

Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro - SP
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46
ADM: 2021/2024



São José do Barreiro, 24 de outubro de 2023.

OF.GP n.º 76/2023

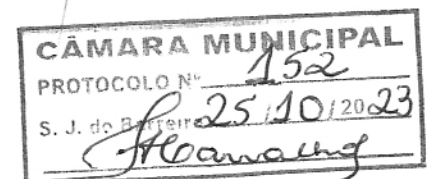
Excelentíssimo Senhor,

Pelo presente, venho à Vossa Excelência, respostas dos requerimentos n.º s 32 ao 37/2023, conforme solicitado no Ofício n.º 046, desta Casa Legislativa.

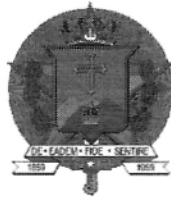
Atenciosamente,


Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

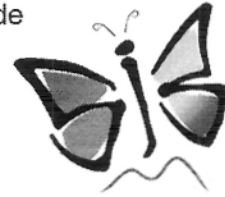
Excelentíssimo Senhor
Ver. LUIZ FERNANDO BRAGA DE OLIVEIRA
DD. Presidente da Câmara Municipal de
São José do Barreiro - SP



Fabiani Aparecida de Carvalho
Chefe de Secretaria
Câmara Municipal



Prefeitura Municipal da Estância Turística de
São José do Barreiro - SP
Avenida Virgílio Pereira, Nº 231 - Centro
CEP: 12830-000 Tel: (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46
ADM: 2021/2024



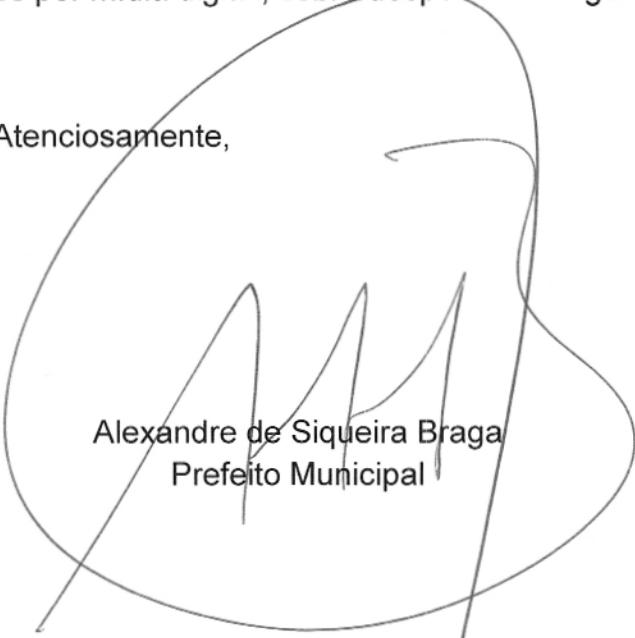
São José do Barreiro, 24 de outubro de 2023.

REF: Requerimento n.º 35/2023

Excelentíssimo Senhor,

Em resposta ao requerimento n.º 35/2023, encaminho a Vossa Excelência, os documentos solicitados por mídia digital, sobre despesa de viagem a Brasília/DF.

Atenciosamente,



Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

SÃO PAULO**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Ordem de Pagamento

Data: 17/01/2023
N. da Ordem : 42/23
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 17/2023
Vencimento : 06/02/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	30	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.769,66	Valor da ordem :	1.769,66
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.769,66	Total (B) :	1.769,66
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811501 ACETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO EM VIAGENS OFICIAIS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.769,66

Fica autorizado o pagamento de 1.769,66 (um mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/01/2023.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.769,66

Recursos: Conta Banco
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3 Núm.Docto. Valor
1.769,66

Ordem de pagamento : Em 17/01/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 17/01/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Nota de Empenho

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Data: 06/01/2023
Nº do empenho: 30/23
Ordinário
Processo: AF-17/2023

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	0,00	Valor do empenho:	1.769,66
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	100.000,00	Total (B):	1.769,66
		Saldo (A - B):	98.230,34

Credor: 811501 ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Cidade: Guaratinguetá UF: SP
C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231223624
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO EM VIAGENS OFICIAIS.

Fonte de recursos: Ordinário

Total geral: 1.769,66

Fica empenhada a importância de 1.769,66 (um mil setecentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Contrato:

Número:

Data:

Data:

Data:

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Chefe de Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Data: 06/01/2023



ACETUR AGÊNCIA DE TURISMO

ACETUR AGÊNCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 67.318.634/0001-68
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 227 - CENTRO
Guaratinguetá - SP - CEP: 12500-030
Telefone: (12) 3122-2889
Website: www.acetur.com.br - E-mail: receptivo@acetur.com.br

RECIBO - VENDA 2524 - 06/01/2023

Pagante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO				
Endereço:	JOSÉ BENTO TEIXEIRA 45				
Bairro:	CENTRO				
CPF/CNPJ:	45.200.623/0001-46	IE/RG:	Cidade: São José Do Barreiro	UF: SP	CEP: 12830-000
E-mail:	gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br		Telefones: 31171288		

A ACETUR AGÊNCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, declara que os serviços turísticos relacionados neste documento, adquiridos e quitados conforme formas de pagamento abaixo, pelo Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO totalizam a importância de R\$ 1.769,66 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) que, considerada a posse transitória de tais valores e retenção de valor pelos serviços de intermediação, serão devidamente repassados por esta agência de viagens a cada um dos fornecedores contratados.

