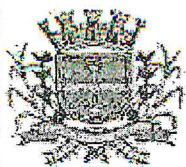


Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL				N.EMPENHO/TIPO 2020/000060 001Estimativa		RECURSO Orçamentário	
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS 00033			N.CONTA 1016				
CREDOR 69434 ROSEMEIRE GUMIERI							
ENDEREÇO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO				FONE		CIDADE GUARIBA	
LICITAÇÃO Não se Aplica		NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC.COMPRAS 002	EMISSION 08.01.	VENCIMENTO 31.12.20	
FONTE: 1		COD.APL 1100000		DESC. APLIC. GERAL		VALOR DO EMPENHO 1.000,00	
ITEM	QNT	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES		
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO, SR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO EM CIDADES DA REGIÃO, SÃO PAULO/CAPITAL E, BRASÍLIA/DF.	1.000,00	033 0023 010194161		
TOTAL DESCONTOS					TOTAL RETENÇÕES		
TOTAL GERAL				1.000,00	TOTAL LÍQUIDO		1.000,00
Notas Fiscais							
ADTO							
Pagamento						PAGUE-SE	
Data: 28/01/2020		CHEQUE : BANCO : CEF. Uva/ CONTA 60000015		Data: / /			
TESOUREIRO		CÓD APL: 6858 Art. Caixa		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 13P 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL	
RECIBO DECLARA(MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(MOS) PLENA E IRREVOCÁVEL QUITAÇÃO.							
DOCUMENTO ANEXO							



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL	N.EMPENHO/TIPO 2020/000060 000Estimativa	RECURSO Orçamentário
ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO	UNIDADE EXECUTORA 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	1016	N.CONTA 0033
CREDOR 69434 ROSEMEIRE GUMIERI		

ENDERECO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO	FONE	CIDADE GUARIBA
LICITAÇÃO Não se Aplica	NÚMERO	SOLICITAÇÃO
PROC.COMPR	EMISSION 00208.01.20	VENCIMENTO 31.12.20
FONTE 1	COD. APL 1100000	DESC. APL. GERAL
		VALOR EMPENHO 1.000,00

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		REF. AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS POSTERIORES. PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS DO PREFEITO, SR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO EM CIDADES DA REGIÃO, SÃO PAULO/CAPITAL E, BRASÍLIA/DF.	1.000,00	

TOTAL DESCONTOS		TOTAL RETENÇÕES	
TOTAL GERAL	1.000,00	TOTAL LÍQUIDO	1.000,00

ANO CONVÊNIO :	N. CONVÊNIO :	TERMO ADITIVO :
ANO CONTRATO :	N. CONTRATO :	TERMO ADITIVO :

Pagamento	CHEQUE : _____	
Data: ____/____/____	BANCO : _____	
	CONTA	
	CÓD APL: _____	
TESOUREIRO	Ass. Caixa : _____	
		DANIEL LEONARDO DE SOUZA CRC 1SP 240140/O - 5 DIRETOR DE CONTABILIDADE
		FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR PREFEITO MUNICIPAL

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

_____/_____/_____

ASSINATURA



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

ILMO. SR.

CARLOS AUGUSTO BELLINTANI

MD. Secretário de Administração Geral, Finanças e Orçamento

A abaixo assinada, **ROSEMEIRE GUMIERI**, brasileira, Diretora do Departamento de Gestão Pública, portadora do RG nº 21.806.167-5, e CPF. nº. 178.766.288-85, residente e domiciliada na Av. Pedro Bofi, nº 25, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicita adiantamento de numerário no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do Inciso IV, do Artigo 2º, da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011, para cobertura de despesas de viagens do Prefeito – DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, para tratar de assuntos do Município em cidades da região, São Paulo e Brasília.

Conta para depósito

Banco: SANTANDER

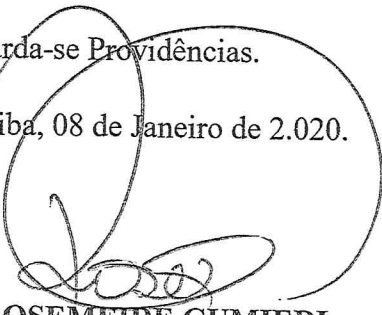
Agência – 0023

Conta Corrente – 01019416-1

Termos em que,

Aguarda-se Providências.

Guariba, 08 de Janeiro de 2.020.


