTAL	1.450,00

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

CLIENTE: FLAVIO J SOUZA  
AGENCIA: 3231-X CONTA: 73.730-5  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	A.4F9.929.0F0.7EF.820
-----------------	-----------------------





Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

VOO/ EMBARQUE/  
FLIGHT NO: BOARDING TIME:  
**63 1479 03:55**

PORTÃO/ ASSENTO/  
GATE: SEAT: DATA/DATE: 16Jul18  
**32F**

NOME/NAME: SOUZA/FLAVIO  
LOCALIZADOR: IFHNMV  
DE/FROM: PVH 04:35  
PARA/TO: BSB 08:25  
TARIFA/FARE: Light



00314790716093

Destino: Brasilia/BSB  
ETKT: SEQ NO: 93



SOUZA/FLAVIO  
IFHNMV  
BRASILIA  
BSB 63 1479

PVH16JUL18



0127 63 923180 BSB 1479  
**Peso: 1/14kg**

# RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**03:55 32F**

SOUZA/FLAVIO  
Doc No: 66894069972  
FOTO:  
LOCALIZADOR: IFHNMV  
63 1479 16Jul18  
DE (From): PORTO VELHO 04:35  
PARA (To): BRASILIA - 08:25  
TARIFA (Fare): Light(U)

DIRIGIR-SE A  
PASSAGEM

Reserva de  
passagem  
número

do hotel. Acesso: [hotel.vozes1.com.br](http://hotel.vozes1.com.br)



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

<b>BENEFICIÁRIO</b> FELIPE HAUBERT PILGER	<b>CPF/CNPJ</b> 002.088.770-10	<b>NUMERO DA AP</b> AP/DN/1472/18	<b>ANO</b> 2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b> Brasília		<b>UF</b> DF
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 2043 - 5	<b>CONTA:</b> 8810 - 2	<b>T.CONTA :</b> 1

**BOLETO:** . . .

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87650

**VALOR** R\$ 1.450,00      **EXTENSO** UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional periodo 15 a 21/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL  
Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasilia, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Felipe Haubert Pilger</b>
<b>002.088.770-10</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>Brasil</b>
AGENCIA	<b>2043-5</b>
CONTA	<b>8810-2</b>
OPERAÇÃO	

PERIODO

15/07/2018 - 16:40 a 21/07/2018 - 10:25

ROTEIRO:

PASSO FUNDO / BRASÍLIA / PASSO FUNDO

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TÁXI

6 (1.200)

250,00

3.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**  
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 19 de junho de 2018 11:41  
Para: helen@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3630938 Confirmado - Felipe Haubert Pilger



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: AC23NZ



**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Felipe Haubert Pilger	AC23NZ	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Passo Fundo  
Saída: 15/07/2018 Hora: 16:40  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas / Viracopos  
Chegada: 15/07/2018 Hora: 18:05  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 5169 Classe: N Assento: N/D  
Bagagem: N/D



De: Campinas / Viracopos  
Saída: 15/07/2018 Hora: 20:05  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Belo Horizonte, Confins  
Chegada: 15/07/2018 Hora: 21:15  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 2462 Classe: N Assento: N/D  
Bagagem: N/D



De: Belo Horizonte, Confins  
Saída: 15/07/2018 Hora: 22:20  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Brasília  
Chegada: 15/07/2018 Hora: 23:45  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 2585 Classe: N Assento: N/D  
Bagagem: N/D



De: Brasília  
Saída: 21/07/2018 Hora: 05:55  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas / Viracopos  
Chegada: 21/07/2018 Hora: 07:35  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 4441 Classe: P Assento: N/D  
Bagagem: N/D



De: Campinas / Viracopos  
Saída: 21/07/2018 Hora: 08:45  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Passo Fundo  
Chegada: 21/07/2018 Hora: 10:25  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 4253 Classe: P Assento: N/D  
Bagagem: N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.407,80 + Taxas: R\$ 48,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.456,18**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.456,18**

RAC: **R\$ 140,78**

Total: **R\$ 1.596,96**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3630938

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
359803598 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.043.000.008.810
VALOR TOTAL	1.450,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.BCB.75F.C3D.A7B.F1F
-----------------	-----------------------



