



RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO APOIO DO CGI.BR AO I SEMINÁRIO: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MEIO AMBIENTE E JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL

Evento: I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental

Proponente / Realização: Laboratório de Políticas Públicas e Internet (LAPIN)

Local e Data: Brasília DF - 22 & 23 de Agosto de 2025

Quantidade de Participantes: 80 pessoas

Valor Total Executado: R\$ 212.734,90

E-mail: contato@lapin.org.br

Descrição da Atividade
O seminário foi realizado de forma presencial nos dias 22 e 23 de agosto de 2025, em Brasília (DF), reunindo cerca de 80 participantes. A programação combinou mesas de debate com especialistas e lideranças, oficinas práticas, rodas de diálogo e apresentações de experiências, promovendo o intercâmbio entre sociedade civil, academia, movimentos sociais, comunidades periféricas e tradicionais, setor público e setor privado. Metodologia A estrutura do seminário foi organizada em quatro blocos temáticos distribuídos ao longo de dois dias, sendo cada bloco composto por um painel temático e uma oficina prática. O formato busca equilibrar escuta e troca com experimentação e produção coletiva, partindo da mediação de organizações com experiência em cada tema. Divulgação 1. Assessoria de imprensa 2. Anúncios pagos pelo organizador 3. Transmissão online 4. Podcast 5. Pesquisas 6. Mídia social 7. Menção em post

Programação do Seminário
DIA 1: 22/08/2025 – TERRITÓRIOS, IMPACTOS E RESISTÊNCIAS ● 9h00 – Abertura institucional ● 9h30 – Mesa 1: IA, Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental ● 11h00 – Pausa para café ● 11h15 – Oficina 1: Cartografias de Impacto ● 12h45 – Almoço ● 14h30 – Painel 2: Infraestruturas da IA: energia, extração e política digital no Brasil ● 16h00 – Coffee break ● 16h15 – Oficina 2: Descarte, reciclagem e Reuso de Lixo Eletrônico DIA 2: 23/08/2025 – FUTUROS POSSÍVEIS: TECNOLOGIA, REGENERAÇÃO E POLÍTICA ● 9h30 – Painel 3: Tecnologia no Campo: IA e os Desafios da Soberania Alimentar ● 11h00 – Pausa para café ● 11h15 – Oficina 3: Mapeando o Prato Digital: Territórios, Dados e Carbono na Cadeia Alimentar ● 12h45 – Almoço ● 14h30 – Painel 4: Incidência Política e Rumo à COP30 ● 16h00 - Coffee Break ● 16h15 – Oficina 4: Protocolos de Incidência Popular: Da Resistência Local à Pressão Global ● 17h15 – Encerramento

Valor Total Executado: R\$ 212.734,90

Categoria da Despesa	Descrição Resumida	Valor Total (R\$)
Honorários e Facilitação	Remuneração de equipe técnica, palestrantes, facilitadores de oficinas e bolsas de apoio para lideranças participantes.	R\$ 51.000,00

Passagens Aéreas e Terrestres	Emissão de passagens para palestrantes, convidados e equipe do evento.	R\$ 45.497,41
Alimentação do Evento	Serviços de <i>coffee break</i> , recepção/credenciamento e almoço para participantes e público geral nos 2 dias de evento.	R\$ 22.300,00
Atividade Cultural e Confraternização	Locação de espaço, infraestrutura (som, iluminação, mobiliário), equipe de apoio, buffet e apresentações artísticas para o momento de <i>networking</i> .	R\$ 22.137,00
Hospedagem e Diárias	Acomodação de palestrantes, convidados e equipe de apoio durante a realização do seminário.	R\$ 20.600,00
Comunicação, Imagem e Registro	Serviços de captação de imagem, cobertura fotográfica/audiovisual e facilitação/relatoria gráfica.	R\$ 16.600,00
Materiais Didáticos e Impressões	Gráfica, impressão de estudos/papers, confecção de credenciais, banners e kits de apoio aos participantes.	R\$ 16.863,68
Locação de Espaço e Equipamentos	Aluguel do auditório/espaço físico do evento (Memorial Darcy Ribeiro) e equipamentos associados.	R\$ 7.400,00
Transporte Local e Deslocamentos	Locação de vans e transporte individual executivo para credenciamento, aeroportos e traslados do evento.	R\$ 4.820,00

Deslocamentos e Logística (Reembolsos)	Reembolso de despesas de transporte, táxi/aplicativo e alimentação em trânsito de palestrantes e equipe.	R\$ 5.516,81
TOTAL GERAL		R\$ 212.734,90

Comprovantes e Notas fiscais das prestações listadas acima.

RECIBO DE ELABORAÇÃO E FACILITAÇÃO DE OFICINA

Eu, **Horrara Moreira da Silva**, portadora do RG nº 65400938-7 e CPF nº 142.579.257-01, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 a importância de R\$ 2000,00 (dois mil reais), referente a elaboração e facilitação da oficina "Mapas que contam histórias: IA, impactos e resistências" no "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", que foi realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Local e data: Brasília, 04 de setembro de 2025

Assinatura: _____



Documento assinado digitalmente
HORRARA MOREIRA DA SILVA
 Data: 22/09/2025 20:14:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Horrara Moreira da Silva

RECIBO

Eu, **KARINA YOSHIE MARTINS KATO**, portadora do RG nº 11726685-8 e CPF nº 08137712771 declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 a importância de R\$ 2000,00 (dois mil reais), referente a elaboração e facilitação da oficina "Sistema Agroalimentar e a Transformação Digital: Territórios, Dados e Soberania Alimentar" no "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", que foi realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Local e data: Brasília, 25 de setembro de 2025

Assinatura:

10/7/25, 5:02 PM

E-mail de LAPIN - Encontro de cosmovisões e IA - 28/08 - Envio dos detalhes [Cacique Roberto e Mariano]



Felipe Silva <felipe@lapin.org.br>

Encontro de cosmovisões e IA - 28/08 - Envio dos detalhes [Cacique Roberto e Mariano]

1 mensagem

Cynthia Picolo <cynthia.picolo@lapin.org.br>

26 de agosto de 2025 às 10:46

Para: robertomarquesdasilva38@gmail.com, marianoanace@gmail.com

Cc: Felipe Silva <felipe@lapin.org.br>

Bom dia, pessoal! Como estão?

Sei que Felipe já enviou os detalhes sobre o **Encontro de cosmovisões - IA e os povos originários, no dia 28/08**, mas gostaria de reenviar por email, para reforçar que tenham recebido tudo.

O documento anexo traz os detalhes da atividade e ainda pede para vocês refletirem em uma pergunta, que será debatida no encontro.

Estamos muito honrados com a participação de vocês!
Se tiverem dúvidas ou comentários, estamos sempre à disposição.

Abraços,
Cynthia

--



Cynthia Picolo
Diretora

(19) 99537-0308
cynthia.picolo@lapin.org.br

lapin.org.br

Encontro cosmovisoes 28-08.pdf
21 KB

Confirmada

Dados da sua reserva

Referência do cliente: 40-750821274
Código PIN: 7384



Recife (REC) para Brasília (BSB)
ter., 26 de ago. · 8h30 - ter., 26 de ago. · 11h10
Direto · 2h 40m · Econômica
Azul Linhas Aéreas Brasileiras · AD2961

Referência da reserva:
HN6DNQ



Brasília (BSB) para Recife (REC)
dom., 31 de ago. · 11h50 - dom., 31 de ago. · 14h25
Direto · 2h 35m · Econômica
Azul Linhas Aéreas Brasileiras · AD4431

Referência da reserva:
HN6DNQ

Dados do viajante

André Lucas Fernandes
Adulto · Masculino · 23 de out. de 1990
Dados do documento de viagem
BR

Bagagem

Número total de malas incluído para todos os viajantes

Voo para Brasília

Peso máximo 23 kg

Voo para Recife

- 1 item pessoal
Cabe embaixo do assento à sua frente
- 1 bagagem de mão
25 x 35 x 55 cm · Peso máximo 10 kg
- 1 bagagem despachada
Peso máximo 23 kg

Assentos

Voo para Brasília

1 assento selecionado
10F

Voo para Recife

1 assento selecionado
11A

Pagamento

Passagem (1 adulto) BRL 851.00
Bagagem despachada BRL 300.68

Total
Impostos e taxas incluídos

BRL 1,151.68

19:08

Comprovante

Comprovante nº

748935

Cartão

Visa final 4815

Função

no crédito

Estabelecimento

Booking.com40750821274

Valor

R\$ 1.151,68

Data e Hora

15/07/2025 às 19:39



TAM Linhas Aéreas S.A.
Rua Ática, 673, andar 6, sala 62, Jardim Brasil, São Paulo/SP, CEP: 04.634-042 02.012.862/0001-60 São Paulo Brasil

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido.
O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem.Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	DJCOTR	Nº de orden	LA9578958XSF	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 15/07/25
Nome do Passageiro		Tipo de passageiro		Documento de identificação	
HARRARA MOREIRA DA SILVA		Adulto		14257925701	

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3017	Brasília (Brasília Intl.)	São Paulo (Congonhas)	31/08/25	13:10	31/08/25	15:00	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572241491045	Voo	R\$ 368,90
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 30,95
	Total pago	R\$ 399,85

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX4815	R\$ 300,85
(1) BR: R\$ 30,95	

Companhias aéreas nesta viagem

Nº de voo	Companhia aérea operadora / PNR da companhia aérea	Companhia aérea cobradora
LA 3017	LATAM AIRLINES BRASIL / DJCOTR	TAM Linhas Aéreas S.A.