Passagem Aérea			Cia Aérea			Localizador		
Cia	Voo	Classe	Trecho			LNXIKO		
G3	1412	B	GRU	Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil		Saída / Chegada		
			BSB	Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil		ter 14/02/2023 09:45		
Passageiro			Nº Bilhete			Centro de custo		
ALEXANDRE SIQUEIRA BRAGA			2187516440			ter 14/02/2023 11:25		
			Valor			Taxas		
			R\$ 339,90			R\$ 69,63		
			Abatimentos			Taxas		
			R\$ 339,90			R\$ 0,00		
			Taxas			R\$ 69,63		
			Total			R\$ 409,53		

Diárias de Hospedagem		Hotel		Check-in		Check-out		Reserva	
Acomodação	Regime	MERCURE BRASILIA LIDER		14/02/2023	14:00	16/02/2023	12:00	024434-2126	
Duplo Solteiro	Café da manhã	Standard		Categoria					
Serviços Inclusos: Hospedagem com café									
Passageiro		Documento		Centro de custo		Valor		Taxas	
ALEXANDRE SIQUEIRA BRAGA						R\$ 717,10		R\$ 27,61	
						R\$ 717,10		R\$ 0,00	
						R\$ 27,61		R\$ 744,71	

Passagem Aérea			Cia Aérea			Localizador		
Cia	Voo	Classe	Trecho			XUIYGJ		
JJ	3239	N	BSB	Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil		Saída / Chegada		
			GRU	Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil		qui 16/02/2023 14:45		
Passageiro			Nº Bilhete			qui 16/02/2023 16:30		
ALEXANDRE SIQUEIRA BRAGA			2197906187					
			Valor			Taxas		
			R\$ 533,68			R\$ 81,74		
			Abatimentos			Taxas		
			R\$ 533,68			R\$ 0,00		
			Taxas			R\$ 81,74		
			Total			R\$ 615,42		

Pagamento para a Agência		Vencimento	Valor Total
Depósito em Conta Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0306 Operação: 003 Conta: 0695-3 CNPJ: 67.318.634/0001-68		13/01/2023	R\$ 1.769,66

Guaratinguetá, 06 de janeiro, 2023 - 15:16

Silvia Regina Correa Meisser Moises / ACETUR AGÊNCIA DE
TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO



ACETUR AGÊNCIA DE TURISMO

ACETUR AGÊNCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 67.318.634/0001-68
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 227 - CENTRO
Guaratinguetá - SP - CEP: 12500-030
Telefone: (12) 3122-2889
Website: www.acetur.com.br - E-mail: receptivo@acetur.com.br

RECIBO - VENDA 2524 - 06/01/2023

Produtos:	R\$ 1.590,68
Abatimentos:	R\$ 0,00
Taxas:	R\$ 178,98

Total: R\$ 1.769,66

Guaratinguetá, 06 de janeiro, 2023 - 15:16

Silvia Regina Correa Meisser Moises / ACETUR AGÊNCIA DE
TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 17/2023

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 6/2023
Data da Compra: 06/01/2023
Nr. Contrato:

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **ACETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS** Código: 811501 Telefone: 1231223624
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Banco:
Cidade: Guaratinguetá - SP - CEP: 12500-030 Agência:
CNPJ: 67.318.634/0001-68 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM GUARULHOS X BRASÍLIA.
14/02 A 16/02.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	PCT	PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA (IDA E VOLTA) + TX. DE EMBARQUE		1.238,67	1.238,67
2	1,00	DIAR	HOSPEDAGEM		654,00	654,00
					Total Geral:	1.892,67
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	1.892,67

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 6 de Janeiro de 2023

Secretário Responsável

Recurso

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA
DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 6/2023

Data: 06/01/2023

Nr. por Centro de Custo: 1

Folha: 1/1

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Nome do Solicitante: 1 - GABINETE DO PREFEITO
Local de Entrega: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Destinação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AEREA E
HOSPEDAGEM GUARULHOS X BRASÍLIA.
14/02 A 16/02.

Código da Dotação :

Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	PCT	PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA (IDA E VOLTA) + TX. DE EMBARQUE	0,0000	0,00
2	1	DIAR	HOSPEDAGEM	0,0000	0,00
Preço Total:					0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 6 de Janeiro de 2023.

FINANÇAS

Há recurso ()
 Não há recurso

CONTABILIDADE

Há dotação - Ficha ()
 Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Chefe de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade



Guaratinguetá 06 de janeiro de 2023

A
Prefeitura de São José do Barreiro
São José do Barreiro

Att. Setor de Compras

Conforme solicitado, abaixo, cotação de passagem aérea e hotel para Brasília no período 14/02 a 16/02

Valores por pessoa

<i>Cia Aérea</i>	<i>Trecho</i>	<i>Data</i>	<i>Hora de saída/chegada</i>	<i>Valor com taxas s/ desp. bagagem</i>	<i>Valor c/taxas c/desp bagagem</i>
LATAM	GRU x BSB	14/02/2023	07:20/09:05	R\$ 1.018,09*	R\$ 1.238,67**
	BSB xGRU	16/02/2023	14:45/16:30		

<i>Cia Aérea</i>	<i>Trecho</i>	<i>Data</i>	<i>Hora de saída/chegada</i>	<i>Valor com taxas s/ desp. bagagem</i>	<i>Valor c/taxas c/desp bagagem</i>
GOL	GRU x BSB	14/02/2023	09:45/11:25	R\$ 805,58*	R\$ 1.014,78**
	BSB xGRU	16/02/2023	18:30/20:20		

tarifa não reembolsável, alteração permitida mediante pagamento de multa +alteração de tarifa se houver

**tarifa reembolsável mediante pagamento de multa.

Hotel: St. Paul Plaza: R\$ 526,00 com café para o período
Comfort Suites: R\$ 654,00 com café para o período

Apenas cotação, nenhum serviço reservado e sujeito à alteração sem prévio aviso.

Sílvia Regina



Desirée / Agênci...



Bagagem de mão

3:17 da tarde ✓✓

Boa tarde Sarah,
tudo bem com vc?