# 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>
HERCULES SILVA DE MORAES	126.265.465-34	AP/DN/1473/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>	
	Petrolina	PE	
<b>BANCO:</b>	<b>AGENCIA:</b>	<b>CONTA:</b>	<b>T. CONTA :</b>
104	80 -	1586 - 0	1
<b>BOLETO:</b>			
. . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87651

**VALOR** R\$ 1.450,00  
**EXTENSO** UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 20/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasilia, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Hercules Silva de Moraes</b>
<b>126.265.465-34</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>CEF</b>
AGENCIA	<b>0080</b>
CONTA	<b>1586-0</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO:

15/07/2018 - 18:40 a 21/07/2018 - 16:55

PORTEIRO:

PETROLINA / BRASÍLIA / PETROLINA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

DAS

6 (3.200,00)

250,00

3.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 2 de julho de 2018 12:13  
Para: irinea@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3633363 Confirmado - Hercules Silva De Moraes



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: R5FIYM

Notificação  
de Reserva de Assento  
**ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Hercules Silva De Moraes	2472439495547	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

<b>De:</b> Petrolina <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 13:20 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Salvador <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 14:30 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6315 <b>Classe:</b> O <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	Avianca
<b>De:</b> Salvador <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 16:40 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 18:40 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6321 <b>Classe:</b> O <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	Avianca
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 21/07/2018 <b>Hora:</b> 12:10 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Salvador <b>Chegada:</b> 21/07/2018 <b>Hora:</b> 14:10 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6320 <b>Classe:</b> L <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	Avianca
<b>De:</b> Salvador <b>Saída:</b> 21/07/2018 <b>Hora:</b> 15:45 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Petrolina <b>Chegada:</b> 21/07/2018 <b>Hora:</b> 16:55 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6314 <b>Classe:</b> L <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 0,00 + Taxas: R\$ 0,00 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 210,00 = **R\$ 250,00**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 250,00**

RAC: **R\$ 40,00**

Total: **R\$ 290,00**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3633363

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 2/07/2018 12:11

Centros de custo: Plenária Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Marilene Coutinho

Data da Emissão: 2/07/2018 12:13

Motivo: --



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.42  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
AGENCIA: 3598-X CONTA: 458.638-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0080-9 - JUAZEIRO  
CONTA: 1.586-0

FAVORECIDO: HERCULES SILVA DE MORAES  
CPF/CNPJ: 126.265.465-34  
VALOR: R\$ 1.450,00  
DEBITO EM: 13/07/2018  
=====

DOCUMENTO: 071341  
AUTENTICACAO SISBB: D.594.CED.929.DE9.731



# 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>
ROBERTO OTONI SCARAMELLO	372.969.061-20	AP/DN/1474/18	2018
<b>ENDEREÇO:</b>		<b>CIDADE</b>	<b>UF</b>
		Fortaleza	CE
<b>BANCO:</b> 001	<b>AGENCIA:</b> 4439 - 3	<b>CONTA:</b> 235.132 - 3	<b>T.CONTA :</b> 1
<b>BOLETO:</b> . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87652

<b>VALOR</b>	<b>EXTENSO</b>
R\$ 1.450,00	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TAXI participar da Plenária Nacional periodo 15 a 20/07/18 em Brasilia.

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

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

**Aprovação**

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

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasilia, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMISSÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Roberto Otoni Scaramello</b>
<b>372.969.061-20</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>BRASIL</b>
AGENCIA	<b>4439-3</b>
CONTA	<b>235132-3</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO:

15/07/2018 a 20/07/2018

ROTEIRO:

FORTALEZA / BRASÍLIA / FORTALEZA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

0 ( 1.200,00 )

250,00

1.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quarta-feira, 13 de junho de 2018 10:42  
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3629810 Confirmado - Roberto Otoni Scaramello



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: JOZFIX

Notificação  
Serviço de Reserva **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Roberto Otoni Scaramello	2472439021881	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

<b>De:</b> Fortaleza <b>Saída:</b> 13/07/2018 <b>Hora:</b> 15:30 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 13/07/2018 <b>Hora:</b> 18:15 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6375 <b>Classe:</b> W <b>Assento:</b> 14D <b>Bagagem:</b> N/D	Avianca
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 29/07/2018 <b>Hora:</b> 12:00 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Avianca Brasil	<b>Para:</b> Fortaleza <b>Chegada:</b> 29/07/2018 <b>Hora:</b> 14:40 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 6374 <b>Classe:</b> W <b>Assento:</b> 14C <b>Bagagem:</b> N/D	Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 818,00 + Taxas: R\$ 57,81 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 875,81**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 875,81**

