



ROTEIRO DE VIAGENS / RESSARCIMENTO		04/2019
1 - IDENTIFICAÇÃO		
1.1 Nome: Valéria Grossl Mendes da Silva		
1.2 Cargo: Aux. Administrativo		
2 - DESLOCAMENTOS		
2.1 Destino: Brasília		
3 - TRANSPORTE		
3.1 (<input checked="" type="checkbox"/>) Veículo da AMPLANORTE Placa:OKH2016	3.3 (<input checked="" type="checkbox"/>) Passagem aérea	
3.2 (<input type="checkbox"/>) Veículo Particular Placa: Valor indenizado:	3.4 (<input type="checkbox"/>) Passagem Rodoviária Valor:	
4 - OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM		
Agenda Federativa com os prefeitos da Amplanorte e visita aos ministérios		
5 - RESSARCIMENTOS		
	5.2- Quantidade	5.3- Valor
5.1- No estado		
5.2 Fora do estado		
5.3 Brasília e Capitais	01	324,90
VALOR TOTAL		324,90
6 - AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
Secretário Executivo:		

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025041
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL PHENICIA LTDA

SHS QUADRA 5 BLOCO A, 00 - SETOR
HOTELIEIRO SUL - CEP:70322-917 -
BRASILIA - DF
TEL: (61)3704-5000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000025041 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

5319 0200 4691 7100 0326 5500 1000 0250 4112 0392 9218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190006380910 13/02/2019 09:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732778900340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AMPLA NORTE

CNPJ / CPF

83.244.954/0001-77

DATA DA EMISSÃO

13/02/2019

ENDEREÇO

RUA MARIA DOS ESPIRITO, 400

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

00000-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2019

MUNICÍPIO

MAFRA

FONE / FAX

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				40,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
202	AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	22011000	060	5949	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	BATATA FRITA/BATATO CHIPS	21069030	060	5949	UN	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CASTANHA DE CAJU/CASHEW NUTIS	08013200	060	5949	UN	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	CHOCOLATE BARRA	18063210	060	5949	UN	1,0000	6,0000	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	SUCO DE FRUTAS NATURAL	20098100	060	5949	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	0	5949	Un	1,0000	3,7000	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000	3,70	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Val Aprox Tributos R\$ 11,59(28,48%) Fonte: IBPT PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000</p> <p>Hospede: VALERIA GROSSL MENDES DA SILVA Período de 12/02/2019 00:04:40 ate 13/02/2019 Estadia: 159911</p>	

GRAND BITTAR HOTEL



Endereço : SHS QD 5 BLOCO A - SETOR HOTELEIRO SUL Cep : 70.322-917
 Cidade : BRASÍLIA - DF Fone : 61 3704-5000 Fax : 61 3704-5050
 CNPJ : 00.469.171/0003-26 Inscr. Estadual : 0732778900340 Inscr. Munic.: 00000000000000

ESTADA Nº 159911/1
Apto: 7002
 Recebido por:
 não recebido
 Impresso por: Egnaldo
 em 13/02/2019 09:05

Hóspede
 VALERIA GROSSL MENDES DA SILVA - 005.790.919-96 - RUA MARIA DO ESPIRITO SANTOS - SC
 Check-in: 12/02/2019 00:04 Check-out: Prev. Saída: 13/02/2019 Controle Fech.:
Fatura Reserva : 1911594854

Nome: VALERIA GROSSL MENDES DA SILVA
 CNPJ/CPF-I.E.: 005.790.919-96 Endereço:

EXTRATO DE CONTA

PÁGINA 1

CONSUMOS

DESCRIÇÃO	CONTA	APTO.	COMANDA	DATA E HORA	VALOR UN.	OTD.	VALOR TOTAL
FRIGOBAR							
BATATA FRITA/BA		7002	000000000	12/02/2019 16:03:59	7,00	1	7,00
CASTANHA DE CAJ		7002	000000000	12/02/2019 16:03:59	10,00	1	10,00
CHOCOLATE BARRA		7002	000000000	13/02/2019 09:04:13	6,00	1	6,00
AGUA SEM GAS /		7002	000000000	12/02/2019 16:03:59	6,00	1	6,00
SUCO DE FRUTAS		7002	000000000	12/02/2019 16:03:59	8,00	1	8,00

DIÁRIAS 0,00	CONSUMOS 0,00 Produto: 37,00	TELEFONEMAS 0,00 Serviço: 0,00	OUTRAS DESP. 0,00		
				10% taxa sobre serviços:	3,70
				SUBTOTAL:	40,70
				CRÉDITOS:	0,00
				SALDO A PAGAR:	R\$ 40,70

