



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA –SP

REQUERIMENTO

Eu, Ossival Sanches Ferreira, brasileiro, funcionário público municipal exercendo o cargo de Diretor do Departamento Municipal de Administração, portador da cédula de identidade RG: 27.282.304, CPF: 299.634.168-61 vem mui respeitosamente, nos termos da Lei Municipal nº. 4221 de 27 / 11 / 2015, REQUERER, adiantamento, da importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a custear despesas de viagem a diversas cidades da região e São Paulo - Capital, com a finalidade de prestar serviços a municipalidade, comprometendo a prestar contas posteriormente, apresentando comprovantes das despesas devidamente formalizados; juntamente com o SR. Prefeito Municipal.

Neste termo pede deferimento.

Buritama-SP, 02 de janeiro 2017.

Ossival Sanches Ferreira

DESPACHO –

() Defiro () Indefiro

Buritama-SP, _____/_____/_____

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS – Prefeito Municipal



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

INFORMAÇÃO

Salvador dos Santos Moutinho, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Contador, portador da cédula de identidade RG: 14.400.227, CPF: 061.611.878-33, vêm mui respeitosamente informar a Vossa Senhoria que o montante solicitado para as despesas de **ADIANTAMENTO** serão cobertos oriundos do orçamento vigente conforme discriminação abaixo:

02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

3.3.90.39.01-01 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 2.000,00 (Dois mil reais)

Ossival Sanches Ferreira


Salvador dos Santos Moutinho
Contador

**Governo do Município de Buritama**

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 000133

Ficha: 00012

Data: 02/01/2017

Data Vcto:

Licitação: DISPENSA LICIT

Requisição Nro.:

Nome: 11470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	Custear despesas de viagens a diversas cidades da região e São Paulo - Capital, com a finalidade de prestar serviços a municipalidade, comprometendo-se a prestar contas posteriormente.	2.000,00	2.000,00

SOMA =====>**2.000,00**

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	1.883.280,45
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Juridica	Este Empenho	2.000,00
2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E		
110.0000	Geral	Saldo Atual	1.881.280,45
01	TESOURO		
093	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
Vlr. Extenso	(dois mil reais)		

LIQUIDACÃO

Consustância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

TESOURARIACheque: 1000,00Banco: 002Conta: 123-X

Salvador dos S. Moutinho
CRC 1SP 152836/0 0
CONTADOR

Rodrigo Zacarias dos Santos
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

Barbara L. dos Santos
RG: 44.740.044-8
Tesoureira

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 19 de 01 de 17

Assinatura - R.G. Nro.:

A33B191605367657011
19/01/2017 16:11:07

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6740-7
Conta corrente 121-X PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 146 BURITAMA
Conta corrente (com DV) 10114053
CPF 299.634.168-61
Nome favorecido OSSIVAL SANCHES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 11.901
Valor 2.000,00
Data transferência 19/01/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SiSBB AF86613EC84CE6C8

Assinada por	JA759369 BARBARA C SANTOS	19/01/2017 12:58:41
	JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL	19/01/2017 16:11:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2017
Empenho: 00133
Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 11470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Projeto/Atividade:	2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Juridica
Fonte de Recurso:	01	TESOURO
Item de Despesa:	093	ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Tipo de Crédito: ORCAMENTARIO

Licitação:

Tipo de Empenho: ESTIMATIVA

Modalidade: DISPENSA LICIT

Convênio: 0 -

Saldo Anterior da Dotação
1.883.280,45

Valor do Empenho
2.000,00

Saldo Atual da Dotação
1.881.280,45

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
				0,00

Saldo Anterior do Empenho
2.000,00

Valor da Liquidação
2.000,00

Saldo Atual do Empenho
0,00

Por extenso: (dois mil reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 02/01/2017

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 02/01/2017

Prestação de Contas de Adiantamento

Responsável: **OSSIVAL SANCHES FERREIRA**

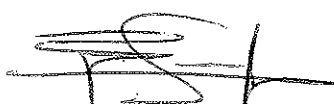
Nota de Empenho: **133**

Vr. da Retirada: **2.000,00**

Referente ade despesas de viagem a cidade de São Paulo - Capital em divesas Secretarias a serviço da municipalidade juntamente com SR. Prefeito Municipal e Diretor da Divisão de Saúde.