RAC: **R\$ 81,80**

Total: **R\$ 957,61**

**DADOS DO PEDIDO**

<b>Pedido Reserve:</b> 3629810	<b>Empresa faturada:</b> SINPAF
<b>Solicitante:</b> Rebeka Freitas Vieira	<b>Autorizador:</b> Rebeka Freitas Vieira
<b>Data da Reserva:</b> 12/06/2018 11:04	<b>Data da Emissão:</b> 13/06/2018 10:42
<b>Centros de custo:</b> Plenária Nacional	<b>Motivo:</b> --
<b>Forma de pagamento:</b> Faturado	
<b>Obs:</b> ,	

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

**Nome:** Miranda Turismo e Representações  
**Telefone:** ☎ +55 61 32143611  
**Consultor:** Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br  
✉ marilene@agmturismo.com.br



**PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE**

1- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
359803598 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	554.439.000.235.132
VALOR TOTAL	1.450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBERTO OTONI SCARAMELLO  
AGENCIA: 4439-3 CONTA: 235.132-3  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.810.6AD.434.4FF.905
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
JORGE SEVERO DA COSTA	356.352.824-15	AP/DN/1475/18	2018
ENDEREÇO:	CIDADE		UF
Tel. 87 - 8815-8909/9956-0174/9902-2612	Petrolina		PE
BANCO: 756	AGENCIA: 4198 - 7	CONTA: 975 - 0	T.CONTA : 1
BOLETO: . . .			

### Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87653

VALOR EXTENSO  
R\$ 1.450,00 UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 21/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram  
prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima  
constante  
Brasília, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Jorge Severo da Costa</b>
<b>356.352.824-15</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>SICOOB</b>
AGENCIA	<b>4198-7</b>
CONTA	<b>0975-0</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO

15/07/2018 - 13:20 a 20/07/2018 - 16:55

ROTEIRO:

PETROLINA / BRASÍLIA / PETROLINA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6 (3.200,00)

250,00

3.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**  
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A  
ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA  
MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: quinta-feira, 28 de junho de 2018 11:00  
Para: irinea@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3632814 Confirmado - Jorge Severo Da Costa



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: SANXUP

Notificação  
de Reservas e Seguros **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Jorge Severo Da Costa	2472439410959	N/D	N/D	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Petrolina Saída: 15/07/2018 Hora: 13:20 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Salvador Chegada: 15/07/2018 Hora: 14:30 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6315 Classe: K Assento: N/D Bagagem: N/D	Avianca
De: Salvador Saída: 15/07/2018 Hora: 16:40 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Brasília Chegada: 15/07/2018 Hora: 18:40 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6321 Classe: K Assento: N/D Bagagem: N/D	Avianca
De: Brasília Saída: 20/07/2018 Hora: 12:10 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Salvador Chegada: 20/07/2018 Hora: 14:10 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6320 Classe: O Assento: N/D Bagagem: N/D	Avianca
De: Salvador Saída: 20/07/2018 Hora: 15:45 Terminal de Embarque: N/D Cia Aérea: Avianca Brasil	Para: Petrolina Chegada: 20/07/2018 Hora: 16:55 Terminal de Desembarque: N/D Vôo: 6314 Classe: P Assento: N/D Bagagem: N/D	Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 0,00 + Taxas: R\$ 0,00 + RAV: R\$ 40,00 + Multa: R\$ 250,00 = **R\$ 290,00**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 290,00**

RAC: **R\$ 40,00**

Total: **R\$ 330,00**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3632814	Empresa faturada: SINPAF
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira	Autorizador: Marilene Coutinho
Data da Reserva: 28/06/2018 10:58	Data da Emissão: 28/06/2018 10:59
Centros de custo: Diretoria Nacional	Motivo: --
Forma de pagamento: Faturado	
Obs: ,	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.43  
3598X03598 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
REMETENTE : SINPAF DIRETORIA NACIONAL  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4198-X - CREDIEMBRAPA  
CONTA: 975-0

FAVORECIDO: JORGE SEVERO DA COSTA  
CPF/CNPJ: 356.352.824-15  
VALOR: R\$ 1.450,00  
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071342  
AUTENTICACAO SISBB: 4.9D2.48D.7DB.481.C86

=====

Os documentos que autorizam o relacionamento dos  
representantes da Entidade no BB vencerao em  
outubro/18. Procure sua agencia para renovacao.