Obrigada por escolher o Grand Bittar Hotel / Thanks for choosing the Grand Bittar Hotel. / Gracias / Dank /

* Observações
 FATURAR DIARIAS -

Administrativo

De: Valéria Grossl Mendes da Silva [valgrosslms@gmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 08:33
Para: administrativo@amplanorte.org.br
Assunto: Fwd: Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber

----- Forwarded message -----

From: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>
Date: ter, 12 de fev de 2019 às 17:17
Subject: Sua viagem de terça-feira à noite com a Uber
To: <valgrosslms@gmail.com>



Obrigado por viajar, Valeria

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.



Total: R\$11,82
ter, fev 12, 2019

Total

R\$11,82

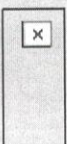
Administrativo

De: Valéria Grossi Mendes da Silva [valgrosslms@gmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 08:32
Para: administrativo@amplanorte.org.br
Assunto: Fwd: Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber

Recibo Uber

----- Forwarded message -----

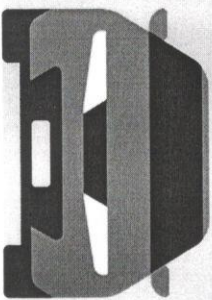
From: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>
Date: qua, 13 de fev de 2019 às 16:01
Subject: Sua viagem de quarta-feira à tarde com a Uber
To: <valgrosslms@gmail.com>



Total: R\$8,04
qua, fev 13, 2019

Obrigado por viajar, Valeria

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

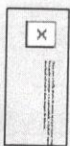


Administrativo

De: Valéria Grossl Mendes da Silva [valgrosslms@gmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 14 de fevereiro de 2019 08:33
Para: administrativo@amplanorte.org.br
Assunto: Fwd: Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

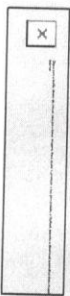
----- Forwarded message -----

From: **Recibos da Uber** <uber.brasil@uber.com>
Date: qua, 13 de fev de 2019 às 09:40
Subject: Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber
To: <valgrosslms@gmail.com>



Obrigado por viajar, Valeria

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.



Total: R\$14,73
qua, fev 13, 2019

Total

R\$14,73

NFC-e CNPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105
 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC
 PO TRÊS PODÉIS, CAMARA DEPUTADOS ANEXO IV
 PARTE RESTAURANTE, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
 BRASILEIRA, 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 62,35	62,35
002	10100149	S INT LARANJA	1,00	UN	x 4,14	4,14
Qtde. total de Itens						2
Valor Total						66,49
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito						66,49

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 53190233469172001644650020000205681085631917
 CONSUMIDOR - CNPJ: 83.244.954/0001-77
 AMPLANORTE

NFC-e Nº 20568 Série 2 13/02/2019 13:17:23
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353190064919684
 Data de autorização: 13/02/2019 13:17:24



Cartão 3/Pedido 26805 Cliente AMPLANORTE Endereço No/ Cidade
 BRASILIA DF MUN VOXY COM BR Aplicativo
 TOTVS Chef 02.15.00 Série 36705438 Valor aproximado dos tributos
 deste cupom R\$ 3,18 Federal R\$ 1,97 Estadual R\$ 0,00
 Municipal/Fonte IBPT/empresonetrã.com.br DF D529CB

Bematech NFC-e

LUNA CAFE LTDA ME
 LUNA CAFE LTDA ME
 CNPJ: 09071999000134 IE: 9041680250
 AV.ROCHA POMBO, 001 - AGUAS BELAS - SAO JOSE DOS
 PINHAIS - PR - 83010-620 - FONE: 4133811324

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$

001	0000000000000001	REFEICAO				
			33,50	UN	X	1,00 33,50
QTD. TOTAL DE ITENS						001
SUBTOTAL R\$						33,50
VALOR TOTAL R\$						33,50
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
DINHEIRO						33,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012)	10,54
Tributos Federais R\$	0,00
Tributos Estaduais R\$	0,00
Tributos Municipais R\$	0,00

AREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 11/02/19 20:12 L0001 F000002 C001 S331629 ICMS a ser
 recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 Operador: 000002 - ANGELA FREITAS
 OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR
 CNPJ/CPF/ID Estrangeiro -83.244.954/0001-77
 AMPLANORTE
 AV.ROCHA POMBO 001 AGUAS BELAS SAO JOSE DOS
 PINHAIS