ROSEMEIRE GUMIERI

Diretora do Departamento de Gestão Pública



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2162 / 006 / 00000001-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA
CPF/CNPJ:	48.664.304/0001-80

Banco:	033 - SANTANDER BANESPA - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0023 / 00001019416-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ROSEMEIRE GUMIERI
CPF/CNPJ:	178.766.288-85
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ROSEMEIRE GUMIERI
Histórico:	

Data / Hora da operação:	28/01/2020 10:58:50
---------------------------------	---------------------

Código da operação:	00135682
Chave de segurança:	6L5PZJHX87YHEJJP

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

RELATÓRIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

Valor: R\$ 1.000,00 (um mil reais)

A abaixo assinado **ROSEMEIRE GUMIERI**, Diretora do Departamento de Gestão Pública, vem indicar - na forma abaixo detalhada e nos termos do Inciso IV, do Artigo 2º, da Lei nº 2.510, de 27 de Maio de 2.011 c.c. Decreto nº 2.568, de 27 de Junho de 2.010, a documentação comprovadora da aplicação de recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Guariba, no montante de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, para quitar despesas de viagens do Prefeito - Dr. Francisco Dias Mançano Júnior para tratar de assuntos do Município em cidades da região, São Paulo e Brasília, conforme segue:

DATA: 02 a 05/02/2020

CIDADE: Brasília/DF

COMPROMISSO:

- Participando de reuniões, protocolando inúmeros ofícios e realizando contatos com Deputados e Senadores Federais, com o objetivo de pleitear e liberar recursos financeiros para o Município, para execução de obras de infraestrutura urbana, aquisição de caminhão basculante, aquisição de materiais esportivos e aquisição de materiais de consumo para as unidades de saúde.

Nº	DATA	DOCUMENTO	VALOR - R\$
1	02/02/2020	REFEIÇÃO JANTA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 52064 - (NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI) CNPJ - 29791504/0001-59	70,40
2	03/02/2020	REFEIÇÃO ALMOÇO - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 31022 - (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) CNPJ - 33469172/0016-44	68,16
3	03/02/2020	REFEIÇÃO JANTA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 52113 - (NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI) CNPJ - 29791504/0001-59	66,00
4	03/02/2020	REFEIÇÃO JANTA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 24728 - (VILA RICA GIRA BRASILIA SHOPING RSTAURANTE) CNPJ - 34675855/0001-34	38,80
5	04/02/2020	REFEIÇÃO ALMOÇO - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 28947 - (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) CNPJ - 33469172/0016-44	68,16
6	04/02/2020	ÁGUA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 52207 - (NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI) CNPJ - 29791504/0001-59	6,60
7	04/02/2020	REFEIÇÃO JANTA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 52224 - (NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI) CNPJ - 29791504/0001-59	73,70
8	05/02/2020	ÁGUA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 52266 - (NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI) CNPJ - 29791504/0001-59	6,60
9	05/02/2020	REFEIÇÃO ALMOÇO - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 91246 - (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) CNPJ - 33469172/0016-44	29,52



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

10	05/02/2020	REFEIÇÃO JANTA - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 41204 - (PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) CNPJ - 31358829/0003-56	15,00
11	02/02/2020	TAXI - CNPJ 00031708/0001-00	60,00
12	03/02/2020	TAXI - CNPJ 00521294/0001-05	20,00
13	03/02/2020	TAXI - CNPJ 00031708/0001-00	20,00
14	04/02/2020	TAXI - CNPJ 00521294/0001-05	21,00
15	05/02/2020	TAXI - CNPJ 00977068/0001-49	20,00
16	05/02/2020	TAXI - CNPJ 00521294/0001-05	20,00
17	05/02/2020	TAXI - CNPJ 00031708/0001-00	72,00
TOTAL DA DESPESA DOS DIAS 02 A 05/02/2020			675,94

*Obs - cupons fiscais, que comprovam as despesas - em anexo.

*utilizou dos recursos nestas datas: o Prefeito - Francisco Dias Mançano Júnior.

DATA: 03 E 04/03/2020

CIDADE: Brasília/DF

COMPROMISSO:

- Participando de reuniões, protocolando inúmeros ofícios e realizando contatos com Deputados e Senadores Federais, com o objetivo de reiterar/pleitear e liberar recursos financeiros para o Município,.

Nº	DATA	DOCUMENTO	VALOR - R\$
1	03/03/2020	REFEIÇÃO ALMOÇO - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 29789 - (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) CNPJ - 33469172/0016-44	68,90
2	04/03/2020	REFEIÇÃO ALMOÇO - NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR nº 28098 - (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC) CNPJ - 33469172/0016-44	54,00
3	03/03/2020	TAXI - CNPJ 00031708/0001-00	20,00
4	04/03/2020	TAXI - CNPJ 00031708/0001-00	25,00
5	04/03/2020	DESPESAS COM DESPACHO DE BAGAGEM (AEROPORTO JUCELINO KUBISCHK) OBS. Não constou a bagagem quando da compra do bilhete de passagem de retorno a Guariba CNPJ - 00512777/0001-35	100,00
TOTAL DA DESPESA DOS DIAS 03 e 04/03/2020			267,90

*Obs - cupons fiscais, que comprovam as despesas - em anexo.

*utilizou dos recursos nestas datas: o Prefeito - Francisco Dias Mançano Júnior.

SOMATÓRIA GERAL DAS DESPESAS

DESPESAS DO DIA	VALOR
TOTAL DA DESPESA DOS DIAS 02 A 05/02/2020	675,94
TOTAL DA DESPESA DOS DIAS 03 E 04/03/2020	267,90
TOTAL DAS DESPESAS	943,84
RESSARCIMENTO em 16/03/2020	56,16
TOTAL	1.000,00

Guariba, 16 de março de 2020.

