REPORT

IX Workshop on Lidar Measurements in Latin America

July 17 - 23, 2016

IX Workshop on Lidar Measurements in Latin America

Mendes Plaza Hotel

Santos, Brazil



November 1, 2016

Summary

Between July 17th and 23rd the IX Workshop on Lidar Measurements was held in Mendes Plaza Hotel, Santos, Brazil. This edition gave continuity to an ongoing process of gathering lidar and atmospheric science scientists devoted to carry their studies over South America. The WLMLA is a biannual meeting, where the Latin American's lidar researchers and students join together to share knowledge among them as well as with researchers worldwide. The particular goals of the Workshop are to promote communication and cooperation between scientific members of the LIDAR community in Latin America, and to plan future LIDAR research projects to strength the Latin-American Lidar Network (LALINET). The basic school on lidar has become a good chance for students of Latin America over the past workshops. This event is also a great opportunity for lidar and environmental companies to contact potential clients in Latin American lidar working groups.

Participants

Scientists involved with lidar technology and correlated areas from over the world were present at IX WLMLA. In total 48 people were present at this event. Geographically there were present from Latin America: Argentina (3), Bolivia(2), Brazil (26), Chile(2), Colombia(2), Cuba(5). From Europe: Greece(1), Italy(1), Spain(2). From North America: USA(2). From Asia: China(1), Japan(1). Amongthese participants were representatives from GALION, ESA and NASA. From the total of participants(48), 19 were students (Bsc., Msc and PhD.) and the remaining were scientists and professors, enginneers, commercial representatives and event managers.

Sponsors and Supporters

The IX WLMLA sponsors were the World Metorological Organization - Global Atmospheric Watch (WMO - GAW), European Space Agency (ESA), Optical Society of America (OSA), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Faculdade de Tecnologia de Praia Grande (FATEC-PG), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), and the companies LICEL Gmbh., Raymetrics, Metalcard and Campbell Scientific of Brazil. The organization of the Lidar School was made with support from University of São Paulo, University of Granada and Meteorological Institute of Cuba (GOAC - INSMET), the latter helped in the web design. The event management was made with IV - Inovação e Valor (IV - Event Management) and Fundação de Apoio e Fomento à Inovação Tecnológica, Pesquisa e Ensino (FAFITPE). This workshop counted also on the help from Grupo de Óptica Atmosférica from University of Valladolid, Spain, which granted funding for published WLMLA's selected papers in OPA (Optica Pura y Aplicada - www.sedoptica.es). The event was hosted in the premises of Mendes Plaza Hotel - Santos which provided some logistics on the event organization.

Scientific Venue

In WLMLA there were 43 presentations, 23 oral presentations and 22 posters displayed. An award committee selected the best student presentations, in both formats, i.e., oral and poster. The selected best oral presentation was granted by Msc. Maria Fernanda Sanchez Barrero, "Evaluation of the Local Atmospheric Boundary Layer behavior", for this prize she was awarded US\$ 100.00 (OSA funded). The best poster was agracciated to Ms. Ezequiel Pawelko, "Fluorescence measurement of volcanic ash plume during the Calbuco volcano eruption applying a Multispectral Lidar in Buenos Aires Argentina on April 2015", also awarded

US\$ 100.00 (WLMLA funds).



Program

The workshop run on a program starting with School on Lidars followed by the main event itself witha day break.

School on Lidars

- July 17th, 2016 Lidar Technique and atmospheric Introduction for students at beginner level.
- July 18th, 2016 Lidar Systems and Lidar signal processing for students at middle and advanced level.

The event was offered by 6 instructors, the topics were:

- Prof. Henrique Barbosa Lidar Basics
- Prof. Lucas Alados-Arboledas -Raman Lidar and Sinergy btw. lidar and sunphotometer
- Prof. Juan Luis Guerrero-Rascado Lidar Quality Assurance

IX WLMLA

3

- Prof. Juan Carlos Antuña Marrero Lidar History and Development
- Prof. Eliam Wolfram DIAL
- Dr. Fábio J.S. Lopes Lidar in Space CALIOP
- Dr. Pablo Ristori High Spectral Resolution Lidar
- Dr. Walter Morinobu Nakaema Laser Applications in Atmospheric Sciences

Yet the event counted with three invited speakers:

- Profa. Maria de Fátima Andrade IAG/USP NUANCE Results and Perspectives
- Prof. Edmilson Freitas IAG/USP Atmospheric Modelling in Megacities: a Challenge
- Prof. Ellsworth Judd Welton -NASA/GSFC The NASA Micropulse Lidar Network (MPLNET) Status Update and Future Plans

The followed schedule during the Workshop is presented below.

	July 17 SUN	July 18 MON	July 19 TUE	July 20 WED	July 21 THU	July 22 FRI
	0011	WOI	Invited	Invited	Invited	1131
09:00		Lidar	Talk 1	Talk 2	Talk 3	
09:40		school	O2.01	O4.01	O3.01	ESA
10:00		Advanced 1	02.02	04.02	O3.02	NASA
10:20		'	O2.03	O4.03	O3.03	
10:40			(Coffee Break	(
11:00		Lidar	O2.04	O5.01		
11:20	Registration	school	O2.05	O5.02	Lalinet	Oleanne
11:40	regionation	Advanced	O2.06	O5.03	Meeting	Closure
12:00		2	02.07	O5.04		
12:20				Lunch		
14:20			01.01	O6.01		
14:40	Lidar school	Lidar	O1.02	O6.02		
15:00	Basics 1	school	O1.03	07.01		
15:20	Dasios	Applied 1	O1.04	04 O7.02		
15:40			O1.05	07.03		
16:00		Coffee E	Break		Tour	
16:20	Lidar school Basics 2	Lidar school Applied 2	Poster Session	Poster Session		
18:30	Welcome Cocktail				Dinner	

Figure 1: IX WLMLA Scheduled

0

Topics

- Lidar technologies and methods
- Lidar applications in environmental sciences
- Lidar Neworking
- Synergy between lidar and others instruments
- Regional and international cooperation in lidar technologies
- Remote Sensing applications

IX WLMLA 🦒

5

IX WLMLA Organizing Committee

International committee

Dr. Eduardo Landulfo IPEN, Brazil Dr. Eduardo Quel CEILAP, Argentina LFA, Brazil Dr. Henrique Barbosa Dr. Ricardo Forno LFA-UMSA, Bolivia Dr. Alvaro Bastidas UNALMED, Colombia Dr. Rene Arredondo GOAC, Cuba Dr. Angel de Frutos U. de Valladolid, Spain D. Barclay Clemesha INPE, Brazil Dr. Georgios Tzeremes **ESA-EU** Dr. Errico Armandillo **ESA-EU** Dr. Jose Gavira Izquierdo **ESA-EU** Dr. Elena Montilla **UFRN**

Local committee

Dr. Eduardo Landulfo
Dr. Henrique Barbosa
Dr. Fábio Lopes
Dr. Boris Barja
Msc. Fernanda M. Macedo
IPEN, Brazil
IPEN, Brazil
IPEN, Brazil
FATEC-PG, Brazil

Financial Report

The administration of the funds was in charge of the conference chairs and the local organizing committee. The list of institutions that supported and sponsored the VIII WLMLA is:

Table 1: Financial Support

Internal						
Source	Amount	Purpose				
FAPESP	R\$ 11.600,00	TG				
CAMPBELL	R\$ 3.000,00	L				
Metalcard	R\$ 1.000,00	L				

External						
WMO	US\$ 4.000,00	TG				
ESA	€3.000,00	TG				
OSA	US\$ 4.500,00	TG				
Raymetrics	€2.500,00	L/TG				
LICEL	€2,000,00	L/TG				

TG=Travel Grant;L=Logistics

LALINET Session

APEL Project

APEL, aconym for, Assessment of atmospheric optical Properties during biomass burning Events and Long-range transport of desert dust is a planned intercomparison and a scientific project, involving EARLINET reference lidars and LALINET systems. The objectives are twofold: a) to assess the capability of LALINET stations to provide quality assured aerosol backscatter and extinction profiles, and identify possible improvements in the near future; b) to investigate the optical properties of aerosols and their vertical distribution, including long-range transport of desert dust and biomass burning events. The main scope of this activity is to foster the exchange of expertise between EARLINET and LALINET and demonstrate the capability of joint research, setting the groundwork for the future Cal/Val of ESAs atmospheric satellite missions. Beyond its short-term targets (presented below), APEL project fosters research excellence in the field and supports international partnerships in applied space research. An integration between LALINET and EARLINET is a must, as a global measurement and data analysis protocol should be followed. Nowadays LALINET is developing its expertise on these issues and in this context a supervision by a well-established network is desirable. Also, quality assurance and quality checks (QA/QC) standards should be followed in order to harmonize the different instruments available in LALINET and bring them down to a set of tests and procedures which are already acceptable among other networks.



Figure 2: IX WLMLA Group Photo

Table 2: Oral Contributions

Author	Title
Ugo Giaccari	The Raman Lidar of the Pierre Auger Observatory
Jasper Lewis	Improvements in Cloud Detection from the Micropulse Lidar Network
Li-fang Du	Study on characteristics of Chirp about doppler wind lidar system
Elena Montilla	Tropospheric vertical profiles of aerosol optical parameter at Brazilian Northeastem: Preliminary results
Antonieta Silva	Analysis of seasonal variations of tropospheric aerosol backscattering coefficients
Henrique de M. Jorge Barbosa	Henrique de M. Jorge Barbosa Aerosol vertical properties inside the Manaus pollution plume
Boris Barja Gonzalez	Cirrus Clouds in the Central Amazon region during GOAMAZON 2014/2015 experiment
Diego Alves Gouveia	Study Cases of Cirrus Cloud Radiative Effect in Manaus Region during August - October 2014.
Fabio J. S. Lopes	Aerosol layer observation of 2015 Calbuco volcanic eruption over the LALINET So Paulo station
Renata Facundes da Costa	Particle size distribution retrieval from measurements of industrial flare using an elastic lidar
Daniel J. N.Toledo	New Event Saharan Dust and Biomass Burning Aerosol at Medellin-Colombia
Pablo R. Ristori	Ash Aerosol Properties at Buenos Aires During the Calbuco Volcanic Eruption Episode
Walter Nakaema	Estimation in situ of extinction coefficient of particles using Cavity Ring-Down Spectrometer
Pablo R. Ristori	Aerosol Parameter Identification by Tropospheric Aerosol Observations Using the HSRL At Buenos Aires
Eduardo Landulfo	APEL Project Announcment
Lucas Alados Arboleda	Absorbing aerosols monitoring over remote regions
Juan Luis Guerrero-Rascado	Checking the instrumental performance of LALINET: quality assurance during the period 2014-2015
Eduardo J. Quel	From the Special Project to Build an Aerosol Monitoring Network to a SATREPS Project to Create an Atmospheric Environmetal Risk Management Network in Argentina
Yoshitaka Jin	Monitoring of Asian aerosols with the Asian Dust and aerosol lidar observation Network (AD-Net)
Vania Fatima Andrioli	A China/Brazil cooperative LIDAR to measure mesospheric Sodium and Potassium at So Jos dos Campos, SP.
Eliam Wolfram	Study of UV Cloud Modification Factors In Southern Patagonia
René Estevan Arredondo	Aerosol optical depth measurements during 2015 biomass burning season in Huancayo, Peru

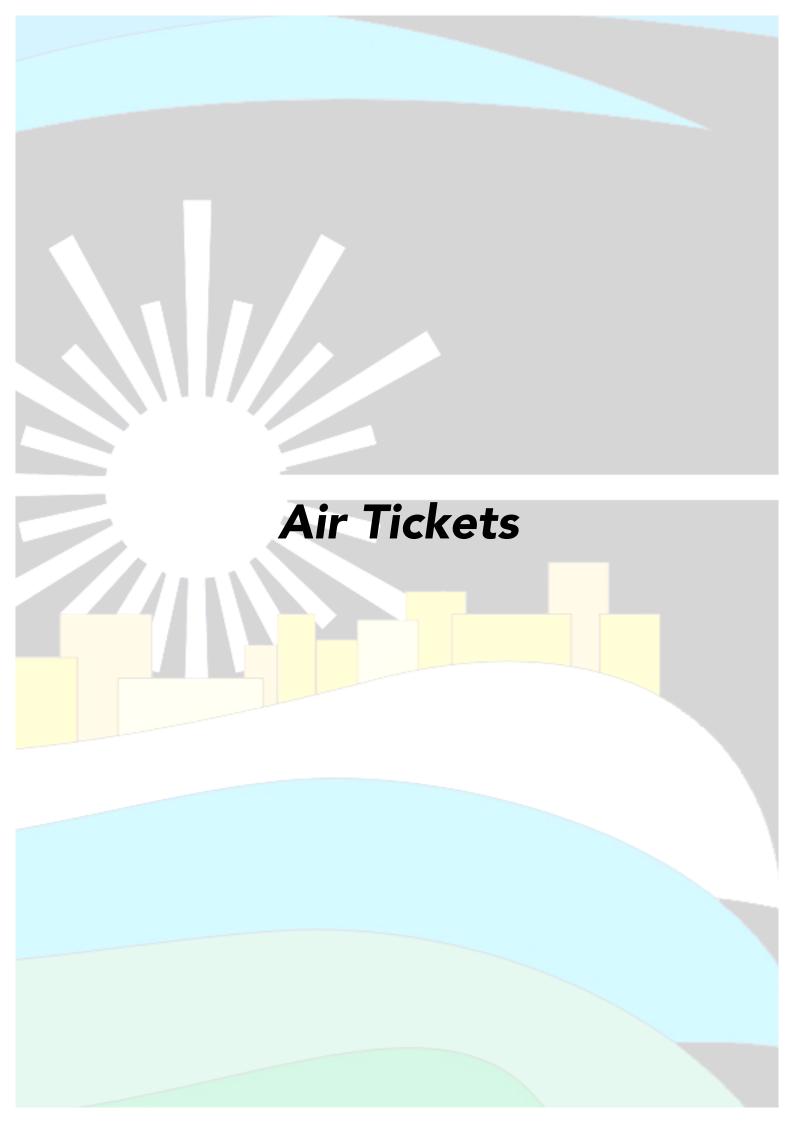


Table 3: Poster Contributions

Author	Trule
Milagros Estefana Herrera	Adaptation of the complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise algorithm
Maria Helena G.A. Salani	Monitoring of Pollutants and Environmental Impact Dispersion in Santos Estuary by the Technique LIDAR
Juan Luis Guerrero-Rascado	Synergy between automatic lidars (ceilometers) and microwave radiometers
Fernanda de Mendonça Macedo	Bioaerosol Laser Remote Sensing in Cubatão Region
Renata Santos	First Urban Boundary layer determination from Lidar measurements at Natal (Brazil)
Roberto Román	Combination of ceilometer profiles with columnar photometer measurements for the retrieval of aerosol properties with GRASP
Rodrigo Videla	Development of a Fully Automated Power Supply to Perform an Intelligent Gain Control on Lidar Instrumentation.
Ezequiel Pawelko	Fluorescence measurement of volcanic ash plume during the Calbuco volcano eruption applying
Ignacio Toro	Aerosol optical properties retrieved from Blastic Lidar measurements during the period 2013-2014 in Concepcion, Chile.
Gregori de A. Moreira	Analyzing the turbulent structure of the Planetary Boundary Layer by Elastic lidar
Ana Paula Faria Moraes	Atmospheric Profile of Porto Nacional-TO in the burning season and correlation with respiratory diseases
Thais Correa	Monitoring the Environmental Impact of Grain Storage in the Region Port of Santos by the Technical LIDAR
Cassia Maria Leme Beu	Nocturnal Jet Observational Study over Sao Paulo City With Wind Lidar
Lidia Ana Otero	Dust Plumes in Patagonia Argentina Detected by Comodoro Rivadavia Stations on February 20th, 2016
Jose Antonio Benavent Oltra	Day-night aerosol microphysical profiling combining lidar and Sun-star radiometer
Pablo Ortiz-Amezcua	Constraining Raman lidar microphysical profiling with star radiometry
Maria Fernanda Sanchez Barrero	From the Special Project to Build an Aerosol Monitoring Network to a SATREPS Project to Create an Atmospheric Environmetal Risk Management Network in Argentina
Juan Vicente Pallotta	Automatic Method to Detect Aerosol Plumes from a Lidar Signal
Alberto Cazorla	Regional characterization of a dust outbreak event over the Iberian Peninsula by means of a ceilometer network
Albert Rodriguez Vega	Comparing the molecular extinction coefficient derived for LALINET stations from IGRA, the Standard Atmosphere and ERA-Interim reanalysis.
Frank Garcia Parrado	Comparison between MODIS and AERONET sun photometerr aerosol optical properties measured at Camaguey site
Iralmis Y.P. Morejón	Presence of desert dust aerosol in the Mantaro Valley, Peru
Manuel Roca	Analysis of local atmospheric boundary layer using Radiosounding data.
Juan Carlos Antuña Sanchez	The highest Saharan dust event ever measured at Valladolid, Spain, seen by the RaspCloud camera.



FAPESP	Aiu Tieleste				1 R\$ = 0,3125 US\$
	Air Tickets	PerDiem	Meals		1 113 - 0,3123 033
Dr Eliam Wolfram	R\$1,586.32	R\$1,800.00	R\$300.00		
	R\$3,449.19	R\$1,800.00	R\$300.00		
Dr Pablo Ristori	R\$1,915.16	R\$1,800.00	R\$300.00		
	R\$6,950.67	R\$5,400.00	R\$300.00	R\$12,650.67	\$3,953.33
OSA			FEE		
	R\$2,200.00		R\$0.00		
	R\$1,653.00	R\$1,455.00	R\$0.00		
	R\$1,653.00	R\$1,455.00	R\$0.00		
Dr Walter Nakaema	R\$0.00	R\$1,455.00	R\$0.00		
Dr Fábio Lopes	R\$0.00	R\$1,382.00	R\$0.00		
Prize				R\$320.00	
	R\$5,506.00	R\$7,202.00	R\$0.00	R\$13,028.00	\$4,071.25
WMO					
Dr Juan Carlos Antunã Sanchez	R\$3,449.19	R\$1,455.00	R\$300.00		
Dr René Esteban	R\$1,715.00	R\$1,382.00	R\$300.00		
Dr Antonieta Silva	R\$1,758.70		R\$300.00		
Dr Iralmy Y. Platero Morejon	R\$1,715.00	R\$1,382.00	R\$300.00		
LOCAL TRANSPORTATION				R\$2,000.00	
ı	R\$8,637.89	R\$4,219.00	R\$1,200.00	R\$16,056.89	\$5,017.78
ESA					
St Anderson Guedes	R\$771 00	R\$1,382.00	R\$300.00		
	•	R\$1,455.00	R\$300.00		
9	R\$1,742.00	1171,433.00	R\$300.00		
	R\$1,572.00		R\$300.00		
	. ,	R\$2,837.00		R\$10,342.00	\$3,231.88
	1140,303.00	1142,007100	1171,200.00		75,251.00
EVENT ROOM RENTAL				R\$14,203.00	R\$4,438.44



Eliam Wolfram FAPESP



AGENCIA MIYAMOTO SRL Teléfono: +54 11 4328 2815 miyamoto@miyamoto.com.ar

Recibo de boleto electrónico

Preparado para WOLFRAM/ELIAN

 CÓDIGO DE RESERVACIÓN
 OAUDEF

 FECHADE EMISIÓN
 08jun16

 NÚMERO DE BOLETO
 1279124565886

 AEROLÍNEAEMISORA
 VRG LINHAS AEREAS S.A.

 AGENTE EMISOR
 AGENCIA MIYAMOTO SRL/ANC

 UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR
 BUENOS AIRES AR

 NÚMERO IATA
 55512413

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
17jul16	VRG LINHAS AEREAS S.A G3 7683	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA Hora 15:50	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 18:40 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea LHTQNW Clase PREMIUM ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 32K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa ILOB4AR No válido después del 08JUN
27jul16	VRG LINHAS AEREAS S.A. G3 7684	SAO PAULO GUARULH, BRAZIL Hora 18:25 Terminal TERMINAL 2	BUENOS AIRES AEP, ARGENTINA Hora 21:15	Código de reservación de la aerolínea LHTQNW Clase PREMIUM ECÓNOMICA Número de asiento REQUIERE CHECK-IN Límite de equipaje 32K Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarida ILOB4AR No válido después del 08JUN

Detalles De Pago

Forma de pago	EFECTIVO
Endos o/restricciones	CUIT30710096194GOL PREMIUM CABIN ONLY ON/INTERNATIONAL FLIGHT
Línea de cálculo de tarifas	BUE G3 SAO172.00G3 BUE172.00NUC344.00END ROE1.00
Tarifa	USD 344,00
Cantidad equivalente pagada	ARS 4816,00
Impuestos / comisiones / cargos	ARS 240,80 AR (IMPUESTO AL BOLETO)

	ARS 140,00 TQ (IMPUESTO DE SEGURIDAD)
	ARS 1459,40 XT (IMPUESTOS COMBINADOS)
Tarifa total	ARS 6656,20

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto Aviso:

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLÍNEA TRANSPORTISTA

ESTÁN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE

MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLÍNEA

EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE

DESTINO O UNA O MÁS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTÚEN EN UN PAÍS QUE NO SEA EL DE

PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACIÓN A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA

CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAÍS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO

LA CONVENCIÓN DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCIÓN DE VARSOVIA, INCLUYENDO

SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCIÓN DE VARSOVIA). EN EL CASO DE AQUELLOS

PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL

TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA

RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTE

Avisos legales importantes

CON LA AEROLÍNEA EMISORA.

Juan Carlos Antuña Marrero FAPESP



Eduardo Landulfo < landulfo@gmail.com>

Enc: ANTUNA MARRERO/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

Fundação de apoio a inovação <fafitpe@hotmail.com> Para: Eduardo Landulfo <landulfo@gmail.com> 15 de junho de 2016 11:13

José Eduardo Prates Diretor Administrativo Financeiro FAFITPE - Fundação de Apoio e Fomento à Inovação Tecnológica, Pesquisa e Ensino Tel.: (11) 3133 8980

e-mail: fafitpe@hotmail.com

De: Aviancaonline <eticket@amadeus.com> Enviado: terça-feira, 14 de junho de 2016 15:47

Para: FAFITPE@HOTMAIL.COM

Assunto: ANTUNA MARRERO/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

ANTUNA MARRERO/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

NAME: ANTUNA MARRERO/JUAN CARLOS

This document is automatically generated. Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCAONLINE DATE: 14 JUN 2016

AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOT AGENT: 9985

SAO PAULO

IATA : 579 93633 TELEPHONE : TBA

ISSUING AIRLINE : AVIANCA

TICKET NUMBER : ETKT 134 2470190867

BOOKING REF : AMADEUS: 75MR4Z, AIRLINE: TA/75MR4Z

FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST HAVANA JOSE TA 959 O 16JUL 1617 OEA03THB 15AUG 2PC OK

MARTI INTL

TERMINAL: 3 FLIGHT OPERATED BY: TRANS AMERICAN AIRLINES

LIMA JORGE ARRIVAL TIME: 2037 ARRIVAL DATE: 16JUL

CHAVEZ INTL

10/19/2016 Gmail - Enc: ANTUNA MARRERO/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

LIMA JORGE TA 917 O 16JUL 2200 OEA03THB 15AUG 2PC OK

CHAVEZ INTL

FLIGHT OPERATED BY: TRANS AMERICAN AIRLINES

ARRIVAL TIME: 0455 ARRIVAL DATE: 17JUL SAO PAULO

GUARULHOS INTL TERMINAL: 2

SAO PAULO

AV 248 T 23JUL 0145 TEA28SDB 15AUG 2PC OK

GUARULHOS INTL

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA TERMINAL: 2

BOGOTA EL ARRIVAL TIME: 0548 ARRIVAL DATE: 23JUL

DORADO INTL TERMINAL:1

AV 254 T 23JUL 0907 TEA28SDB BOGOTA EL 23JUL 15AUG 2PC OK

DORADO INTL

FLIGHT OPERATED BY: TERMINAL:1 AVIANCA

ARRIVAL TIME: 1345 ARRIVAL DATE: 23JUL HAVANA JOSE

MARTI INTL TERMINAL: 3

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NON REF/CHNG FEE75USD PLUS FARE DIFF/NON END /C3-4 NON

REF/CHNG FEE115USD PLUS FARE DIFF/NON END

EXCHANGE RATE: 3.4533 BRL

: CC VI XXXXXXXXXXXX4984/Exp0523 M465175 3449.19

FARE CALCULATION :HAV TA X/LIM Q70.00TA SA0523.50AV X/BOG AV HAV Q70.00

279.00NUC942.50END ROE1.000000

AIR FARE : USD 943.00 EQUIV FARE PAID : BRL 3256.46

TAX : BRL 106.40BR BRL 86.33CU

: BRL TOTAL 3449.19

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON WWW.AVIANCA.COM

IF THE PASSENGER'S JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW CONVENTION OR THE MONTREAL CONVENTION MAY BE APPLICABLE AND THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE. SEE ALSO NOTICES HEADES "ADVICE TO INTERNATIONAL PASSANGERS ON LIMITATION OF LIABILITY" AND "NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS".