Informação local

maxmilhas

MM TURISMO & VIAGENS S.A

Rua Matias Cardoso, 169 - 11o andar
Santo Agostinho, CEP: 30170-050 - BH/MG
CNPJ: 16.988.607/0001-61

DATA DA EMISSÃO	DATA DA TRANSAÇÃO	VALOR DA FATURA	Nº DA TRANSAÇÃO
15/07/2025	15/07/2025	R\$ 352,65	10490071

SACADO: Felipe Rocha da Silva
ENDEREÇO: Rua 36, 303, Brasília/DF
CONTATO: Felipe Rocha da Silva
CPF/ CNPJ: 03483778195
PASSAGEIRO(S): Horrara Silva

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que foi pago à MM TURISMO & VIAGENS S.A. e/ou em conta alheia, na praça e vencimento indicados.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
TRECHO	CIA	VOO	TRAJETO	PARTIDA	CHEGADA	LOCALIZADOR
Ida	Gol	G31721	(SDU - BSB)	28/08/2025 11:35:00	28/08/2025 13:20:00	DHOMAI

RESUMO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Valor da Tarifa - Operação em Conta Alheia	R\$	194,88
Valor Total das Taxas de Embarque e Bagagem	R\$	59,95
Valor do Serviço Prestado - MM Turismo & Viagens S.A.	R\$	122,62
Desconto referente a crédito	-R\$	0,00
Outros descontos	-R\$	24,80
Valor Total das Transações Realizadas	R\$	352,65

15/07	LATAM AIR	SAO PAULO	BR	R\$ 399,85
-------	-----------	-----------	----	------------

PAGOL

Comprovante de Transferência Pix

Valor	R\$ 352,65
Data e hora	15/07/2025 - 18h35
Tipo da transferência	Pix

Destino

Nome	Pago Express Intermediacao De Negocios Tecnologicos Ltda
CNPJ	46.698.944/0001-85
Instituição	Asaas Ip S.a.
Chave Pix	a59c2532- cf85-46c8-861a- a3b495f72791

Origem

Nome	Felipe Rocha Da Silva
------	-----------------------

Comprovante

Comprovante nº	412279
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Latam Air
Valor	R\$ 399,85
Data e Hora	15/07/2025 às 18:27

Comprovante

Comprovante nº	635107
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Mm Turismo
Valor	R\$ 744,40
Data e Hora	16/07/2025 às 11:57

MM TURISMO & VIAGENS S.A

maxmilhas

Rua Matias Cardoso, 169 - 11o andar
Santo Agostinho, CEP: 30170-050 - BH/MG
CNPJ: 16.988.607/0001-61

DATA DA EMISSÃO	DATA DA TRANSAÇÃO	VALOR DA FATURA	Nº DA TRANSAÇÃO
25/07/2025	17/07/2025	R\$ 790,24	10495604

SACADO: Felipe Rocha da Silva
ENDEREÇO: Rua 36, 303, Brasília/DF
CONTATO: Felipe Rocha da Silva
CPF/ CNPJ: 03483778195
PASSAGEIRO(S): Larissa Packer

Reconhecemos a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância acima, que foi pago à MM TURISMO & VIAGENS S.A. e/ou em conta alheia, na praça e vencimento indicados.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
TRECHO	CIA	VOO	TRAJETO	PARTIDA	CHEGADA	LOCALIZADOR
Ida	Gol	G31719	(SDU - BSB)	29/08/2025 09:35:00	29/08/2025 11:15:00	DRVVRUX
Volta	Gol	G31762	(BSB - SDU)	30/08/2025 17:50:00	30/08/2025 19:25:00	DRVVRUX

RESUMO DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Valor da Tarifa - Operação em Conta Alheia	R\$	563,40
Valor Total das Taxas de Embarque e Bagagem	R\$	90,90
Valor do Serviço Prestado - MM Turismo & Viagens S.A.	R\$	196,10
Desconto referente a crédito	-R\$	0,00
Outros descontos	-R\$	60,16
Valor Total das Transações Realizadas	R\$	790,24

-  1 item pessoal
Cabe embaixo do assento à sua frente
-  1 bagagem de mão
25 x 35 x 55 cm· Peso máximo 10 kg
-  Não inclui bagagem despachada
- Voo para Ilhéus**
-  1 item pessoal
Cabe embaixo do assento à sua frente
-  1 bagagem de mão
25 x 35 x 55 cm· Peso máximo 10 kg
-  Não inclui bagagem despachada

Comprovante	
Comprovante nº	378590
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Booking.com4075 5893448
Valor	R\$ 1.078,00
Data e Hora	23/07/2025 às 10:58

Assentos

Voo para Brasília

-  1 assento selecionado
11A
-  1 assento selecionado
10A

Voo para Ilhéus

Você não selecionou os assentos. A companhia aérea vai atribuí-los a você.

-  1 assento selecionado
14A

16/07

MM TURISMO

BELO HORIZONT

BR

R\$ 744,40

Informação sobre sua passagem

Este é o seu comprovante de compra e contém os detalhes do serviço adquirido. O passageiro manterá em seu poder este bilhete, para fins de fiscalização em viagem.Tenha em mãos apenas o código de reserva e a documentação de embarque.

Informação da viagem

Código da reserva	MTKUJG	Nº de orden	LA9573067TWGE	Cidade e Data de emissão	Rio de Janeiro, Brasil 23/07/25
Nome do Passageiro		Tipo de passageiro		Documento de Identificação	
EDSON PRESTES E SILVA JUNIOR		Adulto		55803890278	

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3952	Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho)	Brasília (Brasília Intl.)	28/08/25	15:00	28/08/25	17:30	Economy	Light	
LA3953	Brasília (Brasília Intl.)	Porto Alegre (Aeroporto Salgado Filho)	31/08/25	11:15	31/08/25	13:55	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572242675241	Voo	R\$ 1.807,80	Cartão de crédito / débito	R\$ 1.894,77

Forma de pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor	Tipo	Valor
9572242675241	Voo	R\$ 1.807,80	Cartão de crédito / débito	R\$ 1.894,77

23/07	ANTEC 03/04-LATAM AIR	SAO	PA	R\$ 473,69
23/07	ANTEC 04/04-LATAM AIR	SAO	PA	R\$ 473,69

Comprovante	
Comprovante nº	678089
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Latam Air Parc 01/04
Valor	R\$ 1.894,77
Parcelas	4 x de R\$ 473,69 >
Data e Hora	23/07/2025 às 18:28

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de identificação
ANDREA MACHADO CAMURCA	Adulto	72186429349

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3741	Fortaleza (Intl. Pinto Martins)	Brasília (Brasília Intl.)	28/08/25	14:15	28/08/25	16:55	Economy	Light	
LA3732	Brasília (Brasília Intl.)	Fortaleza (Intl. Pinto Martins)	31/08/25	13:45	31/08/25	16:25	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572243726719	Voo	R\$ 2.019,80
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 86,44
	Total pago	R\$ 2.106,24

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX4815	R\$ 2.106,24
(1) BR: R\$ 86,44	

31/07	LATAM AIR PARC 02/04 SAO PAULO	BR	R\$ 526,56
31/07	ANTEC 03/04-LATAM AIR	PA	R\$ 526,56
31/07	ANTEC 04/04-LATAM AIR	PA	R\$ 526,56

←

Comprovante

×

Comprovante nº

714530

Cartão

Visa final 4815

Função

no crédito

Estabelecimento

Latam Air Parc 01/04

Valor

R\$ 2.106,24

Parcelas

4 x de R\$ 526,56 >

Data e Hora

31/07/2025 às 14:41

16/07

LATAM AIR PARC 03/04 SAO PAULO

BR

R\$ 274,75

16/07

ANTEC 04/04-LATAM AIR SAO

PA

R\$ 274,75

←

Comprovante

×

Comprovante nº

795278

Cartão

Visa final 4815

Função

no crédito

Estabelecimento

Latam Air Parc 01/04

Valor

R\$ 1.099,02

Parcelas

4 x de R\$ 274,76 >

Data e Hora

16/07/2025 às 12:25

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
ENIO FERREIRA BARBOSA	Adulto	85928996560

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3777	Salvador de Bahia (Deputado L E Magalhaes)	Brasília (Brasília Intl.)	28/08/25	11:05	28/08/25	13:00	Economy	Light	
LA3995	Brasília (Brasília Intl.)	Salvador de Bahia (Deputado L E Magalhaes)	30/08/25	20:35	30/08/25	22:25	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572241599728	Voo	R\$ 1.023,80
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 75,22
	Total pago	R\$ 1.099,02

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX4815	R\$ 1.099,02
(1) BR: R\$ 75,22	

NÚMERO DO BILHETE	1272141596386
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	FARIA JUNIO/MARCELO APARECI DO
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	17 JUL 2025
COMPANHIA AÉREA	GOL LINHAS AEREAS
EMISSORA	
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

CSNOC

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1442 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 28/ago/2025 09:15	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/ago/2025 11:10	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Familia de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJIAG2G Inválido antes de: 28 ago Inválido depois de: 28 ago
G3 1451 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 01/set/2025 14:00	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 01/set/2025 15:50	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Familia de tarifas: LIGHT Base tarifária: OOJIAG2G Inválido antes de: 01 set Inválido depois de: 01 set

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 417.28
Tarifas / taxas / encargos	BRL 91.57 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 5817
Tarifa total	BRL 508.85

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
MARIA DUARTE SA	Adulto	70839030428

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data Horário	Chegada Data Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3505	Joao Pessoa (Castro Pinto)	Brasília (Brasília Intl.)	28/08/25 11:50	28/08/25 14:35	Economy	Light	
LA3494	Brasília (Brasília Intl.)	Joao Pessoa (Castro Pinto)	01/09/25 21:00	01/09/25 23:40	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572242658761	Voo Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 1.529,80 R\$ 82,62
	Total pago	R\$ 1.612,42

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX4815	R\$ 1.612,42
(1) BR: R\$ 82,62	

23/07	ANTEC 03/04-LATAM AIR	SAO	PA	R\$ 403,10
23/07	ANTEC 04/04-LATAM AIR	SAO	PA	R\$ 403,10

Comprovante	
Comprovante nº	152997
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Latam Air Parc 01/04
Valor	R\$ 1.612,42
Parcelas	4 x de R\$ 403,11 >
Data e Hora	23/07/2025 às 16:55

Comprovante	
Comprovante nº	904228
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Latam Air
Valor	R\$ 2.393,24
Data e Hora	31/07/2025 às 15:22

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
PAMELA DA SILVA ROCHA	Adulto	08474531381

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3741	Fortaleza (Intl. Pinto Martins)	Brasília (Brasília Intl.)	27/08/25	14:15	27/08/25	16:55	Economy	Light	
LA3732	Brasília (Brasília Intl.)	Fortaleza (Intl. Pinto Martins)	01/09/25	13:45	01/09/25	16:25	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572243733345	Voo	R\$ 2.306,80
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 86,44
	Total pago	R\$ 2.393,24

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX4815	R\$ 2.393,24
(1) BR: R\$ 86,44	

31/07	LATAM AIR	SAO PAULO	BR	R\$ 2.393,24
-------	-----------	-----------	----	--------------

NÚMERO DO BILHETE	1272142703342
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	SANTOS/MAUREEN
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	04 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

MYFHJM

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1703 Confirmado	SANTOS DUMONT RIO, BRASIL (SDU) 29/ago/2025 06:00	BRASILIA, BRASIL (BSB) 29/ago/2025 07:55	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: ONAIAG1G Inválido antes de: 29 ago Inválido depois de: 29 ago
G3 1762 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 29/ago/2025 17:50	SANTOS DUMONT RIO, BRASIL (SDU) 29/ago/2025 19:25	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: ONAIAG1G Inválido antes de: 29 ago Inválido depois de: 29 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 579.40
Tarifas / taxas / encargos	BRL 92.82 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 4869
Tarifa total	BRL 672.22

NÚMERO DO BILHETE	1272142793015
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	NAGOYA TAMARIMARIANA LIE
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO FREQUENTE	G3437009554
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	06 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

