



DESPESAS COM DESLOCAMENTO

PROJETO

Passagens aéreas:

① Recife / Florianópolis
Hanna de baurdes
R\$ 1.863,48

② Recife / Porto Alegre
Jorge Dutra
R\$ 1.213,57

MANUTENCAO

NETA

: R\$182.49/ **Exedente: R\$182.49**

. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada
ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
cê recebeu esta mensagem por engano, favor avise
e em seguida apague-o. A Usina Petribu S/A não se
xos que o remetente desta mensagem possa enviar,
ls da Usina Petribu S/A está sujeito a monitoramento.
is intended only for the individual(s) addressed in the
ould not disseminate, distribute, or copy this e-mail. If
hat disclosing, distributing, or copying this e-mail is

. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada
ou divulgar as informações nela contidas ou tomar
cê recebeu esta mensagem por engano, favor avise

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.01
2239X02239 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO R D F USINA
AGENCIA: 2239-X CONTA: 24.382-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000202505221500077418801AG
CNPJ DO PAGADOR: 39.862.299/0001-29
VALOR: R\$3.077,35
TARIFA: R\$10,00
DATA: 22/05/2025 - 05:33:13
DESCRICAO: NF 67865

=====

PAGO PARA: Pontual Turismo
CNPJ: 10.640.746/0001-13
CHAVE PIX: 10640746000113
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6878 - CONTA: 00000000000000087748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 05:33:16

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: B.77E.64A.C2A.FFD.3D2

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Desde 1729

CLUBE SOCIAL USINA PETRIBU
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 000060

Praca de Pagamento: Agência dos Correios - Caixa Postal 116 - Carpina-PE - CEP: 55819-970
RODOVIA PAULO PETRIBU, PE 53 KM 05, S/N - ZONA RURAL - LAGOA DO ITAENGA - PE - 55840-000
CNPJ: 39.862.299/0001-29 INSC.: ISENT0 FONE: 8136220311 FAX: 8136220166 EMAIL: compras@petribusa.com.br

DATA: 13/05/2025 14:43
CÓDIGO: 24.007.03.004
VERSÃO: 12.1.2410.175
PÁGINA: 1/1

DADOS DO FORNECEDOR

CÓDIGO: 083892 NOME: PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 10.640.746/0001-13
ENDEREÇO: JOSE OSORIO, - MADALENA - Recife - PE - 50610-280 FONE: (81) 2125-4000
CONTATO: EMAIL: FAX:

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DDF DATA DO PEDIDO: 13/05/2025 DATA DE ENTREGA: 13/05/2025

Nº SOLICITAÇÃO: 000117 CÓDIGO DO ITEM: 50.02.07.0004 DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESPESAS PASSAGEM AEREO UNIDADE: SV
TP. SOLICITAÇÃO: 50.03 - SERVIÇO C. CUSTO: PROJETO ESTADUAL C/C 24382-5 ITEM CUSTO: PETRIBU RUNNING
NATUREZA ORÇAMENTARIA: 24.01.004 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ LOCALIZAÇÃO: FROTA: COTAÇÃO: 2025.000023
HISTORICO: PASSAGEM ÁEREA RECIFE/ CAMPINAS/ FLORIANÓPLIS (IDA E VOLTA) DIA 28/08/2025 PARA ATLETA MARIA DE LOURDES FERREIRA DE SOUSA (MARATONA DE FLORIANÓPOLIS)
QUANTIDADE: 1,00 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.863,7800 IPI: 0% VALOR TOTAL: R\$ 1.863,78

Nº SOLICITAÇÃO: 000118 CÓDIGO DO ITEM: 50.02.07.0004 DESCRIÇÃO /ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: DESPESAS PASSAGEM AEREO UNIDADE: SV
TP. SOLICITAÇÃO: 50.03 - SERVIÇO C. CUSTO: PROJETO ESTADUAL C/C 24382-5 ITEM CUSTO: PETRIBU RUNNING
NATUREZA ORÇAMENTARIA: 24.01.004 - DESPESAS COM DESLOCAMENTO/ LOCALIZAÇÃO: FROTA: COTAÇÃO: 2025.000023
HISTORICO: PASSAGEM ÁEREA RECIFE/ PORTO ALEGRE (IDA E VOLTA) DIA 06/06/2025 PARA ATLETA JORGE LUTERO (MARATONA DE PORTO ALEGRE)
QUANTIDADE: 1,00 VALOR UNITÁRIO: R\$ 1.213,5700 IPI: 0% VALOR TOTAL: R\$ 1.213,57