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA *** NIT890100577-6

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

Pablo Ristori FAPESP

Gmail - Fwd: Wings Turismo - Bilhete Gol - Pablo Ristori

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=4d9b710aef&view=p...

Bilhete Eletrônico - Eticket

michele@wingstur.com.br Telefone: 55 19 35223500

Passageiro	ADT - RISTORI/PABLO
Número do bilhete	127 0001827109
Localizador da Reserva	IJE2KD
Emissão	Wings Turismo 15/06/2016 por Michele dos Santos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Classe	Bagagem	Loc. Cia	ı
	G3 7683	16JUL 15:50	16JUL 18:40	AEP - Buenos Aires Jorge Newbery Aeroparque	GRU - Sao Paulo Guarulhos Int	w	Consulte	IJE2KD	
	G3 7682	23JUL 12:05	23JUL 15:00	GRU - Sao Paulo Guarulhos Int	AEP - Buenos Aires Jorge Newbery Aeroparque	Α	Consulte	IJE2KD	

Assentos

Passageiro	AEP GRU	GRU AEP
ADT - RISTORI/PABLO	6D	11C

Tarifamento

Tarifa	Taxas	DU	Total	ĺ
R\$ 1.339,56	R\$ 441,64	R\$ 133,96	R\$ 1.915,16	

Pagamento

Forma	Tarifa	Taxas	DU	Total	Detalhes
À vista	R\$ 1.339,56	R\$ 441,64	R\$ 133,96	R\$ 1.915,16	

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- A presente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais e com 2 horas em voos internacionais.

 Levar documento original: Carteira de Identidade para voos nacionais.

 Levar documento original: Passaporte e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

 Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

E-mail automático, não responda esse e-mail

Juan Carlos de Antuña Sanchez

WMO



Eduardo Landulfo < landulfo@gmail.com>

Enc: ANTUNA SANCHEZ/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

2 mensagens

Fundação de apoio a inovação <fafitpe@hotmail.com> Para: Eduardo Landulfo <landulfo@gmail.com> 15 de junho de 2016 11:13

José Eduardo Prates Diretor Administrativo Financeiro FAFITPE - Fundação de Apoio e Fomento à Inovação Tecnológica, Pesquisa e Ensino Tel.: (11) 3133 8980

e-mail: fafitpe@hotmail.com

De: Aviancaonline <eticket@amadeus.com>
Enviado: terça-feira, 14 de junho de 2016 15:47

Para: FAFITPE@HOTMAIL.COM

Assunto: ANTUNA SANCHEZ/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

ANTUNA SANCHEZ/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

This document is automatically generated. Please do not respond to this mail.

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY RECEIPT

AVIANCAONLINE DATE: 14 JUN 2016

AV. CALLE 26 N 59-15 BOGOT AGENT: 9985

NAME: ANTUNA SANCHEZ/JUAN CARLOS

SAO PAULO

IATA : 579 93633 TELEPHONE : TBA

ISSUING AIRLINE : AVIANCA

TICKET NUMBER : ETKT 134 2470190868

BOOKING REF : AMADEUS: 75MR4Z, AIRLINE: TA/75MR4Z

FROM /TO FLIGHT CL DATE DEP FARE BASIS NVB NVA BAG ST HAVANA JOSE TA 959 O 16JUL 1617 OEA03THB 15AUG 2PC OK

MARTI INTL
TERMINAL:3 FLIGHT OPERATED BY: TRANS AMERICAN AIRLINES

LIMA JORGE ARRIVAL TIME: 2037 ARRIVAL DATE: 16JUL

10/19/2016 Gmail - Enc: ANTUNA SANCHEZ/JUAN CARLOSADT 16JULHAVLIM

CHAVEZ INTL

TA 917 O 16JUL 2200 TITMA JORGE оба03тнв 15AUG 2PC OK

CHAVEZ INTL

FLIGHT OPERATED BY: TRANS AMERICAN AIRLINES

ARRIVAL TIME: 0455 ARRIVAL DATE: 17JUL SAO PAULO

GUARULHOS INTL TERMINAL: 2

SAO PAULO AV 248 T 23JUL 0145 TEA28SDB 15AUG 2PC OK

GUARULHOS INTL

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA TERMINAL: 2

ARRIVAL TIME: 0548 ARRIVAL DATE: 23JUL BOGOTA EL

DORADO INTL

TERMINAL: 1

AV 254 T 23JUL 0907 TEA28SDB 23JUL 15AUG 2PC OK BOGOTA EL

DORADO INTL

FLIGHT OPERATED BY: AVIANCA TERMINAL:1

ARRIVAL TIME: 1345 ARRIVAL DATE: 23JUL HAVANA JOSE

MARTI INTL TERMINAL:3

AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME

ENDORSEMENTS : /C1-2 NON REF/CHNG FEE75USD PLUS FARE DIFF/NON END /C3-4 NON

REF/CHNG FEE115USD PLUS FARE DIFF/NON END

EXCHANGE RATE: 3.4533 BRL

PAYMENT : CC VI XXXXXXXXXXXXX4984/Exp0523 M465175 3449.19

FARE CALCULATION : HAV TA X/LIM Q70.00TA SA0523.50AV X/BOG AV HAV Q70.00

279.00NUC942.50END ROE1.000000

AIR FARE : USD EQUIV FARE PAID : BRL 943.00 3256.46

TAX : BRL 106.40BR BRL 86.33CU

3449.19 TOTAL. : BRT.

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH CAN BE TO CONSULTED ON WWW.AVIANCA.COM

IF THE PASSENGER'S JOURNEY INVOLVES AN ULTIMATE DESTINATION OR STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE THE WARSAW CONVENTION OR THE MONTREAL CONVENTION MAY BE APPLICABLE AND THESE CONVENTIONS GOVERN AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF CARRIERS FOR DEATH OR BODILY INJURY AND IN RESPECT OF LOSS OF OR DAMAGE TO BAGGAGE. SEE ALSO NOTICES HEADES "ADVICE TO INTERNATIONAL PASSANGERS ON LIMITATION OF LIABILITY" AND "NOTICE OF BAGGAGE LIABILITY LIMITATIONS"

AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA *** NIT890100577-6

THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS, LIKE AEROSOLS, FIREWORKS, AND FLAMMABLE LIQUIDS, ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS, FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

René Estevam Arredondo and Yralmy Platero y Morejon WMO



eDestinos.com.br Agencia de Viagens e Turismo Ltda Gaspar Vaz Cunha, 176 sala 21, Sao Paulo/SP CNPJ 13.419.034/0001-67

Recebemos de **ALINE ARAUJO PERINI**, a importância de **R\$ 3430.16** (tręs mil quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos), referente à compra de passagem aérea.

Forma de pagamento: Cartão de Crédito

Data de 17/07/2016 Localizador da 7CLA8N Embarque: reserva:

Origem/Destino: LIM / SAO Fornecedor: LAN Airlines

Passageiros(as): Ref. Bilhete Aéreo.:

Iralmy y. platero morejon Morejon 957-2130634133

Rene estevan arredondo Arredondo 957-2130634132

São Paulo, 04/06/2016

EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TUR LTD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	IRALMY MOREJON
Número do bilhete	957 <u>2130634133</u>
Nome do Passageiro	RENE ARREDONDO
Número do bilhete	957 2130634132

Voo	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada
LA 2767	LIM - Lima Jorge Chávez	GRU - São Paulo Guarulhos	17/07/2016	08:40/15:35
JJ 3559	GRU - São Paulo Guarulhos	IGU - Foz do Iguaçu Cataratas	23/07/2016	13:15/14:55
LA 2442	IGU - Foz do Iguaçu Cataratas	LIM - Lima Jorge Chávez	23/07/2016	19:45/22:10

Atenciosamente,



Central de Atendimento

E-mail: info@edestinos.com.br Telefone: 4007-2000

Antonieta Silva WMO

EDUARDO, obrigado por escolher a GOL



LOCALIZADOR GOL: KICH2D

ITINERÁRIO

	Dat	ta	Voo		Origem	Destino	Partida	Chegada
IDA	17	JUL	GOL	7661	Santiago (SCL)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	06:10	11:00
VOLTA	23	JUL	GOL	9242	Sao Paulo - Guarulhos (GRU)	Santiago (SCL)	06:30	10:25

PASSAGEIROS

Nome	Voo	Assento	Número do Recibo	
1. ANTONIETA SILVA	GOL 7661	12D	12700311220584	
1. ANTONIETA SILVA	GOL 9242	18D	12700311220584	

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPRA

Comprador: EDUARDO LANDULFO

Data da Compra: 23/05/2016 Situação da Passagem: Confirmada Situação do Pagamento: Confirmado Telefone: (11) 38683-685

Tipo de tarifa (SCL-GRU): Programada Tipo de tarifa (GRU-SCL): Programada

Tipo de Pagamento: VD

Tipo de Pagamento: Visa Quantidade de Parcelas: 1

Tipo de Pagamento: VE

Total

 Voo 7661 adulto
 BRL
 883,70

 Voo 9242 adulto
 BRL
 662,34

 Taxa de embarque Chile
 BRL
 106,26

 Tx. de Embarque
 BRL
 106,40

 Internacional - Brasil
 106,40

TOTAL DA VIAGEM BRL 1.758,70

Daniel Nisperuza Toledo OSA

Subject: Seu bilhete eletrônico para a reserva nº 7CLETA.



N° da reserva
7CLETA | voo

Este é seu itinerário

Dados do passageiro

Nome e sobrenome: Daniel Jose Nisperuza Toledo

Código do bilhete: 957-2130634142

Informações de voo (horário local)

Medellín → São Paulo

Origem: Chegada:

19:04, 16 jul 2016 (sáb) 19:59, 16 jul 2016 (sáb) Medellín, José María Córdova, Colombia, (MDE) Bogotá, El Dorado, Colombia, (BOG)

N° do voo: **3023** | Companhia aérea: **LAN Airlines** | Classe: **Econômica** | O tempo de voo: **00 h 55 min** |

Origem: Chegada:

21:30, 16 jul 2016 (sáb) 05:50, 17 jul 2016 (dom)

Bogotá, El Dorado, Colombia, (BOG) São Paulo, Guarulhos Cumbica, Brasil, (GRU)

Nº do voo: 8203 | Companhia aérea: TAM | Operado por: LAN Airlines | Classe: Econômica | O

tempo de voo: 06 h 20 min |

São Paulo → Medellín

Origem: Chegada:

14:40, 23 jul 2016 (sáb) 19:00, 23 jul 2016 (sáb)

São Paulo, Guarulhos Cumbica, Brasil, (GRU) Bogotá, El Dorado, Colombia, (BOG)

Nº do voo: 8202 | Companhia aérea: TAM | Operado por: LAN Airlines | Classe: Econômica | O

tempo de voo: 06 h 20 min |

Origem: Chegada:

08:34, 24 jul 2016 (dom) 09:33, 24 jul 2016 (dom)

Bogotá, El Dorado, Colombia, (BOG)

Medellín, José María Córdova, Colombia, (MDE)

N° do voo: 3004 | Companhia aérea: LAN Airlines | Classe: Econômica | O tempo de voo: 00 h 59 min |



eDestinos.com.br Agencia de Viagens e Turismo Ltda Gaspar Vaz Cunha, 176 sala 21, Sao Paulo/SP CNPJ 13.419.034/0001-67

Recebemos de **ALINE ARAUJO PERINI**, a importância de **R\$ 2127.84** (dois mil cento e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente à compra de passagem aérea.

Forma de pagamento: Cartão de Crédito

Data de

Embarque:

16/07/2016

Localizador da

Fornecedor:

7CLETA

reserva:

Origem/Destino: EOH / SAO

I/SAO

civa.

LAN Airlines

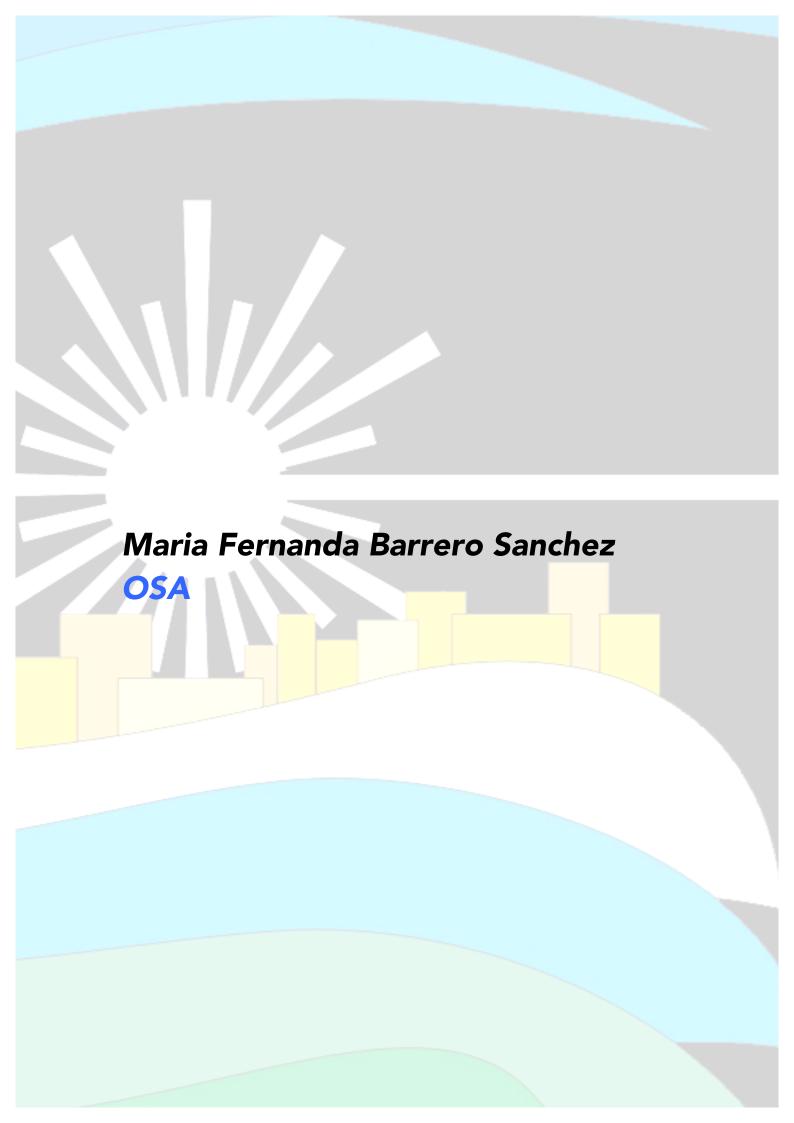
Passageiros(as):

Ref. Bilhete Aéreo.:

Daniel jose nisperuza Toledo

957-2130634142

São Paulo, 04/06/2016





eDestinos.com.br Agencia de Viagens e Turismo Ltda Gaspar Vaz Cunha, 176 sala 21, Sao Paulo/SP CNPJ 13.419.034/0001-67

Recebemos de ALINE ARAUJO PERINI, a importância de R\$ 1653.11 (um mil seiscentos e cinquenta e tres reais e onze centavos), referente à compra de passagem aérea.

Forma de pagamento: Cartão de Crédito

Data de 16/07/2016

Embarque:

Localizador da reserva:

7ADSHS

LPB / SAO Origem/Destino:

Fornecedor:

Boliviana de Aviación

Passageiros(as):

Maria Sanchez Barrero

Ref. Bilhete Aéreo .: 6545495512

São Paulo, 31/05/2016

Dados do passageiro

Nome e sobrenome: Maria Sanchez Barrero

Tipo de passageiro: Adulto

Código do bilhete: 930 <u>6545495512</u>

Informações de voo (horário local)

La Paz → São Paulo

Origem: Chegada:

06:15, 16 jul 2016 (sáb) 13:00, 16 jul 2016 (sáb)

La Paz, La Paz El Alto, Bolívia, (LPB) São Paulo, São Paulo Guarulhos Cumbica,

Brasil, (GRU) Terminal: 2

N° do voo: **OB0736** | Companhia aérea: **Boliviana de Aviación** | Classe: **Economy Class** | O tempo de voo: **5h 45min** |

Limites de bagagem por adulto, jovem e criança.

Bagagem de mão: 1 pç., peso máx. pç. 6 kg , tam. máx. - cm

Bagagem despachada: 1 pç., peso máx. pç. 30 kg

São Paulo → La Paz

Origem: Chegada:

14:15, 23 jul 2016 (sáb) 18:15, 23 jul 2016 (sáb)

São Paulo, São Paulo Guarulhos Cumbica, La Paz, La Paz El Alto, Bolívia, (LPB)

Brasil, (GRU) Terminal: 2

N° do voo: **OB0737** | Companhia aérea: **Boliviana de Aviación** | Classe: **Economy Class** | O tempo de voo: **5h** |

Limites de bagagem por adulto, jovem e criança.

Bagagem de mão: 1 pç., peso máx. pç. 6 kg , tam. máx. - cm

Bagagem despachada: 1 pç., peso máx. pç. 30 kg

Luis Manuel Roca Gallardo OSA

Verifique os detalhes da compra

Códigos de reserva: 7CQYOS | VOO

Passageiros: Sr. Luis Manuel Roca Gallardo

Bagagem de mão:

peso máx. pç. 6 kg kg , tam. máx. - cm

Bagagem registrada

1 pç., peso máx. pç. 30 kg kg

Detalhes do titular ALINE ARAUJO PERINI

do cartão: Rua Valson Lopes 200

São Paulo São Paulo Província

05360-020 São Paulo

Brasil

Dados de contato: +5511982254440

alineperini@iv.srv.br

Valor total: R\$ 1656.53

Informações de voo (horário local)

La Paz → São Paulo

Origem: Chegada:

06:50, 16 jul 2016 (sáb) 07:50, 16 jul 2016 (sáb)

La Paz, El Alto, Bolívia, (LPB) Santa Cruz de la Sierra, Viru Viru, Bolívia,

(VVI)

N° do voo: 660 | Companhia aérea: Boliviana de Aviación | Operado por: Boliviana de

Aviación | Classe: Econômica | O tempo de voo: 01 h 00 min |

Origem: Chegada:

09:00, 16 jul 2016 (sáb) 13:00, 16 jul 2016 (sáb)

Santa Cruz de la Sierra, Viru Viru, Bolívia, São Paulo, Guarulhos Cumbica, Brasil, (GRU)

N° do voo: **736** | Companhia aérea: **Boliviana de Aviación** | Operado por: **Boliviana de**

Aviación | Classe: Econômica | O tempo de voo: 03 h 00 min |

São Paulo → La Paz

Origem: Chegada:

14:15, 23 jul 2016 (sáb) 18:15, 23 jul 2016 (sáb) São Paulo, Guarulhos Cumbica, Brasil, (GRU) La Paz, El Alto, Bolívia, (LPB)

N° do voo: **737** | Companhia aérea: **Boliviana de Aviación** | Operado por: **Boliviana de Aviación** | Classe: **Econômica** | O tempo de voo: **05 h 00 min** |

Anderson Guedes ESA

nao-responda@tam.com.br

Para ANDERSONGGUEDES@YAHOO.COM.BR



Obrigado por escolher a LATAM

Dados da compra

NOME: GUEDES/ANDERSON MR

02450681477

Data de emissão: 21JUN16 - VALIDO ATÉ 16JUL

CÓDIGO DA RESERVA: 8GTM37

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2131746024

Comprando a tarifa BÁSICO você ganha:

500 pontos Multiplus no Programa LATAM Fidelidade, 23kg (50lbs) de franquia de bagagem,

entre outros beneficios.

Sua viagem



Forma de pagamento

Tarifa Aerea: BRL 724.00

Taxas: BRL 47.97 BR Imposto de aeroporto

Total: BRL 47,97

Juros: BRL 0,00

TOTAL BRL 771,97

Forma: CCVI XXXXXXXXXXXX8834 EXP1016 S010390

Forma: CVI

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e

Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



Check in fácil web Faça o seu check-in pela internet e economize

Informações

Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

Bagagem

Conheça as regras para cada tipo de bagagem que você pode levar na sua viagem

Ignacio Zanetta Toro ESA

Recibo de bil	hete eletrônico	Código de reserva: Data de emissão: Empresa Emissora: Cnpj: Bilhete:	74ZRTA Check My Trip 15 JUNHO 16 Bagagem LATAM AIRLINES BRASIL 02012862/000160 957-2131362908		
Passageiro	Passageiro Zanetta Ignacio Andres Mr (ADT)		ANCORADOURO REPRESENTACOES E TUR. LTDA RUA DOUTOR LIRAUCIO GOMES, 55 CAMBUI - CEP:13024-490 CAMPINAS 0152 (19) 2137-3200 marcelo.moraes@ancoradouro.com. br 57561350		



CHECKMYTRIP Plan and manage your trips on checkmytrip.com

Itinerário

De	Para	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Estado (1)	NVA(2)	NVD(3)	Último horário check-in	Bagagem (4)Assento
SANTIAGO ART	SAO PAULO GRU	JJ9673	V	16Jul	08:30	13:20	Ok	16Jul	16Jul		23K
	Terminal 3					Base Tarifa		VHEL	ED0B		
Operado por		LATAM A		S		Comercia	ilizado p	oor	LATA	M AIRLINES BRA	ASIL
									Durat	tion	03:50 (Non Stop)
SAO PAULO GRU		JJ9716	Р	23Jul	23:15	02:30	Ok	23Jul	23Jul		69K
Terminal 3	MER					Base Tari	ifa		PHEF	RLH8B	
Operado por		LATAM A		S		Comercia	ilizado p	or	LATA	M AIRLINES BRA	ASIL
						Dia da ch	egada+	1	Durat	tion	04:15 (Non Stop)

(1) Ok = confirmado (2)NVA= Inválido antes de (3)NVD= Inválido depois de(4) Cada passageiro pode despachar bagagem gratuitamente sem qualquer custo adicional, como indicado acima na coluna de bagagem.