ROSEMEIRE GUMIERI

Diretora do Departamento de Gestão Pública



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

JUSTIFICATIVAS

VIAGEM BRASÍLIA – 02 a 05/02/2020

Informo que nas datas de 02 a 05/02/2020, o Prefeito de Guariba – DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados, Senado Federal e Secretaria do Tesouro Nacional, participando de reuniões, protocolando inúmeros ofícios e realizando contatos com Deputados e Senadores Federais, com o objetivo de pleitear e liberar recursos financeiros para o Município, para execução de obras de infraestrutura urbana, aquisição de caminhão basculante, aquisição de materiais esportivos e aquisição de materiais de consumo para as unidades de saúde.

SAÍDA DE GUARIBA – 16hs do dia 02/02/2020

RETORNO A GUARIBA - 22:30hs do dia 05/02/2020

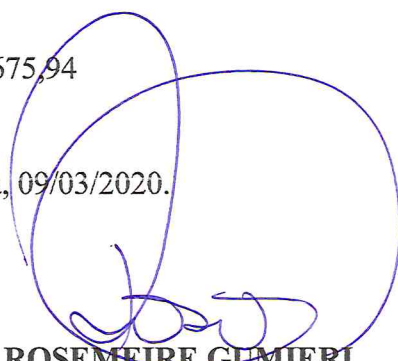
Despesas realizadas:

Café da manhã e refeições – R\$ 442,94

Taxi – R\$ 233,00

VALOR TOTAL: R\$ 675,94

Guariba, 09/03/2020.



ROSEMEIRE GUMIERI

Diretora do Departamento de Gestão Pública

ALIMENTARIA
FB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D. 0 - PARTE RESTAURANTE
-SA NORTE - BRASILIA. DF
CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
que permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Un	VL Tot
001	FILE INTEGRAL	1	UND	58,00	58,00
002	AGUA S/ GAS REST	1	UND	6,00	6,00
999999999999	GORJETA 10% OPCION	1	UN	6,40	6,40

Total de itens 3
Valor Total R\$ 70,40
Valor a Pagar R\$ 70,40
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Dinheiro 70,40

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5320 0229 7915 0400 0159 6500 0000 0520 6419 9529 7508

CONSUMIDOR: 48.664.304/0001-80

Consumidor
Informado

NFC-e nº 52064 Série 0 Dt. Emi.: 02/02/20 21:51:14
Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200053104186
Data de autorização: 02/02/20 21:51:14



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

CPF: 03780544688AD54A462724D839895C2B

Endereço: 56-mesa 55

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobrança
de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Valor aprox R\$: 2.69 Fed. 10.88 Est

Fonte: IBPT

ca7913

NCR Colibri

NFC-e

CNPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVIL
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN x 64,61		64,61
002	90000010	AGUA MINERAL S/ GAS	1,00	UN x 3,55		3,55
Qtde. total de itens						2
Valor Total						68,16
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						100,00
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						31,84

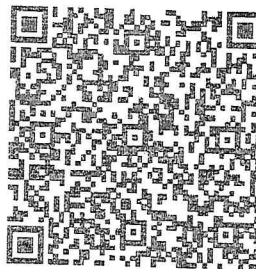
Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

53200233469172001644650020000310221073432187

CONSUMIDOR

CNPJ: 48.664.304/0001-80
PREF MUNIC DE GUARIBA



NFC-e nº 31022 Série 2
03/02/2020 14:02:53
Via Consumidor
Protocolo de autorização
353200053832029
Data de autorização
03/02/2020 14:02:55

Cartão 143/Pedido 296477 Cliente PREF. MUNIC DE GUARIBA Endereço
No 00 Cidade GUARIBA SP WWW.VOXY.CO.BR
Aplicativo TOTVS Chef 02.24.10 Série 96705438 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 2,90 Federal R\$ 12,73 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 0C3829

Bematech NFC-e

ALFABETARIA
 ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
 SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
 SA NORTE - BRASILIA, DF
 CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de

Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
10	SUCO NATURAL	1 UND	10,00	10,00
103	CHURROS DO ATHOS	1 UND	18,00	18,00
3	CALDO VERDE	1 UND	32,00	32,00
3999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	6,00	6,00
Qtd. Total de Itens				4
Valor Total R\$				66,00
Valor a Pagar R\$				66,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outros				66,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/grcode?>

5320 0229 7915 0400 0159 6500 0000 0521 1317 1786 7906

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e n° 52113 Série 0 Dt.Emi.: 03/02/20 20:46:09

do consumidor

Protocolo de Autorização: 353200054691974

Data de autorização: 03/02/20 20:46:09



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

MD5:D378D5A4688AD54A46274D639895C2B

do venda: 39-mesa 6

PRUCON-DF TEL: 151 SCS QD. 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240. A cobranç

a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

trib aprox R\$: 2,52 Fed, 10,20 Est

Fonte: IBPT

ca79i3

=====NCR Colibri



VILA RICA GIRA BRASILIA SHOPPING

RESTAUR

34.675.855/0001-34

SCN QD 05 BLOCO A LOJA 68 L. 66 - BRASILIA SHOP

- ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70000-000 - FONE

33277677

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#P QUESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$