3:27 da tarde

vou ver para vc

3:28 da tarde

Bem graças a Deus e Vc

3:29 da tarde ✓✓

Como passou as festa de fim de
ano?

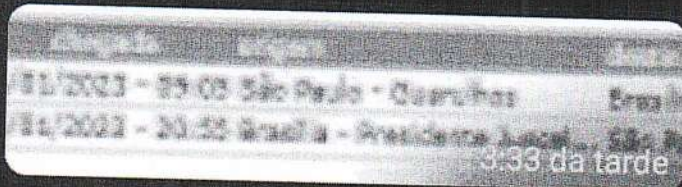
3:29 da tarde ✓✓

Feliz Ano Novo

3:29 da tarde

Pra vc tbm

3:30 da tarde ✓✓



3:33 da tarde

R\$ 2450,00

3:33 da tarde

R\$ 610,00 Comfort Suites Brasilia

3:36 da tarde

se quiser passa o nome que entro
com a reserva

3:36 da tarde

aéreo TAM, então pagto tem de ser
feito hoje

3:37 da tarde



Mensagem



CE	KOD	DATA	HORARIO	ORIGEM	DESTINO	ASC	Equip. modalidade
PLATAM	LA 3234	14/01/2023	07:25	14/01/2023	09:05 São Paulo - Guarulhos	0	321 RT V
PLATAM	LA 3243	16/01/2023	19:05	16/01/2023	20:55 Brasília - Presidente Juscel... São Paulo - Guarulhos	0	321 RT V

3:28

68%



PNA Agência De...



pagamento de 111111

3:17 da tarde ✓✓

Olá, boa tarde. Tudo ótimo e com
você?

3:22 da tarde

Só um momento

3:22 da tarde

⚠️ BRASÍLIA ⚠️

1 ADULTO

Período : 14/02/2023 A 16/02/2023

Inclui :

- Aéreo Ida e Volta por
GUARULHOS ✈️

- Hospedagem no COMFORT
HOTEL TAGUATINGA
+ Café da Manhã

TOTAL DE R\$ 1.626,29

Valores sujeito a alterações

📌 Royal Tour ✈️

3:25 da tarde

Obrigada 🐼

3:28 da tarde ✓✓



Mensagem



IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

CAIXA**Comprovante de Transferência de Valores**
via GovConta Caixa

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta Origem:	0300/006/00000777-3

Conta Destino:	0306/003/00000695-3
Nome do Destinatário:	ACCETUR AG DE TUR E LOC DE VEI
Valor:	R\$1.769,66
Identificação da Operação:	RECIBO DE 2524 EMPENHO 30

Data de Débito:	17/01/2023 -17:09:01
Data da Operação:	17/01/2023
Código da Operação:	449660486
Chave de Segurança:	2X1063M6SN8TV02T

CPFs Autorizadores:
310.444.358-01
292.780.098-73

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS



CNPJ 39.276.685/0001-02 STEAK BULL GOURMET LTDA
SHN QUADRA 5 BLOCO B, 40 ASA NORTE - BRASILIA -
DF 70705-020 Fone: (61)3424-2500 I.E.: 08007294001-67

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
001	560499	BUFFET DE SALADA					
		UN X 49,00					49,00
		Acréscimo					+4,90
		Valor Líquido					53,90
002	560401	AGUA MINERAL CQM GAS					
		UN X 7,00					7,00
		Acréscimo					+0,70
		Valor Líquido					7,70
003	560401	AGUA MINERAL COM GAS					
		UN X 7,00					7,00
		Acréscimo					+0,70
		Valor Líquido					7,70
004	560499	BUFFET DE SALADA					
		UN X 49,00					49,00
		Acréscimo					+4,90
		Valor Líquido					53,90
QTD. TOTAL DE ITENS							004
VALOR TOTAL RS							112,00
Acréscimos RS							+11,20
VALOR A PAGAR RS							123,20
FORMA DE PAGAMENTO							Valor Pago
Crédito Loja							123,20

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5323 0226 6454 0500 0170 6500 0000 6593 3710 6828 5695



CONSUMIDOR CNPJ:
45.200.623/0001-46
CONSUMIDOR FINAL
NFC-e nº 000042463
Série 102
14/02/2023 13:50:17
Protocolo de Autorização:
353230077449354
Data de Autorização 14/02/2023
13:50:17

PDV: RESTAURANTE

Operador: STEAK BULL RES

MESA : 16 POS : 2

NOME : AVULSA STEAK BULL UH :

ENDEREÇO CONSUMIDOR: SHN QUADRA 5 BLOCO B

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 40,96,

Federal R\$ 16,78, Estadual R\$ 24,18, Municipal R\$ 0,00,

Fonte: lbpt/FECOMERCIO DF 2BCEA2

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.01.25

FAUSTO E MANOEL PONTAO
FAUSTO E MANOEL PONTAO RESTAURANTE E CHIPPERIA LT
S11/S QL 10 PONTAO SUL LT 21, 21 - 21
L360 SUL - BRASILIA, DF
CNPJ: 26.645.405/0001-70 IE: 0779144100141

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

Código	Descrição	Qtd	Un	VI	Unit.	VI Total
236	CAHARAO CHEFF 2P	1	JR	178,90		178,90
Qtd. Total de itens						1
Valor Total R\$						178,90
Valor a Pagar R\$						178,90
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						178,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 0226 6454 0500 0170 6500 0000 6593 3710 6828 5695