HOYPFE

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1440 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 28/ago/2025 08:00	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/ago/2025 09:40	Econômica / O 06C	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: ONGIAG1G Inválido antes de: 28 ago Inválido depois de: 28 ago
G3 1469 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 30/ago/2025 20:35	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 30/ago/2025 22:20	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: ONGIAG1G Inválido antes de: 30 ago Inválido depois de: 30 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 515.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 93.49 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 8565
Tarifa total	BRL 609.29

Outras Cobranças

ASSENTO PADRAO # 1274432529217 (CGH-BSB / QTY 1)	BRL 26.00
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Mastercard : XXXXXXXXXXXX 3538 Prestação: 1

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272142917753
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	DIAS/JULIA
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	07 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

EBSZQN

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1452 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 28/ago/2025 14:50	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/ago/2025 16:40	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: ONGIAG1G Inválido antes de: 28 ago Inválido depois de: 28 ago
G3 1447 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 05/set/2025 10:45	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 05/set/2025 12:35	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: OOJIAG1G Inválido antes de: 05 set Inválido depois de: 05 set

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 317.11
Tarifas / taxas / encargos	BRL 93.49 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 6535 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 410.60

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272142793575
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	RAMOS SILVA SANTOS/IVETE
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	06 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

KGNEVD

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1734 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 31/ago/2025 08:35	SAO LUIZ, BRASIL (SLZ) 31/ago/2025 11:00	Econômica / U Não confirmado	0 bagagens	Familia de tarifas: LIGHT Base tarifária: UNIAAG2G Inválido antes de: 31 ago Inválido depois de: 31 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1142.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 32.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 8787
Tarifa total	BRL 1175.77

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de Identificação
IVETE RAMOS SILVA SANTOS	Adulto	79076033315

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data	Horário	Chegada Data	Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3805	São Luis (Marechal Cunha Machado)	Brasília (Brasília Intl.)	28/08/25	16:45	28/08/25	19:10	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572244500740	Voo	R\$ 1.142,90
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 46,36
	Total pago	R\$ 1.189,26

Forma de pagamento

Tipo	Valor
LATAM Wallet	R\$ 1.189,26
(1) BR: R\$ 46,36	

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143194834
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	DA SILVA/FELIPE
REF DO NOME	ADT
NÚMERO DO PASSAGEIRO	G3134040023
FREQUENTE	
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	10 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AEREAS/SSW

Código Da Reserva

GJJXFA

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1796 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 16ago/2025 08:50	FORTALEZA, BRASIL (FOR) 16ago/2025 11:25	Econômica / U 07A	@ bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UOAIAG2G Inválido antes de: 16 ago Inválido depois de: 16 ago
G3 1707 Confirmado	FORTALEZA, BRASIL (FOR) 22ago/2025 04:40	BRASILIA, BRASIL (BSB) 22ago/2025 07:20	Econômica / E 09D	@ bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: EOGIAG2G Inválido antes de: 22 ago Inválido depois de: 22 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 2224,28
Tarifas / taxas / encargos	BRL 84,62 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXX 6535 Prestação: 7
Tarifa total	BRL 2308,80

10/08	GOL LINHAS A* PARC 02/07 SAO PAULO	BR	R\$ 329,82
10/08	ANTEC 03/07-GOL LINHAS A*GJ SAO	PA	R\$ 329,82
10/08	ANTEC 04/07-GOL LINHAS A*GJ SAO	PA	R\$ 329,82
10/08	ANTEC 05/07-GOL LINHAS A*GJ SAO	PA	R\$ 329,82
10/08	ANTEC 06/07-GOL LINHAS A*GJ SAO	PA	R\$ 329,82
10/08	ANTEC 07/07-GOL LINHAS A*GJ SAO	PA	R\$ 329,82

Nº de reserva: 288675318300

Destino:
Fortaleza (BR)

Seu número de reserva é:
288675318300

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiro

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Azevedo, Cynthia Picolo Gonzaga de	34770641869	ZWDTQQ-0-CF-2768122

Ida

 Azul Voo 4712 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN ZWDTQQ	SAI Sex. 15 de ago. de 2025 08:45 VCP São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Viracopos	Duração 3h 20 Econômico	CHEGA Sex. 15 de ago. de 2025 12:05 FOR Fortaleza (BR) Aeroporto Pinto Martins
 Inclui mochila ou bolsa	 Inclui bagagem de mão	 Não inclui bagagem para despachar	

Volta

 Azul Voo 6091 CÓDIGO DE WEB CHECK-IN ZWDTQQ	SAI Qui. 21 de ago. de 2025 03:15 FOR Fortaleza (BR) Aeroporto Pinto Martins	Duração 3h 30 Econômico	CHEGA Qui. 21 de ago. de 2025 06:45 VCP São Paulo (BR) Aeroporto Internacional Viracopos
 Inclui mochila ou bolsa	 Inclui bagagem de mão	 Não inclui bagagem para despachar	

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

R\$ 18.000,00

Recebi do **Laboratório de Políticas Públicas (LAPIN)**, identificado sob o CNPJ nº 36.965.428/0001-16, a importância de R\$ 18.000,00 referente aos honorários de planejamento, coordenação e execução durante os meses antecedentes e posteriores, além da participação efetiva no **"I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental"** no mês de Agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília, 20 de Setembro de 2025.



CYNTHIA PICOLO GONZAGA DE AZEVEDO

Declaração de embarque

Comprovante de voo executado



Contratado | Prestador de serviço

Nome Empresarial	Endereço sede	Data
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.	Avenida Marcos Penteado de Uihôa Rodrigues, nº 939 - Edifício Castello Branco Office Park Torre Jatobá - 9º andar Alphaville Município de Barueri, Estado de São Paulo. CEP 06460-040.	Barueri, 08 / 10 / 2025
CNPJ		
09.296.295/0001-60		

Contratante | Consumidor

Reserva	Nome Completo	CPF TudoAzul
ZWDTQQ	CYNTHIA PICOLO DE AZEVEDO CARVALHO	34770641869

Trecho para Fortaleza

Origem	Destino	Número do voo
São Paulo (VCP)	Fortaleza (FOR)	4712
Partida às	Chegada às	Realizado em
09h00	12h06	15 / 08 / 2025

Trecho para São Paulo

Origem	Destino	Número do voo
Fortaleza (FOR)	São Paulo (VCP)	6091
Partida às	Chegada às	Realizado em
03h12	06h16	21 / 08 / 2025

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143422103
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	SANTI KREMER/GASTON
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	14 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

YWIPIS

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1976 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 30/ago/2025 18:15	GALEAO RIO, BRASIL (GIG) TERMINAL 2 30/ago/2025 20:05	Econômica / U Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UAHAAG2G Inválido antes de: 30 ago Inválido depois de: 30 ago
G3 1811 Confirmado	GALEAO RIO, BRASIL (GIG) TERMINAL 2 30/ago/2025 21:10	PORTO ALEGRE, BRASIL (POA) TERMINAL 1 30/ago/2025 23:25	Econômica / U Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: UAHAAG2G Inválido antes de: 30 ago Inválido depois de: 30 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1177.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 32.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 4707
Tarifa total	BRL 1210.77

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de identificação
GASTON SANTI KREMER	Adulto	01222227096

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída Data Horário	Chegada Data Horário	Cabine	Tarifa	Assento
LA3391	Petrolina (Senador Nilo Coelho Airport)	São Paulo (Guarulhos Intl.)	29/08/25 3:15	29/08/25 5:55	Economy	Light	
LA4676	São Paulo (Guarulhos Intl.)	Brasilia (Brasilia Intl.)	29/08/25 7:45	29/08/25 9:30	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Concelto	Valor
9572245567554	Voo Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 931,67 R\$ 46,36
	Total pago	R\$ 978,03

Forma de pagamento

Tipo	Valor
Cartão de crédito / débito XXXXXXXXXXXX6535	R\$ 978,03
(1) BR: R\$ 46,36	

Comprovante	
Comprovante nº	128356
Cartão	Visa final 6535
Função	no crédito
Estabelecimento	Latam Air
Valor	R\$ 978,03
Data e Hora	12/08/2025 às 19:05

Nome do Passageiro	Tipo de passageiro	Documento de identificação
RODOLFO DA SILVA AVELINO	Adulto	17307883864

Itinerário

Nº de voo	Origem	Destino	Saída		Chegada		Cabine	Tarifa	Assento
			Data	Horário	Data	Horário			
LA3018	São Paulo (Congonhas)	Brasília (Brasília Intl.)	28/08/25	19:55	28/08/25	21:45	Economy	Light	
LA3009	Brasília (Brasília Intl.)	São Paulo (Congonhas)	30/08/25	17:45	30/08/25	19:30	Economy	Light	

Detalhe do pagamento

Número da passagem	Conceito	Valor
9572245683577	Voo	R\$ 439,80
	Taxas e/ou impostos (1)	R\$ 93,49
	Total pago	R\$ 533,29

Forma de pagamento

Tipo	Valor
LATAM Wallet	R\$ 533,29
(1) BR: R\$ 93,49	

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143378040
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	CORREA/BIANCA
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	13 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

HMNDGQ

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1976 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 30/ago/2025 18:15	GALEAO RIO, BRASIL (GIG) TERMINAL 2 30/ago/2025 20:05	Econômica / N Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: NNGIAG2G Inválido antes de: 30 ago Inválido depois de: 30 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 655.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 32.87 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 6535 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 688.77

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143377938
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	CORREA/BIANCA
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	13 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

WYUPEI

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1460 Confirmado	CONGONHAS, BRASIL (CGH) 28/ago/2025 17:05	BRASILIA, BRASIL (BSB) 28/ago/2025 18:55	Econômica / O Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: PROMO Base tarifária: ONAIAG1G Inválido antes de: 28 ago Inválido depois de: 28 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 293.90
Tarifas / taxas / encargos	BRL 60.62 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 6535 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 354.52

13/08	GOL LINHAS A*WYUP	SAO PAULO
13/08	GOL LINHAS A*HMND	SAO PAULO

BR	R\$ 354,52
BR	R\$ 688,77

←	Comprovante	×	←	Comprovante	×
Comprovante nº	833277		Comprovante nº	821475	
Cartão	Visa final 6535		Cartão	Visa final 6535	
Função	no crédito		Função	no crédito	
Estabelecimento	Gol Linhas A*hmnd		Estabelecimento	Gol Linhas A*wyup	
Valor	R\$ 688,77		Valor	R\$ 354,52	
Data e Hora	13/08/2025 às 17:23		Data e Hora	13/08/2025 às 17:21	



