



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.17
3575003575 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CIA DE GAS DO AMAPA GASAP
AGENCIA: 3575-0 CONTA: 5.138-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CIA DE GAS DO AMAPA GASAP
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3935-7 - PERSONNALITE GOIANIA
CONTA: 32.044-4

FAVORECIDO: ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO
CPF/CNPJ: 832.467.624-49
VALOR: R\$ 572,29
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 3.679.F13.033.C22.069

Transação efetuada com sucesso por: JC991736 ALINE PATRICIA NUNES DE SOUZA.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Nº 093 – ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACÊDO - DAF
Emissão: 04/05/2022

FAVORECIDO		
NOME: André Gustavo Lins de Macêdo		NOTA FISCAL/FATURA: Despesa com Pessoal
ENDEREÇO:	TELEFONE:	CNPJ:
PESSOA PARA CONTATO: André Gustavo Lins de Macêdo		E-mail e/ou FAX:
NÚMERO E NOME DO BANCO: 341 – Itau Unibanco SA	AGÊNCIA: 3935-7	CONTA CORRENTE: 32.044-4

MOTIVO DAS DESPESAS
Relatório de Viagem 001.2022.

CARACTERIZAÇÃO DAS DESPESAS		
VENCIMENTO	DESCRIÇÃO:	VALOR:
06/05/2022	Reembolso ao Sr. André Macêdo - Diretor Administrativo e Financeiro da Gasap, conforme relatório de viagem nº 001.2022. <ul style="list-style-type: none"> Refeições: R\$ 510,29 Táxi/Uber: R\$ 62,00 Valor total a ser reembolsado: R\$ 572,29	R\$572,29
TOTAL A SER PAGO		R\$ 572,29

PAGAMENTO		
DIRETOR ADM. FINANCEIRO ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:8324676244 9	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	FINANCEIRO Aline Patrícia Nunes de Souza



Companhia de Gás do Amapá - GASAP

RELATÓRIO DE VIAGEM	
IDENTIFICAÇÃO	
V- 001/2022	
Nome:	André Gustavo Lins de Macêdo
VIAGEM	
Motivo:	Reunião com representantes do Governo do Estado do Amapá
Cidade:	Macapá
Data:	26/04/2022 a 28/04/2022
Transporte:	Aéreo
DEMONSTRATIVO DE DESPESA	
TOTAL DAS DESPESAS DE VIAGENS	
572,29	
DESPESAS NÃO REEMBOLSÁVEIS	
VALOR	
Passagens n°:	R\$ 0,00
Hospedagens:	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Total das despesas não reembolsáveis	R\$ 0,00
DESPESAS REEMBOLSÁVEIS	
VALOR	
Passagens	R\$ 0,00
Hospedagens	R\$ 0,00
Refeições	R\$ 510,29
Taxi / Uber	R\$ 62,00
Combustível	R\$ 0,00
Pedágio	R\$ 0,00
Despesas com veículo (locação)	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00
Obs:	
(-) Total das Despesas Reembolsáveis	
R\$ 572,29	
(+) Adiantamento	
R\$ 0,00	
(=) Total A RECEBER	
R\$ 572,29	
ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Declaro que o descrito acima é verdadeiro	
ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Diretor Administrativo Financeiro Data: 29/04/2022	



RECIBO

Recebemos de **ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO**, CPF: **832.467.624-49**, a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao fornecimento de 2 (duas) refeições.

Macapá, 26 de abril de 2022.


Renata Del Castillo Goes Miranda
CPF: 993.373.202-15
Gerente Administrativo

Rua Jovino Dinoá, 1203 – Centro. Entre FAB e Procópio Rola.

WhatsApp (96) 99179-2297 - @datiaelaine

CNPJ: 30.484417/0001-38

AMAZONAS PEIXARIA
AMAZONAS PEIXARIA LTDA
R BEIRA RIO, 208
SANTA INES - MACAPA, AP
CNPJ: 14.528.730/0001-74 IE: 030426405

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd Un	VL Un	VL Tot
109	ISCA DE PEIXE	1 UN	39,00	39,00
1409	SUCO DE LARANJA SE	1 UN	9,50	9,50
1402	SUCO DE ACEROLA CO	1 UN	10,50	10,50
275	FILHOTE GRELHADO C	1 UN	110,00	110,00
9999999999997	Gorjeta praticada	1 UN	16,90	16,90
Qtd. Total de itens				5
Valor Total R\$				185,90
Valor a Pagar R\$				185,90
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito				185,90

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.sefaz.ap.gov.br/nfce/nfcep.php>
1622 0414 5287 3000 0174 8500 0000 0038 8013 7033 5240

CONSUMIDOR: NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 3890 Série 0 Dt. Emi.: 26/04/22 21:40:58
Via consumidor
Protocolo de Autorizacao: 316220013336238
Data de autorizacao: 26/04/22 21:40:58



INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

ND5:D378D5A1888AD54A462724D839895C2B

No. venda: 30960-nesa 4

Trib aprox R\$: 24,86 Fed, 28,73 Est

Fonte: IBPT 50i7eU

NCR CgI

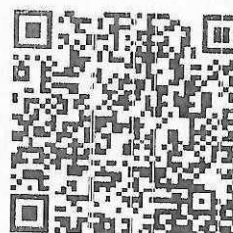
1br1

Panelinha Resto
RCB Haussler - CNPJ:
16.889.134/0001-45
Rua Eliezer Levy, 2371, Central,
Macapa, AP, IE:030543592 - Fone:
(96) 991-120-822
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAÇÃO	VL TOTAL
QTD	UN VL UNIT	
125	Executivo de Peixe	
3	UN 28,0000	84,00
133	Embalagem	
2	UN 3,0000	6,00
60	Salada de Legumes	
1	UN 15,0000	15,00
100	Limonada Suica Copo 470ml	
1	UN 16,0000	16,00
95	Suco de Laranja Copo 470ml	
1	UN 15,0000	15,00
95	Suco de Laranja Copo 470ml	
1	UN 15,0000	15,00
QTD TOTAL DE ITENS		6
VALOR TOTAL R\$		151,00
ACRESCIMO		6,00
VALOR A PAGAR R\$		157,00
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito		157,00
Troco R\$		0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta
1622 0416 8891 3400 0145 6500 2000 0000 7417 7352 2953
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 74 Série:2 27/04/2022 12:19:57
Protocolo de Autorização: 316220013386101
Data de autorização: 27/04/2022 00:19:58



Pedido: 30625 - Entrega: 6,00 - Obrigado pela p
referencia Volte Sempre Visite nossas redes soc
iais fPanelinha Resto Instpanelinharesto

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 4,35

C.R.H MACIEL - ME
CNPJ: 64424332000193 IE: 036163066
AV ERNESTINO BORGES, 39 PROX CAESA
JULIÃO RAMOS, MACAPÁ, AP

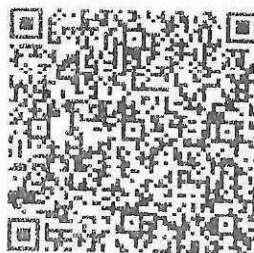
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde Un	VI Unit	VI Total
10000	SELF SERVICE KG	0,346 Kg	79,90	27,64
10000	SELF SERVICE KG	0,378 Kg	79,90	30,20
11012	MORANGO	2 Uni	10,00	20,00
10000	SELF SERVICE KG	0,42 Kg	79,90	33,55
11005	LIMÃO	1 Uni	6,00	6,00
QTD TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				117,39
VALOR A PAGAR R\$				117,39
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cau de Crédito				117,39

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta
1032 0484 4243 3200 0193 6500 3000 0149 5911 1262 4661

Consumidor não identificado

NFC-e nº14959 Série 3 28/04/2022 13:17:56
Protocolo de autorização: 316220013513473
Data de autorização: 28/04/2022 13:17:57



Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 4,91
Trib aprox R\$4,91 fed, R\$0,00 est, R\$0,00 mun
Fonte: IBPT 39A19D
HD-5.D08556949CE79ED097AAC3FC861A0C54
Número da Conanda: 97
NFC-e ser recolhido conf LC123/2006-Simples Nacional
VOLTE SEMPRE!

COOPERATIVA DOS TAXISTAS INDEPENDENTES DE RÁDIO TAXI DE MACAPÁ



FUNDADA EM 02/04/2011

C.N.P.J. 13821.471/0001-02

Av. Pedro Baíão, 1830

Esq. com Hildemar Maia - Bairro Central

CEP 68900-116 - Macapá-Amapá



DATA: 26/07/2022 PLACA: NE7-8395
PREÇO R\$: 15.00 ASSINATURA: [Signature]
PERCURSO: _____

048991

ATENDIMENTO 24 HORAS

COOPERATIVA DOS TAXISTAS INDEPENDENTES DE RÁDIO TAXI DE MACAPÁ



FUNDADA EM 02/04/2011

C.N.P.J. 13821.471/0001-02

Av. Pedro Baíão, 1830

Esq. com Hildemar Maia - Bairro Central

CEP 68900-116 - Macapá-Amapá



DATA: 26/07/2022 PLACA: Q103988
PREÇO R\$: 20.00 ASSINATURA: [Signature]
PERCURSO: AEROPORTO /
110 TEL

054316

ATENDIMENTO 24 HORAS



**COOPERATIVA DE TRABALHOS DOS MOTORISTAS
TELE-TAXISTAS DO ESTADO DO AMAPÁ
COOPTAXI**

FUNDADO EM 08/05/1992
C.N.P.J. (M.F.) 34.941.989/0001-50
Av. Rio Javari, 14 - Perpétuo Socorro
CEP 68906-080 - Macapá - Estado do Amapá
Email: cooptaxiap@hotmail.com
Fone (96) 3223-2297

043900

DATA: 28 / 04 / 22

PREÇO RS: 27,00

PERCURSO: Hotel / Aeroporto

PLACA: NET 7545

ASSINATURA: R. D. S.

**TELE RÁDIO-TAXI
3223-2777**

**99129-6620 (vivo)
98114-6260 (tim)**

ATENDIMENTO 24 HORAS