



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360610174990321

06/05/2022 10:28:16

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	<p>Reembolso ao Sr. André Macêdo - Diretor Administrativo e Financeiro da Gasap, conforme relatório de viagem nº 001.2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Refeições: R\$ 510,29 • Táxi/Uber: R\$ 62,00 <p>Valor total a ser reembolsado: R\$ 572,29</p>	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	
Nome: André Gustavo Lins de Macêdo V- 001/2022	
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 nº:	R\$ 0,00
Hospedagens:	R\$ 0,00
Outras:	R\$ 0,00 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 Declaro que o descrito acima é verdadeiro	Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449
ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449 Diretor Administrativo Financeiro Data: 29/04/2022	Assinado de forma digital por ANDRE GUSTAVO LINS DE MACEDO:83246762449



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
Não 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
999999999997	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/nfce.php>
 1622 0414 5287 3000 0174 6500 0000 0038 8013 7033 5240

CONSUNIDOR: NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 3880 Série 0 Dt. Eni.: 26/04/22 21:40:58
 Via consumidor
 Protocolo de Autorização: 316220013336238
 Data de autorização: 26/04/22 21:40:58



8

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 HD5:D378D5A4686A054A462724D83989512B

No. venda: 30960-nesa 4

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

Fonte: IBPT 5017elv

ibri NCR Col



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 ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD/E	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
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
					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\$
Cartas de Credito					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 NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n° 74 Serie: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

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

C.R.H HACIEL - HE
CNPJ: 64424332000193 IE: 030183068
AV ERNESTINO BORGES, 39 PROX CAESA
JULIAO RANOS, RÉCIFE, AP

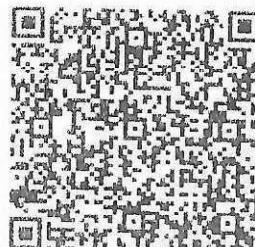
Recibo-Ante Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd Un	Vl Unit	Vl Total
10006	SELF SERVICE KG	0,346 Kg	79,90	27,64
10000	SELF SERVICE KG	0,378 Kg	79,90	30,20
11913	MORANGO	2 Uni	10,00	20,00
10000	SELF SERVICE KG	0,42 Kg	79,90	33,55
11909	LIMAO	1 Uni	6,00	6,00
S/0 TOTAL DE ITENS				5
VALOR TOTAL R\$				117,39
VALOR A PAGAR R\$				117,39
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
C/0 de Crédito				117,39

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.ap.gov.br/nfce/consulta
1022 9484 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: 310220013513473
Data da autorização: 28/04/2022 13:17:57



Dados Fetais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 4,91
Itrib aprox R\$1,91 fed. R\$0,00 est. R\$0,00 mun.
Fonte: IBPT 38A190
MD-5: D08556949CE79ED097ANC3FC861A0C54
Número da Conanda: 97
IBPT a 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 Boião, 1830

Esq. com Hildemar Maia - Bairro Central

CEP 68900-116 - Macapá-Amapá



DATA: 26/10/2022

PLACA: NET 8395

PREÇO R\$: 15,00

ASSINATURA:

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 Boião, 1830

Esq. com Hildemar Maia - Bairro Central

CEP 68900-116 - Macapá-Amapá



DATA: 26/10/2022

PLACA: QLO 3888

PREÇO R\$: 26,00

ASSINATURA:

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 R\$: 27,00

PERCURSO: Hotel /Aeroporto

PLACA: NET 9545

ASSINATURA: RJ Deon S

TELE RÁDIO-TAXI
3223-2777

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

ATENDIMENTO 24 HORAS