001 3408 MAGNIFICO FILE MIGNON

1,00 UN X 34,83(0,00) 34,83

002 3130 CARNE AO PONTO

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

003 3394 ACOMPANHAMENTOS PRATOS

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

004 112 AC ARROZ

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

005 120 AC FEIJAO

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

006 139 AC SALADA COM MOLHO ITALIANO

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

007 122 SEM ACOMPANHAMENTO

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

008 2691 AC MOLHO VINAGRETE PICANTE

1,00 UN X 0,01(0,00) 0,01

009 262 AGUA MINERAL GARRAFA

1,00 UN X 3,90(0,00) 3,90

QTD. TOTAL DE ITENS 009

VALOR TOTAL R\$ 38,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 40,00

Troco R\$ 1,20

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce>

5320 0234 6758 5500 0134 6500 1000 0247 2815 2438 6309



Número 000024728 - Série 001

Emissão 03/02/2020 22:46:52

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 353200054774051

Data de Autorização: 03/02/2020 21:46:56

CONSUMIDOR CNPJ: 48.684.304/0001-30

page 233

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
 ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
 ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

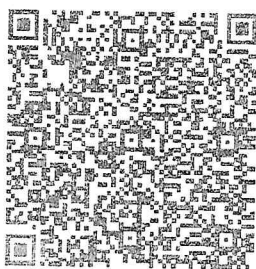
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET NESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 64,61	64,61
002	90000010	AGUA MINERAL S/ GAS	1,00	UN	x 3,55	3,55
Qtde. total de itens					2	
Valor Total					68,16	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					100,00	
Total Recebido R\$					100,00	
Troco R\$					31,84	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 53200233469172001644650010000289479058603796
 CONSUMIDOR - CNPJ: 46.664.304/0001-80
 PREF MUNIC DE GUARIBA

NFC-e Nº 28947 Série 1 04/02/2020 15:09:40
 Via Consumidor

EMITIDA EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização



Cartão 400/Pedido 296781 Cliente PREF. MUNIC DE GUARIBA Endereço
 No0 Cidade GUARIBA SP WWW.VOXY.COM.BR
 Aplicativo TOTVS Chef 02.24.10 Série 96705438 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 2,90 Federal R\$ 12,73 Estadual R\$
 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 0C3829

Bematech NFC-e

AZULEJARIA

NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
 ASA NORTE - BRASILIA, DF

CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
 Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	1	UND	6,00	6,00
99999999999999	GORJETA 10% OPCION	1	UN	0,60	0,60

Qtde. Total de itens				2	
Valor Total R\$				6,60	
Valor a Pagar R\$				6,60	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Outros				6,60	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5320 0229 7915 0400 0159 6500 0000 0522 0716 0797 9953

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 52207 Série 0 Dt.Eni.: 04/02/20 21:42:31

Via consumidor

Protocolo de Autorizacao: 353200056554742

Data de autorizacao: 04/02/20 21:42:31



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

HD5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B

No.venda: 73-mesa 96

PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranç
 a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017

Trib aprox R\$: 0,25 Fed, 1,02 Est

Fonte: IBPT ca7g13

=====NCR Colibri

AZULEJARIA
NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
39	AGUA S/ GAS REST.	1 UND	6,00	6,00
470	SALADA EXECUTIVO	1 UND	30,00	30,00
1243	PORCAO FILE HIGHON	1 UND	23,00	23,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	6,70	6,70

Qtd. Total de itens 4
Valor Total R\$ 73,70
Valor a Pagar R\$ 73,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 73,70

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5320 0229 7915 0400 0159 6500 0000 0522 2491 5341 7609

CONSUMIDOR: 48.664.304/0001-80
consumidor
não informado

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

NFC-e nº 52224 Série 0 Dt.Emi.: 04/02/20 21:59:16
via consumidor
Protocolo de Autorização:
Data de autorização: 04/02/20 21:59:16



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 59-mesa 55
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranç
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 2,81 Fed, 11,39 Est
Fonte: IBPT ca7g13
=====NCR Colibri

AZULEJARIA
NFB ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
ST SETOR HOTELEIRO QUADRA 05 BLOCO D, 0 - PARTE RESTAURANTE
ASA NORTE - BRASILIA, DF
CNPJ: 29.791.504/0001-59 IE: 0784649900133

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL.Un	VL.Tot
251	AGUA SEM GAS FRIGO	1 UND	6,00	6,00
9999999999997	GORJETA 10% OPCION	1 UN	0,60	0,60

Qtd. Total de itens 2
Valor Total R\$ 6,60
Valor a Pagar R\$ 6,60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Outros 6,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5320 0229 7915 0400 0159 6500 0000 0522 6615 7744 6173