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
VALDEZ DE LUNA ARAUJO	738.363.704-68	AP/DN/1477/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	João Pessoa	PB

BANCO:	237	AGENCIA:	2655 -	CONTA:	021.0545 - 4	T.CONTA :	1
--------	-----	----------	--------	--------	--------------	-----------	---

BOLETO: . . .

Concessionaria


CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87655

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.450,00	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 21/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

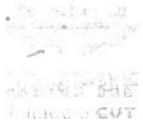
Aprovação

  
Carlos Henrique Garcia  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Valdez de Luna Araujo</b>
<b>738.363.704-68</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>237</b>
AGENCIA	<b>2655</b>
CONTA	<b>0210545-4</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO

15/07/2018 -12:40 a 20/07/2018 - 12:10

RÓTEIRO:

SÃO PAULO / BRASÍLIA / SÃO PAULO

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6 (1.200,00)  
250,00

450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

MC 237

Ag 2655 conta 021.0545-4

CPF. 738.363.704-68

secretaria@sinpaf.org.br

De: reservev3@reserve.com.br  
 Enviado em: segunda-feira, 18 de junho de 2018 14:33  
 Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
 Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
 Assunto: Pedido 3630693 Confirmado - Valdez de Luna Araujo



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: ROSSID

Notificação  
de confirmação de reserva **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Valdez de Luna Araujo	2472439128156	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

**De:** São Paulo, Congonhas  
**Saída:** 15/07/2018 **Hora:** 12:40  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** Brasília  
**Chegada:** 15/07/2018 **Hora:** 14:30  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6062 **Classe:** O **Assento:** 6C  
**Bagagem:** N/D



**De:** Brasília  
**Saída:** 20/07/2018 **Hora:** 10:15  
**Terminal de Embarque:** N/D  
**Cia Aérea:** Avianca Brasil

**Para:** São Paulo, Congonhas  
**Chegada:** 20/07/2018 **Hora:** 12:10  
**Terminal de Desembarque:** N/D  
**Vôo:** 6061 **Classe:** O **Assento:** 6C  
**Bagagem:** N/D



**VALORES**

Tarifa: R\$ 549,00 + Taxas: R\$ 59,30 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 608,30**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 608,30**

RAC: **R\$ 54,90**

Total: **R\$ 663,20**

**DADOS DO PEDIDO**

**Pedido Reserve:** 3630693  
**Solicitante:** Rebeka Freitas Vieira  
**Data da Reserva:** 15/06/2018 14:49  
**Centros de custo:** Plenária Nacional  
**Forma de pagamento:** Faturado  
**Obs:** ,

**Empresa faturada:** SINPAF  
**Autorizador:** Rebeka Freitas Vieira  
**Data da Emissão:** 18/06/2018 14:32  
**Motivo:** --

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

**Nome:** Miranda Turismo e Representações  
**Telefone:** ☎ +55 61 32143611  
**Consultor:** Marilene Coutinho

✉ agm@agmturismo.com.br  
 ✉ marilene@agmturismo.com.br



**PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE**

1- O passageiro deverá apresentar-se em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.43  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2655-7 - AV.MAL.F.PEIXOTO-URB.C.GRANDE  
CONTA: 210.545-4

FAVORECIDO: VALDEZ LUNA DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 738.363.704-68  
VALOR: R\$ 1.450,00  
DEBITO EM: 13/07/2018

=====

DOCUMENTO: 071343  
AUTENTICACAO SISBB: E.6B1.403.0EE.AD8.A34



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
VALDEMIR LIMA DE MENEZES	404.631.844-91	AP/DN/1478/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Sinop	MT

BANCO:	001	AGENCIA:	1180 - 0	CONTA:	11.4275 - 5	T.CONTA :	1
--------	-----	----------	----------	--------	-------------	-----------	---

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87656

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.450,00	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TAXI participar da Plenária Nacional periodo 15 a 20/07/18 em Brasilia.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasilia, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO  
CPF  
CENTRO DE CUSTO