SUBTOTAL: R\$ 3.077,35 VALOR DO IPI: R\$ 0,00 TOTAL: R\$ 3.077,35

Total geral: **TRES MIL E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**

ATENÇÃO - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

ENDEREÇO PARA ENVIO DE NOTAS (DANFES) E BOLETOS:

ENVIAR NOTAS (DANFES) E ARQUIVO XML PARA: jemersonf@petribusa.com.br

COM CÓPIA PARA: almoxarifado.pe@petribusa.com.br e nfe.pe@petribusa.com.br

ENVIAR BOLETOS PARA: financeiro@petribusa.com.br

FAVOR INSERIR O NÚMERO DA NOSSA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO NO CAMPO XPED NO XML DE CADA UM DOS ITENS DA SUA NOTA FISCAL

- PARA PAGAMENTO DE SINAL, NOS CASOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, FAZ-SE NECESSÁRIO O ENVIO DA NOTA FISCAL COM O RESPECTIVO VALOR DO SINAL, E SERÁ PAGO EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS APÓS A ENTREGA DA NOTA FISCAL EM NOSSO ALMOXARIFADO.

- NUNCA ENVIAR MERCADORIA SEM O ACOMPANHAMENTO DA NOTA FISCAL, EXCETO EM CASOS DE URGÊNCIA EM QUE EXISTA UMA AUTORIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

- INFORMAR NUMERO DO PEDIDO E QUANTIDADE DE VOLUMES NA NOTA FISCAL.

- QUALQUER DIVERGÊNCIA COMUNICAR IMEDIATAMENTE POR ESCRITO ANTES DO FATURAMENTO, E SÓ FATURAR SE RESOLVIDO.

- FAVOR ANEXAR A GARANTIA DO(S) ITEM(NS) A NOTA FISCAL.

- CASO OCORRA ENTREGA PARCIAL DA MERCADORIA, O PRAZO DE PAGAMENTO SERA VALIDADO A PARTIR DA ENTREGA DO SALDO EM ABERTO DO REFERIDO PEDIDO.

- FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO DO PEDIDO, IMEDIATAMENTE, VIA E-MAIL

JAQUELINE SILVA

SUPRIM NFE
13/05/2025

DIRETORIA
13/05/25

**PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.**

Rua Jose Osorio, 101 - Madalena
Cep: 50610-280 Recife - PE
Tel/Fax: +55 (81) 2125.4000
E-mail/Site: pontual@pontualturismo.com.br
Site: www.pontualturismo.com.br
CNPJ: 10.640.746/0001-13

Nº FATURA

EMIÇÃO

FATURA

VALOR

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

67864

09/05/2025

R\$ 3.077,35

67864

22/05/2025

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA**MULTA DE R\$ 61,55 MAIS JUROS DE R\$ 6,15 POR DIA DE ATRASO.****PRAÇA PGTO: EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL.****SACADO: ASSOC. RECREATIVA E DESP. DOS FUNCIONARIOS DA USINA PETRIBU**

COD.: 12295

C.CUSTO:

ENDEREÇO: RODOVIA ESTADUAL PAULO PETRIBU, PE 53 - KM 05, S/N CEP: 55840-000

BAIRRO: ENGENHO PETRIBU

CIDADE: LAGOA DE ITAENGA

UF: PE

CNPJ: 39.862.299/0001-29 INSC. EST.:

TEL: (81) 3622-0311

VALOR POR
EXTENSO

(três mil e setenta e sete reais e trinta e cinco centavos.)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que pagaremos à PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

DATA DO ACEITE_____
ASSINATURA DO SACADO

Efetuar o pagamento através do boleto bancário.

Depósito ou crédito em conta corrente não quita a fatura / duplicata.