CONSUMIDOR: 45.200.623/0001-46

consumidor

não informado

NFC-e nº 659337 Série 0 Dt.Eni.: 14/02/23 20:54:37

Via consumidor

Protocolo de Autorização: 353230078381537

Data de Autorização: 14/02/23 20:54:37



14: GRANDES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
N35: D37805A4688AD54A462724D839895C2B
Na venda: 385-mesa 98
PRODUC-DF TEL 151 SCS QD 8 ED VEN 2000 3L B60 SALA240, A cobrança
a de gorjeta obedece a Lei Federal n 13119 de 13/03/2017
Trib aprox RS: 7,51 Fed, 30,41 Est
Fonte: IBPT ca7gi3

---NCR Colibri

FABRIL DA CALÇA

AVULSA STEAK BULL UH
SHN QUADRA 5 BLOCO B
BRASILIA - DF
CNPJ 39.276.685/0001-02

VALOR TOTAL R\$ 123,20
VALOR A PAGAR R\$ 123,20

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro

CONSULTA NA FAZENDA
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO
5323 0226 6454 0500 0170 6500 0000 6593 3710 6828 5695



CONSULTA NA FAZENDA
www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?

CONSULTA NA FAZENDA
www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?



RESTAURANTE MANGAI
 CNPJ: 03.247.760/0002-77
 Insc.Est.: 0748964000201
 ST SCE/SUL TR 02 Lote 2/26, S/N
 ASA SUL - BRASILIA - DF
 Telefone: 3252-0156

DANFE NFCe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	Und	Preço	Vl	Total
1560	COMIDA PESO					
		0,302	KG	89,90		27,14
560	SUCO GRAVIOLA JARRA					
		1,000	UND	33,90		33,90
4039	AGUA MINERAL CRISTAL SEM GAS 350ML					
		1,000	UND	5,90		5,90

TOTAL DE ITENS 3
 SUBTOTAL 66,94
 ACRESCIMO 3,99
 VALOR TOTAL 70,92

FORMA DE PAGAMENTO
 Credito 70,92

Consulte pela chave de acesso em:
<http://dac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.asp>
 x

CHAVE DE ACESSO
 5323 0203 2477 6000 0277 6502
 2000 1404 8410 0140 1766

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
 45.200.623/0001-46

Serie: 22 Numero: 140484
 15/02/2023 20:11:14

Protocolo de Autorização: 353230080193120
 15/02/2023 20:15:17

Consulta via leitor de QRCode



Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/2012
 Valor Total: 9,54

Taxa de serviço cobrada apenas no serviço a la carte, NÃO cobramos do buffet. PROCON: SCS - 8 50/60 240 A - ASA SUL, BRASILIA - DF TEL: 151

Cartões pagos: 5428 (66,94),

12592

NFC-e CNPJ:47.291.623/0001-24 IE:0815395400103
 EMPADA DE MINAS DF 2
 LAGO SUL, S/N, LAGO SUL, BRASILIA, DF
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	Vl.Unit	Vl.Total
001	019	QUATRO QUEIJOS	1,00	UN	x 16,00	16,00
002	012	FRANGO C/ REQUEIJAO	1,00	UN	x 15,00	15,00
003	017	PALHITO	1,00	UN	x 15,00	15,00
004	1314	COCA COLA LATA 350 HL	1,00	BD	x 12,00	12,00
005	1802	AGUA MINERAL	1,00	UN	x 9,00	9,00
Qtde. total de Itens						5
Valor Total						67,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGÓ R\$
Cartão de Crédito						67,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5323 0247 2916 2300 0124 8500 1000 6288 9113 6117 9568



CONSUMIDOR
 CNPJ: 45.200.623/0001 46
 null
 NFC-e nº 28891 Série 1
 16/02/2023 14:02:11
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização
 353230081209471
 Data de autorização
 16/02/2023 14:02:15

Balcao Touch 32/Pedido 29758 40XY MG 31 2531 1004
 Aplicativo TOTVS FoodService 02.31.02 Serie 96733777
 PROCDN R DA AJUDA 5 DF (21) 151 Valor aproximado dos
 tributos deste cupon R\$ 9,19 Federal R\$ 14,79 Estadual R\$ 0,00
 Municipal Fonte 18PT/enpresonetro.com.br DF 58780E

TOTVS Fiscal Manager

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Data: 06/07/2023
N. da Ordem: 4027/23
Total
Processo:
N° AF/Ano: 1399/2023
Vencimento: 30/06/2023

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho :	3430	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	1.497,57	Valor da ordem :	1.497,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	1.497,57	Total (B) :	1.497,57
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: 811501 ACETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS UF: SP
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Cidade: Guaratinguetá
C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO SR. PREFEITO EM VIAGENS OFICIAIS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.497,57
Fica autorizado o pagamento de 1.497,57 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/07/2023.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.497,57

Recursos:	Núm.Docto.	Valor
Conta Banco		1.497,57
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3		

Ordem de pagamento : Em 06/07/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo : Em 06/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Ordem de Pagamento

Data: 06/07/2023
N. da Ordem: 4026/23
Total
Processo:
Nº AF/Ano: 1399/2023
Vencimento: 30/07/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - 1-110 - GERAL TESOURO
Recurso: 00.01.0110 - 1-110 - GERAL TESOURO

Número do empenho: 4087
Valor do empenho: 1.169,83
Valor anulado: 0,00
Total (A): 1.169,83

Pagamentos anteriores: 0,00
Valor da ordem: 1.169,83
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 1.169,83
Saldo (A - B): 0,00

Credor: 811501 ACETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEICULOS UF: SP
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Cidade: Guaratinguetá
C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:
DESPEZA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO EM VIAGENS OFICIAIS.

Fonte de recursos: Ordinário Total geral: 1.169,83
Fica autorizado o pagamento de 1.169,83 (um mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos)

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/07/2023.