<b>Valdemir Lima Menezes</b>
<b>404.631.844-91</b>
<b>DN</b>

BANCO	<b>001</b>
AGENCIA	<b>1180-0</b>
CONTA	<b>114275-5</b>
OPERAÇÃO	

PERÍODO: 15/07/2018 -14:45 a 20/07/2018 - 13:40

ROTEIRO: SINOP / BRASÍLIA / SINOP

OBJETIVO DA VIAGEM PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA		1.450,00
AJUDA DE CUSTO	6 (1.200)	
TAXI	250,00	

REGISTRADO POR:  
ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**  
EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

15/6. Ag 1180-0 Cont 11.4275-5

secretaria@sinpaf.org.br

404.631 844-91

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 19 de junho de 2018 15:24  
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3631253 Confirmado - Valdemir Lima Menezes



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: BF9YRQ

Notificação  
Reserve

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Valdemir Lima Menezes	BF9YRQ	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

<b>De:</b> Sinop <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 14:45 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Azul	<b>Para:</b> Cuiabá <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 15:45 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 4167 <b>Classe:</b> Y <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>Azul</b>
<b>De:</b> Cuiabá <b>Saída:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 16:55 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Azul	<b>Para:</b> Brasília <b>Chegada:</b> 15/07/2018 <b>Hora:</b> 19:30 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 2866 <b>Classe:</b> Y <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>Azul</b>
<b>De:</b> Brasília <b>Saída:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 10:35 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Azul	<b>Para:</b> Cuiabá <b>Chegada:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 11:25 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 2855 <b>Classe:</b> O <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>Azul</b>
<b>De:</b> Cuiabá <b>Saída:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 12:40 <b>Terminal de Embarque:</b> N/D <b>Cia Aérea:</b> Azul	<b>Para:</b> Sinop <b>Chegada:</b> 20/07/2018 <b>Hora:</b> 13:40 <b>Terminal de Desembarque:</b> N/D <b>Vôo:</b> 4166 <b>Classe:</b> O <b>Assento:</b> N/D <b>Bagagem:</b> N/D	<b>Azul</b>

**VALORES**

Tarifa: R\$ 2.847,90 + Taxas: R\$ 48,38 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 2.896,28**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 2.896,28**

RAC: **R\$ 284,79**

Total: **R\$ 3.181,07**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3631253

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 19/06/2018 15:21

Centros de custo: Plenária Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 19/06/2018 15:23

Motivo: --



13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
359803598 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	551.180.000.114.275
VALOR TOTAL	1.450,00

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

CLIENTE: VALDEMIR LIMA MENEZES  
AGENCIA: 1180-0 CONTA: 114.275-5  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	0.1E7.8E2.B23.E06.713
------------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
ANDERSON SOARES PEREIRA	148.590.538-93	AP/DN/1479/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
Rua Epitacio Pessoa Nº 685 Jardim Alice - Jaguariuna SP Fone 019 - 3311-2625/9788-0717	Campinas	SP

BANCO: 001	AGENCIA: 2200 - 4	CONTA: 12.025 - 1	T.CONTA : 1
------------	-------------------	-------------------	-------------

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87657

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.450,00	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 21/07/18 em Brasília.

Emitente

*Mª de Jesus V. de Sousa*  
Assistente Financeira  
SINPAF/Diretoria Nacional

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante  
Brasília, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

CPF

CENTRO DE CUSTO

**Anderson Soares Pereira**

**148.590.538-93**

**DN**

BANCO

AGENCIA

CONTA

OPERAÇÃO

**001**

**2200-4**

**12025-1**

PERÍODO

15/07/2018 -14:45 a 20/07/2018 - 13:05

ROTEIRO:

CAMPINAS / BRASÍLIA / CAMPINAS

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIÁRIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6 (1.200)

250.00

3.450.00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

B.M. Ag 2200-4 e 12.025-1  
348.590.538-93

secretaria@sinpaf.org.br

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: segunda-feira, 2 de julho de 2018 14:21  
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3633348 Confirmado - Anderson Soares Pereira



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: OFPRWD

Notificação  
Simulado reserva **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Anderson Soares Pereira	OFPRWD	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Campinas / Viracopos  
Saída: 15/07/2018 Hora: 16:45  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Brasília  
Chegada: 15/07/2018 Hora: 18:25  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 2612 Classe: H Assento: N/D  
Bagagem: N/D