No check-in deve apresentar um documento de identificação com fotografia.

Recibo

Nome : Zanetta Ignacio Andres Mr (ADT)

 Número do Bilhete
 : 957 2131362908

 Taxa de Câmbio
 : 3.4839 BRL

 Forma de pagamento
 : CASH

Cálculo da Tarifa : SCL JJ SAO Q6.00 291.00JJ SCL Q12.00 327.50NUC636.50END ROE1.000000

Tarifa Aérea : USD 637.00 Tarifa Equiv Paga : BRL 2219.24

Taxa : BRL 106.40BR BRL 104.51ZQ

Remuneração Agente : BRL 155.34 Valor Total : BRL 2585.49

 Empresa Emissora e data
 : LATAM AIRLINES BRASIL 15Jun16

 Restrição(ões)/Endossos
 : NONEND-REF/CHG SEE PENALTY

The fare that applies on the date of purchase is only valid for the entire itinerary and the specific travel dates mentioned on the ticket.

Ezequiel Pawelko ESA

passageiros

PAWELKO, EZEQUIEL(Adulto)

Data de Emissão 27/05/2016 Marcar Assento Bilhete Eletrônico 1571747193649

Utilize este código para confirmar seu embarque no aeroporto ou pela internet.

Reserve seu lugar preferido no avião gratuitamente!

ida

Buenos Aires

São Paulo

1

voo 774

Buenos Aires (EZE)

Ministro Pistarini

Econômica

Partindo às 23h25min sábado, 16 de julho (Horário de Buenos Aires) São Paulo (GRU)

Guarulhos Internacional

Chegando às 02h00min sábado, 16 de julho (Horário de São Paulo)

volta

São Paulo

Buenos Aires

1

voo 773

São Paulo (GRU)

Guarulhos Internacional

Econômica

Partindo às 17h55min sábado, 23 de julho (Horário de São Paulo) Buenos Aires (EZE)

Ministro Pistarini

Chegando às 20h50min sábado, 23 de julho (Horário de Buenos Aires)

pagamento

Confirmado!

 Adultos (1)
 R\$ 837,81

 Encargos de emissão
 R\$ 134,05

 Taxa de embarque
 R\$ 769,81

 Valor total
 R\$ 1741,67

Cartão de Crédito XXXXXXXXXXX9355 1x R\$ 1607,62 a vista Cartão de Crédito XXXXXXXXXXXX9355 1x R\$ 134,05 a vista

Importante:

A cobrança dos encargos ocorrerão separados em sua fatura dos valores da passagem.

Daniel Camillo and Renata Sammara ESA

COMPRA REALIZADA COM SUCESSO

Localizador:

7CO44P

Código do pedido:

281594

lda

Cia: FLATAM

Etapa 1

Voo:

4695, de Natal - RN, Brasil, Aeroporto Internacional Aluízio Alves em São Gonçalo do Amarante (NAT) (NAT) para Rio de Janeiro - RJ, Brasil, Galeao (GIG) (GIG)

Saída:

17/07/2016 11:25

Chegada:

17/07/2016 14:40

Etapa 2

Voo:

3947, de Rio de Janeiro - RJ, Brasil, Santos Dumont (SDU) (SDU) para Sao Paulo - SP, Brasil, Congonhas (CGH) (CGH)

Saída:

17/07/2016 17:45

Chegada:

17/07/2016 18:50

Volta

Cia. FLATAM

Etapa 1

Voo:

3978, de Sao Paulo - SP, Brasil, Congonhas (CGH) (CGH) para Rio de Janeiro - RJ, Brasil, Galeao (GIG) (GIG)

Saída:

23/07/2016 12:00

Chegada:

23/07/2016 13:00

Etapa 2

Voo:

3438, de Rio de Janeiro - RJ, Brasil, Galeao (GIG) (GIG) para Natal - RN, Brasil, Aeroporto Internacional Aluízio Alves em São Gonçalo do Amarante (NAT) (NAT)

Saída:

23/07/2016 14:05

Chegada:

23/07/2016 17:10

Passageiros

Nome: Daniel Camilo F Santos Oliveira I Tipo: Adulto

Nome: Renata Sammara Silva Santos I Tipo: Adulto

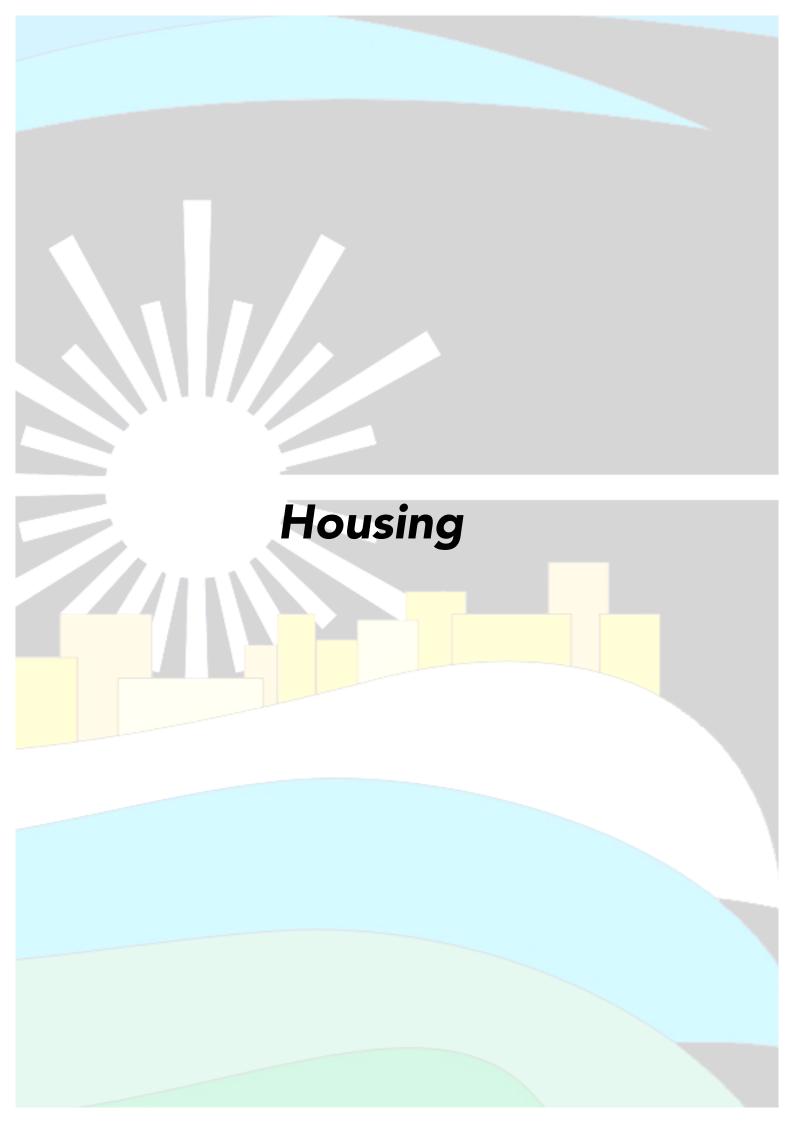
Pagamento

Valor: R\$ 1572,84

Bandeira: MasterCard

Quantidade de parcelas: 1

Forma de Pagamento: Cartão





Data e Hora da I	Emiceão	23/07/20	16 23:06:15	23:06:15 Competência 23/7/2016 Código de Verificação		016	rificação	912800192		
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	S-e substituída		016			
Número do I	RPS	8	0380					Local da Pre	stação	SANTOS - SP
				Dados	do Prestad	or de Ser	rviços			
00		ocial/Nome	MENDES	S HOTEIS TU	JRISMOS E A	DMINISTRA	ADORA L	TDA		
_		Fantasia	1							
endes Plaza	CNPJ/CPF		705/0001-80	Inscrição I	Approximation (1591880	Municí			TOS - SP
	Endereço e C				ORIANO PEIX	0000000	e-mai	7 1		and a hataia sam he
	Complen	nento:	0000	Telefone					inanceiro@me	endeshoteis.com.br
		A CONTRACTOR		Dados	do Tomad	or de Ser	viços			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
azão Social/Nor		RDO LANI							010 011110	
IPJ/CPF	050.850.438		Inscrição M		SITARIA CEP	Município	0		SAO PAULO	- SP
ndereço e CEP Complemento:	AV PCA LIN	NEL PRES	Telef		SITARIA CEP	e-mai				
somplemento.		5511	1 elei	10000	riminação o					
07/2016 Grupo: (JSP - IPEN I	om. prospe	de: IGNACIC	GOS PELA E		ECIPADO-	DEPOSIT	O Reserva: 2 TO BANCARIO	794838 Check D -3052,86 DI	ARIA 2993,00 TAXA
07/2016 Grupo: (JSP - IPEN I	DE 17 A 23	ide: IGNACIO 3.07.16 - PAG	Códig	2201 Tipo de MPRESA ANT go do Serviç	ecipado-	DEPOSIT	O Reserva: 2 TO BANCARIO) -3052,86 DI	ARIA 2993,00 TAXA
07/2016 Grupo: (JSP - IPEN I	DE 17 A 23	3.07.16 - PAG	Códig 9.01	mpresajant	CO / Atívid	DEPOSIT	TO BANCARIO) -3052,86 DI	ARIA 2993,00 TAXA
07/2016 Grupo: \	da Obra	DE 17 A 23	3.07.16 - PAG	Códig 9.01	MPRESAJANT go do Serviç / 551080101 -	CO / Atívid	DEPOSIT	Civil	7 4438 Check D -3052,86 DI	ARIA 2993,00 TAXA
07/2016 Grupo: \	JSP - ÎPEN (DE 17 A 23	3.07.16 - PAG	Códig 9.01	MPRESAJANT go do Serviç / 551080101 -	co / Ativid	DEPOSITI lade téis strução	Civil	7 4438 Check D -3052,86 DI	ARIA 2993,00 TAXA
07/2016 Grupo: \	da Obra	DE 17 A 23	3.07.16 - PAG	Códig 9.01	go do Serviç / 551080101 -	co / Ativid	DEPOSITI lade téis strução	Civil ART	CSLL(R\$)	ARIA 2993,00 TAXA
Código	da Obra	0 C	Def	Códig 9.01 talhamento	go do Serviço 551080101 - D Específico Tributos Fe	co / Atívid Hotéis - ho da Cons ederais	lade téis strução Código	Civil ART) 0,00	CSLL(R\$)	ARIA 2993,00 TAXA
Código	da Obra 0,0 de Valores -	O CO	Def	Códig 9.01 / talhamento	go do Serviço de Servi	co / Ativid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00	lade téis strução Código	Civil ART) 0,00	CSLL(R\$)	O,00
Código Codigo PIS Detalhamento	da Obra 0,0 de Valores -	O CO	Def OFINS dos Serviços	Códig 9.01 talhamento	go do Serviço de Servi	co / Ativid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 cões ação	lade téis Código INSS(R\$	Civil ART) 0,00 Cálculo c	CSLL(R\$) do ISSQN devi	O,00 do no Municipio
Código Código PIS Detalhamento do Serviços Desconto Incond	da Obra 0,0 de Valores - I R\$	O CO	Def OFINS dos Serviços 3.052,86	Códig 9.01 / talhamento	go do Serviço de Servi	co / Atívid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 cões ação aunicípio	lade téis strução Código INSS(R\$	Civil ART O,00 Cálculo cos Serviços F	CSLL(R\$) Io ISSQN devi	0,00 do no Municipio 3.052,86
Código Código PIS Detalhamento e llor dos Serviços Desconto Incone	da Obra 0,0 de Valores - I R\$ dicionado	O CO	Def OFINS dos Serviços 3.052,86 0,00	Códig 9.01 / talhamento	mpresajant go do Serviç 551080101 - D Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Retendant Natureza Oper ibutação no m	co / Atívid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 coes ação aunicípio ributação	lade téis strução Código INSS(R\$	Civil ART O,00 Cálculo cos Serviços Fuções permitido conto Incondiciono Incondicioni Incondi Incondicioni Incondi Incondicioni Incondicioni Incondicioni Incondicioni Incond	CSLL(R\$) Io ISSQN devi	0,00 do no Municipio 3.052,86 0,00
Código Código PIS Detalhamento de lor dos Serviços Desconto Inconductore Conditativa de la contracta de la	da Obra 0,0 de Valores - I R\$ dicionado	O CO	Del OFINS dos Serviços 3.052,86 0,00 0,00	Códig 9.01 talhamento	mpresajant go do Serviç 551080101 - D Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Retend Natureza Oper ibutação no m me especial Tr	co / Atívid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 cões ação nunicípio ributação	lade téis strução Código INSS(R\$ Valor do (-) Dedu	Civil ART O,00 Cálculo cos Serviços Fuções permitido conto Incondico Cálculo	CSLL(R\$) Io ISSQN devi	0,00 do no Municipio 3.052,86 0,00 0,00
Código Código PIS Detalhamento o	da Obra 0,0 de Valores - I R\$ dicionado	O CO	Del OFINS dos Serviços 3.052,86 0,00 0,00	Códig 9.01 talhamento	mpresajant go do Serviç 551080101 - Despecífico Tributos Fe IR(R\$) Outras Retene Natureza Oper ibutação no m me especial Ti 0-Nenhum	co / Atívid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 cões ação nunicípio ributação	lade téis strução Código INSS(R\$ Valor do (-) Dedu (-) Desc	Civil ART O,00 Cálculo conserviços Fuções permitido conto Incondico Cálculo ota %	CSLL(R\$) Io ISSQN devi	0,00 do no Municipio 3.052,86 0,00 0,00 3.052,86