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: HEINRICH-BOLL-STIFTUNG
CPF / CNPJ do pagador: 09.062.724/0001-34
agência/conta: 0380/61094 - 9

dados do recebedor

nome do recebedor: A1 VIAGENS
CPF / CNPJ do recebedor: *****957000-**
instituição: ITAU UNIBANCO S A
agência/conta: 8556/15839-5
tipo de conta: Conta Corrente

dados da transação

valor: R\$ 4.639,95
data da transferência: 11/09/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA



Bilhete Eletrônico - Eticket

E-mail: milton.santos@a1.com.vc

Telefone: 55 51 40095300 / 55 51 40095300



Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
957 2247749488	KFKKAU	ADT - JOB SCHMITT/CLAUDIA MRS	A1 Corporativo 27/08/2025 por Milton Santos

Voos

Cia	Origem / Destino		Voo	Esc. Cl.		Info	Loc Cia	
	SDU - RIO DE JANEIRO Santos Dumont	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl	LA 3793	0	H	 	Família: Light Avião: 319 Base Tar: HJ0R0N1/DD09	KFKKAU
	29 AGO 2025 06:05	29 AGO 2025 07:50						
	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl	SDU - RIO DE JANEIRO Santos Dumont	LA 3796	0	H	 	Família: Light Avião: 319 Base Tar: HJ0R0N1/DD09	KFKKAU
	30 AGO 2025 20:30	30 AGO 2025 22:10						
 Mochila ou bolsa  Bagagem de mão  Bagagem despachada  Contém  Não contém  Info. indisponível								

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Total
R\$ 4.515,23	R\$ 92,82	R\$ 4.608,05

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Total	Detalhes
À vista	R\$ 4.515,23	R\$ 92,82	R\$ 4.608,05	---

Destino:

Brasília (BR)

Seu número de reserva é:
809519318400

Use este número para administrar sua reserva com Decolar

Passageiro

Sobrenome/s, Nome/s	Identidade	Número de eTicket
Mendonça, Cristina Resende	09224188702	9572245359082

 Ida

**LATAM Airlines Group**
Voo 3789
Operado por LATAM Airlines Group
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
LA9579145CJMW

SAI
Qui. 28 de ago. de 2025 08:50
SDU Rio de Janeiro (BR)
Aeroporto Santos Dumont

Duração
1h 45
Econômico

CHEGA
Qui. 28 de ago. de 2025 10:35
BSB Brasília (BR)
Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek

 Inclui mochila ou bolsa

 Inclui bagagem de mão

 Não inclui bagagem para despachar

 Volta

**LATAM Airlines Group**
Voo 3782
Operado por LATAM Airlines Group
CÓDIGO DE WEB CHECK-IN
LA9579145CJMW

SAI
Dom. 31 de ago. de 2025 17:50
BSB Brasília (BR)
Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek

Duração
1h 40
Econômico

CHEGA
Dom. 31 de ago. de 2025 19:30
SDU Rio de Janeiro (BR)
Aeroporto Santos Dumont

 Inclui mochila ou bolsa

 Inclui bagagem de mão

 Não inclui bagagem para despachar

Número da transação 7fc68775...685a00d7 [🔗](#)

• Criada em 11 de agosto - 18h36

 Pagamento

R\$ 2.891,00

Pagamento aprovado

 Meio de pagamentoCompra pela Internet com o Cartão Mercado Pago terminado em 5877
2x R\$ 1.445,50 Comércio

LATAM AIRLIN*WNWV

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO**R\$ 18.000,00**

Recebi do **Laboratório de Políticas Públicas (LAPIN)**, identificado sob o CNPJ nº 36.965.428/0001-16, a importância de R\$ 18.000,00 referente aos honorários de planejamento, coordenação e execução durante os meses antecedentes e posteriores, além da participação efetiva no **"I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental"** no mês de Agosto de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente.

Brasília, 20 de Setembro de 2025.**FELIPE ROCHA DA SILVA**

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143990185
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	SILVA/ROBERTO
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	23 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

WRKGXS

Detalhes Do Itinerário

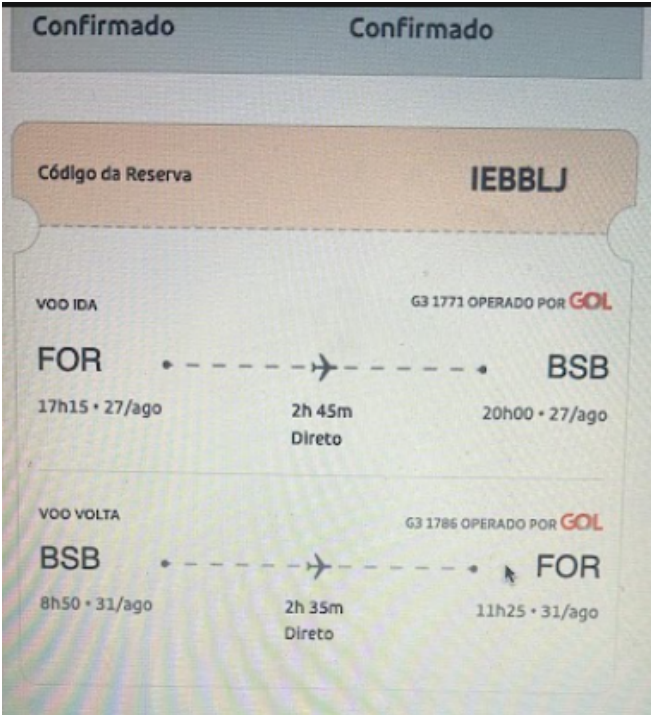
VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 1771 Confirmado	FORTALEZA, BRASIL (FOR) 27/ago/2025 17:15	BRASILIA, BRASIL (BSB) 27/ago/2025 20:00	Econômica / W Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: WNDIAG2G Inválido antes de: 27 ago Inválido depois de: 27 ago
G3 1786 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 31/ago/2025 08:50	FORTALEZA, BRASIL (FOR) 31/ago/2025 11:25	Econômica / W Não confirmado	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: WOFIAG2G Inválido antes de: 31 ago Inválido depois de: 31 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 3756.28
Tarifas / taxas / encargos	BRL 86.44 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - Visa : XXXXXXXXXXXX 4815 Prestação: 1
Tarifa total	BRL 3842.72

23/08 GOL LINHAS A*WRKG SAO PAULO

BR R\$ 3.842,72



Comprovante	
Comprovante nº	080769
Cartão	Visa final 4815
Função	no crédito
Estabelecimento	Gol Linhas A*wrkg
Valor	R\$ 3.842,72
Data e Hora	23/08/2025 às 09:29

Informações Do Passageiro

NÚMERO DO BILHETE	1272143708948
SOBRENOME DO PASSAGEIRO	BARROS/THIANE
REF DO NOME	ADT
DATA DE EMISSÃO DO BILHETE	18 AGO 2025
COMPANHIA AÉREA EMISSORA	GOL LINHAS AEREAS
AGENTE EMISSOR	GOL LINHAS AÉREAS/SSW

Código Da Reserva

HEGKNN

Detalhes Do Itinerário

VOO	PARTIDA	CHEGADA	CABINE/ASSENTO	BAGAGEM	INFORMAÇÕES DO VOO
G3 9168 Usado para voo	BELEM, BRASIL (BEL) 29/ago/2025 02:50	BRASILIA, BRASIL (BSB) 29/ago/2025 05:25	Econômica / N 25A	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: NOFIBG2G Inválido antes de: 29 ago Inválido depois de: 29 ago
G3 9166 Confirmado	BRASILIA, BRASIL (BSB) 30/ago/2025 21:35	BELEM, BRASIL (BEL) 31/ago/2025 00:05	Econômica / N 04F	0 bagagens	Família de tarifas: LIGHT Base tarifária: NOFIBG2G Inválido antes de: 30 ago Inválido depois de: 30 ago

Detalhes E Recibo Do Pagamento

Tarifa	BRL 1741.80
Tarifas / taxas / encargos	BRL 87.32 BR3 (Taxa de Embarque)
Endosso / Restrições	NONEND/NONTRANS/
Forma de pagamento	Cartão de crédito - BR : XXXXXXXXXXXX 9963
Tarifa total	BRL 1829.12

Outras Cobranças

ASSENTO GOL MAIS CONFORTO # 1274432609974 (BSB-BEL / QTY 1)	BRL 100.00
Forma de pagamento	Cartão de crédito - YE : XXXXXXXXXXXX 1111
Total	BRL 100.00



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO O JOIO E O TRIGO
CPF / CNPJ do pagador: 33.442.606/0001-36
agência/conta: 2946/99891 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: HOTEL VISION HPLUS EXPRESS+
chave: 05217384001194
CPF / CNPJ do recebedor: 05.217.384/0011-94
instituição: COOP SICREDI PLAN CENTRAL

dados da transação

valor: R\$ 7.898,00
data da transferência: 22/08/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: 50% Reserva HTL Plus Hotelaria BSB
identificação no comprovante: 50% Reserva HTL Plus Hotelaria BSB
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO O JOIO E O TRIGO**
CPF / CNPJ do pagador: **33.442.606/0001-36**
agência/conta: **2946/99891 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **HOTEL VISION HPLUS EXPRESS+**
chave: **05217384001194**
CPF / CNPJ do recebedor: **05.217.384/0011-94**
instituição: **COOP SICREDI PLAN CENTRAL**

dados da transação

valor: **R\$ 1.640,00**
data da transferência: **28/08/2025**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:



30
horas

Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: **INSTITUTO O JOIO E O TRIGO**
CPF / CNPJ do pagador: **33.442.606/0001-36**
agência/conta: **2946/99891 - 7**

dados do recebedor

nome do recebedor: **HOTEL VISION HPLUS EXPRESS+**
chave: **05217384001194**
CPF / CNPJ do recebedor: **05.217.384/0011-94**
instituição: **COOP SICREDI PLAN CENTRAL**

dados da transação

valor: **R\$ 11.062,00**
data da transferência: **28/08/2025**
tipo de pagamento: **PIX TRANSFERENCIA**
mensagem ao recebedor:
identificação no comprovante:
identificação no extrato:
autenticação no comprovante:

**Governo do Distrito Federal**

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
34469

Dados do Prestador de Serviço**H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA
HOTEL VISION HPLUS EXPRESS+**Q SHN QUADRA 1 CONJ A BLOCO F VISION WORK LIVE, - ASA NO
CEP 70701-000 - Fone (06)3433-3865 - Brasília/DF

controller.vision@hplus.com.br

Inscrição Municipal 0743675801301 - CPF/CNPJ 05.217.384/0011-94

Data de Geração da NFS-e

23/09/2025 17:31:47

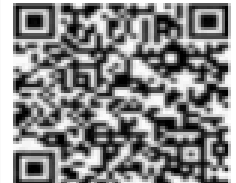
Data de Competência/Emissão

23/09/2025

Cód. de Autenticidade

D122DF968

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação

Exigível

Número do RPS

34583

Série do RPS

RPS - Recibo Provisório de Serviços

Data de Emissão do RPS

23/09/2025

Local dos Serviços

Brasília - Distrito Federal

Município Incidência

Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços**CNPJ/CPF :** 36.965.428/0001-16**IM :****Razão Social :** LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAF**Endereço :** SRTVS Conjunto D Blocos A**Número :** SN**Complemento :** SALA 818 PARTE C EDI**Bairro :** Asa Sul**CEP :** 70340-907**Cidade/UF :** Brasília/DF**Telefone :****E-mail :** administrativo@lapin.org.br**Dados do Intermediário de Serviços****CNPJ/CPF****Inscrição Municipal****Razao Social****Descrição dos Serviços**

Diária R\$20.600,00 PROCON 151 End. SCS Quadra 08, Ed. Verandeo 2000, Bloco B 60, Sala 240, Brasília DF, CEP 70.333-900 Impostos e/ou retenções: ISS 3%, Pis, Cofins, Ipi e Cide isentos conf. Lei 14.148 de 03 de maio de 2021. Autenticidade da Nota Fiscal poderá ser conferida no endereço: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fonline> RPS:34583 / Diária R\$20600/Deposito Antecipado

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município

9011 - Hotéis.