CONSUMIDOR: 48.664.304/0001-80
consumidor
não informado
NFC-e nº 52266 Série 0 Dt.Emi.: 05/02/20 11:10:36
Via consumidor
Protocolo de Autorização: 353200057011684
Data de autorização: 05/02/20 11:10:36



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
ND5:D378D5A4688AD54A462724D839895C2B
No.venda: 19-mesa 96
PROCON-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 BL B60 SALA240, A cobranç
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13419 de 13/03/2017
Trib aprox R\$: 0,25 Fed, 1,02 Est
Fonte: IBPT ca7g13
=====NCR Colibri



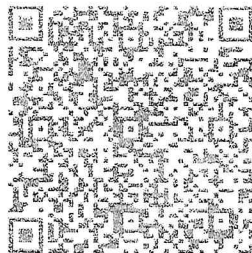
CNPJ: 31.358.829/0003-56 IE: 073174901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL - SENAC
 CENTRO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
 AV. DA PÁTRIA, 1000 - LULA - JARDIM
 JARDIM LUIZ, BRASÍLIA, DF

Documento Auxiliar do Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100045	PICADINHO DE HIGHER	1	UN	25,97	25,97
002	90000010	AGUA MINERAL 3/ 6AS	1	UN	3,55	3,55
Qtde. total de Itens					2	
Valor Total					29,52	
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$	
Dinheiro					30,00	
Total Recebido R\$					30,00	
Troco R\$					0,48	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5320023340917200164465000000912461002058320
 CONSUMIDOR - CNPJ: 48.664.304/0001-80
 null

NFC-e Nº 91246 Série 6 05/02/2020 14:14:21
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353200057416845
 Data de autorização: 05/02/2020 14:14:26



Certão 417/Pedido 488960 UNV VOXY CON BR
 Aplicativo TQTVS Chef 02 24 10 Serie 96705438 Valor aproximado
 dos tributos deste cupom R\$ 1,28 Federal R\$ 5,77 Estadual R\$
 R\$ 0,00 Municipal Fonte: IEP/empresoneiro.com.br DF 003329

Bematech NFC-e

PEDIDO - PAINEL DE RETIRADA

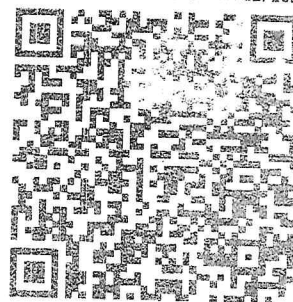
97-1

McDonalds - JKL
 PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS E TEREI
 End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE C... PIER
 NORTE, 1.067
 Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
 CEP: 71608900
 CNPJ: 31.358.829/0003-56 IE: 787519300394

DAHFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 NÍCODIDESC: 'QTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

01	79453 SH Ovo BL	1 un X 15,00(1,80)	15,00
Qtde. total de itens			1
TOTAL R\$			15,00
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$
Dinheiro			20,00
Troco R\$			5,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
 5320 0231 3588 2900 0356 6500 4000 0412 0416 7234 7823
 CONSUMIDOR - CNPJ 48664304000180
 NFC-e n. 000041204 Serie 004 05/02/2020 20:41:31
 Protocolo de autorização: 353200058255267
 Data de autorização 05/02/2020 20:41:31



Tributos Totais Incidentes: R\$ 0,30
 Trib aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,30 Est
 (Lei Fed. 12.471/2012)

Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
 08,
 Bloco B-60, Sala 240 - Brasília/DF
 CEP 70333-900
 Telefone 151

SINPE

TAXI

DINÂMICAS

RECIBO

08879

Autorização: 1219 Placa: PAG 8081 R\$: 60,00

Recebi(emos) de

Percurso

Aeroporto / hotel

O valor de R\$

60,00

Taxista:

Fone:

96986590

Brasília,

02/02/2020

CPF/CNPJ

Assinatura

SINPE
TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkores (61) 3022-5332



COOBRÁS RÁDIO TAXI

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

253456

CNPJ 00.521.294/0001-05

CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$

20,00

a importância de (

Nome do Passageiro:

Fone:

Nome da Empresa:

Fone:

No percurso

compra

Para

HOTEL

Prefixo:

Brasília

03 de

02 de

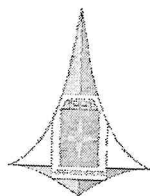
2020

PB 12 9051

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566



SINEPETA

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e
Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones: (61) 3224.7292 - 3365.1970 - Fax: (61) 3224.7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: (61) 3363.7350

RECIBO Nº36

R\$ 20.00

Perm. 2574

Recebi de(a) _____

a importância de R\$ _____

TÁXI (Placa: **PBD8596**) CNPJ _____ referente a serviço de

Percorso: Hote Congresso

Brasília/DF, 03 de Fev de 20 20

Tels: (61) 98413-0400

Aldir Firmino

A SUA PREFERÊNCIA É SUA SEGURANÇA.