Avisos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

7											
Data e Hora da f	Emissão	23/07/201	6 23:06:16	C	ompetência	23/7/20	016	ódigo de Verificação	0	190062463	
Número do F	RPS	80	381	No. da	NFS-e substituída			Local da Prestação		SANTOS - SP	
				Dad	los do Prestado	or de Ser	viços				
~~~	Razão So	cial/Nome	MENDES	HOTEIS	S TURISMOS E AI	OMINISTRA	DORA LT	DA .			
_///	Nome	antasia									
MENDES PLAZA	CNPJ/CPF	56.067.7	05/0001-80	Inscriç	ão Municipal	1591880	Município			SANTOS - SP	
	Endereço	e Cep A	/ENIDA MAI	RECHAL	HAL FLORIANO PEIXOTO ,42 - G			GONZAGA CEP: 11060-300			
	Complem	ento:	0000	Telef	fone: 13000	0000000	e-mail:	financei	iro@mend	eshoteis.com.br	
			機構	Dad	dos do Tomado	or de Sen	/iços				
Razão Social/Nor	me EDUA	RDO LAND	ULFO								
CNPJ/CPF	050.850.438		Inscrição M			/lunicípio		SAO P	AULO - S	Р	
Endereço e CEP	AV PCA LIN	IEL PREST			/ERSITARIA CEP:	05508-000					
Complemento:			Telefo			e-mail	B03				
SEE SEE SEE		AN THE VIEW		D	iscriminação d				in a street		
6/07/2016 Checkou	ut: 23/07/201	m: Hosped 6 Grupo: U:	le: MARIA F SP - IPEN D	E 17 A 2		PELA EMP	RESA DIA	L TRIPLO LUXO Re	serva: 26 59,18 Al	o7232 Checkin: NTECIPADO-DEPO	
6/07/2016 Checkou	ut: 23/07/201	m: Hosped	le: MARIA F SP - IPEN D	OE 17 A 2	DA BARRERO UH 13.07.16 - PAGOS Didigo do Serviç 0.01 / 551080101 -	PELA EMP	RESA DIA	L TRIPLO LUXO Re	serva: 26.	o7232 Checkin: NTECIPADO-DEPO	
6/07/2016 Checkot	ut: 23/07/201	m: Hosped	SP - IPEN D	Cć 9.	idigo do Serviç	PELA EMP  o / Ativida  Hotéis - hot	ade éis	ARIA 2959,00 TAXA	serva: 26.	o7232 Checkin.	
6/07/2016 Checkot ANCARIO -3018,1	ut: 23/07/201	m: Hosped	SP - IPEN D	Cć 9.	5digo do Serviç	PELA EMP  o / Ativida  Hotéis - hot	ade éis	ARIA 2959,00 TAXA	serva: 26.	NTECIPADO-DEPO	
6/07/2016 Checkot ANCARIO -3018,1	ut: 23/07/201	m: Hosped	SP - IPEN D	Cć 9.	5digo do Serviç	o / Atívida Hotéis - hot	ade éis	ARIA 2959,00 TAXA	serva: 20 59,18 Al	NTECIPADO-DEPO	
6/07/2016 Checkot ANCARIO -3018,1	ut: 23/07/201	6 Grupo: U	Det	Cć 9.	ódigo do Serviç .01 / 551080101 - ento Específico	PELA EMP  O / Ativida  Hotéis - hot  da Cons	ade éis	ARIA 2959,00 TAXA	LL(R\$)	0,00	
6/07/2016 Checkot ANCARIO -3018,1	da Obra 0,0	6 Grupo: U	Del	Cć 9.	ódigo do Serviç .01 / 551080101 - ento Específico	o / Ativida Hotéis - hot da Cons decrais	ade éis trução (	ARIA 2959,00 TAXA	LL(R\$)	O,00	
Código  Detalhamento o	da Obra  0,0  de Valores - I	6 Grupo: U	Del	Cć 9.	odigo do Serviç  odigo do Serviç  odifica de Serviç	PELA EMP  O / Ativida  Hotéis - hot  da Cons  dederais  0,00  ões	ade éis trução ( Código A	Civil ART  0,00 CS	LL(R\$)	O,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento o  Valor dos Serviços	da Obra  0,0  de Valores - f	6 Grupo: U	Del FINS os Serviços	Cô 9. talhame	Edigo do Serviç  Odigo do Serviç  Outras Retenç	PELA EMP  o / Ativida  Hotéis - hot  da Cons  derais  0,00  ões	ade éis trução ( Código A	Civil ART  0,00 CS Cálculo do ISSO	LL(R\$)	0,00 no Município	
Código  Código  PIS  Detalhamento color dos Serviços  -) Desconto Inconc	da Obra  da Obra  0,0  de Valores - I	6 Grupo: U	Det  FINS os Serviços 1.018,18	Có 9. talhame	odigo do Serviç odigo do Servi	PELA EMP  o / Ativida  Hotéis - hot  da Cons  derais  0,00  ões  ação  unicípio	ade éis trução ( Código A INSS(R\$) Valor dos (-) Deduc	Civil  ART  0,00 CS  Cálculo do ISSC  S Serviços R\$	LL(R\$)	0,00 no Municipio 3.018,18	
Código  Código  PIS  Detalhamento c  /alor dos Serviços  -) Desconto Condi	da Obra  da Obra  0,0  de Valores - I  R\$  dicionado	6 Grupo: U	Det  FINS  os Serviços  0.018,18	Có 9. talhame	odigo do Serviç odigo do Servi	PELA EMP  o / Ativida  Hotéis - hot  da Cons  derais  0,00  ões  ação  unicípio  ibutação	ade éis trução ( Código A INSS(R\$) Valor dos (-) Deduc	Civil  ART  0,00 CS  Cálculo do ISSC  Serviços R\$  cos permitidas em lonto Incondicionado	LL(R\$)	0,00 no Municipio 3.018,18 0,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento condi  -) Desconto Condi  -) Retenções Fede	da Obra  da Obra  0,0  de Valores - I  R\$  dicionado	6 Grupo: U	Det  FINS  os Serviços  0.018,18  0,00  0,00	Có 9. talhame	odigo do Serviç odigo do Servi	PELA EMP  To / Atívida  Hotéis - hot  da Cons  derais  0,00  ões  ação  unicípio  ibutação	ade éis trução ( Código A INSS(R\$) Valor dos (-) Desco	Civil  ART  0,00 CS  Cálculo do ISSO  S Serviços R\$  coes permitidas em lonto Incondicionado  Cálculo	LL(R\$)	0,00 no Município 3.018,18 0,00 0,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento o  Valor dos Serviços  (-) Desconto Incondi (-) Retenções Fede  Outras Retenções	da Obra  da Obra  0,0  de Valores - I  R\$  dicionado	6 Grupo: U	Det  FINS  os Serviços  0.018,18  0.00  0,00	Có 9. talhame	Odigo do Serviç Odigo do Servi	PELA EMP  To / Atívida  Hotéis - hot  da Cons  derais  0,00  ões  ação  unicípio  ibutação	ade éis trução ( Código A INSS(R\$) Valor dos (-) Desco Base de ( (x) Alíquo	Civil  ART  0,00 CS  Cálculo do ISSC  Serviços R\$  ções permitidas em lonto Incondicionado  Cálculo	LL(R\$)	0,00 no Municipio 3.018,18 0,00 0,00 3.018,18 2,00	
6/07/2016 Checkou ANCARIO -3018,1	da Obra  da Obra  0,0  de Valores - I  R\$  dicionado	6 Grupo: U	Det  FINS  os Serviços  0.018,18  0,00  0,00  0,00  0,00	Có 9. talhame	Odigo do Serviç Odigo do Servi	PELA EMP  o / Ativida  Hotéis - hot  da Cons  derais  0,00  ões  ação  unicípio  ibutação  acional	ade éis trução ( Código A  INSS(R\$)  Valor dos (-) Desco	Civil  ART  0,00 CS  Cálculo do ISSC  Serviços R\$  ções permitidas em lonto Incondicionado  Cálculo	LL(R\$)	0,00 no Municipio 3.018,18 0,00 0,00 3.018,18	



Data e Hora da E	missão	23/07/20	16 23:06:1	6	Competência	23/7/20	16	ligo de Verificaç	çao	576995137	
Número do F	RPS	8	0382	No. da	NFS-e substituída		Lo	cal da Prestaçã	ão l	SANTOS - SP	
				Da	dos do Prestad	or de Sen	viços				
	Razão S	ocial/Nome	MEND	ES HOTE	IS TURISMOS E A	DMINISTRA	DORA LTD	4			
_///	Nome	Fantasia									
IONDES PLAZA	CNPJ/CPF	56.067.			scrição Municipal 1591880 Mur		Município	ípio SANTOS - SP		S - SP	
	Endereço	e Cep A	AVENIDA N	MARECHA	L FLORIANO PEIX	OTO ,42 - 0	GONZAGA C	GA CEP: 11060-300			
	Complemento:		0000	Tele	efone: 13000	0000000	e-mail:	financ	ceiro@mend	leshoteis.com.br	
4575				Da	ados do Tomado	or de Serv	/iços			<b>大型計畫</b>	
Razão Social/Non	ne EDUA	EDUARDO LANDI									
NPJ/CPF	050.850.438	850.438-47 In		Municipa		Municipio		SAC	PAULO - S	SP	
ndereço e CEP	AV PCA LI	NEL PRES		# S # 33 11 15 1	IVERSITARIA CEP						
Complemento:	manufaction with		Te	lefone:		e-mail					
)7/2016 Grupo: (	JSP - IPEN	DE 17 A 23	3.07.16 - P	AGOS PE	LA EMPRESA TAX	A 66, TUJAN	TEON ADO	-DEPOSITO BA	ANCARIO -	3371,10 DIARIA 3	
07/2016 Grupo: C	SP - IPEN I	OE 17 A 23	3.07.16 - P		código do Serviç			-DEPOSITO BA	ANCARIO -	3371,10 DIARIA 3	
/0//2016 Grupo: C	SP - IPEN	DE 17 A 2:		C	código do Serviç 9.01 / 551080101 -	ço / Ativida Hotéis - hot	ade		ANCARIO -	3371,10 DIARIA 3	
(07/2016 Grupo: C	SP - IPEN	DE 17 A 2:		C	código do Serviç	ço / Ativida Hotéis - hot	ade		ANCARIO -	3371,10 DIARIA 3	
	da Obra	DE 17 A 2:		C	código do Serviç 9.01 / 551080101 -	ço / Ativida Hotéis - hot	ade	d <b>i</b>	ANCARIO -	3371,10 DIARIA 3	
		DE 17 A 2:		C	código do Serviç 9.01 / 551080101 -	ço / Ativida Hotéis - hot o da Cons	ade éis trução Civ	d <b>i</b>	ANCARIO -	3371,10 DIARIA 3	
				C	código do Serviç 9.01 / 551080101 - nento Específico	ço / Atívida Hotéis - hot o da Cons ederais	ade éis trução Civ	il Τ	CSLL(R\$)	0,00	
Código	da Obra	0 C	OFINS	Oetalham	código do Serviç 9.01 / 551080101 - nento Específico Tributos Fe	ço / Atívida Hotéis - hot o da Cons ederais 0,00	ade éis trução Civ Código AR	il Τ	CSLL(R\$)	0,00	
Código	da Obra  0,0	0 C	OFINS	Oetalham	código do Serviç 9.01 / 551080101 - nento Específico Tributos Fe	co / Ativida Hotéis - hot o da Cons ederais 0,00	ade éis trução Civ Código AR	/il T 0,00	CSLL(R\$)	0,00	
Código PIS Detalhamento dalor dos Serviços	da Obra  0,0 de Valores -	0 C	OFINS dos Serviç	Oetalham	código do Serviços.  9.01 / 551080101 - nento Específico.  Tributos Felico.  IR(R\$)  Outras Retenço.	co / Ativida Hotéis - hot o da Cons ederais 0,00 cões	ade éis trução Civ Código AR INSS(R\$)	o,oo Cálculo do IS	CSLL(R\$)	0,00 no Município	
Código  PIS  Detalhamento dalor dos Serviços  Desconto Incond	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	0 C	OFINS dos Serviç 3.371,10	Oetalham	26digo do Serviços. 9.01 / 551080101 - nento Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Reteno Natureza Oper	co / Ativida Hotéis - hot da Cons ederais 0,00 cões	ade éis trução Civ Código AR INSS(R\$)  Valor dos S (-) Deduçõe	vill T 0,00 Cálculo do ISS serviços R\$	CSLL(R\$) SQN devido	0,00 no Município 3.371,10	
Código  PIS  Detalhamento de lor dos Serviços  Desconto Incondo  Desconto Condi	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	0 C	OFINS  dos Serviç  3.371,10  0,00	Oetalham	26digo do Serviços. 9.01 / 551080101 - nento Específico. Tributos Felico. IR(R\$) Outras Retenço. Natureza Oper. 1-Tributação no m	co / Ativida Hotéis - hot da Cons ederais 0,00 cões ração nunicípio ributação	ade éis trução Civ Código AR INSS(R\$)  Valor dos S (-) Deduçõe	O,00 C Cálculo do ISS serviços R\$ es permitidas el o Incondicionad	CSLL(R\$) SQN devido	0,00 no Município 3.371,10 0,00	
Código  PIS  Detalhamento de lor dos Serviços  Desconto Incondi  Desconto Condi  Retenções Fede	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	0 C	OFINS  dos Serviç  3.371,10  0,00  0,00	Oetalham	Código do Serviç 9.01 / 551080101 - nento Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Retenç Natureza Oper 1-Tributação no m	co / Ativida Hotéis - hot da Cons ederais 0,00 coes ração nunicípio ributação	ade éis trução Civ Código AR INSS(R\$)  Valor dos S (-) Deduçõe (-) Descont	0,00 Cálculo do ISS serviços R\$ ses permitidas en o Incondicionad	CSLL(R\$) SQN devido	0,00 no Município 3.371,10 0,00	
Código  PIS  Detaihamento de la contra dos Serviços de la contra Incondida Retenções Federutras Retenções	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	0 C	OFINS dos Serviç 3.371,10 0,00 0,00 0,00 0,00	Oetalham	Código do Serviç 9.01 / 551080101 - nento Específico  Tributos Fe IR(R\$)  Outras Reteno Natureza Oper 1-Tributação no m Regime especial To 0-Nenhum	co / Ativida Hotéis - hot da Cons ederais 0,00 coes ração nunicípio ributação	eis  trução Civ Código AR  INSS(R\$)  Valor dos S (-) Deduçõe (-) Descont Base de Cá (x) Alíquota	0,00 Cálculo do ISS serviços R\$ ses permitidas en o Incondicionad	CSLL(R\$) SQN devido	0,00 no Municipio 3.371,10 0,00 0,00 3.371,10 2,00	
Código PIS Detalhamento o	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	0 C	OFINS dos Serviç 3.371,10 0,00 0,00 0,00	Oetalham	Pódigo do Serviços  9.01 / 551080101 -  nento Específico  Tributos Fe  IR(R\$)  Outras Retenço  Natureza Oper  1-Tributação no mana respecial Tributação no mana respecial Tributação Simples Natures N	co / Ativida Hotéis - hot da Cons ederais 0,00 coes ração nunicípio ributação	ede éis trução Civ Código AR INSS(R\$)  Valor dos S (-) Deduçõe (-) Descont Base de Cá	0,00 Cálculo do ISS serviços R\$ ses permitidas en o Incondicionad	CSLL(R\$) SQN devido	0,00 no Municipio 3.371,10 0,00 0,00 3.371,10	



Número da NFS-e 164783

*											
Data e Hora da	Emissão	23/07/2016	23:06:17	Co	ompetência	23/7/2	2016	Código de Verif	icação	164382311	
Número do	RPS	8038	3	No. da N	IFS-e substituída	3		Local da Presi	tação	SANTOS - SP	
				Dado	os do Prestad	lor de Se	rviços				
(3)	Razão Soc	ial/Nome	MENDES	HOTEIS	TURISMOS E A	DMINISTR	ADORA L	.TDA			
_   _	Nome Fa	intasia				*					
Mendes Plaza	CNPJ/CPF	56.067.705/	/0001-80	Inscriçã	o Municipal	1591880	Munic	ipio	SANTO	OS - SP	
	Endereço e		Volument is		FLORIANO PEIX						
ACTION OF THE SECOND	Compleme	nto:	0000	Telefo	25 000000000000000000000000000000000000	0000000	e-ma	il: fin	anceiro@men	deshoteis.com.br	
				Dad	os do Tomad	or de Ser	viços				
Razão Social/No		OO LANDUL	.FO								
CNPJ/CPF	050.850.438-4		scrição Mu			Municipio		S	AO PAULO - S	SP	
Endereço e CEP	AV PCA LINE	L PRESTES			ERSITARIA CEP	2: 05508-00	0				
Complemento:			Telefo	one:	ting the second second	e-ma	il:				
535 35 54				Cód	digo do Servi	co / Ativio	lade				
					1 / 551080101 -						
			Deta	alhamer	nto Específico	da Cons	strução	Civil		TOTAL SERVICE	
Código	da Obra						Código	ART			
		THE REAL			Tributos Fe	ederals			The Constitution		
PIS	0,00	COFIN	NS (	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(RS	0,00	CSLL(R\$)	0,00	
Detalhamento	de Valores - Pr	estador dos	Serviços	120 2	Outras Reten	ções		Cálculo do	ISSQN devido	no Municipio	
'alor dos Serviços	R\$	2.73	34,62		Natureza Oper	ação	Valor do	os Serviços R\$		2.734,62	
-) Desconto Incon	dicionado	0,	,00	1-	-Tributação no m	unicípio	(-) Dedu	uções permitidas	s em lei	0,00	
) Desconto Condi	cionado	0,	,00	Re	egime especial T	ributação	(-) Desc	conto Incondicio	nado	0,00	
) Retenções Fede	erais	0,	,00		0-Nenhum	1	Base de	Cálculo		2.734,62	
Outras Retenções		0,	,00	- 0	Opção Simples N	acional	(x) Aliqu	ota %	11888	2,00	
) ISS Retido		0,	,00		2 - Não		ISS a re	ter:	1770	() Sim (X) Não	
		0.70	34,62		Incentivador Cu	ultura					
) Valor Líquido	R\$	., , , , ,	34 h2					do ISS: R\$		54.69	

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos ginfes com br com a utilização do Código de Verificação.

(=) Valor do ISS:

54,69

Avisos



2	- mg										
Data e Hora da E	Emissão	23/07/2016	3 23:06:30	С	ompetência	23/7/20	016	código de Verifica	ção	594412213	
Número do F	RPS	803	384	No. da	NFS-e substituída			Local da Prestação	ão	SANTOS - SP	
				Dad	os do Prestad	or de Ser	viços				
	Razão S	ocial/Nome	MENDES	S HOTEIS	TURISMOS E A	OMINISTRA	ADORA LT	ΓDA			
_[]]	Nome	Fantasia					AUTO CONTRACTOR	Later Average St. Translation			
Mendes PLAZA	CNPJ/CPF	56.067.70	705/0001-80 Inscrição Municipal 1591880			1591880	Município SAN			NTOS - SP	
	Endereço	e Cep AV	VENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ,42 -			OTO ,42 - 0					
	Comple	mento:	0000	Telef		000000	e-mail	: finan	ceiro@men	deshoteis.com.br	
智里是图				Dad	dos do Tomado	or de Sen	viços				
Razão Social/Nor	ne EDUA	RDO LANDI									
CNPJ/CPF	050.850.43		Inscrição M			Município		SAC	PAULO - S	SP	
Endereço e CEP	AV PCA LI	NEL PRESTI	in the same of		/ERSITARIA CEP						
Complemento:	0.000		Telef			e-mai					
						US SELVIL	JUS				
7/07/2016 Checkor	it: 23/07/20	jem: Hosped 16 Grupo: US	e: RENE Ai	RREDON DE 17 A 2	3.07.16 - PAGOS	o de UH: PL PELA EMP	TWIN SUPRESAJAN	JPERIOR Reserva	a: 2704900  OSITO BAN	Checkin: ICARIO -2117,52 DIA	
7/07/2016 Checkor	it: 23/07/20	jem: Hosped 16 Grupo: U\$	e: RENE Ai	RREDON DE 17 A 2	DOJUH: 2321 Tipo	o de UH: PL PELA EMP	TWIN SUPRESAJAN	JPERIOR Reserva	a: 2704900  OSITO BAN	Checkin: ICARIO -2117,52 DIA	
7/07/2016 Checkor	it: 23/07/20	jem: Hosped	SP - IPEN C	CCC	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS	o de UH: PL PELA EMP	TWIN SUPRESAJAN	ITECIPADO-DEP	a: 2704900  OSITO BAN	Checkin: ICARIO -2117,52 DIA	
7/07/2016 Checkot 076,00 TAXA 41,5	ıt: 23/07/20 2	jem: Hosped	SP - IPEN C	CCC	DO UH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS odigo do Serviç .01 / 551080101 -	o de UH: PL PELA EMP	TWIN SUPRESAJAN	Civil	a: 2704900  OSITO BAN	Checkin: ICARIO -2117,52 DIA	
7/07/2016 Checkot 076,00 TAXA 41,5	ıt: 23/07/20 2	jem: Hosped	SP - IPEN C	CCC	DO UH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS odigo do Serviç .01 / 551080101 -	eo / Ativid	ade téis	Civil	a: 2704900  OSITO BAN	Checkin: ICARIO -2117,52 DIA	
7/07/2016 Checkot 076,00 TAXA 41,5 Código	ut: 23/07/20 2  da Obra	16 Grupo: US	SP - IPEN C	CCC	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS Odigo do Serviç .01 / 551080101 -	eo / Ativid	ade téis	Civil ART	a: 2704900  OSITO BAN	Checkin: ICARIO -2117,52 DIA	
7/07/2016 Checkot 076,00 TAXA 41,5 Código	da Obra	16 Grupo: US	De	Co 9 ttalhame	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS Odigo do Serviç .01 / 551080101 - ento Específico	co / Ativid Hotéis - hoto da Cons ederais	ade téis Código	Civil ART  0 0,00	CSLL(R\$)	ICARIO -2117,52 DIA	
Código  Detalhamento	da Obra  0, de Valores -	16 Grupo: US	De	Co 9 ttalhame	DOIUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS odigo do Servio .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fo	co / Ativid Hotéis - hoto da Cons ederais 0,00	ade téis Código	Civil ART  0 0,00	CSLL(R\$)	0,00	
Código  Código  Detalhamento de Valor dos Serviços	da Obra  0, de Valores -	16 Grupo: US	De  FINS  Descriços	Co 9 talhame	DOIUH: 2321 Tipe 3.07.16 - PAGOS odigo do Serviç .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fe IR(R\$)	de UH: PL PELA EMP co / Ativid Hotéis - hot da Cons ederais 0,00	ade téis Código INSS(R\$)	Civil ART  O,00  Cálculo do IS	CSLL(R\$)	0,00 o no Município	
Código  Código  PIS  Detalhamento (  Valor dos Serviços  (-) Desconto Incon-	da Obra  da Valores - R\$	16 Grupo: US	De FINS os Serviços .117,52	Cooperate of the cooper	DOIUH: 2321 Tipe 3.07.16 - PAGOS odigo do Serviç .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fe IR(R\$)	eo / Ativid Hotéis - hot da Cons ederais 0,00  oosões ação unicípio	ade téis Código INSS(R\$) Valor do (-) Dedu	Civil  ART  O,00  Cálculo do IS  s Serviços R\$	CSLL(R\$)	0,00 0 no Município 2.117,52	
Código  Código  PIS  Detalhamento  Valor dos Serviços  (-) Desconto Condi	da Obra  da Obra  0, de Valores - R\$ dicionado	16 Grupo: US	De  FINS  os Serviços  .117,52  0,00	Cooperate of the cooper	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS 5digo do Servio .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Reteno Natureza Oper	ederais  0,00  ode UH: PL PELA EMP  co / Ativid  Hotéis - hot  oda Cons  ederais  0,00  odes  ação  unicípio  ributação	ade téis Código INSS(R\$) Valor do (-) Dedu	Civil ART  O,00  Cálculo do IS s Serviços R\$ ições permitidas e	CSLL(R\$)	0,00 0 no Município 2.117,52 0,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento  Valor dos Serviços  -) Desconto Condi -) Retenções Feder	da Obra  da Obra  0, de Valores - R\$ dicionado	16 Grupo: US	De  FINS  os Serviços  .117,52  0,00  0,00	Cooperate of the cooper	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS ddigo do Servio .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fo IR(R\$) Outras Retent Natureza Oper 1-Tributação no ma Regime especial T	co / Ativid Hotéis - hot da Cons ederais 0,00  cos ação unicípio ributação	ade téis Código INSS(R\$) Valor do (-) Dedu	Civil ART  O,00  Cálculo do IS S Serviços R\$ spões permitidas e	CSLL(R\$)	0,00 0,00 0 no Município 2.117,52 0,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento  Valor dos Serviços  (-) Desconto Condi  (-) Retenções Fede  Outras Retenções	Código da Obra  PIS 0,00  Ihamento de Valores - Prestar s Serviços R\$  onto Incondicionado  onto Condicionado  nções Federais	16 Grupo: US	De  FINS  DS Serviços  .117,52  0,00  0,00  0,00	Cooperate of the cooper	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS ddigo do Serviç .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fo IR(R\$) Outras Reteno Natureza Oper 1-Tributação no ma Regime especial T	co / Ativid Hotéis - hot da Cons ederais 0,00  cos ação unicípio ributação	ade téis Código INSS(R\$) Valor do (-) Dedu (-) Desc Base de	Civil ART  O,00  Cálculo do IS  s Serviços R\$  sções permitidas e conto Incondiciona  Cálculo ota %	CSLL(R\$)	0,00 0 no Município 2.117,52 0,00 0,00 2.117,52 2,00	
7/07/2016 Checkor 076,00 TAXA 41,5 Código PIS Detalhamento	da Obra  da Obra  0, de Valores - R\$ dicionado	00 CO Prestador de	De  FINS  os Serviços  .117,52  0,00  0,00  0,00  0,00	Cooperate of the cooper	DOJUH: 2321 Tipo 3.07.16 - PAGOS 5digo do Servio .01 / 551080101 - ento Específico Tributos Fo IR(R\$) Outras Retend Natureza Oper 1-Tributação no ma Regime especial T 0-Nenhum Opção Simples N	de UH: PL PELA EMP  co / Ativid  Hotéis - hot  da Cons  ederais  0,00  coes  ação  unicípio  ributação  acional	ade téis  Strução ( Código  INSS(R\$)  Valor do (-) Dedu (-) Desc  Base de (x) Alique	Civil ART  O,00  Cálculo do IS s Serviços R\$ ições permitidas e conto Incondiciona Cálculo ota %	CSLL(R\$)	0,00 0 no Município 2.117,52 0,00 0,00 2.117,52	



2	74					-				
Data e Hora da l	Emissão	23/07/2016	3 23:06:30	Com	petência	23/7/20	)16 Có	digo de Verificação	196871318	
Número do f	RPS	803	85	No. da NF	S-e substituíd	a	Lo	ocal da Prestação	SANTOS - S	
				Dados	do Prestad	dor de Ser	viços			
(3)	Razão So	ocial/Nome	MENDES	S HOTEIS TO	URISMOS E A	DMINISTRA	DORA LTD	А		
_   _	Nome	Fantasia								
endes Plaza (Mst/	CNPJ/CPF				crição Municipal 1591880		Municipio SANTOS - SP			
	Endereço				HAL FLORIANO PEIXOTO ,42 - G					
Complemento		nento:	0000	Telefone		0000000	e-mail:	financeiro	@mendeshoteis.com.b	
				Dados	do Tomac	or de Serv	riços			
Razão Social/Nor		RDO LANDU				NA 1-1-1-1		CAC DA		
NPJ/CPF	050.850.438		nscrição M		RSITARIA CEI	Município		SAUPA	ULO - SP	
ndereço e CEP Complemento:	AV PCA LIF	NEL PRESTE	Telef		COTTAKIA CET	e-mail				
somplemento.			1661	100000000000000000000000000000000000000	criminação					
				ON GUEDE	S UH: 2512 T	ipo de UH: P		XO Reserva: 270491 5 DIARIA 2388,00	19 Checkin: 16/07/2016	
				Códi	S UH: 2512 T	ipo de UH: P XA 47,75 VIS	sA -2435,79		19 Checkin: 16/07/2016	
			7.16 - PAG	Códig	SIUH: 2512 T MPRESA TA	ipo de UH: P XA 47,75 VIS Ço / Atívida - Hotéis - hot	sA -2435,79	5 DIARIA 2388,00	19 Checkin: 16/07/2016	
07/2016 Grupo: l			7.16 - PAG	Códig	go do Servi	ipo de UH: P XA 47,75 VIS Ço / Atívida - Hotéis - hot	sA -2435,79	5 DIARIA 2388,00	19 Checkin: 16/07/2016	
07/2016 Grupo: l	JSP - ÎPEÑ Î		7.16 - PAG	Códig	go do Servi	ipo de UH: P XA 47,75 VIS Ço / Atívida · Hotéis - hot o da Cons	ade éis	5 DIARIA 2388,00	19 Checkin: 16/07/2016	
07/2016 Grupo: l	da Obra	DE 17 A 23.0	7.16 - PAG	Códig	go do Servi / 551080101	ço / Atívida - Hotéis - hot o da Cons	ade éis	5 DIARIA 2388,00		
Código	da Obra	DE 17 A 23.0	Def	Códiç 9.01 talhament	go do Servi / 551080101 o Específic	ipo de UH: P XA 47,75 VIS ÇO / Atívida Hotéis - hot o da Cons ederais 0,00	ade éis trução Cir Código AF	VII 0,00 CSLL		
Código	da Obra  0,0 de Valores -	DE 17 A 23.0	Def	Códiç 9.01 talhament	go do Servi / 551080101 o Específic Tributos F	ço / Ativida - Hotéis - hoto o da Cons dederais 0,00	ade éis trução Ci Código AF	VII 0,00 CSLL	-(R\$) 0,00	
Código  PIS  Detalhamento o	da Obra  0,0 de Valores -	DE 17 A 23.0  COF Prestador do	Def	Códig 9.01 talhament	go do Servi / 551080101 o Específic Tributos F IR(R\$)	ipo de UH: P XA 47,75 VIS ÇO / Atívida Hotéis - hoto O da Cons ederais 0,00 Ções	ade éis trução Cir Código AF	vil RT  0,00 CSLL Cálculo do ISSQN	-(R\$) 0,00 I devido no Município 2.435,75	