Alíquota

3,00

Item da LC116/2003

0901

Cód. NBS

Cód. CNAE

5510801

VI. Total dos Serviços**R\$ 20.600,00**

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 20.600,00

Total do ISSQN

R\$ 618,00

ISSQN Retido

Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

VI. ISSQN Retido

R\$ 0,00

VI. Líquido da Nota Fiscal

R\$ 20.600,00**Construção Civil****Cód. Obra :****Art. :**



FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Eu, Ana Beatriz Gonçalves Feliz, enquanto colaborador/a do LAPIN, solicito o reembolso das seguintes despesas por ter representado o Laboratório na atividade descrita abaixo:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (incluir local, data e link da atividade, se disponível)

I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental. Realizado no dia 30 de agosto de 2025, com início às 9 horas e término às 19 horas.

2) DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
30/09	Viagem de Uber ida	21.93
30/09	Viagem de Uber volta	38.97

FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Eu, _____Enio _____ Ferreira _____ Barbosa
_____, enquanto colaborador/a
do LAPIN, solicito o reembolso das seguintes despesas por ter representado o
Laboratório na atividade descrita abaixo:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (incluir local, data e link da atividade, se disponível)

Deslocamentos de transporte por aplicativo (99/Pop) entre Salvador e Brasília, realizados nos dias 28 e 30/08/2025, referentes à participação do seminário. Também foi adicionado valores gastos com alimentação no dia 28/08/2025. Segue link da pasta do drive com os comprovantes dos valores reportados: [GASTOS](#)

2) DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/08/2025	Corrida 99 (Rua Adelaide Guimarães, 184 → Aeroporto SSA)	50,20
28/08/2025	Corrida 99 (Plataforma A3 → Hplus Vision Executive - Brasília)	27,80
28/08/2025	Alimentação (Subway Praça - Brasília)	53,00
28/08/2025	Alimentação (Ernesto Cafés Especiais - Brasília)	84,00
30/08/2025	Corrida 99 (Memorial Darcy Ribeiro → Hplus Vision Executive - Brasília)	12,80
30/08/2025	Corrida 99 (Hplus Vision Executive → Aeroporto BSB - Terminal 1)	29,30
30/08/2025	Corrida 99 (Aeroporto SSA → Rua Adelaide Guimarães, 184 - Salvador)	110,34
	TOTAL	R\$ 367,44

tilibra		RECIBO	Nº	VALOR
				130.00
RECEBI (EMOS) DE				
ENDEREÇO				
A IMPORTÂNCIA DE				
cento e trinta reais				
REFERENTE A				
Passagens de Bacabal P/ São Luis				
RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE				
CHEQUE Nº	BANCO		AGÊNCIA	
NOME EMITENTE		DATA		
Felipe Silva Santos		28-08-2025		
ENDEREÇO		ASSINATURA		
CPF/CNPJ/RG		026.787.153-88		
		Felipe Silva Santos		

tilibra		RECIBO	Nº	VALOR
				130.00
RECEBI (EMOS) DE				
ENDEREÇO				
A IMPORTÂNCIA DE				
cento e trinta reais				
REFERENTE A				
Passagens de São Luis P/ Bacabal				
RECEBIMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE				
CHEQUE Nº	BANCO		AGÊNCIA	
NOME EMITENTE		DATA		
Felipe Silva Santos		31-08-2025		
ENDEREÇO		ASSINATURA		
CPF/CNPJ/RG		026.787.153-88		
		Felipe Silva Santos		

RECIBO	Nº	VALOR	100.00
Recebi (emos) de _____			
a quantia de <u>cem reais</u>			
Referente à <u>um Frete de moto de São</u>			
<u>manuel P/ Bacabal</u>			
e para clareza firmo (amos) o presente.			
_____ 28 de 08 de 2025			
Assinatura _____			
Nome <u>Rafael Lima Nascimento</u> CPF / RG <u>069 388 883 02</u>			



POSTO ANA TERRA 02

CNPJ: 17.335.307/0001-46 / Insc. Est.: 12398.842-0
 BR-316 - Sítio Novo / Bacabal-MA - (99) 99187-0461
 E-mail: postobohoraa@hotmail.com

O Sr. _____
 Carro _____ Placa _____ Km _____
 End. _____ Nº _____ Comprou _____

Quant.	PRODUTOS	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Litros de Gasolina	R\$	
	Litros de Óleo Diesel	R\$	
34	Litros de Óleo Diesel S10	R\$ 5,79	200,00
	Aditivos	R\$	
	Litros de Lubrificante	R\$	
	Lata de óleo de Freio	R\$	
	Filtro de Combustível	R\$	
	Filtro Lubrificante	R\$	
	Lata de Graxa	R\$	
	Lavagem	R\$	
	2 Tempos	R\$	
	Estopa	R\$	
	Lubrificação	R\$	
	Galão	R\$	
	Balde	R\$	

GRÁFICA BELA VISTA - (99) 98128-4036

TOTAL R\$ 200,00

Data: 31/08/25

Enc. do Posto

Comprador

Olhai para mim, e sereis salvo, vós todos os confins da terra; pois eu sou Deus e não há outro. (Is. 45:22)

HOTEL VISION HPLUS EXECUTIVE

Extrato de Conta

Nome: IVETE RAMOS SILVA SANTOS Uh: 1418
Empresa: HPLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA Reserva: 317179
Num. Doc:05217384001194 Class. Fiscal: Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Endereço:Quadra SHN Quadra 1, 00 - Ass Norte Funcionário:PEDROHA
Brasilia DF 70701-000 BRASIL Emissão: 01/09/2025 09:33
Chegada: 28/08/2025 19:52 Partida: 31/08/2025 16:18

Hóspede: SILVA SANTOS, IVETE RAMOS Num. Doc: 7907603331 Designação: IVETE RAMOS SILVA SANTOS -

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
29/0812:36			« Água s/ gás Frigobar		20,00		20,00 CHRISTIANES
Totais					20,00		

Resumo do Extrato

Hóspede: SILVA SANTOS, IV

Designação: IVETE RAMOS SILVA SANTO

Descrição	Valor Total
Frigobar	20,00

RECIBO DE REEMBOLSO

Eu, **ANDRÉ LUCAS FERNANDES**, portador do RG nº 6359986 e CPF nº 08047813463, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 o reembolso da importância de R\$ 1.754,72 (mil setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos), referente aos custos da minha participação no "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", que foi realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Brasília, 24 de setembro de 2025

Assinatura: _____

ANDRÉ LUCAS FERNANDES

FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Eu, Marcelo Aparecido de Faria Junior, enquanto colaborador/a do LAPIN, solicito o reembolso das seguintes despesas por ter representado o Laboratório na atividade descrita abaixo:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (incluir local, data e link da atividade, se disponível)

Atividade: I Seminário: inteligência Artificial, meio ambiente e justiça socioambiental
Data: 29/08/2025 - 30/08/2025
Link para o site do evento:
<https://lapin.org.br/seminario-ia-meio-ambiente-e-justica-socioambiental/>
Funções: 1- apresentação de relatório do LAPIN durante o evento; 2- relatoria de todos os painéis e oficinas do evento

2) DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/08/2025	Transporte (99) de minha casa para o aeroporto	63.30
28/08/2025	Transporte (99) do aeroporto de Brasília até o hotel	34.99
28/08/2025	Alimentação	40.59
29/08/2025	Alimentação	49.90
31/08/2025	Alimentação	49.90
28/08/2025	Alimentação	44.00
01/09/2025	Alimentação	36.00
01/09/2025	Transporte (UBER) do hotel para o aeroporto	26.97
01/09/2025	Transporte (UBER) do aeroporto até minha casa	78.64
31/09/2025	Transporte (99)	45.98
	TOTAL	R\$ 470,27

RECIBO DE REEMBOLSO

Eu, **HORRARA MOREIRA DA SILVA**, portadora do RG nº 65.400.938-7 e CPF nº 142.579.257-01, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 o reembolso da importância de R\$ 331,27 (trezentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos), referente aos custos da minha participação no "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", que foi realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Brasília, 24 de setembro de 2025



Documento assinado digitalmente
HORRARA MOREIRA DA SILVA
Data: 24/09/2025 15:42:13 -0300
Verifique em <https://validar.icp.gov.br>

Assinatura: _____

HORRARA MOREIRA DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 10:35:13

Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250911180338170788324
PAGO POR: LABORATORIO I LAPIN
CNPJ: 36.965.428/0001-16
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4659 - CONTA: 00000000000000187445
VALOR: R\$ 99,96
DATA: 11/09/2025 - 15:04:31

NOME DO RECEBEDOR: RAIMUNDO MIGUEL BENJAMIM
CPF DO RECEBEDOR: ***.539.572-**
CHAVE PIX: 5592985193891
DESCRICAO: reembolso logistica Seminario JSA - R
ay Baniwa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 10:37:40

Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250908133656508391978
PAGO POR: LABORATORIO I LAPIN
CNPJ: 36.965.428/0001-16
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4659 - CONTA: 00000000000000187445
VALOR: R\$ 515,90
DATA: 08/09/2025 - 10:37:36

NOME DO RECEBEDOR: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF DO RECEBEDOR: ***.294.746-**
CHAVE PIX: 5531996961020
DESCRICAO: reembolso logistica Seminario JSA - M
arcelo Almeida

FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Eu, Maria Luiza Duarte Sá, enquanto colaborador/a do LAPIN, solicito o reembolso das seguintes despesas por ter representado o Laboratório na atividade descrita abaixo:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (incluir local, data e link da atividade, se disponível)

Evento do LAPIN: I Seminário de Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental, em Brasília.
Data: 28/08-01/09

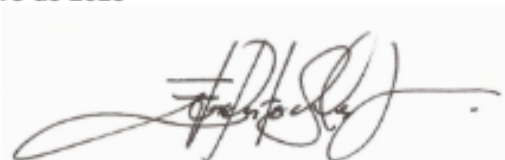
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
28/08	Uber: aeroporto de BSB para o hotel	32,94
28/08	Alimentação	39,76
31/08	Uber (Malu e Pâmela) do Clube de Brasília para o hotel	50,09
01/09	Uber: hotel para o aeroporto de BSB	37,90
01/09	Alimentação	38,00
	TOTAL	R\$ 198,69

RECIBO DE REEMBOLSO

Eu, **Edson Prestes e Silva Júnior**, portador do RG nº **2684693** e CPF nº **558038902-78** declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 o reembolso da importância de R\$ 473,73 (quatrocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos, referente aos custos da minha participação no "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", que foi realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Brasília, 24 de setembro de 2025

Assinatura:



Edson Prestes e Silva Júnior

FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Eu, _____**Pâmela da Silva Rocha**_____, enquanto colaborador/a do LAPIN, solicito o reembolso das seguintes despesas por ter representado o Laboratório na atividade descrita abaixo:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (Incluir local, data e link da atividade, se disponível)

A atividade em Brasília que participei entre os dias 27/08 e 01/09 foi o I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental.