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

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

159825

CNPJ 00.521.294/0001-05

CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO

VALOR R\$

2100

a importância de dois mil e um reais

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso SHN Para CONGRESSO

Prefixo: 165 Brasília, 04 de 02 de 2000

PBO 2761

Placa Táxi

Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566

RECIBO DE TRANSPORTE DE TÁXI OU LOCAÇÃO		R\$ 20,00
PERMISSÃO: 1296 A		PLACA: PBL 9646
Recebi(emos) de _____		
a importância de R\$ 20,00 Valor R\$		
referente a serviços autônomos de táxi ou locação.		
Percurso: HOTEL CONGRESSO		
Motorista: WUVES TEL. 61 999734601		
CELULAR TÁXI RWR Serviços de Táxi LTDA ME CNPJ: 977.068.0001/49 celular.taxi@gmail.com Fazemos convênio com pessoa física e jurídica.		BRASÍLIA-DF, 05 / 02 / 2000 _____ Assinatura



COOBRÁS RÁDIO TÁXI

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

253464

CNPJ 00.521.294/0001-05

CF/DF 07.324.047/001-55

(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

QRU

VALOR R\$ 20,00

a importância de (_____)

Nome do Passageiro: _____ Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso Camara Para Hotel

Prefixo: _____ Brasília, _____ de _____ de 2000

PBR 9051 Placa Táxi

Sampaio Assinatura



BAIXE O APP



SEGURO E CONFIÁVEL
SEM TARIFAS DINÂMICAS
RECIBO

Autorização

-A

Placa:

Cícero Alves

Taxista

Placa: JJ10434
9 9514-2091

R\$:

Recebi(emos) de:

Percurso:

O valor de R\$:

Taxista:

Fone:

Brasília,

7 / 2 / 2020

CPF/CNPJ:

Assinatura

SINPE

TAXI

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos esquecidos: 61 3363-7533



Prefeitura Municipal de Guariba

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 48.664.304/0001-80

JUSTIFICATIVAS

VIAGEM BRASÍLIA – 03 e 04/03/2020

Informo que nas datas de 03 e 04/03/2020, o Prefeito de Guariba – DR. FRANCISCO DIAS MANÇANO JUNIOR, esteve em Brasília, na Câmara dos Deputados e Senado Federal reiterando pedidos anteriormente realizados, participando de reuniões, protocolando inúmeros ofícios e realizando contatos com Deputados e Senadores Federais, com o objetivo de pleitear e liberar recursos financeiros para o Município.

SAÍDA DE GUARIBA – 6:50hs do dia 03/03/2020

RETORNO A GUARIBA - 22:30hs do dia 04/03/2020

Despesas realizadas:

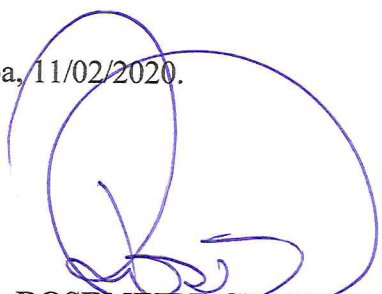
Café da manhã e refeições R\$ 122,90

Taxi – R\$ 45,00

Despacho de bagagem – R\$ 100,00 (não constou a bagagem quando da compra do bilhete de passagem de retorno)

VALOR TOTAL: R\$ 267,90

Guariba, 11/02/2020.



ROSEMEIRE GUMIERI

Diretora do Departamento de Gestão Pública

PASSAREDO

LINHAS AEREAS

Esta não é a etiqueta de bagagem descrita no Artigo 4 da Convenção de Varsóvia ou pela Convenção de Varsóvia como incluído pelo Protocolo HAIA 1955.

A Cia. Aérea não se responsabiliza por qualquer irregularidade de bagagem não reclamada imediatamente na chegada.

This is not the luggage ticket (baggage check) described in Article 4 of the Warsaw Convention or by the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955.

Carrier shall not be liable for any baggage irregularity not claimed immediately upon arrival.

DIAS MANCANO JUNIOR/FRANCIS

From: RAO Weight: 11 KG

Date: 2028-3-3

To: BSB - Flight: 2270



0678189506

DIAS MANCA/FRANCISCO

CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 5C

ZI 2270 03MAR 06:20

DE/FROM: RIBEIRAO PRETO (RAO)
PARA/TO: BRASILIA (BSB)

RESERVA/BOOKING: 01INVZI
ETKT/ETKT: 1009-444536

PASSAREDO

LINHAS AEREAS

Esta não é a etiqueta de bagagem descrita no Artigo 4 da Convenção de Varsóvia ou pela Convenção de Varsóvia como incluído pelo Protocolo HAIA 1955.

A Cia. Aérea não se responsabiliza por qualquer irregularidade de bagagem não reclamada imediatamente na chegada.

This is not the luggage ticket (baggage check) described in Article 4 of the Warsaw Convention or by the Warsaw Convention as amended by the Hague Protocol 1955.

Carrier shall not be liable for any baggage irregularity not claimed immediately upon arrival.