**Azul**

De: Brasília  
Saída: 20/07/2018 Hora: 11:25  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Azul

Para: Campinas / Viracopos  
Chegada: 20/07/2018 Hora: 13:05  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 4281 Classe: P Assento: N/D  
Bagagem: N/D

**Azul**

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.016,80 + Taxas: R\$ 56,00 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.072,80**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.072,80**

RAC: **R\$ 101,68**

Total: **R\$ 1.174,48**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3633348  
Solicitante: Rebeka Freitas Vieira  
Data da Reserva: 2/07/2018 10:19  
Centros de custo: Plenária Nacional  
Forma de pagamento: Faturado  
Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF  
Autorizador: Rebeka Freitas Vieira  
Data da Emissão: 2/07/2018 14:21  
Motivo: --

**AGÊNCIA DE VIAGENS**

Nome: Miranda Turismo e Representações  
Telefone: +55 61 32143611  
Consultor: Marilene Coutinho

agm@agmturismo.com.br  
 marilene@agmturismo.com.br

agm

**PROCEDIMENTOS DE EMBARQUE**

13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40  
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	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	552.200.000.012.025
VALOR TOTAL	1.450,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON SOARES PEREIRA \*  
AGENCIA: 2200-4 CONTA: 12.025-1  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR.AUTENTICACAO	C.A96.249.86B.B86.1DB
-----------------	-----------------------



# Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário

## AP - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Cod. 40.001

BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	NUMERO DA AP	ANO
LENY MACHADO NASCIMENTO	229.700.105-34	AP/DN/1480/18	2018

ENDEREÇO:	CIDADE	UF
	Petrolina	PE

BANCO: 001 AGENCIA: 5749 - 5 CONTA: 200 - 3 T.CONTA : 1

BOLETO: . . .

Concessionaria

CENTRO DE CUSTO	NOME DESPESA	BANCO	CONTA DEBITO	REFERÊNCIA
PLENÁRIA NACIONAL	Ajuda de Custo	001	458638 - 7	87658

VALOR	EXTENSO
R\$ 1.450,00	UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

### DESCRIÇÃO / HISTÓRICO

AJUDA DE CUSTO + TÁXI participar da Plenária Nacional período 15 a 21/07/18 em Brasília.

Emitente

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

Assinatura

Atesto que os serviços foram prestados a favor do SINPAF

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

Assinatura

Aprovação

*Carlos Henrique Garcia*  
Presidente  
SINPAF/DIRETORIA NACIONAL

Assinatura

Recebi o valor líquido acima constante

Brasília, 13 de julho de 2018

Assinatura



# SINPAF - DIRETORIA NACIONAL

## AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - AV

EMIÇÃO:

FAVORECIDO

CPF

CENTRO DE CUSTO

**Leny Machado Nascimento**

**229.700.105-34**

**DN**

BANCO

AGENCIA

CONTA

OPERAÇÃO

**BRASIL**

**5749-5**

**0200-3**

PERÍODO:

16/07/2018 - 13:20 a 20/07/2018 - 16:55

ROTEIRO:

PETROLINA / BRASÍLIA / PETROLINA

OBJETIVO DA VIAGEM

PARTICIPAR DA 19ª PLENÁRIA NACIONAL

OBSERVAÇÃO:

DIARIA

AJUDA DE CUSTO

TAXI

6(1.200,00)

250,00

1.450,00

REGISTRADO POR:

ASSINATURA ORDENADOR

**TERMO DE COMPROMISSO**

EU FAVORECIDO ACIMA ME COMPROMETO A ENVIAR O TICKET AEREO OU TERRESTRE VIA MALOTE OU EM MÃOS.

