



Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO Nº399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000
TEL.:(19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
4576/2018	08/05/2018	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
39/2018		Outros/Não Aplicável	39
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
	2018		

Dotação - 677

Órgão		Unidade	Subunidade
Prefeitura Municipal de Monte Mor		6-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	20-AGRICULTURA	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1-TESOURO
Programa		Projeto/Atividade	
2012-MONTE MOR - VIDA E MEIO AMBIENTE		2002-DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	
Elemento da Despesa		Subelemento	Código Aplicação
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1100000-GERAL

Dados do Credor

Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
17769-MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO			364.602.988-90
Endereço			Bairro
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA, 180			CENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
MONTE MOR	13190000	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	

Valores do Empenho

Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual
6.619,79	3.600,00	3.019,79

Valor do Empenho por Extensão

TRES MIL E SEISCENTOS REAIS


Histórico

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TÁXI), HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, VIAGEM DE TRABALHO A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL, OS QUAIS ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2018, AONDE O SECRETÁRIO MIGUEL ANTÔNIO SILVA PADILHA REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 039/2018 E ANEXO DESPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Banco	Recebi(emos) em ____/____/____
Agência	Assinatura
Conta Corrente	Doc. De Identidade
Nº Cheque	

Emitente 6795

Conferido por:


THIAGO GIATTI ASSIS
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO Nº399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000
TEL: (19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições legais e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

Credor

Razão Social / Fornecedor	CNPJ / CPF	Banco	Agência	Conta Bancária
17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO	364.602.988-90	104-	1227-0	2722-3
Endereço	Cidade	CAIXA	ECONÔ	Telefone
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA, 180	MONTE MOR	MICA	FEDERA	

Órgão

6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade

1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS

Empenho

Nº Empenho / Ano	Código de Aplicação	Número	Folha
4576/2018	1100000-GERAL	5348/2018	1
Data Emissão	Processo	Número do Contrato	Requisição
08/05/2018	39/2018		/
Licitação	Nro Licitação		
Outros/Não Aplicável	/		

Dotação

Natureza da Despesa	Nro	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677	06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000 - DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO
Sub - Elemento	Crédito	Classe Despesa
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Orçamentária	
Vínculo	Vínculo Detalhado	
1-TESOURO	1100000-GERAL	

Valores

Valor Liquidado	Saldo do Empenho
3.600,00	0,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TÁXI), HOSPEDAGEM E PASSAGEM AÉREA, VIAGEM DE TRABALHO A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL, OS QUAIS ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 22 A 24 DE MAIO DE 2018, AONDE O SECRETÁRIO MIGUEL ANTÔNIO SILVA PADILHA REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 039/2018 E ANEXO DESPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Por Extenso

TRES MIL E SEISCENTOS REAIS

Usuário 6795



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Rua 24 de Março, n° 85, Centro - Fone (19) 3889-1455

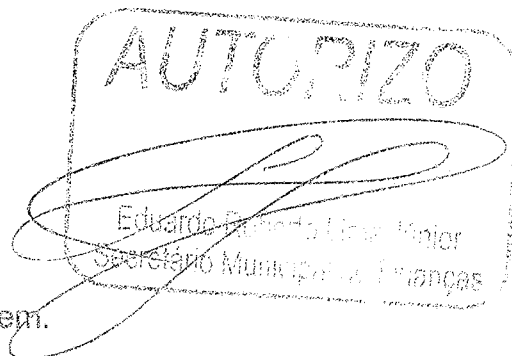
Monte Mor, 04 de Maio de 2018.

Of. SMMAA 039/2018

Ao Secretário de Finanças

Sr. Eduardo Roberto Lima Júnior

Assunto: empenho para despesas de viagem.



Em razão de despesas com alimentação, transporte (táxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho à Brasília para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de convênio entre o município e o governo federal, os quais acontecerão entre os dias 22 a 24 de Maio de 2018, venho por meio deste, solicitar empenho e adiantamento para pagamentos a serem retirados pela funcionária Maria Tereza Gomes Carneiro, matrícula 3065.


- Valor de 3600,00 (três mil e seicentos reais)

Para a viagem descrita acima do funcionário:

Miguel Antônio Silva Padilha – Matrícula: 6992

Sendo só para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.