Código  Código  PIS  Detalhamento o  lor dos Serviços  Desconto Incone	da Obra  0,0 de Valores - R\$	DE 17 A 23.0  COF  Prestador do  2.	Def	Códig 9.01 talhament	go do Servi / 551080101 o Específic  Tributos F IR(R\$)  Outras Reter	ipo de UH: P XA 47,75 VIS  ÇO / Atívida Hotéis - hot o da Cons  dederais 0,00  ções ração nunicípio	ade éis trução Ci Código AR INSS(R\$)  Valor dos \$ (-) Deduçõ	vil  0,00 CSLL  Cálculo do ISSQN Serviços R\$	(R\$) 0,00 I devido no Município 2.435,75	
Código  Código  PIS  Detalhamento dor dos Serviços  Desconto Incondi	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	DE 17 A 23.0  COF  Prestador do  2.	Def FINS as Serviços 435,75 0,00	Códig 9.01 talhament	go do Servi / 551080101 o Específic  Tributos F IR(R\$) Outras Reter	ipo de UH: P XA 47,75 VIS  ÇO / Atívida Hotéis - hot o da Cons  ederais 0,00  ções ração nunicípio ributação	ade éis trução Ci Código AR INSS(R\$)  Valor dos \$ (-) Deduçõ	vil  O,00 CSLL  Cálculo do ISSQN  Serviços R\$  les permitidas em lei  to Incondicionado	(R\$) 0,00 I devido no Município 2.435,75 0,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento do lor dos Serviços	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	DE 17 A 23.0  COF  Prestador do  2.	Del  FINS  S Serviços  435,75  0,00  0,00	Códig 9.01 talhament 0,00	go do Servi  / 551080101  o Específic  Tributos F  IR(R\$)  Outras Reter  Natureza Operidade especial	ipo de UH: P XA 47,75 VIS  ÇO / Atívida - Hotéis - hot o da Cons  ederais 0,00  ções ração nunicípio ributação	ade éis trução Ci Código AF  INSS(R\$)  Valor dos S (-) Descon	vil  O,00 CSLL  Cálculo do ISSQN Serviços R\$ es permitidas em lei to Incondicionado	(R\$) 0,00  I devido no Município 2.435,75 0,00 0,00	
Código  Código  PIS  Detalhamento o  lor dos Serviços  Desconto Incono  Desconto Condi  Retenções Fede	da Obra  0,0 de Valores - R\$ dicionado	DE 17 A 23.0  COF  Prestador do  2.	Del  FINS  S Serviços  435,75  0,00  0,00	Códig 9.01 talhament 0,00	go do Servi  go do Servi  / 551080101  o Específic  Tributos F  IR(R\$)  Outras Reter  Natureza Opeributação no retime especial 7  0-Nenhur	ipo de UH: P XA 47,75 VIS  ÇO / Atívida - Hotéis - hot o da Cons  ederais 0,00  ções ração nunicípio ributação	ade éis trução Cir Código AF  INSS(R\$)  Valor dos \$ (-) Deccon Base de Cá	vil  RT  0,00 CSLL  Cálculo do ISSQN  Serviços R\$  es permitidas em lei  to Incondicionado  álculo	(R\$) 0,00  I devido no Município 2.435,75  0,00 0,00 2.435,75	



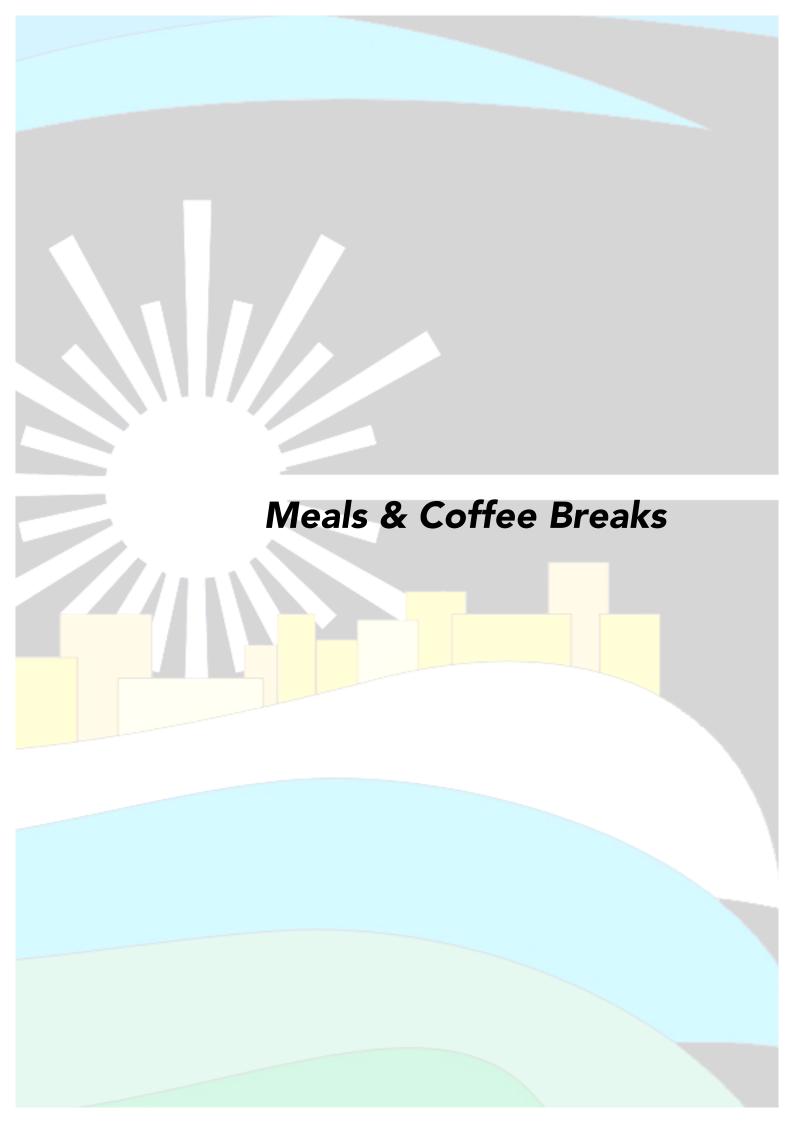
Data e Hora da f	Emissão	23/07/2016	23:06:45	Co	ompetência	23/7/2	016	Código de Ver	mcação	163386471
Número do F	RPS	803	86	No. da N	IFS-e substituída	3		Local da Pre	stação	SANTOS - SP
				Dade	os do Prestac	lor de Se	rviços			
	Razão So	cial/Nome	MENDES	HOTEIS	TURISMOS E A	DMINISTR	ADORA L	TDA		
	Nome F	antasia	10000							
MINDES PLAZA	CNPJ/CPF	56.067.70	5/0001-80	Inscriçã	io Municipal	1591880	Munici	pio	SANTO	DS - SP
	Endereço	e Cep AV		RECHAL	FLORIANO PEIX					
ACTION AND ADDRESS OF THE	Complem	ento:	0000	Telefo		0000000	e-mai	l: f	inanceiro@meno	deshoteis.com.br
				Dad	os do Tomad	or de Ser	viços			
Razão Social/Nor		RDO LANDU								
NPJ/CPF	050.850.438	100	nscrição M			Municipio	0		SAO PAULO - S	SP
Endereço e CEP	AV PCA LIN	EL PRESTE	S ,2242 - C		ERSITARIA CEF	e-ma				
Complemento:			Teleic		scriminação o				A ROPEZ LONGO	TOTAL SECTION
/07/2016 Checkou	it: 22/07/2016	m: Hospede	E JUAN CA	DE 17 A 23		S PELA EMP	PRESAITA	VIN SUPERIO	R Reserva: 270 ARIA 1730,00 A	4954 Checkin: .NTECIPADO-DEPC
/07/2016 Checkou	it: 22/07/2016	m: Hospede	P - IPEN D	Cối	digo do Servi	ço / Ativio	PRESAIT/	AXA 34,60 DI	R Reserva: 270 ARIA 1730,00 A	назацспескіп: INTECIPADO-DEPC
/07/2016 Checkou	ut: 22/07/2016	m: Hospede	P - IPEN D	Cối	digo do Servi	ço / Ativio	lade otéis strução	AXA 34,60 DI	R Reserva: 270	наза Спескіп: NTECIPADO-DEPC
/07/2016 Checkou	it: 22/07/2016	m: Hospede	P - IPEN D	Cối	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específic	ço / Ativic Hotéis - ho	PRESAIT/	AXA 34,60 DI	R Reserva: 270	наза   Checkin:
/07/2016 Checkou	ut: 22/07/2016 60  da Obra	6 Grupo: US	Det	Cối	digo do Servi	ço / Ativic Hotéis - ho	lade otéis strução	Civil ART	RIReserva: 2704 ARIA 1730,00 A	0,00
/07/2016 Checkou NCARIO -1764,6 Código	da Obra	6) COF	Det	Có. 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específica Tributos F	ço / Ativid Hotéis - ho o da Cons ederais	dade otéis strução Código	Civil ART  0,00	ARIA 1730,00 A	0,00
Código	da Obra  0,00  de Valores - F	O COP	Det	Có. 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específic Tributos F IR(R\$)	ço / Ativic Hotéis - ho o da Con ederais 0,00	dade otéis strução Código	Civil ART  0,00	CSLL(R\$)	0,00
Código  Codigo  Detalhamento o	da Obra  0,00  R\$	O COP Prestador do	Det	Có 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específic Tributos F IR(R\$)	ço / Ativio Hotéis - ho o da Cons ederais 0,00 ções	dade otéis strução Código INSS(R\$	Cívil ART  O,00  Cálculo o	CSLL(R\$)	0,00 o no Municipio
Código  Código  PIS  Detalhamento dalor dos Serviços  Desconto Incond	da Obra  0,00  de Valores - F  R\$	O COPrestador do	Det FINS ps Serviços 764,60	Có 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específico Tributos F IR(R\$) Outras Reten Natureza Ope	ço / Ativio Hotéis - ho o da Con ederais 0,00 ções ração nunicípio	dade otéis strução Código INSS(R\$	Civil ART  O) 0,00  Cálculo cos Serviços F	CSLL(R\$)  do ISSQN devido	0,00 0 no Municipio 1.764,60
Código  Código  PIS  Detalhamento dalor dos Serviços  Desconto Incondi	da Obra  da Obra  0,00  de Valores - F  R\$  dicionado	COPrestador do	Det  FINS  S Serviços  764,60  0,00	Có 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específic  Tributos F IR(R\$)  Outras Reten Natureza Ope	ço / Ativico Hotéis - hoto da Consederais 0,00 ções ração nunicípio	lade otéis strução Código INSS(R\$ Valor do (-) Dedo	Civil ART  0 0,00  Cálculo cos Serviços Fuções permitid	CSLL(R\$)  do ISSQN devido	0,00 0 no Municipio 1.764,60 0,00
Código  Código  PIS  Detalhamento dalor dos Serviços  Desconto Incondi  Retenções Fede	da Obra  da Obra  0,00  de Valores - F  R\$  dicionado	COPrestador do	Det  FINS  Des Serviços  764,60  0,00  0,00	Cón 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específic  Tributos F IR(R\$)  Outras Reten Natureza Ope	ço / Ativic Hotéis - ho o da Cons ederais 0,00 ções ração nunicípio	lade otéis strução Código INSS(R\$ Valor do (-) Dedo	Civil ART  O,00  Cálculo o os Serviços R uções permitid conto Incondic	CSLL(R\$)  do ISSQN devido	0,00 0 no Municipio 1.764,60 0,00
Código  Código  PIS  Detalhamento dalor dos Serviços	da Obra  da Obra  0,00  de Valores - F  R\$  dicionado	O COPrestador do	Det  FINS  Des Serviços  764,60  0,00  0,00  0,00	Cón 9.0 talhame	digo do Servi 01 / 551080101 - nto Específic  Tributos F IR(R\$)  Outras Reten Natureza Ope -Tributação no n egime especial T 0-Nenhun	ço / Ativic Hotéis - ho o da Cons ederais 0,00 ções ração nunicípio	lade otéis strução Código INSS(R\$  Valor do (-) Dedo  (-) Deso Base de	Civil ART  O,00  Cálculo cos Serviços Fuções permitido conto Incondico Cálculo dota %	CSLL(R\$)  do ISSQN devido	0,00 0 no Municipio 1.764,60 0,00 1.764,60



Avisos

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

D		00/07/004	16 00 06 4	E	Campathasia	23/7/2	016	Código de	Verificação		333805112
Data e Hora da E	+		16 23:06:4		Competência la NFS-e substituída		016				
Número do F	RPS	80	)387	CONTRACTOR (SEC.)				Local da l	Prestação	CONTRACT CONTRACT	SANTOS - SP
				D	ados do Prestad	or de Sei	rviços				
00	Razão So	cial/Nome	MEND	ES HOT	EIS TURISMOS E A	DMINISTRA	ADORA L	_TDA			
_		antasia									
Annons Plaza	CNPJ/CPF		05/0001-8		rição Municipal	1591880	Munic		000 000	SANTO	)S - SP
	Endereço		0000		AL FLORIANO PEIX	0000000	e-ma			n@menc	deshoteis.com.br
	Complem	erito.	0000		ados do Tomad				mianosii	OWITHORN	Jesnoteis-com.pr
Razão Social/Nor	EDUA	RDO LAND	NII EO	D	ados do Tomad	or de Ser	viços	166		1775118	· 经回归 等 / 编
	050.850.438		Inscrição	Municipa	al	Município			SAO PA	AULO - S	SP
Endereço e CEP			EL CONTROL		NIVERSITARIA CEP		0				The company of the second
Complemento:				lefone:		e-ma					
E-WEST STATES					Discriminação o	los Servi	cos		433		
/07/2016 Checkou	it: 22/07/2016	ii.[i lospec	ISP - IPEN	DA VIEIF	RA SANTOS UH: 25( A 23.07.16 - PAGOS	PELA EMP	PRESAIT	AXA 33,24	ANTECIPA	ADO-DE	POSITO BANCARI
/07/2016 Checkou	it: 22/07/2016	ii.[i lospec	ISP - IPEN	I DE 17 A	A 23.07.16 - PAGOS	PELA EMP	PRESAIT	AXA 33,24	ANTECIPA	ADO-DEF	POSITO BANCARI
/07/2016 Checkou	it: 22/07/2016	ii.[i lospec	ISP - IPEN	I DE 17 /	23.07.16 - PAGOS Código do Servio 9.01 / 551080101 -	ço / Ativid	PRESAIT	AXA 33,24	ANTECIPA	ADO-DER	POSITO BANCARI
//07/2016 Checkot	it: 22/07/2016 62,00	ii. Ii laspec	ISP - IPEN	I DE 17 /	A 23.07.16 - PAGOS	ço / Ativid	PRESA T	Civil	ANTECIPA	ADO-DE	POSITO BANCARI
/07/2016 Checkot	it: 22/07/2016	ili il	ISP - IPEN	I DE 17 /	Código do Servidos 100 de 100	ço / Ativid Hotéis - ho	PRESAIT	Civil	ANTECIPA	ADO-DE	POSITO BANCARI
/07/2016 Checkot 95,24 DIARIA 16 Código	da Obra	ß Grupo: U	ISP - IPEN	I DE 17 A	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Fo	ço / Ativid Hotéis - ho o da Cons ederais	PRESA T	Civil	JANTECIPA	ADO-DEF	POSITO BANCARI
/07/2016 Checkot 95,24 DIARIA 16	da Obra	ß Grupo: U	ISP - IPEN	I DE 17 /	Código do Servidos 100 de 100	ço / Ativid Hotéis - ho	PRESA T	Civil	JANTECIPA	L(R\$)	POSITO BANCARI
/07/2016 Checkot 95,24 DIARIA 16	da Obra	B Grupo: U	DFINS	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Fo	ço / Ativid Hotéis - ho o da Cons ederais	PRESA T	Civil 0 ART 0,00	0 CSL	ADO-DEF	POSITO BANCARI
Código PIS	da Obra  0,00  de Valores - F	Grupo: U	DFINS	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Fo	ço / Ativid Hotéis - ho o da Cons ederais 0,00	PRESA T	Civil DART  Cálcu os Serviços	O CSL lo do ISSQ	LL(R\$)	0,00
Código  Codigo  Detalhamento o	da Obra  de Valores - F	Grupo: U	DFINS	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Fo	ço / Ativid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00	PRESA T	Civil  ART  Cálcu	O CSL lo do ISSQ	LL(R\$)	0,00 no Municipio
Código  Código  PIS  Detalhamento control dos Serviços  Desconto Incontrol	da Obra  da Obra  0,00  de Valores - F  R\$	Grupo: U	DFINS dos Serviçi	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Fo IR(R\$) Outras Reten	ço / Ativid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 ções ração	PRESAIT  Jade  Inss(R)  Valor d  (-) Ded	Civil DART  Cálcu os Serviços	0 CSL lo do ISSQ a R\$ nitidas em lo	LL(R\$)	0,00 no Municipio 1.695,24
Código  Código  PIS  Detalhamento (  alor dos Serviços  ) Desconto Condi	da Obra  da Obra  0,00 de Valores - F R\$ dicionado	Grupo: U	DFINS dos Serviç 1.695,24 0,00	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Fo IR(R\$) Outras Reten	ço / Ativid Hotéis - ho o da Cons ederais 0,00 ções ração nunicípio	PRESAIT  Jade  Interpretation  Interpretation	Civil O ART Cálcu os Serviços luções perm	0 CSL lo do ISSQ a R\$ nitidas em lo	LL(R\$)	0,00 no Municipio 1.695,24 0,00
Código  Código  PIS  Detalhamento d'alor dos Serviços	da Obra  da Obra  0,00 de Valores - F R\$ dicionado	Grupo: U	DFINS  dos Serviç  1.695,24  0,00  0,00	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Folia IR(R\$) Outras Reten Natureza Oper 1-Tributação no marches Regime especial T	ço / Ativid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 ções ração nunicípio	lade téis strução Código INSS(R: Valor d (-) Des Base de	Civil O ART Cálcu os Serviços luções perm	0 CSL lo do ISSQ a R\$ nitidas em lo	LL(R\$)	0,00  no Municipio  1.695,24  0,00  0,00
Código  Código  PIS  Detalhamento condicto de Serviços  Desconto Incondicto de Serviços  Pisconto Condicto de Serviços  Pisc	da Obra  da Obra  0,00 de Valores - F R\$ dicionado	Grupo: U	DFINS  dos Serviç  1.695,24  0,00  0,00	Detalhar	Código do Servio 9.01 / 551080101 - mento Específico Tributos Folia IR(R\$) Outras Reteno Natureza Oper 1-Tributação no material To-Nenhum	ço / Ativid Hotéis - ho da Cons ederais 0,00 ções ração nunicípio	lade téis strução Código INSS(R: Valor d (-) Des Base de	Civil  Cálcu  S Serviços  luções perm  conto Incon  e Cálculo  uota %	0 CSL lo do ISSQ a R\$ nitidas em lo	LL(R\$)	0,00 no Municipio 1.695,24 0,00 1.695,24



MENDES HOTÉ SANTOS
TUREZA DA OPERAÇÃO AS
STINATÁRIO / REMETENTE
MEADYDE PAPOTO E FO
DEREÇO
SOJI YAMAGUTI, 46

### MENDES HOTÉIS, TURISMO E RESUMO DE OPERAÇÕES FISCAIS ADMINISTRADORA LTDA.

SAÍDA

,	14=
4	7705775
4	0/00//1

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 CEP 11,080-300 - GONZAGA - SANTOS - S.P. TEL.: (13) 3208.6400 - FAX: (13) 3208.6422 SITE: www.mendesplaza.com.br

CNPJ 56.067.705/0001-80 CFOP INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA

NUAS		5.102				633.22	5.424.112	00/00/0000
DESTINATÁRIO	REMETENTE							00/00/0000
INDMEADATE ?	AFOTO E FOM.A	INOV.TEC.A	PESQUISA	E EN		08°446°125/	0001-51	23/07/2016
ENDEREÇO				BAIRRO /	DIST	RITO	CEP	DATADAENTRADA/SAÍDA
YOSOJI YAM	AGUTI, 46					0.5	379130	
MUNICÍPIO	•	FONE	FAX		UF	INSCRIÇÃO ES	STADUAL	HORADASAÍDA
SAO PAULO		3133898	0	ISENTO	)			
Nº RESERVA	APTO. Nº	CHEGADA	PARTIC	DA		NOME		

17/07/2016 17/07/2016 17 A 22/07/16 - EMPRESA FAFITPE - 17 A 22/07/1

ÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T. UN	D. QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC
C.F. 28819 C.F. 28862 C.F. 28863 C.F. 28948 C.F. 29024 C.F. 29025 C.F. 29025 C.F. 29026 C.F. 29027 C.F. 29028 C.F. 29029	EVENTOS - A&B	S.T. UN	1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.790,00 2.79 .700,00 2.70 .890,00 1.89 .890,00 1.89 .700,00 2.70 .890,00 1.89 .700,00 2.70 .400,00 5.40 945,00 94	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ALICN

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
ESTE DOUBLE	NTO NAO TRANSFER	CREDITOS DO IOM	3	26_550_00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 26.550,00
				20:300;00
makes as already for the property of the party of the party of	VARIABLE STATE OF THE PARTY OF			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

	,		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			579
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	U	F IN	SCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUT	0	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONA	AIS					
			RESERVADO	AO FISCO		

ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART.106 RICMS

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEDE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA / SIGNATURE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

SANTOS

#### MENDES HOTÉIS, TURISMO E RESUMO DE OPERAÇÕES FISCAI ADMINISTRADORA LTDA.

	)
SAIDA	ENTRA
) anion	) = 11111

S	Nō
	37057/1
	0700772

AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 CEP 11.080-300 - GONZAGA - SANTOS - S.P. TEL.: (13) 3208.6400 - FAX: (13) 3208.6422 SITE: www.mendesplaza.com.br

CNPJ 56.067.705/0001-80 INSCR.EST.SUBST.TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL

35 VIA FISCO DESTINO

TAC	A	ú	м	П	E	P	A	RA	
	E	M	IS	S	Ā	0			
	O.O	110	'n	/n	n	nn			

	SITC. WWW.IIIEI	idespiaza.co	m. Di		56.067.705/0001-80	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	5.102	INSCR.ES	T.SUBST.TRIBU	TÁRIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.225.424,112	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
DESTINATÁRIO / REMETENTE	-	-				00/00/0000
FLINDMEADOZOE SAPUED E FORLA	INOV.TEC.A	PESQUIS	A E EN	(	BCMPHS 0P25/0001-51	23/09/12018sho
ENDEREÇO R YOSOJI YAMAGUTI, 46			BAIRRO /	DISTRI	05379130	DATADAENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FON	E / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORADASAÍDA
SAO PALLO	313389	180	ISEM	b	1	

APTO, Nº Nº RESERVA CHEGADA PARTIDA NOME 17 A 22/07/16 - EMPRESA FAFITPE - 17 A 22/07/3 17/07/2016 17/07/2016

DADOS DO PRODUTO S.T. UNID. QUANT. VALOR UNITARIO EVENTOS - A&B 2,790,00 2,790,00 C.F. 28819 C.F. 28862 EVENTOS - A&B 2,700,00 2,700,00 28863 EVENTOS - A&B 1,890,00 1,890,00 28948 EVENTOS - A&B 1,890,00 1.890,00 28949 EVENTOS - A&B 2,700,00 2,700,00 EVENTOS - A&B 1,890,00 1,890,00 29024 29025 EVENTOS - A&B 2,700,00 2,700,00 C.F. 29026 EVENTOS - A&B 5,400,00 5,400,00 29027 945.00 945,00 C.F. EVENTOS - A&B C.F. 29028 EVENTOS - A&B 2,700,00 2,700,00 C.F. 29029 EVENTOS - A&B 945,00 945,00

BASE CÁLC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		TALON TOTAL DOS PRODUTOS
E CREDITOS DO ICH	6	26,550,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 550,00
1	The second name of the last of	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI

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

DADOS ADICIONAIS

ICMS RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 106 RICMS

CONCORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCÁL NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ASSINATURA / SIGNATURE

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DO FORMULÁRIO

DE ž



Avisos

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Data e Hora da E	Emissão	27/07/20	16 12:43:07	Competência	23/7/201	6	ligo de Verificação	750204769
Número do F	RPS			No. da NFS-e substituída	164795	Lo	cal da Prestação	SANTOS - SP
	1950			Dados do Prestad	or de Servi	ços		
	Razão S	ocial/Nome	MENDES	HOTEIS TURISMOS E A	DMINISTRAD	ORA LTD/	A	
	Nome	Fantasia						
Mendes Plaza	CNPJ/CPF	56.067.7	705/0001-80	Inscrição Municipal	1591880	Município	S	ANTOS - SP
	Endereço			RECHAL FLORIANO PEIX	1	1856		
	Compler	mento:	0000		0000000	e-mail:	financeiro@	mendeshoteis.com.br
				Dados do Tomad	or de Servi	ços	學等以在著別談	<b>学</b> 教授事实都是
Razão Social/Nor	ne FUND	ACAO DE	1 4 9 1 9 1	M.A INOV.TEC.A PESQU	78.80	0		
	3.446.125/00		Inscrição M	753	Município		SAO PAUL	.O - SP
Endereço e CEP	R YOSOJI	YAMAGUT	Pass	EQUENO CEP: 05379-130		1		
Complemento:			Telef	Discriminação o	e-mail:	45/2020	fafitpe@ho	otmail.com
PI/FECOMERCIC	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				,			
PTPECOMERCIC				Código do Servio	0.000			
PTPECOMERCIC			Del	9.01 / 551080101 -	Hotéis - hotéi	s	ril	
	da Obra		Del		Hotéis - hotéi da Constr	s ução Civ	The state of the s	
			Del	9.01 / 551080101 -	Hotéis - hotéi o da Constr	s	The state of the s	
	da Obra	CC	Del	9.01 / 551080101 -	Hotéis - hotéis da Constr (ederais	s ução Civ	The state of the s	2\$)
Código	da Obra	1 200	DFINS.	9.01 / 551080101 - talhamento Específico Tributos Fo	Hotéis - hotéis o da Constr (cederais	s ução Civ Código AR	Т	AND SECURITION OF THE PARTY.
Código PIS Detalhamento o	da Obra	1 200	DFINS.	9.01 / 551080101 - talhamento Específico Tributos Fo	Hotéis - hotéis da Construcción da Construcción de Construcció	s ução Civ Código AR	T CSLL(F	AND SECURITION OF THE PARTY.
Código PIS Detalhamento o	da Obra de Valores -	1 200	OFINS dos Serviços	9.01 / 551080101 - talhamento Específico  Tributos Fo	Hotéis - hotéis da Construcción da Construcción de Construcció	s ução Civ Código AR ISS(R\$)	CSLL(F	evido no Municipio
Código  PIS  Detalhamento o  /alor dos Serviços  -) Desconto Incono	da Obra de Valores - R\$ dicionado	1 200	OFINS dos Serviços	9.01 / 551080101 - talhamento Específico  Tributos Fo  IR(R\$)  Outras Retent	Hotéis - hotéis da Construcción da Construcción de Construcció	ução Civ Código AR ISS(R\$)	CSLL(F Cálculo do ISSQN de erviços R\$	evido no Municipio
Código  PIS  Detalhamento d'alor dos Serviços  -) Desconto Incondi-	da Obra de Valores - R\$ dicionado	1 200	OFINS dos Serviços	9.01 / 551080101 - talhamento Específico  Tributos Fo  IR(R\$)  Outras Retent  Natureza Oper  1-Tributação no m	Hotéis - hotéis  da Constr  dederais  IN  poses  ação V  nunicípio (-  ributação (-	ução Civ Código AR ISS(R\$)	CSLL(F Cálculo do ISSQN de erviços R\$ es permitidas em lei o Incondicionado	evido no Municipio
Código  PIS  Detalhamento d'alor dos Serviços  -) Desconto Incondi) Desconto Condi) Retenções Fede	da Obra de Valores - R\$ dicionado	1 200	DFINS dos Serviços 706,60	9.01 / 551080101 - talhamento Específico  Tributos Fo  IR(R\$)  Outras Retent  Natureza Oper  1-Tributação no m  Regime especial T	Hotéis - hotéis  da Constr  dederais  IN  poses  ação V  nunicípio (-  ributação (-	ução Civ Código AR ISS(R\$) /alor dos S ) Deduçõe	CSLL(F Cálculo do ISSQN di erviços R\$ es permitidas em lei o Incondicionado	evido no Municipio 706,60
Código  PIS  Detalhamento d' /alor dos Serviços  -) Desconto Incondi -) Desconto Condii -) Retenções Fede  Dutras Retenções	da Obra de Valores - R\$ dicionado	1 200	DFINS dos Serviços 706,60	9.01 / 551080101 - talhamento Específico  Tributos Fo  IR(R\$)  Outras Retene  Natureza Oper  1-Tributação no m  Regime especial T  0-Nenhum	Hotéis - hotéis  da Constr  dederais  IN  poes  ação V  nunicípio (-  ributação (-  Recional (x	ução Civ Código AR ISS(R\$) /alor dos S ) Deduçõe ) Descont ase de Cá	CSLL(F Cálculo do ISSQN di erviços R\$ es permitidas em lei o Incondicionado	706,60 706,00
PIS	da Obra de Valores - R\$ dicionado	1 200	DFINS dos Serviços 706,60	9.01 / 551080101 - talhamento Específico  Tributos Fo  IR(R\$)  Outras Retent  Natureza Oper  1-Tributação no m  Regime especial T  0-Nenhum  Opção Simples N	Hotéis - hotéis de Construcción de Construcció	ução Civ Código AR ISS(R\$) /alor dos S ) Deduçõe ) Descont ase de Cá	CSLL(F Cálculo do ISSQN di erviços R\$ es permitidas em lei o Incondicionado	706,60 706,60

### MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA

### Extrato de Conta

Nome: 17 A 22/07/16 - EMPRESA FAFITPE - 17 A 22/07/16 - EMPRESA FAME!

Empresa: FUNDACAO DE APOIO E FOM.A INOV.TEC.A PESQUISA E ENSINO Reserva:

Num. Doc:08446125000151 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:R YOSOJI YAMAGUTI, 46 - RIO PEQUENO

Funcionário:MARCO

SAO PAULO SP 05379-130 BRASIL

/ Emissão: 27/07/2016 12:37

Chegada: 17/07/2016

Partida: 17/07/2016

CONTAE	NCERRADA	Hóspede:,			Num. Doc:		Designação: 17 A	22/07/16 - EMPRESA
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Н	lóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
7/06 10:5	817 A 22/07,	/INDAÇÃO DE APOAN	TECIPADO-DEPOSITO BAN	1		-14.203,50		-14.203,50 JULIANA
7/07 12:0	5	RA DE EVENTOS EX	TRAS DE EVENTOS			706,60		-13.496,90 GMARIOTT
2/07 10:2	617 A 22/07.	/1 USP JULHO AN	TECIPADO-DEPOSITO BAN	1		-706,60		-14.203,50 GMARIOTT
7/07 22:1	117 A 22/07	/1 COO: 28819 EV	ENTOS - A&B			2.790,00		-11.413,50 MSOARES
8/07 18:5	517 A 22/07,	Descont /1 COO: 28862EV	ENTOS - A&B		201-200-201-200-201-200-2	= 3.600,00 = 810,00 2.700,00		-8.713,50 MSOARES
8/07 18:5	617 A 22/07.	Descont			45 x 68,00	= 3.060,00 = 360,00 1.890,00		-6.823,50 MSOARES
		Coffee Coffee Descont	break 2 - 2010 (ind) break 2 - 2010 (ind) o Item			= 1.170,00 = 1.170,00 = 450,00		
9/07 19:2	017 A 22/07,	Coffee	break 2 - 2010 (ind) break 2 - 2010 (ind)					-4.933,50 MSOARES