Link da programação:

<https://lapin.org.br/seminario-ia-meio-ambiente-e-justica-socioambiental/>

2) DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
27/08	Trajeto Aeroporto - Hplus Vision Executive	R\$ 31,39
27/08	Jantar iFood	R\$ 62,29
28/08	Trajeto Hplus Vision Executive - Memorial Darcy Ribeiro	R\$ 11,01
28/08	Almoço Fast Grill	R\$ 42,68
28/08	Jantar Ernesto Café	R\$ 77,22
28/08	Livraria Leitura - Compra de Materiais p/ Síntese Coletiva	R\$ 149,70
31/08	Trajeto Hplus Vision Executive - Brasília Country Club	R\$ 39,04
31/08	Jantar Templo Budista	R\$ 15,00
01/09	Trajeto Hplus Vision Executive - Aeroporto	R\$ 26,98
	TOTAL	R\$ 455,31

FORMULÁRIO PARA REEMBOLSO DE DESPESAS

Eu, Camila Cristina da Silva, enquanto colaborador/a do LAPIN, solicito o reembolso das seguintes despesas por ter representado o Laboratório na atividade descrita abaixo:

1) DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE (incluir local, data e link da atividade, se disponível)

1. Seminário LAPIN IA e Justiça Socioambiental em Brasília
2. Apresentação LAPIN no IPEA em Brasília
3. Reunião com IDEC presencial para alinhamento da formação no Congresso
4. Formação IA, Data Centers e Impactos Socioambientais na Câmara dos Deputados com IDEC

2) DESCRIÇÃO DAS DESPESAS

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
29/8	Ida para Memorial Darcy Ribeiro com a Isabelle para o primeiro dia de evento do Seminário IA e Justiça Socioambiental do LAPIN	R\$ 56,23
30/8	Ida para Memorial Darcy Ribeiro com a Isabelle para o primeiro dia de evento do Seminário IA e Justiça Socioambiental do LAPIN	R\$ 43,31
31/8	Volta do evento com a Isabelle após o happy hour do LAPIN	R\$ 76,15
31/8	Ida para a confraternização do LAPIN no domingo	R\$ 23,34
31/8	Volta da confraternização do LAPIN no domingo	R\$29,59
23/9	Ida com a Isabelle para a apresentação LAPIN no IPEA em Brasília	R\$37,97
23/9	Volta com a Isabelle para a apresentação LAPIN no IPEA em Brasília	R\$41,19
1/10	Ida reunião com IDEC presencial para alinhamento da formação no Congresso	R\$32,45
1/10	Ida para gráfica para pegar panfletos do LAPIN	R\$22,67
1/10	Impressão de panfletos do relatório do LAPIN sobre IA e Data centers	R\$ 260,00
1/10	Volta para casa após pegar os flyers	R\$29,70
2/10	Ida para a Câmara dos Deputados para a formação com IDEC sobre IA e Data Centers	R\$44,54
2/10	Volta para a Câmara dos Deputados para a formação com IDEC sobre IA e Data Centers	R\$26,47
	TOTAL	R\$723,61



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO O JOIO E O TRIGO
CPF / CNPJ do pagador: 33.442.606/0001-36
agência/conta: 2946/99891 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: MZ TURISMO
chave: +5561992069474
CPF / CNPJ do recebedor: *****450000-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 620,00
data da transferência: 26/09/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: PGTO Valor Extra Locacao Vans Seminario BSB
identificação no comprovante: PGTO Valor Extra Locacao Vans Seminario BSB
identificação no extrato:



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO O JOIO E O TRIGO
CPF / CNPJ do pagador: 33.442.606/0001-36
agência/conta: 2946/99891 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: MZ TURISMO
chave: +5561992069474
CPF / CNPJ do recebedor: *****450000-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 1.200,00
data da transferência: 28/08/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: Aluguel das vans 30% iniciais
identificação no comprovante: Aluguel das vans 30% iniciais
identificação no extrato:



Comprovante de Transferência

dados do pagador

nome do pagador: INSTITUTO O JOIO E O TRIGO
CPF / CNPJ do pagador: 33.442.606/0001-36
agência/conta: 2946/99891 - 7

dados do recebedor

nome do recebedor: MZ TURISMO
chave: +5561992069474
CPF / CNPJ do recebedor: *****450000-**
instituição: NU PAGAMENTOS - IP

dados da transação

valor: R\$ 2.800,00
data da transferência: 29/08/2025
tipo de pagamento: PIX TRANSFERENCIA
mensagem ao recebedor: Aluguel das vans 70% restantes
identificação no comprovante: Aluguel das vans 70% restantes
identificação no extrato:

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 183		
Dados do Prestador de Serviço						
MZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA MZ TURISMO TERCEIRA AVENIDA MERCADO CENTRAL S/N LOJA 50, - NÚCLEO BANDERANTE CEP 71120-000 - Fone: (61)8641-6314 - Brasília/ DF mzttransporteseturismo@gmail.com Inscrição Municipal 0762545000135 - CPF/CNPJ 17.015.450/0001-50			Data de Geração da NFS-e 02/09/2025 10:21:26 Data de Competência 02/09/2025 Cod. de Autenticidade D04518BFC Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica						
Natureza da Operação		Número do RPS		Data de Emissão do RPS		
Exigível						
Local dos Serviços		Município Incidência				
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços						
CNPJ/CPF :		36.965.428/0001-16		IM : 0801365900108		
Razão Social :		LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAPIN				
Endereço :		SRTV/SUL QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A S/N SALA 818 PARTE C		Número :		
EDIF CENTR						
Complemento :				Bairro : ASA SUL		
CEP :		70340-907		Cidade/UF : Brasília/ DF		
Telefone :		(19)9537-0308		E-mail :		
Dados do Intermediário de Serviços						
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Razão Social		
Descrição dos Serviços						
Transporte de Passageiros I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental						
Detalhamento dos Tributos						
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CHAE
1602 - 16,02 - Outros serviços de transporte de natureza mun...			5,00	1602		4923002
VL Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.620,00	R\$ 231,00	Não	R\$ 0,00
IRPS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VL ISSQN Retido
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
						VL Líquido da Nota Fiscal
						R\$ 4.620,00



Comprovante de Transferência Pix

Valor R\$ 200,00

Data e hora 28/08/2025 - 11h34

Tipo da transferência Pix

↓ Destino

Nome Jonathan Vasconcelos
Souza

CPF ***.644.061-**

Instituição Nu Pagamentos - Ip

Chave Pix ***.644.061-**

↑ Origem

Nome Felipe Rocha Da Silva

Centro de custos/Cost Unit: <1263.99.39>
Número do contrato/ Contract Nº: <54>

HEINRICH BÖLL STIFTUNG
RIO DE JANEIRO
Brasil

Rua da Glória, nº 190/701, Glória, Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 20241-180

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

entre

Razão Social ou Nome completo: SUPREN VEGANA RESTAURANTE LTDA			
End: CAMPUS DARCY RIBEIRO S/N			
Cidade: Brasília	UF: DF	País: Brasil	CEP: 70.910-900
CPF / CNPJ: 20.167.792-0002-81		IM: -----	
Profissão: ----		Tel: 61 99959 0033 - 61 98184 4616	
E-mail: utopiacafebistro@gmail.com			
Nº PIS: -----		Data Nasc.: ----	
Representante legal: VANDA BEATRIZ RIEDEL DE RESENDE			

doravante denominado/a **CONTRATADO/a**,

SUPREN UNB	SUPREN VEGANA RESTAURANTE LTDA ME Campus Universitario Darcy Ribeiro, 53 - Asa Norte BRASILIA/DF - BRASIL CEP: 70910-900 TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA No. 000000012 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1	1	CHAVE DE ACESSO 5325 0720 1677 9200 0281 5500 3000 0000 1214 9561 5517 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250046416707			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0768109100208		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		C.N.F.J. 20.167.792/0002-81		
DESTINATÁRIO / REMETENTE						
NOME / RAZÃO SOCIAL HEINRICH BOLL STIFTUNG			C.N.P.J./C.P.F. 09.062.724/0001-34		DATA DA EMISSÃO 29/07/2025	
ENDEREÇO Rua da Glória, 190		BAIRRO / DISTRITO Glória		CEP 20241-180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/07/2025	
MUNICÍPIO RETIRADA	FONE / FAX		UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:29	
FATURA / DUPLICATA						
001		29/07/2025		12.180,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 0,00		VALOR DO I.C.M.S. 0,00		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST. 0,00		
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.180,00				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VLR TOTAL DO I.P.I. 0,00	VLR APROX. TRIB. 1.218,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA 12.180,00	

SUPREN UNB SUPREN VEGANA RESTAURANTE LTDA ME Campus Universitario Darcy Ribeiro, 53 - Asa Norte BRASILIA/DF - BRASIL CEP: 70910-900 TEL.:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 5325 0820 1677 9200 0281 5500 3000 0000 1315 6223 7974
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0768109100208			INSTR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
20.167.792/0002-81		253250052646467	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00	8.120,00

TRANSMISSÃO / VOLTAGES TRANSMISSÃO			
SUPREN UNB SUPREN VEGANA RESTAURANTE LTDA ME Campus Universitario Darcy Ribeiro, 53 - Asa Norte BRASILIA/DF - BRASIL CEP: 70910-900 TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 No. 000000014 SÉRIE 3 FOLHA 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0820 1677 9200 0281 5500 3000 0000 1413 2338 0579
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250052955187
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0768109100208	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 20.167.792/0002-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL HEINRICH BOLL STIFTUNG			C.N.P.J./C.P.F. 09.062.724/0001-34		DATA DA EMISSÃO 27/08/2025
ENDEREÇO Rua da Gloria, 190		BAIRRO / DISTRITO Gloria		CEP 20241-180	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/08/2025
MUNICÍPIO RETIRADA	FONE / FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:45
FATURA / DUPLICATA					