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Descontos: Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.169,83

Recursos: Conta Banco Núm.Docto. Valor
33684 CEF/006-00000777-3/TRIBUTOS CEF - 777-3 1.169,83

Ordem de pagamento: Em 06/07/2023 pague-se a importância acima processada

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Recibo: Em 06/07/2023 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Nota de Empenho

Data: 31/05/2023
Nº do empenho : 3430/23
Ordinário
Processo : AF-1399/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46
Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01.01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional: 04.122.0001 - SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade: 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000006

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	63.576,08
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.497,57
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	100.000,00	Total (B) :	65.073,65
		Saldo (A - B) :	34.926,35

Credor: **811501 ACCETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS** UF: SP
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Cidade: Guaratinguetá
C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1231223624
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DO SR. PREFEITO EM VIAGENS OFICIAIS.

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.497,57
Fica empenhada a importância de 1.497,57 (um mil quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos)

Fundamento legal :
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número :
Contrato :
Data :
Data :
Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Galdino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO**

Nota de Empenho

Data: 30/06/2023

Nº do empenho : 4087/23

Ordinário

Processo : AF-1399/2023

C.N.P.J.: 45.200.623/0001-46

Município: SÃO JOSÉ DO BARREIRO

Órgão:	01	- GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	01.01	- Gabinete do Prefeito e Dependências
Funcional:	04.122.0001	- SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
Projeto/Atividade:	2.001	- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Elemento:	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110	- Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000006	

Dotação Inicial:	100.000,00
Suplementações:	0,00
Anulações:	0,00
Total (A) :	100.000,00

Empenhos anteriores :	65.073,65
Valor do empenho :	1.169,83
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	66.243,48
Saldo (A - B) :	33.756,52

Credor: 811501 ACETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAAO DE VEICULOS

Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227

Cidade: Guaratinguetá

UF: SP

C.N.P.J.: 67.318.634/0001-68

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 1231223624

Conta Corrente:

Fax:

Especificação: 1

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO EM VIAGENS OFICIAIS.

Fonte de recursos : Ordinário

Total geral : 1.169,83

Fica empenhada a importância de 1.169,83 (um mil cento e sessenta e nove reais e oitenta e três centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Número :

Data :

Data :

Contrato :

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito MunicipalGaldino Dias dos Santos
Secretário Municipal Finanças

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



ACCETUR AGÊNCIA DE TURISMO

ACCETUR AGÊNCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - CNPJ: 67.318.634/0001-68
 RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 227 - CENTRO
 Guaratinguetá - SP - CEP: 12500-030
 Telefone: (12) 3122-2889
 Website: www.accetur.com.br - E-mail: receptivo@accetur.com.br

RECIBO - VENDA 2675 - 08/05/2023

Pagante:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO			
Endereço:	JOSÉ BENTO TEIXEIRA 45			
Bairro:	CENTRO	Cidade:	São José Do Barreiro	UF: SP CEP: 12830-000
CPF/CNPJ:	45.200.623/0001-46	IE/RG:	Telefones: 31171288	
E-mail:	gabinete@saojosedobarreiro.sp.gov.br			

A ACCETUR AGÊNCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, declara que os serviços turísticos relacionados neste documento, adquiridos e quitados conforme formas de pagamento abaixo, pelo Sr.(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO totalizam a importância de R\$ 2.667,40 (DOIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) que, considerada a posse transitória de tais valores e retenção de valor pelos serviços de intermediação, serão devidamente repassados por esta agência de viagens a cada um dos fornecedores contratados.

Passagem Aérea		Cia Aérea			Localizador		
		GOL			FHXRDY		
Cia	Voo	Classe	Trecho		Saída / Chegada		
G3	1412	A	GRU	Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	qua 24/05/2023 09:00		
			BSB	Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	qua 24/05/2023 10:45		
G3	1599	A	BSB	Presidente Juscelino Kubitschek International Airport - Brasília, Distrito Federal, Brazil	sex 26/05/2023 17:55		
			GRU	Guarulhos International Airport - São Paulo, Brazil	sex 26/05/2023 19:40		
Passageiro		Nº Bilhete	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ALEXANDRE SIQUEIRA BRAGA		2194804582		R\$ 1.308,70	R\$ 188,87	R\$ 1.497,57	
				Valor	Abatimentos	Taxas	Total
				R\$ 1.308,70	R\$ 0,00	R\$ 188,87	R\$ 1.497,57

Diárias de Hospedagem		Hotel	Check-in	Check-out	Reserva		
		MERCURE BRASILIA LIDER	24/05/2023 14:00	26/05/2023 12:00	RES026705-2126		
Acomodação	Regime	Categoria					
Single	Café da manhã	Standard					
Serviços Inclusos: Hospedagem com café da manhã							
Passageiro		Documento	Centro de custo	Valor	Taxas	Total	
ALEXANDRE SIQUEIRA BRAGA				R\$ 1.126,46	R\$ 43,37	R\$ 1.169,83	
				Valor	Abatimentos	Taxas	Total
				R\$ 1.126,46	R\$ 0,00	R\$ 43,37	R\$ 1.169,83

Pagamento para a Agência		Vencimento	Valor Total
Depósito em Conta Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0306 Operação: 003 Conta: 0695-3 CNPJ: 67.318.634/0001-68		15/05/2023	R\$ 2.667,40

Produtos: R\$ 2.435,16
 Abatimentos: R\$ 0,00
 Taxas: R\$ 232,24

Total: R\$ 2.667,40

Guaratinguetá, 20 de junho, 2023 - 10:24

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 1399/2023

CNPJ: 45.200.623/0001-46 Fone: 1231171288 Fax: 12
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - São José do Barreiro - SP

Compra Direta Nr.: 939/2023
Data da Compra: 08/05/2023
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Fornecedor: ACETUR - AGENCIA DE TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Código: 811501 Telefone: 1231223624
Endereço: R JOSE BONIFACIO, 227 Banco:
Cidade: Guaratinguetá - SP - CEP: 12500-030 Agência:
CNPJ: 67.318.634/0001-68 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:

Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL
Objeto da Compra: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM.
GUARULHOS X BRASÍLIA.
24/05/2023 A 26/05/2023.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	PCT	PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA (IDA E VOLTA) + TX. DE EMBARQUE		1.497,57	1.497,57
2	1,00	DIAR	HOSPEDAGEM		1.169,83	1.169,83
					Total Geral:	2.667,40
					Desconto:	0,00
					Total Líquido:	2.667,40

(Valores expressos em Reais R\$)

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2023

Secretário Responsável

Recurso

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO JOSÉ DO BARREIRO

AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231
C.E.P.: 12830-000 - Telefone: 1231171288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

Solicitação Nr.: 1067/2023

Data: 08/05/2023

Nr. por Centro de Custo: 17

Folha: 1/1

- Execução de Serviço
 Execução de Obra
 Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências	Código da Dotação :
Nome do Solicitante: 1 - GABINETE DO PREFEITO	
Local de Entrega: 1 - Gabinete do Prefeito e Dependências	
Destinação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VENDA DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM. GUARULHOS X BRASÍLIA. 24/05/2023 A 26/05/2023.	Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	1	PCT	PASSAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA (IDA E VOLTA) + TX. DE EMBARQUE	0,0000	0,00
2	1	DIAR	HOSPEDAGEM	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Solicitante: Alexandre de Siqueira Braga:.....

São José do Barreiro, 8 de Maio de 2023.

FINANÇAS

() Há recurso ()
() Não há recurso

CONTABILIDADE

() Há dotação - Ficha ()
() Não há dotação

GALDINO DIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

João Oswaldo Martins
Contabilidade

Caso encontre dificuldades para ler o conteúdo desse email, [Clique aqui](#).



Reserva de Hotel

Localizador	Agente	Status	Sistema
RES026705-2126	Silvia Regina Correa Meissner Moises	confirmado	OmniBees

Accetur

Endereço	Cidade	Telefone	CEP
Rua José Bonifacio, 227 -	Guaratinguetá	55 12 31222889	12500-030

E-MAIL AGÊNCIA	E-MAIL AGENTE
silvia@accetur.com.br	silvia@accetur.com.br

Hotel

Mercure Brasília Lider

Endereço	Cidade/Bairro	Telefone
SHN QUADRA 5, BLOCO I ASA NORTE	Brasilia	Fone: (61) 34264000

Dados da Reserva

Data de Criação:	08/05/23 as 17:13hs
Check-in: 24/05/23 às 12:00hs	Check-out: 26/05/23 às 12:00hs
Noites::	2

Quarto (s):	Hóspede (s):	Acomodação:	Regime:
Quarto 1	ALEXANDRE BRAGA	Quarto Clássico com 1 Cama Queen Size	BedBreakfast



Forma de Pagamento:	Faturado		
Descrição:	Faturado		
Diária Média:	BRL 563,23	Diária Média em BRL:	BRL 563,23
Câmbio:	1,00	Taxas em BRL:	BRL 43,37
Total:	BRL 1.169,84	Total em BRL:	BRL 1.169,84

Política de Cancelamento

#086817#CAN-Accor: Cancelamentos ou mudanças realizadas apartir de:: 19/05/2023 (00:00h) estarão sujeitas a multas.

Observação

Políticas Gerais : Políticas de check-in e check-out: Check in 12h00 e check out 12h00. Pré-pagamento: O pagamento das reservas são feitos no check in. "NO SHOW" (Não comparecimento): É cobrado o valor da primeira diária. Cancelamentos/Alteração de reservas: As reservas poderão ser alteradas/canceladas com 24 horas de antecedência Crianças: 01 criança até 07 anos free no mesmo apartamento dos pais. Acomodadas em sofá cama. De acordo com a legislação brasileira de hospedagem de crianças e adolescentes lembramos que: - Na hipótese da criança ou do adolescente com autorização, a mesma deve conter firma reconhecida em cartório dos pais ou responsável legal; e a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) do menor deverá ser

- preenchida e assinada em conjunto com seu pai / mãe ou responsável legal sendo que a cópia desta autorização deve ser anexada à FNRH do menor. - Na hipótese da criança ou adolescente estar acompanhado dos pais ou responsável legal, a comprovação da responsabilidade se dará mediante a apresentação de documentos de identificação com Fé Pública (RG, Certidão de Nascimento, Passaporte). Informações sobre a localização do hotel: Em frente a Torre de TV, ao lado do McDonalds. A fachada do hotel é de mármore branco. Facilidades do hotel: Estacionamento: R\$20 por dia Internet: Wi fi Free em todos aptos e nas areas comuns
- Serviços de A&B: Café da manhã: R\$ 35,00 por pessoa, servido no restaurante. R\$ 38,50 por pessoa, servido no apartamento.
- Serviços de recreação/Opções de Lazer: Sauna (à vapor) Diariamente : 06h00 às 22h00; Piscina Climatizada (Profund: 1,40m e Comp: 25m), Piscina Infantil. Diariamente 06h00 às 22h00; Fitness Center. Diariamente 06h00 às 22h00.

Notas Importantes

Ao Passageiro:

- Early Check In e Late Check Out sujeitos a disponibilidade e Cobrança adicional.