Miguel Antônio Silva Padilha
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

**REQUISICÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E AGENTES
DO EXECUTIVO**

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL: Nº 1.114 DE 18 DE ABRIL DE 2005

REQUISITANTE: _____

(carimbo/rubrica)

Miguel Antonio Silva Padilha
Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente

ADIANTAMENTO/JUSTIFICATIVA-(Artigo 20-Lei 1114): Em razão das despesas gerais (hospedagem, transporte e alimentação) da viagem a ser realizada para Brasília com a finalidade de firmar parcerias entre o governo federal e o município, no dia 22 de Maio de 2018 (terça-feira) ao dia 24 de Maio de 2018 (quinta-feira)

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO: _____

Eduardo Roberto Lima Júnior
Secretário de Finanças
(carimbo/rubrica)

SERVIDOR: Maria Tereza Gomes Carneiro Cândia

SETOR: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura MAT. 3065

DESTINO: Brasília/DF

DATA: 22/05/2018 a 24/05/2018

VALOR TOTAL R\$ 3600,00 (três mil e seiscentos reais)

DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ 29/05/2018 (A não prestação das contas no prazo de 03 dias do vencimento do adiantamento implicará no desconto em Folha de Pagamento/Artigo 23 da Lei 1114).

CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº _____ EMITIDO EM ____/____/____.

Ass. Funcionário _____

RESPONSÁVEL / TESOURARIA _____

DATA: _____

CHEFE/CONTABILIDADE: _____

DIRETORIA DE FINANÇAS: _____

Obs. 1: as despesas realizadas sob o regime de adiantamento deverá compreender as espécies de despesas constantes no artigo 5º e 6º da Lei 1.114 de 18 de Abril de 2005.

Obs. 2: os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56 e devem constar em detalhes os itens consumidos e seus valores unitários. Artigo 19, as notas fiscais não devem conter rasuras e não devem exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

Obs. 3: Artigo 11, não se fará novo adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal. Artigo 12, não se fará adiantamento para despesa já realizadas e a servidor responsável por dois adiantamentos.

Obs. 4: não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido, o Setor de Execução Orçamentária remeterá, no dia imediato, à Assessoria Jurídica, com as informações necessárias, para imediata abertura de sindicância nos termos da legislação vigente, bem como, para o Departamento de Recursos Humanos, para desconto imediato em Folha de Pagamento.

CIENTE: _____

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 1-1KCG8-AKGY-4RW2-680Y

- com breve relatório circunstanciado das atividades;
- os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56; contendo, detalhes dos itens consumidos e seus valores unitários;
- as notas fiscais não devem conter rasuras, ilegíveis com data anterior ou posterior ao período de aplicação, fotocópias, ou quaisquer outras espécies de reprodução, assim como também não deverão exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

1. ~~_____~~
 2. ~~_____~~
 3. ~~_____~~
 4. ~~_____~~
 5. ~~_____~~
 6. ~~_____~~
 7. ~~_____~~
 8. ~~_____~~
 9. ~~_____~~
 10. ~~_____~~

1000

Relatório Circunstanciado: VIA (EM A BRASILIA)


M14117025-

СМАЛА РЕННИ

SECRET

DATA 29/1/18

DIAS - 22/23 e 24

Serv.  **Miguel Antonio Silva Padilha**
Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente

DECLARAÇÃO

Eu, MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA, portador do RG. N.8.642.293-5, CPF n. 720.694.228.87,

Secretario de Assuntos Metropolitanos e Relações Institucionais, declaro para os devidos fins que:

Durante a viagem realizada à Brasília no período dias 22/23e 24 de Maio de 2018, foram efetuadas, varias deslocações naquela cidade, cuja movimentação necessitou o uso de taxis, cujos recibos e comprovantes seguem em anexo.

Outrossim informe que:

Diante da intensa movimentação, deste tipo de transporte na Capital Federal, os motoristas do mesmo apenas emitem os recibos citados com os valores pagos, não preenchendo os dados em sua totalidade.

Sendo assim, os referidos recibos constantes nesta prestação de conta, contem apenas o valor recebido pelos serviços prestados.

Para maior esclarecimento segue lista de locais visitados pelo declarante:

Câmara Federal

Senado Federal

Ministério das Cidades

FNDE

Ministério da Educação

Ministerio da Agricultura Meio Ambiente

Ministério da Saude

Ministerio da Previdencia

Caixa Economica Federeral

Ministerio da Saude – Edificio Premiun

Ministério dos Esportes

Ministério do Turismo

Ministério da Cultura

Monte Mor, 25 de Maio de 2018


Miguel Antonio Silva Padilha
Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente

RECEBEMOS DE HOTELARIA ACCOR BRASIL SA (CNPJ 09.967.852/0061-68) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000188218

SÉRIE: 1

1 / 1

**HOTELARIA ACCOR
BRASIL SA**

GRAND MERCURE

SHN QUADRA 05, 5
Asa Norte - 70705-913
Brasília - DF

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000188218

SÉRIE: 1

FOLHA 1 de 1



Chave de acesso da NF-e

5318 0509 9678 5200 6168 5500 1000 1882 1810 0188 2186

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180023682714 24/05/2018 10:44:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviços

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.422772.003-69

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.967.852/0061-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