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Documento 000317537 - Série 001
 Emissão: 13/02/2019 20:12:34 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 4119 0209 0719 9900 0134 6500 1000 3175 3710 1331 6295

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141190190767976 11/02/2019 20:13:26

MK SHOP PATIO BRASIL DF - CNPJ:
 07.416.674/0001-94
 SCS, 356, ASA SUL, BRASILIA, DF, IE: 0746727700106 -
 Fone: 8259-4020
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
 CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
7	MK FILET & CHeddar	1,0000	UN	8,50	8,50
4	MK MARGUERITA	1,0000	UN	6,00	6,00
QTD TOTAL DE ITENS					2
VALOR TOTAL R\$					14,50
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					14,50
TROCO R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 15319 0207 4166 7400 0194 6500 1000 0173 3410 0017 3342
 CONSUMIDOR CNPJ: 83.244.954/0001-77 -

NFC-e nº 000017334 Série: 1 12/02/2019 20:54:16
 Protocolo de Autorização: 353190064228390
 Data de autorização: 12/02/2019 20:54:22



MD-5: 52F76B960EA78ED93053255371E85486
 ICMS a rec. conf. LC 123/2006-Simples Nacional
 Cupom: 167/Pdv: 2
 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 1,62

McDonalds - JKS
 PRATES FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
 End.: AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA, S/N, PIER SUL
 G1.06
 Bairro: LAGO SUL - BRASILIA DF
 CEP: 71608900
 CNPJ: 31.358.829/0004-37 IE: 787519300475

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
 NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

#ICOD	DESC	QTD	UNIVL	UN	R\$(VL TR R\$)*IVL	ITEM	R\$
01	600187 Cheddar M Pr	1	un	X	10.00(1.20)		10.00
02	600019 Batata M Pr	1	un	X	6.00(0.72)		6.00
03	1182 Suc Lar M Pr	1	un	X	13.00(1.56)		13.00
04	84604 Agua 500ml AL	1	un	X	8.00(0.00)		8.00
Qtde. total de itens							4

TOTAL R\$ 37.00
 FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 TEF Credito 37.00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
 5319 0231 3588 2900 0437 6500 3000 0206 2018 7093 4804
 CONSUMIDOR - CNPJ 83244954000177
 NFC-e n. 000020620 Serie 003 13/02/2019 17:16:52
 Protocolo de autorizacao: 353190065369017
 Data de autorizacao 13/02/2019 17:16:52



Tributos Totais Incidentes: R\$ 1.63
 (Lei Fed. 12.471/2012)
 Procon/DF - Venancio 2000 - Setor Comercial Sul, Quadra
 08,
 Bloco B-60, Sala 240 - Brasilia/DF
 CEP 70333-900
 Telefone 151

CB BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 C.B. BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 11.909.789/0001-07 IE: 0753916200120
 SEN. n/e - ASA NORTE
 BRASILIA - DF
 CEP: 70.715-900

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
2721	Buffet	1,00UN	22,00	22,00
2721	Buffet	1,00UN	55,00	55,00
20001	Abacaxi DP	1,00UN	1,13	1,13
20015	Laranja DP	1,00UN	1,13	1,13
22005	Coca Cola KS	1,00UN	0,85	0,85
22064	Guarana KS	1,00UN	0,84	0,84
22064	Guarana KS	1,00UN	0,85	0,85
23015	Ag Prats Gas	1,00UN	1,96	1,96
40016	Program Artistic	1,00UN	0,78	0,78
40016	Program Artistic	1,00UN	3,93	3,93
40016	Program Artistic	1,00UN	0,79	0,79
40084	Extra Consumo	1,00UN	8,92	8,92

Qtde. total de itens 12
 Valor Total R\$ 98,18
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Cartao de Credito R\$ 98,18

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0211 9037 8900 0107 6500 4000 0145 5419 6520 8454

CONSUMIDOR - CNPJ: 83.244.954/0001-77

NFC-e nº: 14554 Série: 4
 12/02/2019 13:29:10
 Protocolo de 353190063329912
 autorização:

Data de 12/02/2019 13:24:22
 autorização:



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$7,46 Fed. R\$20,13 Est. R\$0,00 Mun.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO

null
 PDV: 10 / Conta N.: 6288 / Mesa: 30 / Emp.
 : 15 1

NFC-e emitida pelo Oobj-DFE
<http://www.obj.com.br>