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	0,00	VALOR DO I.C.M.S.	0,00	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	0,00	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.000,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VLR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VLR APROX. TRIB.	200,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.000,00

GREEN GRAPE BRINDES LTDA  Area ADE Quadra 3 Conjunto H, 26 Area de Desenvolvimento Economico (Celandia) Brasilia DF CEP: 72237-380 TELEFONE: (61) 98172-5575 E-MAIL: celdivan.jamesb@gmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.658 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5325 0830 5162 6300 0119 5500 1000 0006 5818 7463 1485 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 253250053210544 - 28/08/2025 12:59:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0786067000101		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 30.516.263/0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAPIN		CNPJ/CPF 36.965.428/0001-16	DATA DA EMISSÃO 28/08/2025
ENDEREÇO SRTVS CONJUNTO D BLOCOS A S/N SALA 818 PARTE C EDIF CENTRO EMP. BRASILIA	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70340-907	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX (61) 9554-1318	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0801365900108
		HORA DE SAÍDA	

FATURA**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
904,65				3.555,00

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br	 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2006
--	---

Dados do Prestador de Serviço

IMPRIMINDO IDEIAS LTDA ME IMPRIMINDO IDEIAS SIG QUADRA 3 BLOCO C LJ 55 LJ 55, - ZONA INDUSTRIAL CEP 70610-433 - Brasilia/ DF apcio@advancecontabilidade.cnLib Inscrição Municipal 0779526900104 - CPF/CNPJ 26.882.215/0001-77	Data de Geração da NFS-e 22/09/2025 09:59:37 Data de Competência 22/09/2025 Cód. de Autenticidade F2E0ABE51 Responsável pela Retenção	
--	---	---

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número da RPS 2036	Série da RPS	Data de Emissão da RPS 22/09/2025
Local dos Serviços Brasilia - Distrito Federal	Município Incidência Brasilia - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 36.965.428/0001-16	IM 0801365900108
Razão Social LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAPIN	
Endereço SRTVS/SUL QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A	Número S/N
Complemento SALA 818 PARTE C EDIF	Bairro ASA SUL
CEP 70340-907	Cidade/UF Brasilia/ DF
Telefone (61)9554-1318	E-mail OTAMO.HMR@GMAIL.COM

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

1 2 BANNERS 1,2m x 2m, 1 BANNER 2m x 1,2m, 200 revista 21x29,7cm 2 Grampos - Capa 4pgs/ 2 folhas Couche 115g - Colorido Frente e Verso miolo 76pgs/ 38 folhas COUCHE 115G Promocional - Colorido Frente e Verso E 100 CREDENCIAL 10X15CM EM COUCHE 250G. 12.348,72	
SERVICO PRESTADO PEDIDO N 174324 ISS proprio R\$ 0,00, Ret. INSS R\$ 0,00, Total Liquido R\$ 12.348,72	

Detalhamento dos Tributos

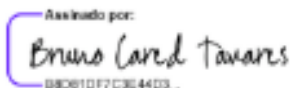
Atividade do Município 1305 - 13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos g.	Alíquota 1305	Item da LC118/2003 1822999	Cód. NBS	Cód. CNAE
VI. Total dos Serviços R\$ 12.348,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.348,72	Total do ISSQN R\$ 0,00
ISSQN Retido R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00		
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Liquido da Nota Fiscal R\$ 12.348,72		

 Fortaleza PREFEITURA Finanças		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 39452					
Data e Hora da Emissão		14/08/2025 16:05:38		Competência		08/2025		Código de Verificação		676563298	
Número do RPS		26804		No. NFS-e substituída				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		PRINT GRAFICA & SERVICOS LTDA									
Nome Fantasia		GRAFICA PRINTS									
CPF/CNPJ		04.571.135/0001-68		Insc. Municipal		0212246-4		Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		R SEN ALMINO,264 - PRAIA DE IRACEMA CEP:60.060-220									
Complemento		SALA B_GRAF.		Telefone		(85) 3287-3232		E-mail		financeiro@graficaprints.com.br	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS											
Razão Social/Nome		LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAPIN									
CPF/CNPJ		36.965.428/0001-16		Inscrição Municipal				Município		BRASILIA - DF	
Endereço e CEP		Setor SRTV/SUL Quadra 701 Conjunto D Bloco A, S/N - ASA SUL CEP: 70.340-907									
Complemento		Sala 818 Parte C		Telefone		85089174133		E-mail		administrativo@lapin.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
10 - Revista c/ Capa com 80 paginasCapa TAMANHO: 21 cm x 29,7 cmPAPEL: Couche Brilho 250 g/m2CORES: 4 x 4SERVICOS: Guilhotina/Dobra e VincoMioloTAMANHO: 21 cm x 29,7 cmPAPEL: Couche Brilho 115 g/m2CORES: 4 x 4PAGINAS: 80SERVICOS: Guilhotina/Dobra e VincoACABAMENTOS: Grampo Revista/Pre-impressão Nao x 117.6200 = R\$ 1176,20 Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 158,20 / Estadual R\$ 0,00 / Municipal R\$ 57,75 / Fonte: IBPT Parcelas: M.39449-1/1 14/08/2025 R\$ 1176,20 ;											
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE											
13.04 / 181300101 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO											
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL											
Código da Obra						Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS											
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		0,00	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$		1.176,20		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.176,20			
Dados do Prestador de Serviço											
		HOLOFOT - PRODUCAO E EVENTOS LTDA - ME HoloFot Video AR 12 CONJUNTO 14 LOTE 17 - SETOR OESTE (SOBRADINHO II), - BRASILIA - DF CEP: 73062-214 Fone: (61)3485-3950 e-mail: sales@holografia.com CPF/CNPJ: 08.219.729/0001-65 I.M.: 0747796900133 I.E.: 0747796900133				Data de Geração da NFS-e 01/09/2025 10:46:13				Data de Competência/Emissão 01/09/2025	
				Cód de Autenticidade F9BDDBC23							
				Responsável pela Retenção							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica											
Natureza da Operação		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS					
1 - Exigível		9		RPS - Recibo Provisórios de Serviço		01/09/2025					
Local dos Serviços				Município Incidência							
-				-							
Dados do Tomador de Serviço											
CPF/CNPJ:		33.442.606/0001-36		I.E.:		136037396113		I.M.:			
Nome/Razão Social: INSTITUTO O JOIO E O TRIGO											
Endereço: RUA ENG FRANCISCO AZEVEDO 400, - JARDIM VERA CRUZ - CEP: 05030-010											
Complemento:											
Município: SÃO PAULO		UF: SP		CEP: 05030-010							
Telefone: (11)4123-3244		E-mail:									
Descrição dos Serviços											
Serviço: Produção de 16 clipe de até 1 minuto cada, com depoimentos extraídos de trechos de palestras e oficinas realizadas durante o evento. Cada clipe incluirá: Captação de imagem e áudio em alta qualidade (câmeras 4K, microfones profissionais e iluminação adequada), Edição profissional (seleção de trechos, cortes dinâmicos, correção de cor, tratamento de áudio, inserção de títulos e vinheta), Vinheta de abertura personalizada com identidade visual do seminário, e formatos otimizados para redes sociais e uso institucional. Cobertura Audiovisual Profissional: Captação de Vídeo com Qualidade Profissional: Duas a três câmeras em Full HD/4K para cobertura dinâmica (plano aberto, detalhe do palestrante e público), Operador de corte em tempo real para alternar câmeras. Captação de imagens de apoio inserção de Slides e Conteúdo Visual Integração dos slides das apresentações diretamente na gravação. Alternância entre slides e câmeras durante as falas. Áudio profissional. Mesa de som 8 canais ,3 microfones sem fio. Entrega Final Gravação integral do evento, Arquivo final editado com cortes de câmeras, inserções de slides e ajustes de áudio. Disponibilização em formato digital (.mp4) em até 5 dias após o evento.											
Detalhamento dos Tributos											
Atividade do Município		Alíquota		Item de ICMS/2005		Cód. NBS		Cód. CNAE			
13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, repro		0,00		13.03				7420004			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISSQN		ISSQN Retido	
13.400,00		0,00		0,00		13.400,00		0,00		2 - Não	
Desconto Condicionado		0,00									
PIS		COFINS		NBS		IRRF		CSLL		Outras Retenções	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Valor ISSQN Retido										Valor Líquido da Nota Fiscal	
0,00										13.400,00	

RECIBO DE REALIZAÇÃO DE RELATORIA GRÁFICA

Eu, **Bruno Cared Tavares**, portadora do RG nº **2067051** e CPF nº **726379271-00**, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 a importância de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), referente a prestação do serviço de relatoria gráfica durante o "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", que foi realizado entre os dias 29 e 30 de agosto de 2025.

Local e data: Brasília, 25 de setembro de 2025

Assinado por:

B8061D7C3E44D3...

Bruno Cared

RECIBO 04/25
Data Emissão: 21/08/2025

CREDOR/ NOME RAZÃO SOCIAL: Fundação Darcy Ribeiro
CNPJ: 01.611.780/0002-50 – Inscrição Estadual: Isenta
ENDEREÇO: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Praça Maior S/N - Brasília/DF- CEP 70.910-900
CONTATO RESPONSÁVEL: Katiane Brito – **E-mail:** memorial@fundar.org.br

DEVEDOR/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO O JOIO E O TRIGO, CNPJ: 33.442.606/0001-36, End.: Rua Eng. Francisco Azevedo, n.º 400, Jardim Vera Cruz, CEP: 05030-010 - São Paulo – SP.

FORMA PAGAMENTO/ VENCIMENTO: 50% na reserva e 50% até a data do evento ou 100% em até 48 horas antes da realização do evento.

VALOR TOTAL: R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

REFERENTE: Locação do espaço Auditório Beljódromo – com equipamentos de audiovisual (projektor, telão automático, microfones, mesa de som); mobiliário, apoio técnico, operacional e limpeza e 03 Salas de apoio com capacidade para até 40 pessoas cada (sem equipamentos). Para o evento: I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental.

Período de realização: dias 29 e 30 de agosto, entre 08:00h e 19:00 h, com montagem no dia 28 de agosto.