CNPJ/CPF

45.787.652/0001-56

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO LICERIO, 399

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13190-000

MUNICÍPIO

Monte Mor

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA E HORA DA EMISSÃO

24/05/2018 10:44:31

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.362,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	HCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
R94	Diária	00000000		6933	UN	1,0000	1.298,0000	1.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	ISS	00002000		6933	UN	1,0000	54,9000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.362,90

VALOR DE CÁLCULO DO ISSQN

1.362,90

VALOR DO ISSQN

68,15

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais | R\$ 0,00 de tributos estaduais | R\$ 68,15 de tributos municipais | Fonte: IBPT | RPS: 188218 | Hospede:MIGUEL ANTONIO SILVA PADILHA | Numero Reserva:406025 | Apto:1314 | Checkin:22/05/2018 | Checkout:24/05/2018 | Cupons Fiscais: | ECF: 0 | Valor do ICMS de desoneração: 0.00

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-ICESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link Validação documento digital e informe o código do documento: 11KCB-AKGY-4RW2-680Y



www.voeazul.com.br

2ª via Recibo #126021520
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatitinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40

Data emissão: 09/05/2018 13:01
Empresa : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CNPJ : 45.787.652/0001-56
Localizador: A81HFI
Nome: MIGUEL PADILHA

Itinerário

Data: 22/05/2018 Voo N#2601
CAMPINAS-SP 09:15
BRASILIA 10:00

Tarifa 289,90
Tarifa de Embarque 27,97

Itinerário

Data: 24/05/2018 Voo N#2613
BRASILIA 14:10
CAMPINAS-SP 15:50

Tarifa 669,90
Tarifa de Embarque 28,03

AZFFF 40,00
BGB 0,00

Custo Total 1.055,80

Forma pagamento

CA BRL 09/05/2018 13:00 1.055,80
1.055,80

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:

Nacional: 1 (uma) hora de antecedência ao embarque

Internacional: 2 (duas) horas de antecedência ao embarque

Informações adicionais veja o contrato de transporte
ou consulte o site da Azul www.voeazul.com.br

EASY TAXI



CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE

O seu estilo de pegar taxi

Acesse: corp.easytaxi.com/br

Ligue: 4007-1973

Disponível no
Google play

Baixar na
App Store

Enxergar
Windows Store

Enxergar
Samsung Apps

Enxergar
Firefox Marketplace

RECIBO DE TÁXI

R\$ 190,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de taxi.

CPF: 009928332134 De:

Para:

CNPJ:

Cidade:

Data:

Placa:

JD 90017

Assinatura:

Maup

JLM RESTAURANTE LTDA
SPOLETO

AEROPORTO INTER. JK LJS GT 10/11S LAGO SUL - DF

CNPJ: 05.202.777/0005-91

IE: 07.437.197/005-53

IM: 07.437.197/005-53

24/05/2018 12:48:55 CCF: 139902

COO: 200452

CNPJ/CPF consumidor: 45.787.852/0001-

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	VL ITEM (R\$)
1	101	PETTUCCIA TON T1				27,90
2	384	LEAO ICE TEA PESSEGO ZERO 1UN				8,00
TOTAL R\$						35,90
Dinheiro						40,00
TROCO R\$						4,10

T1=01112,00

MD-5: 4C3608A 34825EBF6FF17B878E0

ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE

CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.131/08.

NOTA LEGAL: ICMS = 4,30 ISS = 0,00

S E N H A: 33

Trib aprox R\$: 0,00 Fed, 5,89 Est, 0,00 Mun

Fonte: IBPT

9ATLKALF LBPICBEN RG7SDKVL 7ATHF235 DENA706HG2PL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00 02 ECF: 001 LJ: 0001

00000000TTY/TWYVW 24/05/2018 12:49:05

FAB: BE091410100011242023

BR

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2018 VALOR TOTAL: R\$ 100,43 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MONTE MOR - R FRANCISCO GLICERIO, 399 CENTRO MONTE MOR-SP

NF-e

Nº. 000.005.760
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

SUN QD 05 BLOCO A LOJAS 02W, 03W E 04W - TORREO 0 - LOJAS 2W 03W E 04W TORREO

ASA MONTE - 70715-000

BRASILIA - DF - Fone/fax: 060881818

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.760
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0511 9037 8900 0107 5500 1000 0057 6010 0005 7605

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180023675373 - 24/05/2018 10:12:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO AO NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753916200120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MONTE MOR

ENDEREÇO

R FRANCISCO GLICERIO, 399

MUNICIPIO

MONTE MOR

CÓDIGO DO IMPOSTO

CNPJ / CPE

45.787.652/0001-56

DATA DA EMISSÃO

24/05/2018

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/05/2018

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

13190-000

UF

FONE / FAX

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PROD.