9/07 19:2	217 A 22/07	/1 COO: 28949 EV	ENTOS - A&B do chef (ind)	,	45 x 68,00	2.700,00 = 3.060,00 = 360,00		-2.233,50 MSOARES
0/07 18:3	517 A 22/07	/1 COO: 29024 EV Coffee	ENTOS - A&B break 2 - 2010 (ind)			1.890,00 = 1.170,00		-343,50 MSOARES
0/07 18:3	617 A 22/07	Descont /1 COO: 29025 EV	ENTOS - A&B	EVACC		= 450,00 2.700,00		2.356,50 MSOARES
0/07 18:3	817 A 22/07	Descont /1 COO: 29026EV	ENTOS - A&B			= 3.060,00 = 360,00 5.400,00		7.756,50 MSOARES
0/07 18:3	917 A 22/07,	Buffet Descont				= 3.060,00 = 3.060,00 = 720,00 945,00		8.701,50 MSOARES
0/07 18:4	017 A 22/07.	Descont		EVACC	45 x 26,00	= 1.170,00 = 225,00 2.700,00		11.401,50 MSOARES
0/07 18:4	117 A 22/07	Descont			45 x 68,00	= 3.060,00 = 360,00 945,00		12.346,50 MSOARES
2/07 10:3	117 A 22/07.	Descont	break 2 - 2010 (ind) o Item TECIPADO-DEPOSITO BAN		45 x 26,00	= 1.170,00 = 225,00 -12.346,50		0,00 GMARIOTT

#### Resumo do Extrato

Hóspede:, Designação: 17 A 22/07/16 - EMPRESA

Valor Total Descrição **EXTRAS DE EVENTOS** 26550,00 **EVENTOS - A&B** ANTECIPADO-DEPOSI -27256,60

USPITPEN - 17/7 · Coquell COD: 0288 19 XOD OCX ESPECIAL 3600,000 2790,00 2.790,00 2.790,00 TOTAL R\$ TUTAL R\$ 2.7
A Debitar 2.7
T1=01T03,20%
MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd
Trib aprox R\$:0 00 Fed, 0 00 Est e 0 00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCID Xe67e0
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
MESA: 0001 POSICAD: 1 VENDA: 702401
PDV : EVENTOS - A&B CAIXA: MSOARES
Apt : 8888
Nome: EUNDACAD DE APDIO E EOM A INDV Nome: FUNDACAD DE APOIO E FOM A INOV APICATIVO:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c) 7BMNELLO CCM88HJW L40TOJRJ 79EFDCTJ 7BE13ABKL2HO BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAU:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 0QQQQQQQQTUIQWUDQ 17/07/2016 22:11:37

BR

## USP 1 + PEN - 1817 goffe Brok

FAB: BE09 15 10 1000 1 1355 187

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNII (R\$) \$1 VL ITEM (R\$)

001 111212 Coffee break 2 - 2010 (ind) EVACOF
90UN X 26,00 01T03,20% 2340,006
desconto -450,00

TOTAL R\$ 1890,00 1.890,00 1.890,00 

7K78Q0IM FBRMGFG@ AAXUOSX4 7IROKLFH AAJFB88T84US BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 QQQQQQQQQTUOEIERTQ 18/07/2016 18:57:42 FAB:BE091510100011355187

USP/IPEN - 1817

· al moss

MENDES HOTEIS TÜRISMO E ADM LTDA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 GONZAGA
CEP: 11060-300 SANTOS - SP
CNPJ:56.067.705/0001-80
IE:633.225.424.112
IM:159.188-0
18/07/2016 18:56:01 CCF:014808 COD:028
CNPJ/CPF consumidor:08446125000151
NDME:FUNDACAO DE APOIO E FOM A INOV
END:

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO.UN.VL UNIT( R\$) \$1 VL ITEM( R\$)

001 111224 Buffet do chef (1nd)
45UN X 68,00 01T03,20% 3060,000
desconto 360,00 desconto

2.700,00 2.700,00 TOTAL R\$ TOTAL R\$ 2.7
A Debitar
T1=01T03,20%
MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd
Trib aprox R\$:0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECDMERCID X667e0
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
MESA: 0002 POSICAD: 1 VENDA: 702456
PDV : EVENTOS - A&B CAIXA: MSDARES
Apt : 8888
Apm : FINDIACAD DE APOID E FOM A INDV

Nome: FUNDACAD DE APOIO E FOM A INDV Aplicativo: VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

EDWFEJIC EGUGAKD% 16VPKL!B EB078HF7 9FM95D5RGORD BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 0000000000TU0QRORTO 18/07/2016 18:56:06 FAB:BE091510100011355187

BR

COD: 028862

### USP/IPEN - 1917

almoco_

MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 GONZAGA
CEP: 11060-300 SANTOS - SP
CNPJ:56.067.705/0001-80
IE:633.225.424.112
IM: 159.188-0
19/07/2016 19:23:24 CCF:014852 COD:028
CNPJ/CPF consumidor:08446125000151
NOME:FUNDACAD DE APOID E FOM A INOV COD: 028949

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNII (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 111224 Buffet do chef (ind)

45UN X 68,00 01103,20% 3060,006

desconto -360,00 2700,00

2.700,00 2.700,00 TOTAL R\$ A Debitar

A Debitar

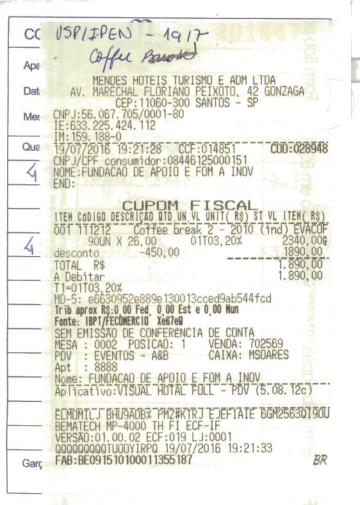
T1=01T03,20%
MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd
Trib aprox R\$:0 00 Fed, 0 00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67e0
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
MESA: 0003 POSICAD: 1 VENDA: 702570
PDV : EVENTOS - A&B CAIXA: MSDARES
Apt : 8888
Nome: FINDACAD DE APROS 5 50%

Nome: FUNDACAD DE APOIO E FOM A INOV Aplicativo: VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

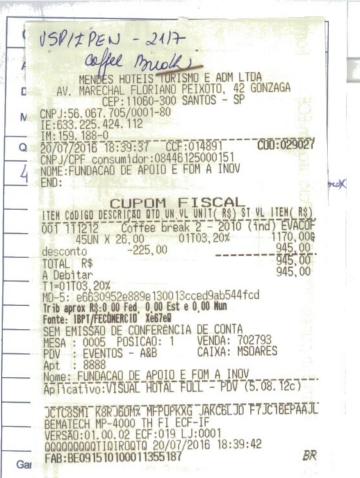
JTYNITRR ACNETS JW LLIWPOST JGQEEKOM 5BF BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÄD:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 QQQQQQQQQTUPWURRD 19/07/2016 19:23:28 JGQEEKOM 5BF7D4BIE7GK

FAB:BE091510100011355187

BR







USPIAPEN - 2217 coffee rock MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 GONZAGA
CEP:11060-300 SANTOS - SP
CNPJ:56.067.705/0001-80
IE:633.225.424.112
IM:159.188-0
20/07/2016 18:41:47 CCF:014893 COD:025
CNPJ/CPF consumidor:08446125000151
NDME:FUNDACAO DE APOIO E FOM A INDV
FND: COO:029029 Hox desconto -225,00
TOTAL R\$
A Debitar
T1=01T03,20%
MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd
Irib aprox R\$:0 00 Fed. 0 00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FECONERCIO' Xe67e0
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
MESA: 0007 POSICAD: 1 VENDA: 702795
PDV : EVENTOS - A&B CAIXA: MSDARES
Apt : 8888 Nome: FUNDACAD DE APOIO E FOM A INOV APLICATIVO:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c) BEX51NPO 56MJ6LCX R5V1HM!9 BCO5GEMJ 05EC1E41F0HQ BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAU:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 QQQQQQQQQQQTIWUWQTQ 20/07/2016 18:41:51 FAB: BE091510100011355187 BR

### ISPISPEN - 2217 almoco

MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 GONZAGA CEP: 11060-300 SANTOS - SP CNPJ:56.067.705/0001-80 IE:633.225.424.112 IM:159.188-0 20/07/2016 18:40:49 CCF:014892 CNPJ/CPF consumidor:08446125000151 NOME:FUNDACAO DE APOIO E FOM A INOV C00:029028

CUPOM FISCAL

ITEM CADIGO DESCRIÇÃO DID UN VL UNII (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 111224 Buffet do chef (ind)

45UN X 68,00 01703,20% 3060,00¢

desconto -360,00 2700,00 2.700,00 TOTAL R\$ A Debitar T1=01T03,20% MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd
Trib aprox R\$:0 00 Fed 0 00 Est e 0 00 Mun
Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67eQ
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
MESA: 0006 POSICAD: 1 VENDA: 702794
PDV: EVENTOS - A&B CAIXA: MSDARES
Apt: 8888
Nome: FUNDACAD DE ACCES Nome: FUNDACAO DE APOIO E FOM A INOV Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c) CN+5LSTO 7A+GAK90 ZDXVIVX9 CLR5JRQJ 29S95DTRN8TU BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÃO:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 0QQQQQQQQTIVQTTQTQ 20/07/2016 18:40:53

BR

FAB: BE091510100011355187





Número da NFS-e 165007

5.293,40

2.00

( ) Sim (X) Não

105,87

Código de Verificação 23/7/2016 703186662 27/07/2016 12:22:46 Competência Data e Hora da Emissão No. da NFS-e substituída SANTOS - SP Número do RPS 164794 Local da Prestação Dados do Prestador de Serviços MENDES HOTEIS TURISMOS E ADMINISTRADORA LTDA Razão Social/Nome Nome Fantasia 56.067.705/0001-80 CNPJ/CPF Inscrição Municipal 1591880 Município SANTOS - SP AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO ,42 - GONZAGA CEP: 11060-300 Endereço e Cep Complemento: 0000 Telefone: 13000000000 e-mail: financeiro@mendeshoteis.com.br Dados do Tomador de Serviços ALINE ARAUJO PERINI - ME Razão Social/Nome CNPJ/CPF 14.736.376/0001-73 Inscrição Municipal Município NHANDEARA - SP R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA ,362 - CENTRO CEP: 15190-000 Endereço e CEP e-mail: **FUNDOS B** Telefone: alineperini@iv.srv.br Complemento Discriminação dos Serviços Versao 08.74 | ANTECIPADO-DEPOSITO BANCARIO -5293,40 | EXTRAS DE EVENTOS 5293,40 | Código do Serviço / Atividade 9.01 / 551080101 - Hotéis - hotéis Detalhamento Específico da Construção Civil Código ART Código da Obra Tributos Federais PIS COFINS IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$) Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Municipio Valor dos Serviços R\$ 5.293.40 Natureza Operação 5.293.40 Valor dos Serviços R\$ (-) Deduções permitidas em lei 1-Tributação no município (-) Desconto Incondicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Condicionado

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

0,00

5.293,40

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

0-Nenhum

Opção Simples Nacional

2 - Não

Incentivador Cultura

Base de Cálculo

(x) Aliquota %

=) Valor do ISS:

SS a reter:

Avisos

(-) Retenções Federais

Outras Retenções

(=) Valor Líquido

(-) ISS Retido

### MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA

### Extrato de Conta

17 A 22/07/16 - EMPRESA IV EVENTOS (EXTRAS EVENTOS) - 17 A 22/07/16 - EMPRESA IV E Uh:

Empresa: ALINE ARAUJO PERINI - ME

Reserva:

Num. Doc:14736376000173 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2:

Endereço:R ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA, 362 FUNDOS B - CENTRO

Funcionário: MARCO

NHANDEARA SP

15190-000 BRASIL

Emissão:

27/07/2016 12:27

Chegada: 17/07/2016

Partida: 17/07/2016

CONTA ENCERRADA Hóspede:,

Num. Doc: Designação:

17 A 22/07/16 - EMPRESA IV E

Descrição Hóspede(s) Empresa Saldo Usuário Origem Documento UH Data 30/0614:3617 A 22/07/16 - USP/ IPEN29/06 PEANTECIPADO-DEPOSITO BANCARIO -5.293,40 -5.293,40 JULIANA 0,00 GMARIOTTO 5.293,40 17/07 12:08 EXTRAS DE EVENTOS

Totais:

#### Resumo do Extrato

Hóspede:,

Designação: 17 A 22/07/16 - EMPRESA

Valor Total Descrição 5293,40 **EXTRAS DE EVENTOS** 

-5293,40 ANTECIPADO-DEPOSI

MENDES HOTÉIS S A N T O S	MENDES HOTÉIS, TO ADMINISTRADORA IN AV. MARECHAL FLORIANO P CEP 11.080-300 - GONZAGA TEL.: (13) 3208.6400 - FAX: SITE: www.mendesplaza.com	EIXOTO, 42 - SANTOS - S.P. (13) 3206.6422 CNPJ 56.06 UBST.TRIBUTÁRIA INSCRIÇÃO		18 VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE DATA LIMITE PARA EMISSÃO
DESTINATÁRIO / REMETENTE				00/00/0000
NAME (F45ARIBEREFE)		d50185014	438-47	23/07/2016
ENDEREÇO	40	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATADA ENTRADA/SAÍDA
PCA LINEL PRESTES, 22	FONE / FAX	UF INSCRIÇÃO	05508000 estadual	HOPA DA SAÍDA
SAO PAULO	31339372	gp		
Nº RESERVA APTO. Nº	CHEGADA PART	IDA NOME		
DADOS DO PRODUTO	17/07/2016 2	2/07/2016 17 A 22/0	07/16 - USP/ 1	IPEN - 17 A 22/07/16
The second secon	RIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T. UNID. QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ALIQ.
C.F. 28947 EVENTO C.F. 29023 EVENTO	OS - A&B OS - A&B OS - A&B OS - A&B	1 10 1 18 1 9	15,00 945, 09,00 109, 33,00 183, 71,50 91, 74,00 74,	,00 ,00 ,50
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS VALOR D	O ICMS BASE CÁLC. ICM	MS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS	S. VALOR TOTAL	DOS PRODUTOS
ESTE DOCUMENTO NA	TRANSFERE CREDITOS			L_402,50 DA 1.702,50
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRA NOME / RAZÃO SOCIAL	NSPORTADOS	FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCU	LO UF CNPJ/CP	PF
NDEREÇO	0.4100.00 · · · · · · · · · ·	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	UF INSCRIC	io correction
	Lucas	MUNICÍPIO	litto o migr	ÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO PESO	BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS  CMS RECOLHIDO NOS TERM	OS DO ART.106 RICMS	RESERVADO AO FISCO		CONTROLE DO FORMULÁRIO

ASSINATURA / SIGNATURE

SINAZARIO / REMETENTE  LICHMARRIBERIO  SORPESOPRISCA STADUAL  LICHMARRIBERIO  SORPESOPRISCA STADUAL  LICHMARRIA DI DESTRICA STADUAL  SORPESORIA ST		S HOTÉIS NTOS	AV. MARECH CEP 11.060- TEL.: (13) 32	TRADORA  AL FLORIANO P	PEIXOTO, 42 - SANTOS - S.P. : (13) 3208.6422	SAÍDA	ERAÇÕES FISO ENTRADO	237058/1
INCATACIO PRESTES  INCATACIO DE MARRO JOSTRITO  INCOMPRESEN  INCOMPRES	ATUREZA DA OPEI	PAÇÃO	CFSP 102	INSCR.EST.	SUBST.TRIBUTÁRIA			
REPORT PRESTES, 2242  BARRO / DISTATO  OS 500000  FONE / FAX  OF INDER / FAX								00/00/0000
A LINEL PRESTES, 2242    FONE / PAX		EME)				a contra in inc		23/09A74249446sA0
PARTO   PROMOTO   PARTON   PROPERTY   PARTON	NDEREÇO PCA LINEL I	PRESTES. 22	42		BAIRRO / DISTR			DATADAENTFWDA/SAÍDA
DETECTION   PRODUCTO   PARTIDA   P	UNICÍPIO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		ONE / FAX	UF	_		HORADA SAÍDA
17/07/2016   22/07/2016   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16   18	AO PALLO		3133	9372	gp.			
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  ST. UND QUART VALOR UNITARIO VALOR TOTAL DE CAMB DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS  1. P45,00 945,00 0 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,00 169,0	RESERVA	APTO. №	-		and the second s		14 - 1ICD/	TECN _ 17 A 22/
ULL DO IMPOSTO  C.F. 28784 EVENTOS - A&B  C.F. 287847 EVENTOS - A&B  C.F. 297023 EVENTOS - A&B  L. 1. 83,00 183,00  L.F. 297024 EVENTOS - A&B  L. 1. 83,00 183,00  L.F. 297025 EVENTOS - A&B  L. 1. 1,50 91,50  C.F. 297026 EVENTOS - A&B  L. 1. 1,50 91,50  L. 74,00 74,00  T4,00 74,00  T4,00 74,00  T4,00 74,00  T4,00 74,00  T4,00 74,00  T5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	ADOS DO PROD	ито 🙏	1//	V// LV10  1	22/0//2010	17 8 44/1//	10 UOF7	-
ULO DO IMPOSTO C.F. 289851 EVENTUS - A&B C.F. 299070 EVENTUS - A&B C.F. 29090 EVENTUS - ABB C.F. 29090 EVENTUS - A&B C.F.	D. PRODUTO	DESCR	IÇÃO DOS PRO	DUTOS	S.T. U	IID. QUANT. VAL	OR UNITARIO	VALOR TOTAL ALIQ.
ULO DO IMPOSTO C.F. 289851 EVENTUS - A&B C.F. 299070 EVENTUS - A&B C.F. 29090 EVENTUS - ABB C.F. 29090 EVENTUS - A&B C.F.							14	
ULO DO IMPOSTO C.F. 289851 EVENTUS - A&B C.F. 299070 EVENTUS - A&B C.F. 29090 EVENTUS - ABB C.F. 29090 EVENTUS - A&B C.F.								
ULL DO IMPORTO C.F. 29023 EVENTOS - A&B C.F. 29023 EVENTOS - A&B C.F. 29090 EVENTOS - A&B L 91,50 91,50 91,50 1 74,00 74,00  ULL DO IMPORTO C.F. 29090 EVENTOS - A&B L 91,50 91,50 91,50 1 74,00  I 91,50 91,50 91,50 I 74,00  I 91,50 91,50 91,50 I 74,00  I 1 1 74,00  I 1 74,00	C.F. 287	34 EVENTI	OS - A&B			1 945,	00 94	5,00
ULL DO IMPORTO C.F. 29023 EVENTOS - A&B C.F. 29023 EVENTOS - A&B C.F. 29090 EVENTOS - A&B L 91,50 91,50 91,50 1 74,00 74,00  ULL DO IMPORTO C.F. 29090 EVENTOS - A&B L 91,50 91,50 91,50 1 74,00  I 91,50 91,50 91,50 I 74,00  I 91,50 91,50 91,50 I 74,00  I 1 1 74,00  I 1 74,00	C.F. 288	61 EVENT	OS - A&B			1 109,	00 10	9,00
ULO DO IMPOSTO C.F. 29090 EVENTOS - ASB C.F. 29090 EVENTOS - ASB  ULO DO IMPOSTO CALCULO IOMO VALOR DO ICMS BASE CÁLC, ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS DO ICMS DIA PARTICIA DO ICMS ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFORE CREDITOS DO ICMS ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFORE CREDITOS DO ICMS LAOZ, 50 LO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP ACESSORIAS VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,402,50 LO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA 10,7402,50 LO FRETE VALOR DOCIAL PRETINA PRODUTOS PRODUTOS PRODUTOS PRODUTOS 1,402,50 LO FRETE VALOR DOCIAL PRODUTOS PRODUTOS PRODUTOS 1,402,50 LO FRETE VALOR DOCIAL PRODUTOS PRODUTOS 1,402,50 LO FRETE VALOR DOCIAL PRODUTOS PRODUTOS PRODUTOS 1,402,50 LO FRETE VALOR DOCIAL PRODUTOS PR	C.F. 289	77 EVENT	05 - A&B			1 183,	00 18	3,00
ULO DO IMPOSTO CALGULO IOMS VALOR DO ICMS BASE CALC. IGMS SUBS. VALOR DO IGMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS CALGULO IOMS VALOR DO IGMS VALOR DO IGMS LO PRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSORIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTADOS 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402,50 1,402	C.F. 2900	23 EVENTO	DS - A&B			1 91,		
ULO DO IMPOSTO CÁLCILO IGMS  VALOR DO IGMS BASE CÁLC. IGMS SUBS. VALOR DO IGMS SUBS. VALOR DO IGMS LESTE DOCUMENTO NO TRANSFERE CREDITOS DO IGMS 1. 402, 50  1. 402, 50  1. 402, 50  VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1. 402, 50  VALOR TOTAL DO IPP VALOR TOTAL DA NOTADOS  PRETE PICTORIA. PROTE PIC	C.F. 2909	O EVENT	05 - A&B					
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								,,
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								,,
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF	1				. [			
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF	-2-							
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF								
CÁLCULO ICMS VALOR DO ICMS BASE CÁLC. ICMS SUBS. VALOR DO ICMS SUBS. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITOS DO ICMS  1.402,50  A DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTACO2,50  SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEICULO   UF   CNPJ/CPF	LCULO DO INTO	OSTO						
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  FRETE PDR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  1-BMTENTE 2-DESTINATÁRIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  TIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  SADICIONAIS  RESERVADO AO FISCO  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHA SOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	SE CÁLCULO ICA		O ICMS	BASE CÁLC. IC	MS SUBS. VALOR	DO ICMS SUBS.	VALOR TOTA	L DOS PRODUTOS
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEÍCULO   UF   CNPJ/CPF    -BMITENTE   2-DESTINATÁRIO   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL    -BMITENTE   2-DESTINATÁRIO   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	The state of the s	E CREDITOS	DO IONS			1,402,50
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA   PLACA DO VEÍCULO   UF   CNPJ/CPF    -BMITENTE   2-DESTINATÁRIO   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL    -BMITENTE   2-DESTINATÁRIO   UF   INSCRIÇÃO ESTADUAL	OR DO FRETE	VALOR D	O SEGURO	OUTRAS DESP. AC	CESSÓRIAS VALOR	TOTAL DO IPI	VALOR TOT	AL DA NOTA02,50
FRÉTE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  1-BMTENTE 2-DESTINATÁRIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  TIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  18 ADICIONAIS  RESERVADO AO FISCO  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANIHA SOCIAÇÃO INDICADA DEXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	ANSPORTADOR	/ VOLUMES THA	NSPORTADOS					
RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 106 RIOMS  RESERVADO AO FISCO  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHA SOCIAÇÃO INDICADA DEXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	ME / RAZÃO SOC		IIIADOO		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/	CPF
TIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  SE ADICIONAIS  RESERVADO AO FISCO  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHA SOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.								
RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO  OFFICIAL DO NOS TERMOS DO ART. 106 RICHS  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHA SOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	IDEREÇO				MUNICÍPI	0	UF INSCR	IÇÃO ESTADUAL
RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO  OFFICIAL DO NOS TERMOS DO ART. 106 RICHS  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHA SOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	JANTIDADE	ESPÉCIE	MARG	CA.	NÚMERO	PESO BD	ло	PESO LÍQUIDO
RESERVADO AO FISCO  RESERVADO AO FISCO  ON THE TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHA SOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.		Lot work	mon		HUMENO	LEGO BW		, ESC LIQUIDO
RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 106 RICHS  ORDO EM ME TORNAR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO CASO EM QUE A COMPANHIA SOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.	DOS ADICIONA	S			1			
					RESERVADO	AO FISCO		
								9
			1					LAR
								RWC
	MS RECOLHI	DO MOS TERM	OS DO ART.	106 RICHS				5
								8
								3700
	ASSOCIAÇÃO IND	ICADA DEIXE DE PA	VEL PELO PAGAN IGAR PARCIAL O	TOTALMENTE A S	A FISCAL NO CASO I SOMA DAS DESPESA	S AQUI ESPECIFICA	IHIA LDAS.	E S
								8
1 0								a -



Número da NFS-e 164796

2,00

( ) Sim (X) Não

0,16

100	-					
Data e Hora da I	Emissão 23/0	07/2016 23:07:31	Competência	23/7/2016	Código de Verificação	159161842
Número do F	RPS	80397	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP
			Dados do Prestado	or de Serviço	os	
~~~	Razão Social/	Nome MENDES	S HOTEIS TURISMOS E AD	MINISTRADO	RA LTDA	
	Nome Fanta	asia				
Nembes Plaza	CNPJ/CPF 56	.067.705/0001-80	Inscrição Municipal	1591880 M	unicipio	SANTOS - SP
	Endereço e Ce	P AVENIDA MA	RECHAL FLORIANO PEIXO	OTO ,42 - GON	ZAGA CEP: 11060-300	
	Complemento	0000	Telefone: 13000	000000 e	-mail: financei	ro@mendeshoteis.com.br
			Dados do Tomado	r de Serviço	s	
Razão Social/Nor	ne EDUARDO	LANDULFO				
NPJ/CPF	050.850.438-47	Inscrição M	lunicipal N	/unicípio	SAO P	AULO - SP
Endereço e CEP	AV PCA LINEL F	PRESTES ,2242 -	CID UNIVERSITARIA CEP:	05508-000		
Complemento:		Telef	one:	e-mail:		
	建筑建	107-148				
			Código do Serviç	o / Atividade		
			Código do Serviç 9.01 / 551080101 - H	PERSONAL PROPERTY.		
Código		De		Hotéis - hotéis		
	da Obra	De	9.01 / 551080101 - 1	Hotéis - hotéis da Construç		
PIS	da Obra	De	9.01 / 551080101 - 1	Hotéis - hotéis da Construç Có	ao Civil	
Detalhamento d		De	9.01 / 551080101 - Halhamento Específico Tributos Fe	da Construç Có	cão Civil digo ART	LL(R\$) 0,00
	0,00		9.01 / 551080101 - Formatte in the state of	da Construç Có derais	cão Civil digo ART S(R\$) 0,00 CSI	LL(R\$) 0,00 N devido no Município
/alor dos Serviços	0,00 de Valores - Prest	COFINS	9.01 / 551080101 - Halhamento Específico Tributos Fe	da Construç Có derais 0,00 INSS	cão Civil digo ART S(R\$) 0,00 CSI	
	0,00 de Valores - Prest	COFINS ador dos Serviços	9.01 / 551080101 - Halhamento Específico Tributos Fe 0,00 IR(R\$) Outras Retença	da Construç Có derais 0,00 INSS ação Val	cão Civil digo ART S(R\$) 0,00 CSI Cálculo do ISSO	N devido no Municipio 8,00
-) Desconto Incon	0,00 de Valores - Prest R\$ dicionado	COFINS ador dos Serviços	9.01 / 551080101 - H talhamento Específico Tributos Fe 0,00 IR(R\$) Outras Retença Natureza Opera	da Construç Có derais 0,00 INSS ões unicípio (-)	ção Civil digo ART S(R\$) 0,00 CSI Cálculo do ISSO or dos Serviços R\$	N devido no Município 8,00
/alor dos Serviços -) Desconto Incond -) Desconto Condi -) Retenções Fede	0,00 de Valores - Prest R\$ dicionado cionado	COFINS ador dos Serviços 8,00 0,00	9.01 / 551080101 - H talhamento Específico Tributos Fe 0,00 IR(R\$) Outras Retença Natureza Opera	da Construç Có derais 0,00 INSS ões unicípio (-)	cão Civil digo ART S(R\$) 0,00 CSI Cálculo do ISSO or dos Serviços R\$ Deduções permitidas em I	8,00 ei 0,00