Z 190722

AS MANCANO JUNIOR/F

ROM: BSB 04MAR AIR

ARE CLASS: F

EIGHT: 15

) 2Z 2231 RAO



DIAS MANCANO JUNIOR/

DE/FROM:

BRASILIA BSB

PARA/TO:

RIBEIRAO PRET RAO

VOO/FLIGHT:

2Z2231 04MAR 20:50

PORTAO/GATE: ASSENTO/SEAT:

20

5C

CLASSE/CLASS: BAGAGEM/BAG:

Y

01/15K

RESERVA/BOOKING:

01INVZI

BILHETE/TICKET:

1009-444637

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
COMP. ADM. CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV 10
ANDAR PRACA 3 PODERE, S/N, ZONA CIVICO
ADMINISTR, BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL	Unit	VL	Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x	64,61		64,61
002	10100154	S/P GRAVIOLA	1,00	UN	x	4,29		4,29
Qtde. total de itens								2
Valor Total								68,90
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGº R\$
Dinheiro								70,00
Total Recebido R\$								70,00
Troco R\$								1,10

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
53200333469172001644650010000297691074241153
CONSUMIDOR - CNPJ: 48 664 304/0001-80
PREF MUNIC DE GUARIBA

NFC-e Nº 29789 Série 1 03/03/2020 14:29:18
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 35320010285311
Data de autorização: 03/03/2020 14:29:21



Cartão 191/Pedido 298536 Cliente PREF. MUNIC DE GUARIBA Endereço
No0 Cidade GUARIBA SP WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo TOTVS Chef 02.24.10 Série 96705438 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 2,89 Federal R\$ 12,40 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 0C3829

Bematech NFC-e

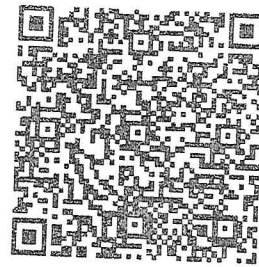


CNPJ:33.469.172/0022-92 IE:0731734901296
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PRACA DOS TRES PODERES, S/N, PLANO PILOTO,
BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

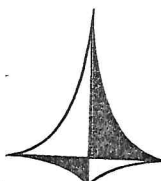
Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL	Unit	VL	Total
001	10200367	S. ABACAXI/HORTELA	1,00	UN	x	5,83		5,83
002	10200901	SÁINT PETER EM CROSTA AO MOLHO CITRÍCO	1,00	UN	x	48,17		48,17
Qtde. total de itens								2
Valor Total								54,00
FORMA PAGAMENTO								VALOR PAGº R\$
Cartão de Crédito								54,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
53200333469172002292650010000280981042741151
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e Nº 28898 Série 1 04/03/2020 14:19:44
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353200104682705
Data de autorização: 04/03/2020 14:19:46



Mesa 14/Pedido 118633 WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo TOTVS Chef 02.24.10 Série 96715015 Valor aproximado
dos tributos deste cupom R\$ 2,26 Federal R\$ 9,72 Estadual R\$
0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF 0C3829

Bematech NFC-e



**SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS
DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE BRASÍLIA**

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLL SUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70.320-006 - Brasília/DF
FONES: (61) 224-7292 - 223-6568 - 365-1970 - FAX: (61) 224-7196
Reclamações: (61) 361-5936

Congresso/Hotel

RECIBO

RS	20.00
SÓCIO	10334
PERM.	0603
RG	704578

Recebi de _____

a importância de R\$ _____ (_____)

referente a serviço de TÁXI (PLACA *PBFD003*)