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

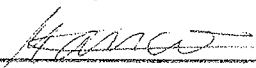
VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR TOTAL DO IPI

TAXI RECIBO		R\$ 235,00	
PERM.: 1536		PLACA: JKD 7698	
Recebi (emos) de _____ _____ a importância de R\$ _____ _____ referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso _____			
Motorista: MARCOS		Fone: (61)	
CNPJ/CPF: 00-037708/000-00			
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (SINPETAXI) SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília-DF, 22/05/2018  _____ Assinatura	
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350			

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO
 PARTE RESTAURANT. 1. ZONA CIVICO ADMINISTR.
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
01	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 59,40	59,40
02	10100149	S INT LARANJA	1,00	UN	x 3,94	3,94
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						63,34
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGOS R\$
Dinheiro						63,34
Total Recebido R\$						100,00
Troco R\$						36,66

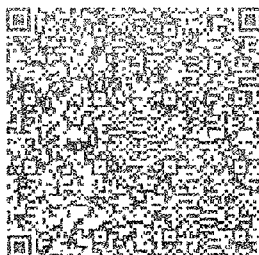
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>

5318 1553 4651 7200 1844 8500 3600 0074 1810 7903 7314

CONSUMIDOR - CNPJ: 45.787.852/0001-56
 PREF. MUN. DE MONTE MOR

NFC-e Nº 7418 Série 3 22/05/2018 13:33:29
 Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353130186347353
 Data de autorização: 22/05/2018 13:33:32



Cartão 210/Pedido 254798 Cliente PREF. MUN. DE MONTE MOR Endereço
 Não Cidade MONTE MOR SP VVV VOXY COM BR
 Aplicativo Bematech Histerchef 01.78.02 Série 98705436 Valor
 autorizado dos tributos deste cupom R\$ 3,02 Federal IR\$ 11,40
 Estadual IR\$ 0,00 Municipal IR\$ 1BPT/empresometro.com.br DF
 F3W107

Bematech NFC-e

BAIXE O APP

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS
DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2

RECIBO

Autorização: 042-A Placa: 00T1554 R\$: 249.00

Recebi(emos) de

percurso

O valor de R\$

Taxista:

Fone:

Brasília, 28 / 5 / 2018

CPF/CNPJ

CNPJ: 00.031.708/0001-00

Reclamações: 156

Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Assinatura

NFC-e

CNPJ:33.469.172/0016-44 IE:0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO
PARTE RESTAURANT, 1, 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 59,40	59,40
002	10100149	S INT LARANJA	1,00	UN	x 3,94	3,94
Qtde. total de Itens			2			
Valor Total			63,34			
FORMA PAGAMENTO			VALOR PAGO R\$			
Dinheiro			63,34			
Total Recebido R\$			100,00			
Troco R\$			36,66			

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5318 0533 4691 7200 1644 8500 2000 0154 4610 1416 5197

CONSUMIDOR - CNPJ: 45.787.652/0001-56

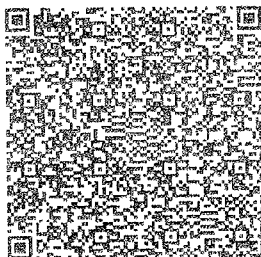
PREF. MUN. DE MONTE MOR

NFC-e Nº 15446 Série 2 23/05/2018 14:02:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 53180187784637

Data de autorização: 23/05/2018 14:02:19



Cartão 285/Pedido 255165 Cliente PREF. MUN. DE MONTE MOR Endereço
No 0 Cidade MONTE MOR SP WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Série 96705438 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,02 Federal R\$ 11,40
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/enpresonetro.com.br DF
F: 07

Bematech NFC-e



FGW Com Bebidas Alim LTDA - BSB
Shopping
CNPJ: 10.599.057/0002-93 - IE: 075-818600207

DANFE IFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Qtde/UN	Vir Unit	Vir Total
001	Despesas com Refeição	UN	1,00	62,86
SubTotal				R\$ 62,86
Serviço				R\$ 6,28
Desconto				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 69,14
FORMAS DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Outros				69,14

Vel Aprox Tributos R\$ 3,45 (5,5%) Fonte: IBPT

EMISSION NORMAL

Nº 17259 Série: 1 Emissão: 22/05/2018

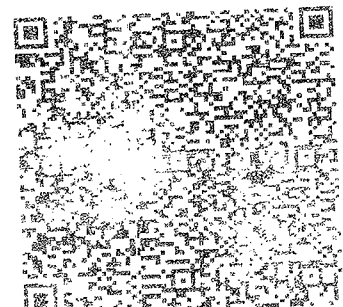
Consulte pela chave de acesso em

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCE.aspx>

5318 0510 5700 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100

Consumidor
Prefeitura Municipal de Monte Mor

Consulte pelo QR Code



Protocolo de Autorização: 53180187784637

Mensagem nº 613 Senha nº 101

www.ecge.com.br

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DIVA DE ALMEIDA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link Validar documento digital e informe o código do documento: 1-1KCB-AGKY-4RW2-680Y