0,00

0,00

8,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Opção Simples Nacional

2 - Não

Incentivador Cultura

(x) Aliquota %

=) Valor do ISS:

ISS a reter:

Avisos

Outras Retenções

(=) Valor Líquido

(-) ISS Retido

MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA

Extrato de Conta

17 A 22/07/16 - USP/ IPEN - 17 A 22/07/16 - USP/ IPEN

Uh:

Empresa: EDUARDO LANDULFO

Num. Doc:05085043847

Class. Fiscal:

Reserva:

Endereço: AV PCA LINEL PRESTES, 2242 - CID UNIVERSITARIA

Ad/Cr1/Cr2:

Funcionário: ELIZACONCEICAO

SAO PAULO SP

05508-000 BRASIL

Emissão: 23/07/2016 10:42

Chegada: 17/07/2016

Partida: 22/07/2016

		Hóspede:,			Num. Doc:			Designação:17 A	22/07/16 - USF	P/ IPEN
Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Н	lósp	ede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
17/07 17:0	5	COO: 28784 E	/ENTOS - A&B				945,00		945,00 N	ISOARES
		Coffee Descont	break 2 - 2010 (ind	i) EVACC	45 x 26,00		1.170,00 225,00			
18/07 18:5	7	2 IMPR COLOR B	JSINESS CENTER IMPRI	ESS			8,00		953,00 F	RENATA
18/07 18:5	1	COO: 28861 E	VENTOS - A&B				109,00		1.062,00 N	ISOARES
19/07 19:1	.8	_	opo 200 ML Garrafa (ind) COPCO VENTOS - A&B	OF	20 x 3,50 1 x 39,00	=	70,00 39,00 183,00		1.245,00 N	MSOARES
		Café -	opo 200 ML Garrafa (ind) COPCO	OF	30 x 3,50 2 x 39,00	=	105,00 78,00			
20/07 18:3	1		VENTOS - A&B Opo 200 ML Garrafa (ind) COPCO	OF.	15 x 3,50 1 x 39,00	=	91,50 52,50 39,00		1.336,50 N	ISOARES
21/07 19:2	2	COO: 29090 E	VENTOS - A&B				74,00		1.410,50 E	LAVIA OLIVEI
		Café -	opo 200 ML Garrafa (ind) COPCO		10 x 3,50 1 x 39,00	=	35,00 39,00			
21/07 15:3	7 VALOR PAGO	ep. ant. 20/7 Al	NTECIPADO-DEPOSITO I	BAN		-1	.410,50		0,00	CARO

Resumo do Extrato

Hóspede:,

Designação: 17 A 22/07/16 - USP/ IPE

Descrição **Valor Total EVENTOS - A&B** 1402,50 ANTECIPADO-DEPOSI -1410,50 **BUSINESS CENTER I** 8,00

gionanno mariette



C USP/TPEN - 49/7

A CONCUMP & CONTROL OF ADM LTDA

AV. MARECHAL FLORIAND PEIXOTO, 42 GONZAGA

N CNPJ:56.067.705/0001-80

IE:633.225.424.112

G IM:159.188-0

19/07/2016 19:19:19 CCF:014850

CNPJ/CPF consumidor:05085043847

NOME:EDUARDD LANDULFD

END:

CUPPM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO OTO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 68500 Aqua copo 200 HL 300NX8 50 TT

2 494103 Cafe - Garrafa (ind) COPCOF 2UNX39.00 II 78,006

TOTAL R\$

A Debitar

T1=01T03, 20%

MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd

Irib aprox R\$:54 20 Fed. 0.00 Est e 0.00 Nun

Fonte: IBPI/FECONERCID xe67e8

SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA

MESA: 0.001 POSICAD: 1 VENDA: 702568

PDV: EVENTOS - A&B CAIXA: MSDARES

Apt: 8888

Nome: EDUARDD LANDULFD

Aplicativo: VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08, T2c)

EKMSDPJP 98VFIGF# OPV+KSR4 EIEOSIGK 4708D970HCSY

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 019 LJ:0001

Q000QQQQQQTUOUCERPQ 19/07/2016 19: 19:25

FAB: BEO9 15 10 10001 1355187

BR

USP/I PEN - 21107 Sur ce de salo

MENDES HOTEIS TURISMO E ADM LTDA
AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 42 GONZAGA
CEP: 11060-300 SANTOS - SP
CNPJ:56.067.705/0001-80
IE:633.225.424.112
IM:159.188-0
21/07/2016 19:22:16 CCF:014920 CD0:029
CNPJ/CPF consumidor:05085043847
NOME:EDUARDO LANDULFO
END:AV PCA LINEL PRESTES

C00:029090

END: AV PCA LINEL FRESTE

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO 0TO UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 89500 Aqua copo 200 ML 10UNX3 50 T1 35 00 g

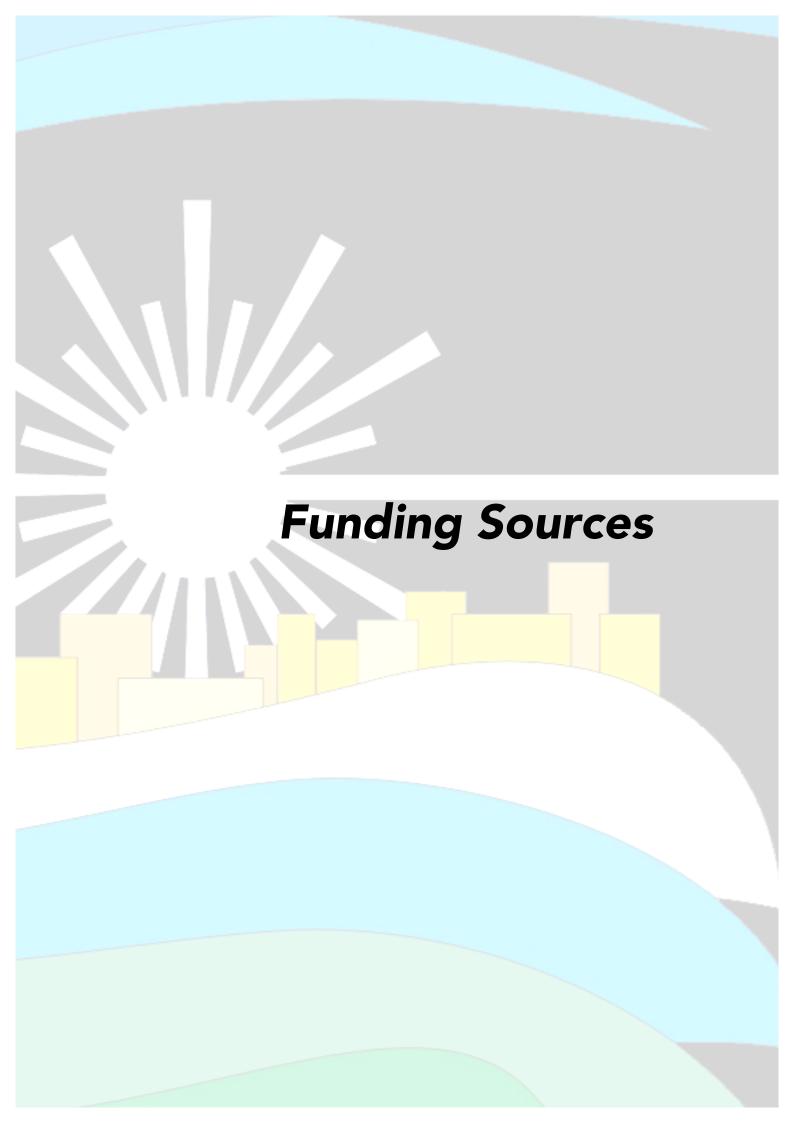
2 494103 Cafe - Garrafa (ind) CDPCDF 1UN T1 39 00 g

74,00

74,00

2 494103 Cafe - Garrafa (ind) COPCOF 1UN 11 39 00g
TDTAL R\$ 74,00
A Debitar 74,00
T1=01T03,20%
MD-5: e6630952e889e130013cced9ab544fcd
Trib aprox R\$:20 68 Fed. 0,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/FCOMERCIO Xe67e0
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA
MESA: 0015 POSICAD: 1 VENDA: 702920
PDV : EVENTOS - A&B CAIXA: FLAVIA OLIVEIR
Apt : 8888
Codigo: 312155
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV (5.08.12c)

BJ!DPJHC 8EYJD9LM FFVPHR&H BHSDGJE7 3DQC82CLDFHH BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSÄD:01.00.02 ECF:019 LJ:0001 QQQQQQQQQTIVTQUITQ 21/07/2016 19:22:21 FAB:BE091510100011355187 BR







Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115758	137175819	08/06/2016

As partes a seguir denominadas, **Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente,** contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
Banco Santander (Brasil) S.A.	90.400.888/0001-42
Endereço Av Juscelino Kubitschek 2041 E2235 Sp/Sp	
Cidade	UF
Sao Paulo	SP

Cliente

	CPF/CNPJ 08.446.125/0001-51
Endereço R Yosoji Yamaguti 46	
Cidade Sao Paulo	UF/PAÍS SP

Instituição Intermediadora

Nome	CNPJ

Dados da Operação

Cód. da moeda Usd	Valor em moeda estrangeira: 5.000,00 (Cinco Mil Dolares Dos Estados Unidos)				
Taxa Cambial 3.457	Valor em moeda nacional: 17.285,00 (Dezessete Mil E Duzentos E Oitenta E Cinco Reais)				
Valor Efetivo Total (VET) 3,43900000000000	Descrição da Forma Entrega da Moeda Liquidação 65 -Teletransmissao 08/06/2016				
Código da natureza 477190900590	Descrição do Fato Serv Div - Serv Pe	o Natureza ess,Cult E Entret - Servicos D	e Educa	acao	
Pagador/Recebedor no E Omm Organisation	xterior				
País do Pagador ou Recebedor no Us - Estados Unidos Da America		Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior 20 - Emp Nao Pertencem Mesmo Grupo Economico			
Percentual de adiantamer 0,00%	nto sobre o contrat	o de câmbio	RDE		





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115758	137175819	08/06/2016

Outras Especificações

OP.:Q494915

TARIFA CONTRATO.:BRL 90,00 DESPESA DE BANQUEIRO.:0,00 COMISSAO DE AGENTE.:0,00

NO WIC

. . . .

GUAREZI

Cláusulas Contratuais

(IF 0201)

Para todos os fins e determinacoes aqui previstos, a Instituicao Autorizada em Operar no Mercado de Cambio passa a ser designado BANCO.

(IF 0203)

O Cliente arcara com todos os tributos devidos em decorrencia deste contrato e das obrigacoes nele previstas, comprometendo-se a indenizar o Banco em relacao aos pagamentos que este eventualmente seja compelido a efetuar, desde que a legislacao o qualifique como responsavel tributario.

(IF 0213)

Caso o Cliente deixe de cumprir quaisquer obrigacoes relacionadas a este contrato, sejam estas pecuniarias ou nao, o Banco ficara desobrigado a proceder ou acatar as instrucoes de liquidacao do presente contrato, bem como estara liberado de todas e quaisquer obrigacoes decorrentes do mesmo. Nesses casos de inadimplemento o Cliente ficara obrigado a pagar ao Banco o valor devido acrescido:

(i) das diferencas relativas a variacao cambial do periodo, referente aos valores denominados na origem ou mesmo referidos em moeda estrangeira; (ii) juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes ou fracao; (iii) juros remuneratorios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros vigente na data de vencimento deste contrato; e (iv) multa moratoria de 2% (dois por cento).

Todos os acrescimos antes descritos serao calculados e incidirao desde o vencimento da obrigacao pecuniaria respectiva ate o dia do seu pagamento pleno e efetivo ao Banco.

(IF 0214)

Caso o objeto do presente contrato envolva o pagamento de mercadorias exportadas, em substituicao a entrega dos documentos exigidos, o Cliente podera, mediante consenso entre as partes, fornecer ao Banco declaracao formal/planilha descritiva contendo as informacoes minimas definidas pelo Banco, responsabilizando-se, sob as penas da lei, pelas informacoes nela contidas.

Paragrafo Primeiro: caso as partes optem pela apresentacao do demonstrativo, o Cliente constituir-se-a automaticamente fiel depositario dos documentos originais relativos a operacao comercial, devendo mante-los em seu poder pelo prazo de 5(cinco) anos, contados a partir do ano subsequente a realizacao do presente contrato, bem como apresenta-los, de forma imediata, assim que solicitado pelo Banco, devendo ressarcir ao Banco quaisquer danos causados pela nao apresentacao dos documentos no prazo e condicoes estipulados pelo Banco.





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115758	137175819	08/06/2016

(IF 0216)

O Banco se reserva no direito de avaliar, a seu exclusivo criterio, as cambiais entregues, de forma a classifica-las como elegiveis ou nao para integrar o presente contrato.

(IF 0220)

As partes no presente contrato estabelecem que o Cliente e/ou o corretor interveniente serao responsaveis por toda e qualquer penalidade imposta ao Banco, nas hipoteses em que ficar comprovada a responsabilidade dos mesmos.