Prezado (a) Cliente



As solicitações de cancelamento dentro do prazo estabelecido, deverão ser efetuados diretamente em nosso portal e-FácilPlus, ou direcionado via e-mail a nossa equipe de atendimento. Procure sempre seu agente de viagens. Os cancelamentos podem ser feitos com ou sem ônus e é obrigação da agência realizar o acompanhamento deste pedido até o recebimento do voucher de cancelamento. No caso de reservas internacionais, apesar de as diárias serem pré pagas, é comum o hotel solicitar um cartão de crédito internacional ao hospede, no ato do check in para garantia de despesas adicionais e/ou taxas locais. Os valores praticados, podem ser diferentes dos apresentados no balcão do hotel. Atuamos com tarifas pré negociadas e promoções e ou tarifas sazonais podem não ser aplicadas diretamente pelos hotéis. As diárias normalmente iniciam a partir das 12:00h/13:00h para hotéis nacionais e 14:00h/15:00h para hotéis internacionais. Early check in e late check out devem ser negociados pontualmente com o hotel. Em caso de chegada tardia ao hotel, informe à agencia de viagens com no minimo 24h de antecedência, ou informe diretamente ao hotel. Após as 18h as reservas ficam sujeitas a cancelamento automático, aplicando as penalidades previstas no ato da reserva. Crianças não pagantes ficam sujeitas a disponibilidade de cama no apartamento. Podendo compartilhar a mesma cama dos adultos pagantes. Pedidos especiais, como tipo de quarto, tipo de cama (TWIN, CASAL), não são garantidos, ficando sujeito a disponibilidade no momento do check in. Em caso de apartamentos triplo, poderá conter cama de casal + cama de solteiro, ou sofá cama e cama de montar. A definição fica por conta de cada hotel. Alterações e cancelamentos, ficam sujeitas as regras dos hotéis e fornecedores, e estão sujeitas a multas e taxas por parte destes.. Reembolsos serão realizados após estorno pela operadora do cartão de crédito, respeitando o prazo de cada uma. Pedidos de alteração e cancelamento NÃO podem ser solicitados diretamente aos hotéis. Aplica-se multa de R\$ 50,00 para reservas canceladas, onde a forma de pagamento tenha sido cartão de crédito. A agência guarda o direito de efetuar alterações e/ou cancelamentos em razão de motivos de força maior. Nesse caso, o reembolso segue integral para a agência. Havendo problemas de qualquer natureza, durante a viagem, contactar de imediato a agencia de viagens para providencias cabíveis. Taxas locais como Resorts fee, etc, não estão considerados e estes poderão ser cobrados diretamente no hotel.

	Bilhete Eletrônico - Eticket E-mail: silvia@accetur.com.br Telefone: 55 12 31222889	
---	---	---

Informações do Bilhete

Número do bilhete	Localizador da Reserva	Passageiro	Emissão
127 2194804582	FHXRDY	ADT - BRAGA/ALEXANDRE MR	Accetur 08/05/2023 por Silvia Regina Correa Meissner Moises

Voos

Cia	Origem / Destino	Voo	Esc.	Cl.	Info	Loc Cia
GOL	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 24 MAI 09:00	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 24 MAI 10:45	G3 1412	0	A Bagagem:  Avião: 7M8 Base Tar: AOHAAG2GCN	FHXRDY
GOL	BSB - BRASILIA J. Kubitschek Intl 26 MAI 17:55	GRU - SAO PAULO Guarulhos Int 26 MAI 19:40	G3 1599	0	A Bagagem:  Avião: 7M8 Base Tar: ANHIAG2GCN	FHXRDY

Tarifamento

Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total
R\$ 1.308,70	R\$ 58,00	R\$ 130,87	--	--	R\$ 1.497,57

Pagamento

Forma	Tarifa	Tx Emb.	Taxa DU	RAV	FEE	Total	Detalhes
Faturado	R\$ 1.308,70	R\$ 58,00	R\$ 130,87	--	--	R\$ 1.497,57	---

Informações

Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária. O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis. Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem. O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

Informações para Embarque

- Apresente-se em nosso checkin com 2 horas de antecedência em voos nacionais e com 3 horas de antecedência em voos internacionais.
- Levar documento original: **Carteira de Identidade** para voos nacionais.
- Levar documento original: **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

Imprimir



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta origem:	0300 006 00000777-3
Conta destino:	0306 003 00000695-3

Nome destinatário:	ACCETUR AG DE TUR E LOC DE VEI
Valor:	R\$ 1.497,57

Data de débito:	04/07/2023
Data/hora da operação:	04/07/2023 14:12:02

Código da operação:	55597022
Chave de segurança:	W8YVL82S659RJ4LN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PM DE SJ DO BARREIRO
Conta origem:	0300 006 00000777-3
Conta destino:	0306 003 00000695-3

Nome destinatário:	ACCETUR AG DE TUR E LOC DE VEI
Valor:	R\$ 1.169,83

Data de débito:	06/07/2023
Data/hora da operação:	06/07/2023 18:54:56

Código da operação:	57758200
Chave de segurança:	Y2CMUKG5UJ4UEVH7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

008

McDonalds - EXM
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:SHN QUADRA 05, S/N, 0
Bairro:Eixo Monumental - BRASILIA DF
CEP:70710200
CNPJ: 42.591.651/1049-41 IE: 0736779403300

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
NFCODDESC IOTDIUNIVL UN R\$(VL TR R\$)*IVL ITEM R\$

Qtde	Un	Unit	Unit	Unit	Total
01	85043	ChickenM PrMV	1 un X	9.00(1.08)	9.00
02	710	Nuggets 4	1 un X	9.90(0.00)	9.90
03	59572	Molho Ranch	1 un X	2.00(0.00)	2.00
04	600019	Batata M Pr	1 un X	3.90(0.46)	3.90
05	3490	Coca Cola M P	1 un X	13.90(0.00)	13.90
06	63475	Sund Ch BL	1 un X	7.90(0.94)	7.90
07	76890	Extra Chocola	1 un X	1.00(0.12)	1.00

Qtde. total de itens 7
TOTAL R\$ 47.60
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
TEF Credito 47.60

Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Naqui Recompensa

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0542 5916 5110 4941 6502 1000 0240 7815 8198 4042

CONSUMIDOR: CNPJ 45200623000146

NFC-e n. 24078 Serie 21 25/05/2023 19:25:58
Protocolo de autorizacao: 353230259122188
Data de autorizacao 25/05/2023 19:25:58



SENHA

73

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 35.964.901/0001-88 IE: 795.892.800.1

SHN QUADRA 5 BLOCO A, 05
ALCOA A LOJA 30 E 321 PISO 2,
ASA NORTE, BRASILIA, DF
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Codigo	Descricao	Qtde	Un	Unit	Unit	Total
59312	SUBRECBXA 2 FTRA	1	Un	35.90		35.90

QTD TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R\$ 35.90
VALOR A PAGAR R\$ 35.90
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Carta de Credito 35.90

Consulte pela chave de acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
5323 0542 5916 5110 4941 6502 1000 0240 7815 8198 4042

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 45 200 623/0001-46
Endereco: RUA NAU INFIARRADO . SEN DESCRICAO
SEM DESCRICAO

NFC-e n221043 Serie 1 26/05/2023 12:16:
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 353230259122188
Data de autorizacao: 26/05/2023 12:16:19



CUSTO E MARGEM PONTAO
CUSTO E MARGEM PONTAO
11/5 DE 10 PONTAO SUL
SUL - BRASLIA, DF
Nº 25 0526 6454 0500 0170 6500 0000 1066 7110 0548 6227

PEREIRA LT.

Documento Auxil
Consumidor
de
de ICMS

Item	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
01	COMBINADO	1		116,90	116,90
Id. total de itens					
Valor Total R\$					116,90
Valor a Pagar R\$					116,90
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
cartão de Crédito					116,90

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5323 0509 6744 8500 0798 6500 3000 0010 6716 7742 4249

Consumidor: 45.200.623/0001-46

Data de Autorizacao: 24/05/23 22:07:06

Protocolo de Autorizacao: 353230258353992

Data de Autorizacao: 24/05/23



RECEBOS ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE

15:0370046890048462724D839895C2B
venda: 534 - mesa 500
MERCADINHO DE FEIRA SCS DE 8 ED REN 2000 SL 1000 SAO PAULO, 4 cubraçao
da sociedade operadora e do estabelecimento situado em 19/04/2017
trib aprox R\$: 4,91 Fed. 19,07 Est.
nfe: 1001 067913



PETRUS GASTRONOMIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 09.674.465/0007-98
SHTM TRECHO 01, CONJUNTO 01, ASA NORTE, BRASLIA-DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item	Codigo	Descricao	Qtde	UN	VI Unit	VI Tot
001	999	Servico	1	00	08,66	08,66
002	172	COCA COLA ZERO LATA X	1	00	08,64	08,64
003	140	BUFFET 01	1	00	78,00	78,00

QTDE. TOTAL DE ITENS 3
VALOR TOTAL R\$ 95,30
VALOR A PAGAR R\$ 95,30
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 95,30
VISA CREDITO

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode?>
5323 0509 6744 8500 0798 6500 3000 0010 6716 7742 4249

Consumidor CNPJ: 45.200.623/0001-46
Consumidor Final

Numero 000001067 Serie 003
Emissao 25/05/2023 13:53:02 - Via Consumidor
Protocolo de Autorizacao: 353230258353992
Data de Autorizacao: 25/05/2023 13:53:02



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
Trib aprox R\$12,83 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Teknisa Software - www.teknisa.com

Pedido: 0000017204
Filial: 0083 PETRUS - THE PLATE
Loja: 083 GOLDEN TULIP
Caixa: 003 CAIXA 03

Operador: 004716944107 ALANE PEREIRA LIBERATO

Senha/Pager: 00111 Mesa: 0036

ANSERVE DF COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 26.560.572/0001-19 - JE: 0779006600130
 Quadra Q QI 16 BLOCO B, S/N - GUARA I - Brasilia - DF
 Telefone: (61) - 3301 2649

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Unit.	Desc.	Vir.Total
000003	AGUA MINERAL GARRAFA S/ GAS	3,00	UN	12,000	0,00	36,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor Total R\$						36,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						36,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5323 0526 5605 7200 0119 6501 6000 0250 8418 5767 4271

CONSUMIDOR

CNPJ: 45.200.623/0001-46 CONSUMIDOR
 NFC-e nº: 000.025.084 - Série: 16 26/05/2023 13:43:54 - Via Consumidor

Protocolo autorização: 353230260203878
 Data autorização: 26/05/2023 13:44:15



Trib Aprox R\$ 5,32 Fed, R\$ 11,16 Est e R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 115C76
 Vendedor: SUPERVISOR
 Emitido por ClippPro - CompuFour Software

CNPJ: 46.891.417/0001-49 CHURRASCARIA GALCHO
 DO PLANALTO
 AVENIDA RABELO/ACAMP RABELO/ VILA PLANALTO
 - BRASILIA - DF 70804-020 Fone: (61) 38528-1607 I.E.
 08142374001-20

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit	VI Total
001	0001	REFEICAO - AL 1 UN X	72,00			72,00
QTD. TOTAL DE ITENS						001
VALOR TOTAL R\$						72,00
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						72,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

IPN: 160520230260203878
 CONSUMIDOR CNPJ: 45.200.623/0001-46
 CONSUMIDOR FINAL
 AVENIDA RABELO/ACAMP RABELO/ VILA PLANALTO
 BRASILIA
 FC-e nº 000000138 Série 001 24/05/2023 13:03:18 Via Empre



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
 PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE I.M.S., DE
 ISS E DE IPI

Processo 151-505 Ed. Verâncio 2000 500 2/40 Ass 5d