Prefeitura Municipal de Monte Mor

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 87 TIPO: ADIANTAMENTO
RESPONSÁVEL: 17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO
ORDEN DE PAGAMENTO: 5748/2018 VALOR: 3.600,00
EMPENHO: 4576/2018
DOTAÇÃO: 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO:

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	TIPO DESPESA	HISTÓRICO	VALOR
09/05/2018	CU POM FISCAL-2613	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A		PASSAGEM AÉREA	1.055,80
22/05/2018	CU POM FISCAL-7416	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		REFEIÇÃO	63,34
22/05/2018	CU POM FISCAL-17259	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA		REFEIÇÃO	69,17
22/05/2018	RECIBO-1936	SINPETAXI		TAXI	235,00
23/05/2018	CU POM FISCAL-15446	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		REFEIÇÃO	63,34
23/05/2018	RECIBO-427	SINPETAXI		TAXI	249,00
24/05/2018	CU POM FISCAL-200452	JLM RESTAURANTE LTDA		REFEIÇÃO	35,90
24/05/2018	RECIBO-0	MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO		TAXI	190,00
24/05/2018	NOTA FISCAL-188218	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		DIÁRIAS	1.362,90
24/05/2018	NOTA FISCAL-5760	C.B. BRASÍLIA COM. DE ALIM. LTDA		REFEIÇÃO	100,43

TOTAL FORNECIDO:	3.600,00
TOTAL DE DOCTOS:	3.424,88
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	175,12
DOCUMENTOS A INFORMAR:	175,12



Prefeitura Municipal de Monte Mor

RUA FRANCISCO GLICÉRIO Nº399 - CENTRO MONTE MOR-SP CEP 13190000
TEL: (19)38799000 CNPJ - 45.787.652/0001-56

NOTA DE EMPENHO

Dados do Empenho			
Número	Data Emissão	Tipo	
5429/2018	04/06/2018	Ordinário	
Processo	Número do Contrato	Modalidade	Reserva
47/2018		Outros/Não Aplicável	107
Número da Licitação	Exercício	Prazo de Entrega	Condição de Pagamento
	2018		
Dotação - 677			
Órgão	Unidade	Subunidade	
Prefeitura Municipal de Monte Mor	6-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	1-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS	
Tipo de Crédito	Função	Subfunção	Fonte de Recurso
Orçamentária	20-AGRICULTURA	601-PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	1-TESOURO
Programa	Projeto/Atividade		
2012-MONTE MOR - VIDA E MEIO AMBIENTE	2002-DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
Elemento da Despesa	Subelemento	Código Aplicação	
339039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA	1100000-GERAL	
Dados do Credor			
Credor/Fornecedor			CNPJ/CPF
17769-MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO			364.602.988-90
Endereço			Bairro
JOAQUIM BICUDO DE ALMEIDA ,180			CENTRO
Cidade	CEP	UF	Telefone
MONTE MOR	13190000	SP	
Banco	Agência	Conta Corrente	
Valores do Empenho			
Saldo de Dotação Anterior	Valor Deste Empenho	Saldo de Dotação Atual	
3.194,91	2.850,00	344,91	
Valor do Empenho por Extenso			
DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS			
Histórico			
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE VIAGEM COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE (TAXI), HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA, VIAGEM DE TRABALHO A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS E REUNIÕES EM MINISTÉRIO E NO CONGRESSO PARA ABORDAGEM DE CONVÊNIOS ENTRE MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL, OS QUAIS ACONTECERÃO ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/2018, AONDE O SECRETÁRIO MIGUEL ANTÔNIO SILVA PADILHA REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 047/2018 E ANEXO DESPESA DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA DE FINANÇAS			
Banco	Recebi(emos) em ____/____/____		
Agência	Assinatura		
Conta Corrente	Doc. De Identidade		
Nº Cheque			
Emitente	Conferido por:		
6795			

THIAGO GIATTI ASSIS
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Rua 24 de Março, nº 85, Centro – Fone (19) 3889-1455

Monte Mor, 29 de Maio de 2018.

Of. SMMAA 047/2018

Ao Secretário de Finanças
Sr. Eduardo Roberto Lima Júnior

AUTORIZO

Thallita Duarte Gambin Batistuci
Thallita Duarte Gambin Batistuci
Secretária de Finanças
Interino

Assunto: empenho para despesas de viagem.