DADOS PARA PAGAMENTO/FORMA PAGAMENTO:

BANCO BRASIL: 001
Agência: 3223-9
Conta Corrente: 200.289-2
Razão Social: Fundação Darcy Ribeiro
CNPJ: 01.611.780/0001-79

Documento assinado digitalmente
 **KATIANE BRITO**
Data: 21/09/2025 09:44:19-0100
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Katiane Brito
Secretaria Geral
Fundação Darcy Ribeiro



RECIBO DE DOAÇÃO

O Instituto Procomum, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 26.075.636/0001-96, com sede na Rua Gaivota, nº 1081, Apto 23, São Paulo/SP, CEP 04522-033, declara ter recebido de **Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o CNPJ **36.965.428-0001/16**, com sede ST SRTV/SUL QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A, SALA 818 PARTE C EDIF CENTRO EMP. BRASILIA - CEP 70.340-907 - BAIRRO/DISTRITO ASA SUL - BRASILIA, a quantia de **R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)**.

Essa doação refere-se a:

Os recursos serão transferidos via **Transferência Bancária** com os dados: **Banco do Brasil - Agência 3146-1 - Conta Corrente 152000-8 - Chave PIX Aleatória: 68d1c320-ed0a-48d7-8e9c-6329d8f170cb** - como parte da parceria estabelecida entre as organizações para o fortalecimento do projeto e apoio para a realização do evento I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental, dia 29 de agosto de 2025, de 18h às 21h, na Casa Comum.

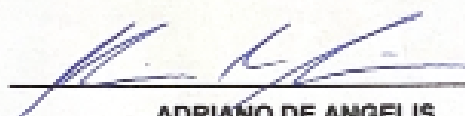
Declaramos que o Instituto Procomum se compromete a aplicar integralmente os valores recebidos no desenvolvimento das atividades previstas, em conformidade com sua missão institucional e princípios de transparência e responsabilidade social.

São Paulo, 28 de Agosto de 2025

Fabrício Silva dos Santos
Diretor de Recursos
CPF 427.935.608-47

RECIBO DE PAGAMENTO

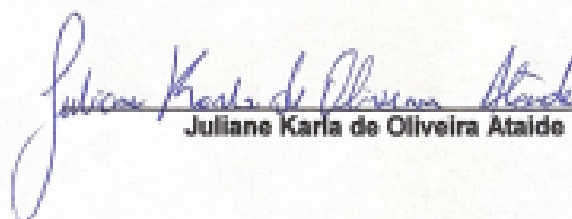
Eu, **ADRIANO DE ANGELIS MOURA ANDRADE**, RG 1.505.989 SSP-DF e CPF 693.664.031-15, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16, a importância de R\$1.000,00 (mil reais) referente ao serviço de DJ durante o evento "I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", dia 29 de agosto de 2025, de 18h às 21h, na Casa Comum. Chave PIX: 61981990467


**ADRIANO DE ANGELIS
MOURA ANDRADE**

Brasília, 29 de agosto de 2025

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **Juliane Karla de Oliveira Ataíde**, RG 1936054 e CPF 010.068.564-12, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16, a importância de R\$6.950,00,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais) referente ao serviço buffet, durante o evento "I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", dia 29 de agosto de 2025, de 18h às 21h, na Casa Comum. Chave PIX: 61994091213


Juliane Karla de Oliveira Ataíde

Brasília, 29 de agosto de 2025

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Angel Lucas Pereira Carvalho, portador do RG: 3771926 e CPF: 074.528.091-90, declaro ter recebido Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16, a importância de R\$200,00 (duzentos reais) referente ao serviço de montagem e desmontagem do evento I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental, dia 29 de agosto de 2025, na Casa Comum. Chave PIX: angelinolucas7@gmail.com

Angel Lucas P. Carvalho

ANGEL LUCAS PEREIRA CARVALHO

Brasília, 29 de agosto de 2025.

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, Richard Douglas Gomes dos Santos, portador do RG 3128703, e CPF 063.200.881-41, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428/0001-16, a importância de R\$200,00 (duzentos reais), referente ao serviço de montagem e desmontagem durante o evento I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental, no dia 29 de Agosto de 2025, na Casa Comum.
Chave Pix/CPF: 06320088141 (Banco Inter)

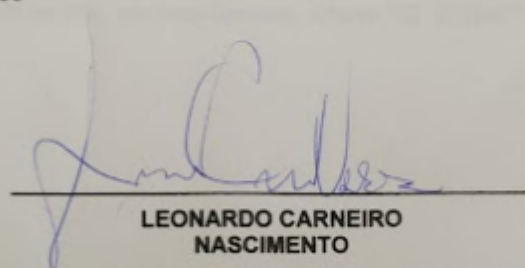
Richard D. Gomes dos S.

Richard Douglas Gomes dos Santos

Brasília, 29 de agosto de 2025.

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, **LEONARDO CARNEIRO NASCIMENTO**, RG 4863793 DGPCGO e CPF 010.101.041-95, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16, a importância de R\$ 800,00 (oitocentos reais) referente ao serviço de ambientação/iluminação, durante o evento "I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", dia 29 de agosto de 2025, de 18h às 21h, na Casa Comum. Chave PIX/CPF: 010.101.041-95


LEONARDO CARNEIRO NASCIMENTO

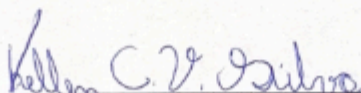
Brasília, 29 de agosto de 2025

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 2073			
Dados do Prestador de Serviço					
 Casablanca ALUGUEL DE MÓVEIS PARA FESTAS		CASABLANCA SERVICOS LTDA CASABLANCA SAA/NORTE QUADRA 1 S/N LOTE 360, - ZONA INDUSTRIAL CEP 70532-100 - Fone: (61)3234-4841 - Brasília/ DF casablancafestas@uol.com.br Inscrição Municipal 0740134000149 - CPF/CNPJ 03.370.903/0001-52			
Data de Geração da NFS-e 28/08/2025 13:55:07					
Data de Competência 28/08/2025		Cód. de Autenticação C1921A66A			
Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		
Exigível					
Local dos Serviços	Município Incidência				
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal				
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF :	36.965.428/0001-16	IM :	0801365900108		
Razão Social :	LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAPIN				
Endereço :	SRTV/SUL QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A S/N SALA 818 PARTE C				
Complemento :	EDIF CENTR				
CEP :	70340-907	Bairro :	ASA SUL		
Telefone :		Cidade/UF :	Brasília/ DF		
		E-mail :	felipe@lapin.org.br		
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA I SEMINÁRIO: IA, MEIO AMBIENTE E JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL EM 29.08.2025					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município		Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
772920200 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de us...			9999		7729202
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	Não
PIS	COFINS	IRMS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vi. ISSQN Retido					Vi. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00					R\$ 1.125,00

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: (0) - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		 Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 139		
Dados do Prestador de Serviço				
 JACKELINE G TRINDADE LOCACAO DE UTENSILIOS MESAS DA JACKE SRTVN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 43 TERREO, - ASA NORTE CEP 70719-900 - Fone: (61) 9407-7406 - Brasília/ DF smocc2@gmail.com Inscrição Municipal 0804563200140 - CPF/CNPJ 41.418.188/0001-70		Data de Geração da NFS-e 03/09/2025 11:50:46 Data da Competência 29/08/2025 Cód. de Autenticação 263D82A3B Responsável pela Retenção		
				
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Lista de Emissão do RPS	
Exigível				
Local dos Serviços		Município Incidência		
Brasília - Distrito Federal		Brasília - Distrito Federal		
Dados do Tomador de Serviços				
CNPJ/CPF :	36.965.428/0001-16	IM :	0801365900108	
Razão Social :	LABORATORIO DE POLITICAS PUBLICAS E INTERNET LAPIN			
Endereço :	SRTV/SUL QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A S/N SALA 818 PARTE C			
Complemento :	EDIF CENTR			
CEP :	70340-907	Bairro :	ASA SUL	
Telefone :	(19)9537-0308	Cidade/UF :	Brasília/ DF	
		E-mail :		
Dados do Intermediário de Serviços				
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
Descrição dos Serviços				
5 Conjunto mesa madeira com 4 cadeiras 8 Mesa bistrô com 4 cadeiras (16 cadeiras marrom+ 4 cadeiras pretas Bistrô) 30 Taça de água/refrigerante 50 Taça de chopp 2 Bêde de gelo 2 Pagador de gelo Bandeja de inox				
Detalhamento dos Tributos				
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAB
772920200 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de us...		9999		7729202
VI. Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 826,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826,00	R\$ 0,00
ISSQN Retido	Desconto Condicionado			
Não	R\$ 0,00			
PIIS	COPIS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 826,00		

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, KELLEN CAROLINA VIEIRA SILVA, portadora do CPF: 006.183.071-25, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16, a importância de R\$200,00 (duzentos reais) referente ao serviço de garçomete, durante o evento "I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", dia 29 de agosto de 2025, de 18h às 21h, na Casa Comum. Chave PIX: 61998771886



KELLEN CAROLINA VIEIRA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

Eu, JOÃO VICTOR TORRES DOS SANTOS, portador do RG: 3.603.590e CPF: 077.371.551-71, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet – LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16, a importância de R\$200,00 (duzentos reais) referente ao serviço de garçom, durante o evento "I Seminário: IA, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental", dia 29 de agosto de 2025, de 18h às 21h, na Casa Comum. Chave PIX: 61998771886

Prince

JOÃO VICTOR TORRES DOS SANTOS

Brasília, 29 de agosto de 2025

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Eu, Iris Elias Rocha, portadora do RG nº 1.362.169 SSPDF e CPF nº 564.880.921-20, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 a importância de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor da prestação de serviço para a realização de Confraternização Externa relativo ao "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental" que será realizado entre os dias 29 e 31 de agosto de 2025.

Local e data: Brasília, 26 de agosto de 2025

Assinatura: *Iris Elias Rocha*

Iris Elias Rocha

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Eu, Iris Elias Rocha, portadora do RG nº 1.362.169 SSPDF e CPF nº 564.880.921-20, declaro ter recebido do Laboratório de Políticas Públicas e Internet - LAPIN, CNPJ 36.965.428-0001/16 a importância de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais), referente ao reembolso dos copos danificados da prestação de serviço de Realização de Confraternização Externa relativo ao "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental" que foi realizado entre os dias 29 e 31 de agosto de 2025.

Local e data: Brasília, 02 de Setembro de 2025

Assinatura: *Iris Elias Rocha*

Iris Elias Rocha

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Eu, **Iris Elias Rocha**, portadora do RG nº 1.362.169 SSPDF e CPF nº 564.880.921-20, declaro ter recebido do INSTITUTO O JOIO E O TRIGO, CNPJ 33.442.606/0001-36 a importância de R\$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), referente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) restante do valor da prestação de serviço para a realização da Confraternização Externa relativo ao "I Seminário: Inteligência Artificial, Meio Ambiente e Justiça Socioambiental" que será realizada entre os dias 29 e 31 de agosto de 2025.

Local e data: Brasília, 28 de agosto de 2025

Assinatura: _____

Iris Elias Rocha