EMIÇÃO/REF	HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTA	VALOR (R\$)
07/05/2025 V.232067	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS(AZUL LINHAS AEREAS BRASIL) 6551 200329 - Loc. AFSUSV - Emissor: FLAVIO - Req: 1 Aprov.: SUZANA BEZERRA DA SILVA ALVES / Solic.: SUZANA BEZERRA DA SILVA ALVES Pax: SOUSA/MARIA DE LOURDES / CCA: GERAL / Prod.: TKT RECIFE, PE(REC)/CAMPINAS, (VCP) AD 4508 28/08/25 08:50 12:05 CAMPINAS, (VCP)/FLORIANOPO(FLN) AD 2508 28/08/25 13:35 14:50 FLORIANOPO(FLN)/CAMPINAS, (VCP) AD 4410 31/08/25 18:55 20:10 CAMPINAS, (VCP)/RECIFE, PE(REC) AD 4092 31/08/25 23:10 02:15	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL 000117	159,45+ 1.594,52+ 109,81+ 1.863,78=
07/05/2025 V.232078	AD/AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS(AZUL LINHAS AEREAS BRASIL) 6938 436766 - Loc. ZMHTTW - Emissor: FLAVIO - Req: 1 Aprov.: SUZANA BEZERRA DA SILVA ALVES / Solic.: SUZANA BEZERRA DA SILVA ALVES Pax: SOUSA/JORGE / CCA: GERAL / Prod.: TKT RECIFE, PE(REC)/PORTO ALEG(POA) AD 2771 06/06/25 02:25 06:45 PORTO ALEG(POA)/SAO PAULO, (GRU) AD 2623 09/06/25 14:00 15:45 SAO PAULO, (GRU)/RECIFE, PE(REC) AD 5092 09/06/25 16:40 19:40	RAV-AG TARIFA TAXA SUB-TOTAL 000118	99,88+ 998,78+ 114,91+ 1.213,57=

RESUMO :

RAV-AG	259,33+
TARIFA	2.593,30+
TAXA	224,72+

Total	3.077,35=

TOTAL DA FATURA Nº 67864**R\$ 3.077,35**

De: FINANCEIRO - PONTUAL TURISMO <adm@pontualturismo.com.br>

Enviada em: sábado, 10 de maio de 2025 09:05

Para: Suzana Bezerra - Grupo Petribu <suzanab@petribusa.com.br>

Assunto: Faturas 67864 - ASSOC. RECREATIVA E DESP. DOS FUNCIONÁRIOS DA USINA PETRIBU

Recife, 10 de Maio de 2025

À,

ASSOC. RECREATIVA E DESP. DOS FUNCIONÁRIOS DA USINA PETRIBU

- Att.: Sr^a SUZANA BEZERRA

- Ref.: Fatura nº 67864

Segue anexo a fatura nº 67864, em favor da empresa

ASSOC. RECREATIVA E DESP. DOS FUNCIONARIOS DA USINA PETRIBU.

Favor efetuar o pagamento através de depósito bancário
conforme abaixo:

- Banco: BRASIL
- Agência: 1509 - 1
- Conta corrente: 22246 - 1
- Favorecido: PONTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA
- CNPJ: 10.640.746/0001 - 13
- P I X: (81) 991856842

Solicitamos que seja confirmado o recebimento deste e-mail.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos pelo telefone: (81) 2125.4000.

Atenciosamente,



ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO

+ 55 (81) 2125.4000

adm@pontualturismo.com.br

www.pontualturismo.com.br

@pontualturismo

Para liberação no movimento 1.1.03

Descrição	Nº da SC
Passagens para a atleta Maria de Lourdes Souza no período de 28/08 a 31/08 no trecho Recife x Florianópolis x Recife =====	000117
Valor com as taxas para este trecho: R\$ 1.863,78	
Passagens para o atleta Jorge Lutero Sousa no período de 06/06 a 09/06 no trecho Recife x Porto Alegre x Recife =====	000118
Valor com as taxas para este trecho: R\$ 1.213,57	

C. Custo: Coligada 24 - Projeto Social

Conforme **Fatura Pontual Turismos nº 67.864 – valor total R\$ 3.077,35**

Para pagamento dia 22/05/2025 via depósito bancário ou PIX

Banco do Brasil

Ag: 1509-1

C/c: 22246-1

Favorecimento: Pontual Viagens e Turismo Ltda

CNPJ: 10.640.746/0001-13

PIX: (81) 9.9185-6842