Em razão de despesas com alimentação, transporte (táxi), hospedagem e viagem (passagem aérea) de trabalho à Brasília para tratativas e reuniões em ministério e no congresso para abordagem de convênio entre o município e o governo federal, os quais acontecerão entre os dias 12 de Junho a 14 de Junho de 2018, venho por meio deste, solicitar empenho e adiantamento para pagamentos a serem retirados pela funcionária Maria Tereza Gomes Carneiro, matrícula 3065.

- Valor de 2850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais)

Para a viagem descrita acima do funcionário:

Miguel Antônio Silva Padilha – Matrícula: 6992

Sendo só para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente.

Miguel Antônio Silva Padilha
Miguel Antônio Silva Padilha
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura

**REQUISICÃO E CONTROLE DE ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS E AGENTES
DO EXECUTIVO**

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL Nº 1.114 DE 18 DE ABRIL DE 2005

REQUISITANTE: _____

Miguel Antonio Silva Padilha
Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente

(carimbo/rubrica)

ADIANTAMENTO/JUSTIFICATIVA- Artigo 20-Lei 1114): Em razão das despesas gerais (hospedagem, transporte e alimentação) da viagem a ser realizada para Brasília com a finalidade de firmar parcerias entre o governo federal e o município, no dia 12 de Junho de 2018 (terça-feira) ao dia 14 e Junho de 2018 (quinta-feira)

AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO: _____

(carimbo/rubrica)

SERVIDOR: Maria Tereza Gomes Carneiro Cândido

SETOR: Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura MAT. 3065

DESTINO: Brasília/DF

DATA: 12/06/2018 a 14/06/2018

VALOR TOTAL R\$ 2850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais)

DEVERÁ PRESTAR CONTAS ATÉ 19/06/2018 (A não prestação das contas no prazo de 03 dias do vencimento do adiantamento implicará no desconto em Folha de Pagamento/Artigo 23 da Lei 1114).

CONFORME NOTA DE EMPENHO Nº _____ EMITIDO EM ____/____/____

Ass. Funcionário

M. Carneiro

RESPONSÁVEL / TESOUREIRA

DATA: _____

CHEFE/CONTABILIDADE

DIRETORIA DE FINANÇAS

Obs. 1: as despesas realizadas sob o regime de adiantamento deverá compreender as espécies de despesas constantes no artigo 5º e 6º da Lei 1.114 de 18 de Abril de 2005.
Obs. 2: os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56 e devem constar em detalhes os itens consumidos e seus valores unitários. Artigo 19, as notas fiscais não devem conter rasuras e não devem exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.
Obs. 3: Artigo 11, não se fará novo adiantamento a quem do anterior não haja prestado contas no prazo legal. Artigo 12, não se fará adiantamento para despesa já realizadas e a servidor responsável por dois adiantamentos.
Obs. 4: não sendo cumprida a obrigação de prestação de contas, após o vencimento do prazo final estabelecido, o Setor de Execução Orçamentária remeterá, no dia imediato, à Assessoria Jurídica, com as informações necessárias, para imediata abertura de sindicância nos termos da legislação vigente, bem como, para o Departamento de Recursos Humanos, para desconto imediato em Folha de Pagamento.

CIENTE:

M. Carneiro

6 RELATÓRIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

De acordo com artigo 29 e seguintes da Lei 1.114/2005, a Prestação de Contas deverá conter todos os documentos comprobatórios descritos na planilha abaixo;

- com breve relatório circunstanciado das atividades;
- os documentos devem ser em nome da Prefeitura Municipal de Monte Mor CNPJ: 45.787.652/0001-56;
- contendo, detalhes dos itens consumidos e seus valores unitários;
- as notas fiscais não devem conter rasuras, ilegíveis com data anterior ou posterior ao período de aplicação, fotocópias, ou quaisquer outras espécies de reprodução, assim como também não deverão exceder o valor do adiantamento, ficando o funcionário responsável pelo gasto excedente.

RELAÇÃO DE COMPROVANTES DAS DESPESAS

Data da N.F.	Nº da N.F.	Razão Social	Discriminação	Valor R\$
12-6	—	TAXI -	RENOVO/DELOCAMENTOS	2000 -
12-6	15842	SEHAC -	1 REFEIÇÃO	6334 -
13-6	00005799	CB-BRASILIA Com. ALIM	1 REFEIÇÃO	91.19 -
13-6	20284	F&W. Reb. ALIM.	1 REFEIÇÃO	91.88 -
13-6	—	TAXI -	DELOCAMENTOS	2300 -
14-6	204520	J.L.M. RESTAURANTE	1 REFEIÇÃO (C)	35.90 -
14-6	—	TAXI -	DELOCAMENTOS/RENOVO	1800 -
14-6	—	HOTELANA ACCOR S/A	2 DIARIAS	16390 -
14-6	—	AZUL LINHAS AEREAS	PRECAGEM IDA/VOLTA BRASILIA	649.80 -

Total da Despesas..... R\$ 2532.01

Relatório Circunstanciado:

VIAGEM A BRASÍLIA

GAMA A.
MANTENDO
SEHA D

ANTARQUIA
FUNDAÇÕES

Servidor
Miguel Antonio Silva Padilha
Secretário de Agricultura e
Meio Ambiente



www.voeazul.com.br

la Via Recibo #127532789
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatiba
13051-970 - Campinas - SP
FAX 09.296.295/0002-40

Data emissão: 05/06/2018 10:59
Empresa :PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE
CNPJ :45.787.652/0001-56
Localizador:TSNTPY
Nome: MIGUEL PADILHA

Itinerario

Data:12/06/2018 Voo Nº2601
CAMPINAS-SP 08:15
BRASILIA 10:00

Tarifa 276,90
Tarifa de Embarque 27,97

Itinerario

Data:14/06/2018 Voo Nº2613
BRASILIA 14:10
CAMPINAS-SP 15:50

Tarifa 276,90
Tarifa de Embarque 28,03

ZBAG 0,00
AZFEE 40,00

Custo Total 649,80

Forma pagamento
CA BRL 05/06/2018 10:58 649,80
649,80

Apresente-se no balcão de check-in com no mínimo:
Doméstico: 1 hora de antecedência ao embarque
Internacional: 2 horas de antecedência ao
embarque

Informações adicionais veja o contrato de transporte
ou consulte o site da Azul www.voeazul.com.br

RECIBO TÁXI

R\$ 220,00

União e força, fruto da inteligência
Faça sua parte

PERM.: 0929-19

PLACA: 0V4 0129

Recebi (emos) de: _____
a importância de R\$: _____
referente a serviços autônomos de táxi.

- Percurso: _____

MOTORISTA

CÉSAR

Fone: (61)

99596.7479

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO
DISTRITO FEDERAL - ASTDF

SEDE PROVISÓRIA - CNPJ: 15.695.357/0001-09
Colônia Agrícola Samambaia Chácara 44 Lote 12
Taguatinga - DF
(61) 98210-0954 / 98221-1449

Brasília, 12 106 1 2008

Assinatura

Só JESUS Salva.

NFC-e

CNPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
PC TRES POE-FRES CAMARA DE DATADOS ANEXO
PARTE RESTAURANT 1, ZONA ADMINISTRATIVA
BRASILIA, DF

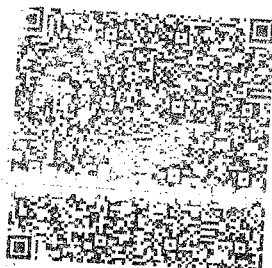
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumo

Item	Código	Descrição	Qtde	Unid	VL Total
001	10100	REF. MESA BRASILEIRA	1,00	UN	59,40
002	10100	REF. BANHA	1,00	UN	3,94
Qtde. total					2
Valor Total					63,34
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					63,34
Total Recebido R\$					100,00
Troco R\$					36,66

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
3 4691 7200 1644 8500 2006 0158 4210 1155 8843
CONSUMIDOR - CNPJ: 45.787.652/0001-56
PREF. MUN. DE MONTE MOR

NFC-e Nº 15842 Série 2 12/06/2010 13:46:13
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353186214100935
Data de autorização: 12/06/2010 13:46:14



Cartão 167/Pedido 258158 Cliente PREF. MUN. DE MONTE MOR Endereço
No 0 Cidade MONTE MOR SP WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Série 98705438 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,02 Federal R\$ 11,40
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresonetro.com.br CF
F3W107

Bematech NFC-e

RECEBEMOS DE C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/06/2018 VALOR TOTAL: R\$ 91,19 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MONTE MOR - R FRANCISCO GLICERIO, 399 CENTRO MONTE MOR-SP

NF-e

Nº. 000.005.799
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.005.799
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5318 0611 9037 8900 0107 5500 1000 0057 9910 0005 7999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180026770778 - 15/06/2018 09:58:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SUBSTITUICAO AO NFC-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0753916200120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

11.903.789/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE MONTE MOR

ENDEREÇO

R FRANCISCO GLICERIO, 399

MUNICÍPIO

MONTE MOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,19

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCS	CPOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2	DESPESA COM REFEICAO	21069090	041	S949	UN	1,0000	91,1900	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref: série: 1 número: 104031 emit: 11.903.789/0001-07 em 06/2018 [5318 0611 9037 8900 0107 6500 1000 1946 3110 0104 0310]

Inf. Contribuinte: DOC: 51958-Fantasia: 1169-MONTE MOR GABINETE PREFEITO - Trib aprox R\$: 12,15 Federal, 20,46 Estadual

Fonte: IBPT - - NOTA FISCAL EMITIDA EM SUBSTITUICAO A NFC-e 104031 DESPESA REFERENTE AO DIA 13/06/2018.