De: reservev3@reserve.com.br  
Enviado em: terça-feira, 10 de julho de 2018 10:37  
Para: secretaria@sinpaf.org.br; presidencia@sinpaf.org.br  
Cc: marilene@agmturismo.com.br; secretaria@sinpaf.org.br  
Assunto: Pedido 3634753 Confirmado - Leny Machado Nascimento



**Confirmação de  
Passagem Aérea**  
Localizador: WV656V

Notificação  
sem taxa de emissão **ReServe**

**PASSAGEIROS**

Nome:	ETKT:	CPF	Identidade	Cartão de Milhagem
Leny Machado Nascimento	2472439693449	1	1	N/D



**ITINERÁRIO**

De: Petrolina  
Saída: 16/07/2018 Hora: 13:20  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Salvador  
Chegada: 16/07/2018 Hora: 14:30  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 6315 Classe: V Assento: N/D  
Bagagem: 1

Avianca

De: Salvador  
Saída: 16/07/2018 Hora: 16:40  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Brasília  
Chegada: 16/07/2018 Hora: 18:40  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 6321 Classe: V Assento: N/D  
Bagagem: 1

Avianca

De: Brasília  
Saída: 20/07/2018 Hora: 12:10  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Salvador  
Chegada: 20/07/2018 Hora: 14:10  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 6320 Classe: E Assento: N/D  
Bagagem: 1

Avianca

De: Salvador  
Saída: 20/07/2018 Hora: 15:45  
Terminal de Embarque: N/D  
Cia Aérea: Avianca Brasil

Para: Petrolina  
Chegada: 20/07/2018 Hora: 16:55  
Terminal de Desembarque: N/D  
Vôo: 6314 Classe: E Assento: N/D  
Bagagem: 1

Avianca

**VALORES**

Tarifa: R\$ 1.394,00 + Taxas: R\$ 52,60 + RAV: R\$ 0,00 + Multa: R\$ 0,00 = **R\$ 1.446,60**

Crédito: R\$ 0,00

SubTotal: **R\$ 1.446,60**

RAC: **R\$ 139,40**

Total: **R\$ 1.586,00**

**DADOS DO PEDIDO**

Pedido Reserve: 3634753

Solicitante: Rebeka Freitas Vieira

Data da Reserva: 10/07/2018 10:32

Centros de custo: Plenária Nacional

Forma de pagamento: Faturado

Obs: ,

Empresa faturada: SINPAF

Autorizador: Rebeka Freitas Vieira

Data da Emissão: 10/07/2018 10:37

Motivo: --



13/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:17:41  
359903598 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2018
NR. DOCUMENTO	555.749.000.000.200
VALOR TOTAL	1.450,00

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

CLIENTE: LENY MACHADO NASCIMENTO  
AGENCIA: 5749-5 CONTA: 200-3  
NR. DOCUMENTO 553.598.000.458.638

=====

NR. AUTENTICACAO	9.ADJ0.735.6BE.8B1.A0F
------------------	------------------------

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

A STAR ALLIANCE MEMBER



VOO/  
FLIGHT NO:

06 6321

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

16:00

PORTAO/  
GATE:

04

ASSENTO/  
SEAT:

1A

NOME/ NAME: NASCIMENTO/LENY MRS

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

DATA/ DATE: 16JUL

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

GRUPO/  
GROUP: A

FARE: ECONOMY

FOTU: 06 5072466719 BRZE

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 22472439693449

SEQUENCE NO: 62

A STAR ALLIANCE MEMBER



VOO/  
FLIGHT NO:

06 6315

EMBARQUE/  
BOARDING TIME:

12:40

PORTAO/  
GATE:

02

ASSENTO/  
SEAT:

1D

NOME/ NAME: NASCIMENTO/LENY MRS

CLASSE/ CLASS: Y

DE/ FROM: PNZ/PETROLINA

DATA/ DATE: 16JUL

PARA/ TO: SSA/SALVADOR

GRUPO/  
GROUP: A

FARE: ECONOMY

FOTU: 06 5072466719 BRZE

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA DECOLAGEM

ETKT 12472439693449

SEQUENCE NO: 119



CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

1A

06

ECONOMY

NASCIMENTO/LENY MRS

06 6321 16JUL

DE/ FROM: SSA/SALVADOR

PARA/ TO: BSB/BRASILIA

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 16:40

06 5072466719 BRZE

SEQUENCE NO: 62

ETKT 22472439693449



CLASSE/  
CLASS:

Y

ASSENTO/  
SEAT:

1D

06

ECONOMY

NASCIMENTO/LENY MRS

06 6315 16JUL

DE/ FROM: PNZ/PETROLINA

PARA/ TO: SSA/SALVADOR

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 13:20

06 5072466719 BRZE

SEQUENCE NO: 119

ETKT 12472439693449

06 5072466719 BRZE  
SEQUENCE NO: 119  
ETKT 12472439693449