Nessa hipotese, todo e qualquer valor referente a qualquer penalidade assumida pelo Banco devera ser integralmente reembolsado pelo Cliente e/ou pelo corretor interveniente no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas do envio de notificacao pelo Banco nesse sentido, ficando o Banco autorizado pelo Cliente, e pelo corretor interveniente, se for o caso, a debitar de qualquer conta mantida pelos mesmos junto ao Banco, os montantes referentes ao pagamento de todas as obrigacoes ao amparo deste contrato.

Caso nao sejam correntistas do Banco as instrucoes para pagamento constara da notificacao que lhes for enviada pelo Banco.

(IF 0222)

Para dirimir quaisquer questoes oriundas deste contrato, fica eleito o foro da comarca da cidade de Sao Paulo, podendo, ainda, o Banco optar pelo foro da sede ou domicilio do Cliente.

(IF 0224)

O cliente autoriza o Banco a consultar todas as informacoes disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, relativas a operacoes realizadas por esta empresa no mercado de cambio, inclusive relativas a eventos anteriores e posteriores a sua formalizacao.

(IF 0324)

O Cliente assume, na forma da lei, total e integral responsabilidade pela legalidade, legitimidade e veracidade das informacoes e documentos apresentados, bem como pela boa formalizacao dos referidos documentos. O cliente declara, ainda, que a presente operacao possui fundamentacao economica sendo realizada em beneficio do Cliente e suas atividades, limitado ao valor constante dos documentos ora apresentados.

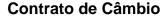


Contrato de Câmbio

Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115758	137175819	08/06/2016

Informações de recebimento/pagamento

Canal Bancário em Moeda Nac	cional					
			Banco (999) 33		Agencia 3831	Conta 13004073-5
Canal Bancário em Moeda Estrangeira						
Cód. SWIFT do Banco do Beneficiário	BA do Banco do ciário)		Chips do Bar iciário	nco do	
Nome do Banco do Beneficiário						
Conta no Exterior do Beneficiário	o / IBAN	N				
Cód. SWIFT do Banco Cód. ABA do Banco Intermediário Cód. Chips do Banco Intermediário			nco			
Nome do Banco do Intermediário						
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário / IBAN						





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115758	137175819	08/06/2016

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2° e 3° transcritos neste documento, bem como da Circular nº 3.691 de 16 de dezembro de 2013, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2° e 3° com redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

- § 2° Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50% (cinquenta por cento) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
- § 3° Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5% (cinco por cento) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o §2°.

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).



Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Cliente:

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Instituição intermediadora:

Central de Atendimento Câmbio

3012-2888 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-707-7633 (Demais localidades) das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

Serviço de Apoio ao Cliente - SAC

0800-762-7777* **Ouvidoria** 0800-726-0322*

*Atende também Deficientes Auditivos e de Fala

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais localidades) 24 horas por dia, 7 dias por semana

Aviso de Recebimento de Ordem de Pagamento

servicosinternacionais@santander.com.br

qui 11/08/2016 11:48

Para:fafitpe@hotmail.com <fafitpe@hotmail.com>; jeprates@ipen.br <jeprates@ipen.br>; nuwetter@ipen.br <ipre>; nuwetter@ipen.br

Banco Santander (Brasil) S/A

São Paulo, 11 de Agosto de 2016

À FUNDACAO DE APOIO E FOMENTO A INOVA

Prezado Cliente,

O Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander") vem pela presente informar-lhes que se encontra a sua disposição

Ordem de Pagamento em moeda estrangeira, a seguir detalhada:

No. Ref.	Q556683
Data Recepção	10/08/2016
Data Valor	10/08/2016
Valor ME	3.000,00 EUR
Remetente	FR7630588620190148483010169 AGENCE SPATIALE EUROPEENNE 8 RUE MARIO NIKIS 75015 PARIS
Detalhes	ESA SUPPORT 2016-02.06.16

O valor da Ordem de Pagamento pode ser negociado pelo valor integral ou parcial.

Para contatos ou esclarecimentos sobre o presente aviso, contate seu Gerente de Relacionamento.

Caso prefira, também disponibilizamos Atendimento de Câmbio pelo telefone (11) 3012-2888.

Atenciosamente,

Banco Santander (Brasil) S/A

Suporte e Controle Operacional de Comércio Exterior

SAC - Servico de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (Capitais e regioes metropolitanas) e 0800-702-3553(Outras Localidades)

**** AVISO EMITIDO ELETRONICAMENTE *****





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115756	137175800	08/06/2016

As partes a seguir denominadas, **Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente,** contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
Banco Santander (Brasil) S.A.	90.400.888/0001-42
Endereço Av Juscelino Kubitschek 2041 E2235 Sp/Sp	·
Cidade	UF
Sao Paulo	SP

Cliente

Nome	CPF/CNPJ
Fundacao De Apoio E Fomento A Inova	08.446.125/0001-51
Endereço R Yosoji Yamaguti 46	
Cidade	UF/PAÍS
Sao Paulo	SP

Instituição Intermediadora

Nome	CNPJ

Dados da Operação

Cód. da moeda	Valor em moeda estrangeira:					
Usd	4.070,00 (Quatro Mil E Setenta Dolares Dos Estados Unidos)					
Taxa Cambial	Valor em moeda n					
3.457	14.069,99 (Cato	orze Mil E Sessenta E Nove Reais E	Noventa E Nove Centavos)			
Valor Efetivo Total (VET)	Descrição da Forma Entrega da Moeda Liquidação					
3,43488697788698	65 -Teletransm		08/06/2016			
Código da natureza	Descrição do Fato Natureza					
477190900590		ess,Cult E Entret - Servicos De	e Educacao			
Pagador/Recebedor no E	xterior					
The Optical Society Of Ar						
País do Pagador ou Rece	bedor no	Código da relação de vínculo entre o cliente e o				
Us - Estados Unidos Da America		pagador/recebedor no exterior				
		20 - Emp Nao Pertencem Me	smo Grupo Economico			
Percentual de adiantamer	nto sobre o contrato	o de câmbio	RDE			
0,00%						





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115756	137175800	08/06/2016

Outras Especificações

OP.:Q484264

TARIFA CONTRATO.:BRL 90,00 DESPESA DE BANQUEIRO.:0,00 COMISSAO DE AGENTE.:0,00

NO WIC

. . .

GUAREZI

Cláusulas Contratuais

(IF 0201)

Para todos os fins e determinacoes aqui previstos, a Instituicao Autorizada em Operar no Mercado de Cambio passa a ser designado BANCO.

(IF 0203)

O Cliente arcara com todos os tributos devidos em decorrencia deste contrato e das obrigacoes nele previstas, comprometendo-se a indenizar o Banco em relacao aos pagamentos que este eventualmente seja compelido a efetuar, desde que a legislacao o qualifique como responsavel tributario.

(IF 0213)

Caso o Cliente deixe de cumprir quaisquer obrigacoes relacionadas a este contrato, sejam estas pecuniarias ou nao, o Banco ficara desobrigado a proceder ou acatar as instrucoes de liquidacao do presente contrato, bem como estara liberado de todas e quaisquer obrigacoes decorrentes do mesmo. Nesses casos de inadimplemento o Cliente ficara obrigado a pagar ao Banco o valor devido acrescido:

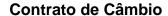
(i) das diferencas relativas a variacao cambial do periodo, referente aos valores denominados na origem ou mesmo referidos em moeda estrangeira; (ii) juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes ou fracao; (iii) juros remuneratorios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros vigente na data de vencimento deste contrato; e (iv) multa moratoria de 2% (dois por cento).

Todos os acrescimos antes descritos serao calculados e incidirao desde o vencimento da obrigacao pecuniaria respectiva ate o dia do seu pagamento pleno e efetivo ao Banco.

(IF 0214)

Caso o objeto do presente contrato envolva o pagamento de mercadorias exportadas, em substituicao a entrega dos documentos exigidos, o Cliente podera, mediante consenso entre as partes, fornecer ao Banco declaracao formal/planilha descritiva contendo as informacoes minimas definidas pelo Banco, responsabilizando-se, sob as penas da lei, pelas informacoes nela contidas.

Paragrafo Primeiro: caso as partes optem pela apresentacao do demonstrativo, o Cliente constituir-se-a automaticamente fiel depositario dos documentos originais relativos a operacao comercial, devendo mante-los em seu poder pelo prazo de 5(cinco) anos, contados a partir do ano subsequente a realizacao do presente contrato, bem como apresenta-los, de forma imediata, assim que solicitado pelo Banco, devendo ressarcir ao Banco quaisquer danos causados pela nao apresentacao dos documentos no prazo e condicoes estipulados pelo Banco.





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115756	137175800	08/06/2016

(IF 0216)

O Banco se reserva no direito de avaliar, a seu exclusivo criterio, as cambiais entregues, de forma a classifica-las como elegiveis ou nao para integrar o presente contrato.

(IF 0220)

As partes no presente contrato estabelecem que o Cliente e/ou o corretor interveniente serao responsaveis por toda e qualquer penalidade imposta ao Banco, nas hipoteses em que ficar comprovada a responsabilidade dos mesmos.

Nessa hipotese, todo e qualquer valor referente a qualquer penalidade assumida pelo Banco devera ser integralmente reembolsado pelo Cliente e/ou pelo corretor interveniente no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas do envio de notificacao pelo Banco nesse sentido, ficando o Banco autorizado pelo Cliente, e pelo corretor interveniente, se for o caso, a debitar de qualquer conta mantida pelos mesmos junto ao Banco, os montantes referentes ao pagamento de todas as obrigacoes ao amparo deste contrato.

Caso nao sejam correntistas do Banco as instrucoes para pagamento constara da notificacao que lhes for enviada pelo Banco.

(IF 0222)

Para dirimir quaisquer questoes oriundas deste contrato, fica eleito o foro da comarca da cidade de Sao Paulo, podendo, ainda, o Banco optar pelo foro da sede ou domicilio do Cliente.

(IF 0224)

O cliente autoriza o Banco a consultar todas as informacoes disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, relativas a operacoes realizadas por esta empresa no mercado de cambio, inclusive relativas a eventos anteriores e posteriores a sua formalizacao.

(IF 0324)

O Cliente assume, na forma da lei, total e integral responsabilidade pela legalidade, legitimidade e veracidade das informacoes e documentos apresentados, bem como pela boa formalizacao dos referidos documentos. O cliente declara, ainda, que a presente operacao possui fundamentacao economica sendo realizada em beneficio do Cliente e suas atividades, limitado ao valor constante dos documentos ora apresentados.



Contrato de Câmbio

Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115756	137175800	08/06/2016

Informações de recebimento/pagamento

Canal Bancário em Moeda Nacional							
			Banco 33	(999)	Agencia 3831	Conta 13004073-5	
Canal Bancário em Moeda Est	rangei	ra					
Cód. SWIFT do Banco do Beneficiário Cód. ABA do Banco do Beneficiário Cód. Chips do Banco do Beneficiário					nco do		
Nome do Banco do Beneficiário							
Conta no Exterior do Beneficiário	Conta no Exterior do Beneficiário / IBAN						
Cód. SWIFT do Banco Cód. ABA do Banco Cód. Chips do Banco Intermediário Intermediário							
Nome do Banco do Intermediário							
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário / IBAN							





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/115756	137175800	08/06/2016

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2° e 3° transcritos neste documento, bem como da Circular nº 3.691 de 16 de dezembro de 2013, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2° e 3° com redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

- § 2° Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50% (cinquenta por cento) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
- § 3° Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5% (cinco por cento) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o §2°.

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).



Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Cliente:

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Instituição intermediadora:

Central de Atendimento Câmbio

3012-2888 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-707-7633 (Demais localidades) das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados Serviço de Apoio ao Cliente - SAC

0800-762-7777* Ouvidoria

0000 700 0

0800-726-0322*

*Atende também Deficientes Auditivos e de Fala

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais localidades) 24 horas por dia, 7 dias por semana



http://www.berliner-bank.de

LICEL Lidar Computing and EI Kundennummer: 848 5109509

Auslands-Überweisung (Z1)

Ihre Auslands-Überweisung

Wir haben am 26.04.2016 um 12:19 Uhr Ihren Auslands-Überweisungsauftrag erhalten. Vielen Dank für Ihren Auftrag.

Zielland	Brasilien
Währung	EUR
Name	FUNDACAO DE APOIO E FOMENTO
Namenserweiterungen	A INOVACAO TECNOLOGICA PESQUISA
Straße und Hausnummer	
Ort / Land	Brazil
IBAN oder Kontonummer	BR6790400888038310130040735C1
BIC / SWIFT- National Bank Code	BSCHBRSPXXX
Empfängerbank	BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
Straße und Hausnummer	RUA BRIG. LUIZ ANTONIO 1827
Ort	SAO PAULO
Betrag	2.000,00
Entgeltregelung	Entgeltteilung
Verwendungszweck	Invoice 001-2016-IXWLMLA of April 25, 2016, LALINET
Auftraggeber	LICEL Lidar Computing and El
Auftraggeber Kontonummer	5109509 00 EUR
Verwendete TAN	Nr. 073: 242944





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/107781	137028570	02/06/2016

As partes a seguir denominadas, **Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio e cliente,** contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio

Nome	CNPJ
Banco Santander (Brasil) S.A.	90.400.888/0001-42
Endereço Av Juscelino Kubitschek 2041 E2235 Sp/Sp	
Cidade	UF
Sao Paulo	SP

Cliente

	CPF/CNPJ 08.446.125/0001-51
Endereço R Yosoji Yamaguti 46	
Cidade Sao Paulo	UF/PAÍS SP

Instituição Intermediadora

Nome	CNPJ

Dados da Operação

Cód. da moeda Eur	Valor em moeda e 2.500,00 (Dois	estrangeira: Mil E Quinhentos Euros)		
Taxa Cambial 3.958	Valor em moeda nacional: 9.895,00 (Nove Mil E Oitocentos E Noventa E Cinco Reais)			
Valor Efetivo Total (VET) 3,92200000000000	Descrição da For 65 -Teletransm	ma Entrega da Moeda iissao		Liquidação 02/06/2016
Código da natureza 471970900590	Descrição do Fato Serv Div - Serv Te	Natureza ec E Prof - Outros Servicos Te	cnico	s, Profissionais
Pagador/Recebedor no E Raymetrics Sa	xterior			
País do Pagador ou Recebedor no Us - Estados Unidos Da America		Código da relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior 20 - Emp Nao Pertencem Mesmo Grupo Economic		
Percentual de adiantamer 0,00%	nto sobre o contrato	o de câmbio	RDE	





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/107781	137028570	02/06/2016

Outras Especificações

OP.:Q482624

TARIFA CONTRATO.:BRL 90,00 DESPESA DE BANQUEIRO.:0,00 COMISSAO DE AGENTE.:0,00

NO WIC

. . .

GUAREZI

Cláusulas Contratuais

(IF 0201)

Para todos os fins e determinacoes aqui previstos, a Instituicao Autorizada em Operar no Mercado de Cambio passa a ser designado BANCO.

(IF 0203)

O Cliente arcara com todos os tributos devidos em decorrencia deste contrato e das obrigacoes nele previstas, comprometendo-se a indenizar o Banco em relacao aos pagamentos que este eventualmente seja compelido a efetuar, desde que a legislacao o qualifique como responsavel tributario.

(IF 0213)

Caso o Cliente deixe de cumprir quaisquer obrigacoes relacionadas a este contrato, sejam estas pecuniarias ou nao, o Banco ficara desobrigado a proceder ou acatar as instrucoes de liquidacao do presente contrato, bem como estara liberado de todas e quaisquer obrigacoes decorrentes do mesmo. Nesses casos de inadimplemento o Cliente ficara obrigado a pagar ao Banco o valor devido acrescido:

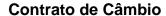
(i) das diferencas relativas a variacao cambial do periodo, referente aos valores denominados na origem ou mesmo referidos em moeda estrangeira; (ii) juros moratorios de 1% (um por cento) ao mes ou fracao; (iii) juros remuneratorios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros vigente na data de vencimento deste contrato; e (iv) multa moratoria de 2% (dois por cento).

Todos os acrescimos antes descritos serao calculados e incidirao desde o vencimento da obrigacao pecuniaria respectiva ate o dia do seu pagamento pleno e efetivo ao Banco.

(IF 0214)

Caso o objeto do presente contrato envolva o pagamento de mercadorias exportadas, em substituicao a entrega dos documentos exigidos, o Cliente podera, mediante consenso entre as partes, fornecer ao Banco declaracao formal/planilha descritiva contendo as informacoes minimas definidas pelo Banco, responsabilizando-se, sob as penas da lei, pelas informacoes nela contidas.

Paragrafo Primeiro: caso as partes optem pela apresentacao do demonstrativo, o Cliente constituir-se-a automaticamente fiel depositario dos documentos originais relativos a operacao comercial, devendo mante-los em seu poder pelo prazo de 5(cinco) anos, contados a partir do ano subsequente a realizacao do presente contrato, bem como apresenta-los, de forma imediata, assim que solicitado pelo Banco, devendo ressarcir ao Banco quaisquer danos causados pela nao apresentacao dos documentos no prazo e condicoes estipulados pelo Banco.





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/107781	137028570	02/06/2016

(IF 0216)

O Banco se reserva no direito de avaliar, a seu exclusivo criterio, as cambiais entregues, de forma a classifica-las como elegiveis ou nao para integrar o presente contrato.

(IF 0220)

As partes no presente contrato estabelecem que o Cliente e/ou o corretor interveniente serao responsaveis por toda e qualquer penalidade imposta ao Banco, nas hipoteses em que ficar comprovada a responsabilidade dos mesmos.

Nessa hipotese, todo e qualquer valor referente a qualquer penalidade assumida pelo Banco devera ser integralmente reembolsado pelo Cliente e/ou pelo corretor interveniente no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas do envio de notificacao pelo Banco nesse sentido, ficando o Banco autorizado pelo Cliente, e pelo corretor interveniente, se for o caso, a debitar de qualquer conta mantida pelos mesmos junto ao Banco, os montantes referentes ao pagamento de todas as obrigacoes ao amparo deste contrato.

Caso nao sejam correntistas do Banco as instrucoes para pagamento constara da notificacao que lhes for enviada pelo Banco.

(IF 0222)

Para dirimir quaisquer questoes oriundas deste contrato, fica eleito o foro da comarca da cidade de Sao Paulo, podendo, ainda, o Banco optar pelo foro da sede ou domicilio do Cliente.

(IF 0224)

O cliente autoriza o Banco a consultar todas as informacoes disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, relativas a operacoes realizadas por esta empresa no mercado de cambio, inclusive relativas a eventos anteriores e posteriores a sua formalizacao.

(IF 0324)

O Cliente assume, na forma da lei, total e integral responsabilidade pela legalidade, legitimidade e veracidade das informacoes e documentos apresentados, bem como pela boa formalizacao dos referidos documentos. O cliente declara, ainda, que a presente operacao possui fundamentacao economica sendo realizada em beneficio do Cliente e suas atividades, limitado ao valor constante dos documentos ora apresentados.



Contrato de Câmbio

Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/107781	137028570	02/06/2016

Informações de recebimento/pagamento

Canal Bancário em Moeda Nacional						
		Data 02/06/2016	Banco 33	(999)	Agencia 3831	Conta 13004073-5
Canal Bancário em Moeda Est	rangei	ra				
Cód. SWIFT do Banco do Beneficiário	BA do Banco do ciário)		Chips do Ba ficiário	nco do	
Nome do Banco do Beneficiário)			•		
Conta no Exterior do Beneficiári	o / IBAl	N				
Cód. SWIFT do Banco Intermediário	I	BA do Banco ediário			Chips do Ba nediário	nco
Nome do Banco do Intermediário						
Conta do Banco do Beneficiário no Banco Intermediário / IBAN						





Tipo do Contrato	Evento	Referência Interna	Nº do Contrato de Câmbio	Data
Compra	Contratacao	16/107781	137028570	02/06/2016

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2° e 3° transcritos neste documento, bem como da Circular nº 3.691 de 16 de dezembro de 2013, que regem a presente operação.

Artigo 23 da Lei 4.131, §§ 2° e 3° com redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.06.1995:

- § 2° Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50% (cinquenta por cento) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.
- § 3° Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5% (cinco por cento) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o §2°.

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).



Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Cliente:

Assinaturas: Nome, CPF e Assinatura manual autorizada ou a expressão "Contrato de Câmbio Assinado Digitalmente", no caso de Assinatura Digital no Âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Instituição intermediadora:

Central de Atendimento Câmbio

3012-2888 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-707-7633 (Demais localidades) das 09h00 às 18h00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados Serviço de Apoio ao Cliente - SAC

0800-762-7777*

Ouvidoria

0800-726-0322*

*Atende também Deficientes Auditivos e de Fala

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800-702-3535 (Demais localidades) 24 horas por dia, 7 dias por semana



Para uso exclusivo da FAPESP

Processo: 2016/07540-9

Data impressão: 10/06/2016 10:29:56

Folha: _____
Volume: ____
Rubrica: ____

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO **TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE AUXÍLIOS**

PROCESSO 2016/07540-9

Pelo presente instrumento, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com sede na Rua Pio XI, n° 1.500, Alto da Lapa, São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF sob nº 43.828.151/0001-45, doravante denominada OUTORGANTE, por meio de seu Conselho Técnico-Administrativo, nos termos do Artigo 14, letra "b", da Lei Estadual nº 5.918, de 18 de outubro de 1960, concede ao OUTORGADO, a seguir qualificado, Auxílio para a realização do Projeto de Pesquisa a seguir especificado, nas instalações e com o apoio da INSTITUIÇÃO SEDE, de acordo com as especificações, cláusulas e condições descritas a seguir e nos Anexos, que passam a ser parte integrante deste Termo.

1.OUTORGADO:	Eduardo Landulfo
	CPF: 050.850.438-47
	RG: 16291269-SSP/SP
2.Correspondência:	Rua Cayowaa 1824 - AP62, SUMARE, São Paulo/SP, CEP 01258-010
	landulfo@gmail.com
3.Instituição Sede:	Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/IPEN
	Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de
	São Paulo/SDECTSP
4.Projeto de Pesquisa:	IX Workshop on Lidar Measurements in Latin America
5.Linha de Fomento:	Programas Regulares / Auxílios a Pesquisa / Organização de Evento
	Científico / Organização de Reunião Científica ou Tecnológica
6.Área/Subárea:	Geociências
	Outra Subárea Geociências
7.Coordenação:	Geociências
8.Período da Vigência:	17/07/2016 a 22/07/2016
9.Relatórios Científicos:	30/08/2016
10.Prestações de Contas:	30/08/2016



Custeio

Para uso exclusivo da FAPESP

Processo: 2016/07540-9

Data impressão: 10/06/2016 10:29:56

Folha: _____ Volume: ____ Rubrica: ____

ANEXO I: Relação dos Benefícios e Materiais Concedidos

	Material de Consumo					
	Não houve concessão para esta alínea.					
	Serviços de Terceiros					
	Não houve concessão para esta alínea.					
	Despesas de Transporte					
	Despesas de transporte estritamente necessárias para a realização deste pro	ojeto.				
	Diárias					
	Diárias estritamente necessárias para a realização deste projeto.					
	Seguro Saúde					
	Ajuda de custo para cobertura de despesas com saúde.					
	Seguro saúde somente para 03 (três) palestrantes estrangeiros, por 06 (seis) dias cada.					
Conc	essão Total					
Parte	em Reais: estão incluídos neste valor os recursos concedidos ou	R\$ 11.679,00				
conve	ertidos para real					
Obse	rvações					
-	Local do evento: Santos, São Paulo.					