RESERVADO AO FISCO



FGW Com Bebidas Alim LTDA - B R
Shopping
CNPJ: 10.599.057/0002-80

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não Permite aproveitamento de crédito de ICMS

Item	Código/Descrição	Qtd e UN	Un. Unit	Un. Total
001	Despesas com Refeição	88,98 UN	1,00	88,98
SubTotal				R\$ 88,98
Serviço				R\$ 8,90
Desconto				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 97,88

FORMAS DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$

Cartão de Crédito 97,88

Val Aprox Tributos R\$ 4,89 (5,5%) Fonte: IOP1

EMISSION NORMAL

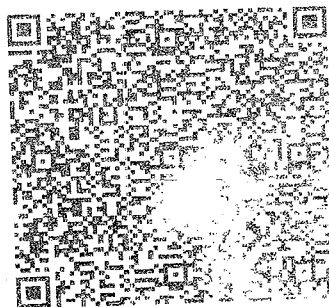
Nº 20284 Serie: 1 Emissão: 13/06/2018

Consulte pela chave de acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/>

Chave de Acesso:
5318 0610 5990 5700 0293 6500 1000 0202 8410 0021 0535

Consumidor
Prefeitura Municipal de Monte Mor
45.787.852/0001-56

Consulta via Leitor QR Code



Protocolo de Autenticação: 33316071

EASY TAXI

O seu estilo de pegar taxi

CANSADO DE LIDAR COM BOLETOS?
CONHEÇA O EASY TAXI CORPORATE

Acesse: corp.easytaxi.com/br Ligue: 4007-1973



RECIBO DE TÁXI

R\$ 230,00

Recebi de:

a importância de

prestação de serviços de táxi.

CPF: 099283321-34 De:

Para:

CNPJ:

Cidade:

Data: 13/06/18

Placa: JPP 0017

Assinatura:

JLM RESTAURANTE
SP
AEROPORTO INTER. 14/06/2018
CNPJ: 05.202.077
IE: 07.437.191
IM: 07.437.191
14/06/2018
CUO: 204520
ST VL ITEM (R\$)
1 702 PENNE 27,90
2 387 LEAO 8,00
TOTAL 35,90
Dinheiro 50,00
TROCO 14,10
T1=01112
MD-5:4C360bHJ34825EB6FF17BB76BC11C9C"NL"
ESTABELECIMENTO INCLuíDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEI 30 ISS = 0,00
S E N H

Trib aprox 0,00 Fed, 5,89 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT
ECPAGELC IGLAGCMJ QGAVIMY9 CCL5EEJ8 GGJTBTKHR900
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQTYUIWQWQ 14/06/2018 13:04:47
FAB: BE091410100011242023

BR

MAIS SEGURO, CONFIÁVEL, SEM TARIFAS
DINÂMICAS E SEM BANDEIRA 2
BAIXE O APP
RECIBO

Autorização: 0372 - A Placa: JOP 8687 R\$: 180,00

Recebi(emos) de

percurso

O valor de R\$

Taxista: ERIVAN Fone: 61 996730810

Brasília, 14/06/2017 CPF/CNPJ

Assinatura

Fone: (61) 4042-1373
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 3363-7533



Prefeitura Municipal de Monte Mor

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 99 TIPO: ADIANTAMENTO
RESPONSÁVEL : 17769 - MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO
ORDEN DE PAGAMENTO: 6909/2018 VALOR: 2.850,00
EMPENHO : 5429/2018
DOTAÇÃO : 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.1100000
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO :

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	TIPO DESPESA	HISTÓRICO	VALOR
05/06/2018	CUPOM FISCAL-26012613	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A		PASSAGEM AÉREA	649.80
12/06/2018	RECIBO-929	ASTDF - ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL		TAXI	230.00
12/06/2018	CUPOM FISCAL-15842	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM		REFEIÇÃO	63.34
13/06/2018	RECIBO-1	MARIA TEREZA GOMES CARNEIRO CANDIDO		TAXI	230.00
13/06/2018	NOTA FISCAL-20284	FGW COM BEBIDAS ALIM. LTDA		REFEIÇÃO	97.88
13/06/2018	NOTA FISCAL-19046	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		HOSPEDAGEM	963.90
14/06/2018	CUPOM FISCAL-204520	JLM RESTAURANTE LTDA		REFEIÇÃO	35.90
14/06/2018	RECIBO-372	SINPETAXI		TAXI	180.00
15/06/2018	NOTA FISCAL-5799	C.B. BRÁSILIA COM. DE ALIM. LTDA		REFEIÇÃO	91.19

TOTAL FORNECIDO:	2.850,00
TOTAL DE DOCTOS:	2.532,01
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	317,99
DOCUMENTOS A INFORMAR:	317,99