LINA LUCIA
CEL. 99984-2578

Brasília-DF, 03 de 03 de 2020

Lina
Assinatura

TAXI INTELIGENTE

BAIXE O APP
 

SEGURO E CONFIÁVEL
SEM TARIFAS DINÂMICAS
RECIBO

Autorização: *3299-A* Placa: *PB07677* R\$: *5,00*

Recebi(emos) de: _____

Percurso: *Hotel Max U*

O valor de R\$: *25,00*

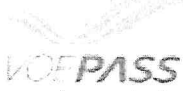
Taxista: *Imagem* Fone: *999978645*

Brasília, *04* / *03* / 20 *20* CPF/CNPJ: *00317080001-00*

LL
Assinatura



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

 Aeroporto Jucelino Kubischk Bairro: Aeroporto CEP: 74000000 BRASILIA - DF CNPJ - 00512777000135 IE - 582656638110		Recibo do Passageiro – Nota de excesso de bagagem (NEB) e Bilhete de passagem		
		Empresa - ZZ	Nro da NEB 101-336479	
Detalhes do Bilhete				
Nome: FRANCISCO MR DIAS MANCANO JUNIOR				
Ticket N°: 1009-444637	Voo N°: 2231	Trecho: Brasília (BSB) - Ribeirão Preto (RAO)		
Base Tarifária: F / FSLIGHT	Data voo: 04/03/2020	Hora saída/chegada: 20:50/22:25		
Tarifa: R\$ 455,40	Taxa Embarque: R\$ 30,67	Serviço DU: R\$ 45,54	Total bilhete: R\$ 531,61 Faturado	
Bagagem				
Peças permitidas: 0 PC	Peças transportadas: 1 PC	Peças excedidas: 1 PC	Taxa por peça extra: R\$ 160,00	Total por peças excedidas (TPE): R\$ 160,00
Peças excedendo tamanho: 0 PC		Taxa por peça excedendo tamanho: R\$ 0,00	Total por peça excedendo tamanho (TPET): R\$ 0,00	
Peso Total Kg: 15,000 KG	Franquia Kg: 23,00 KG	Kg Excedido: 0,000 KG	Excesso Liberado: 0,00 KG	Taxa Excesso: R\$ 25,00
Descrição do desconto: 02			Valor Bruto: R\$ 160,00	Total Bagagem: R\$ 100,00 Dinheiro
Total da Prestação do Serviço(Bilhete de Passagem + Excesso + Peça de bagagem):				R\$ 631,61
Local / Data de emissão: Aeroporto Jucelino Kubischk 04/03/2020 19:09:38		Emissor: Ubirajara Tamiozzo Prates		
Observação:				
1- O passageiro manterá em seu poder esse bilhete, para fins de fiscalização em viagem. 2- Considerando o julgamento do STF da ADI nº 1.600-8, não há incidência do ICMS no transporte aéreo de passageiros. Ainda, o Ajuste SINIEF nº 05/01 e alterações subsequentes destacam que os Estados e o Distrito Federal desobrigam as empresas aéreas de emitirem notas fiscais quando do transporte aéreo de passageiros, cabendo-lhes, apenas, a obrigatoriedade da emissão de bilhete de embarque na ocasião do check-in, determinação que tem sido cumprida integralmente pela Passaredo. 3- Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, apresentando o documento de identificação com foto recente, e nome idêntico ao informado na reserva. 4- Atenção especial para os casos em que não é permitido fazer o web check in. Acesse o site www.voepassaredo.com.br para maiores informações. 5- O bilhete não é endossável. 6- O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado. 7- Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso variam de acordo com a classe tarifária do bilhete. Para maiores				

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

2162 - GUARIBA, SP

DATA: 16/03/2020

TERMINAL: 1005

NSU: 000834

HORA: 14:29:12

AUT.: 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2162/006/00.000.001-5

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

DEPOSITANTE:

ROSIMEIRE GUMIERI

VALOR TOTAL: 56,16

VALOR DINHEIRO: 56,16

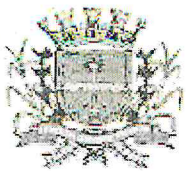
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



Prefeitura do Município de Guariba

Av. Evaristo Vaz, 1190
CEP: 14.840-000
CNPJ: 48.664.304/0001-80

NOTA DE EMPENHO

PROGRAMA: ADMINISTRACAO GERAL

N.EMPENHO/TIPO

RECURSO

ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO

UNIDADE EXECUTORA

2020/000060 000Anulação

Orçamentário

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DOTAÇÃO 04.122.003.2.005 33903699 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS

1016

N.CONTA 0033

CREDOR 69434 ROSEMEIRE GUMIERI

ENDEREÇO AVENIDA PEDRO BOFFI 25 CENTRO

FONE

CIDADE GUARIBA

LICITAÇÃO

Não se Aplica

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC.COMPR

EMIÇÃO

VENCIMENTO

00223.04.20

28.01.20

FONTE

COD. APL

DESC. APL.

VALOR EMPENHO

1

1100000

GERAL

56,16

ITEM	QNT.	UN.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL	RETENÇÕES
1	1		Devolução de numerário não utilizado	56,16	

TOTAL DESCONTOS

TOTAL
RETENÇÕES

TOTAL GERAL

56,16

TOTAL LÍQUIDO

56,16

ANO CONVÊNIO :

N. CONVÊNIO :

TERMO ADITIVO :

ANO CONTRATO :

N. CONTRATO :

TERMO ADITIVO :

Pagamento

CHEQUE : _____

Data: ____/____/____ BANCO : _____

CONTA

DANIEL LEONARDO DE SOUZA
CRC 1SP 240140/O - 5
DIRETOR DE CONTABILIDADE

FRANCISCO DIAS MANÇANO JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CÓD APL: _____

TESOUREIRO Art. Caixa : _____

RECIBO

DECLARA(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

____/____/____

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

Av. Evaristo Vaz, 1190 - Centro

Telefone: (0xx16) 3251.9422

CNPJ: 48.664.304/0001-80

Através da análise de todo o procedimento, cumpre-nos concordar com o mesmo, visto que não foram encontradas irregularidades que pudessem gerar qualquer obscuridade, logo pelo exame *"in foco"*, esta prestação de contas esta exata, de acordo com a legislação vigente em seu âmbito.

Ante o exposto, determinamos o arquivamento do processo em epígrafe, ficando a disposição para apreciação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Guariba, 23 de abril de 2020.

Ana Paula Vizentini

Controle Interno