Data da Prestação: 1 03/02/2017

PERIODO	OBJETO	DESCRIÇÃO	Nº.	LOCAL	VALOR
19/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	168.057	SÃO PAULO	23,00
19/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	168.060	SÃO PAULO	23,80
19/01/2017	COMBUSTIVEL	Cupom Fiscal	6.582	SÃO PAULO	71,99
19/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	43.520	SÃO PAULO	114,46
19/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	56.411	SÃO PAULO	168,00
20/01/2017	COMBUSTIVEL	Cupom Fiscal	9.850	SÃO PAULO	153,17
20/01/2017	ESTACIONAMENTO	RECIBO		SÃO PAULO	15,00
20/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	324.954	SÃO PAULO	120,87
24/01/2017	HOSPEDAGEM	N.F.S.	104.858	SÃO PAULO	484,00
28/01/2017	COMBUSTIVEL	Cupom Fiscal	18.495	SÃO PAULO	117,07
28/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	161.429	SÃO PAULO	38,40
29/01/2017	TAXI	RECIBO		SÃO PAULO	28,08
29/01/2017	TAXI	RECIBO		SÃO PAULO	35,00
29/01/2017	TAXI	RECIBO		SÃO PAULO	35,35
29/01/2017	TAXI	RECIBO		SÃO PAULO	33,23
30/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	8.087	SÃO PAULO	105,00
30/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	270.307	SÃO PAULO	12,00
30/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	26.715	SÃO PAULO	120,62
31/01/2017	ESTACIONAMENTO	RECIBO		SÃO PAULO	45,00
31/01/2017	HOSPEDAGEM	N.F.S	104.987	SÃO PAULO	1.651,90
31/01/2017	COMBUSTIVEL	Cupom Fiscal	59241	SÃO PAULO	106,02
31/01/2017	Refeição	Cupom Fiscal	39375	SÃO PAULO	104,20
DESPESA					3.606,16
RETIRA					2.000,00
DEV/COMPL					- 1.606,16



 OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAO 28
RUEOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRA
S (35)
CNPJ: 07.745.105/0001-31 IE: 239045790118 IM:

Extrato Nº: 9850
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44435121000131

Nome: CONSUMIDOR

CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 00000 GASOLINA COMUM 39,795 lt x 3,849 F 153,17
TOTAL R\$ 153,17
Outros R\$ 153,17

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 500795-JOSÉ WILTON DE JESUS

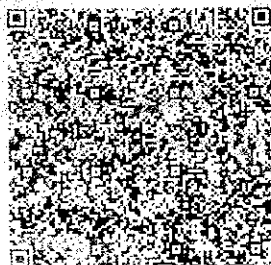
Valor aproximado dos tributos neste cupom R\$ 58,89

Contato: 12.741/2012)

SAT Nº: 000.009.761

20/01/2017 11:42:01

3517 0007 745 0500 0110 5900 0107 0270 0076 1546 0836



=Park Manager 32-=====4.54=
HARRYS ESTACIONAMENTOS EPP - L. REBOUÇAS
(CNPJ) 18.412.786/0003-81
AVENIDA REBOUÇAS, 955 - JARDINS

REBOUÇAS PROVISÓRIO DE SERVICOS (RPS)
Nº 34211 E Cnpj: 44.435.121/0001-31 R\$
15,00

ALFA: 801 Ent: 19/01/17 18:30:33
Sat: 20/01/17 10:25:17
Nº PERMANENCIA: 15:55

AST- 1 PRATA
VALD 15,00
Tipo: CONVENIO-> 1-D.HOSP
OBS: HOSPEDE APT

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
WWW.MASSINESTACIONAMENTOS.COM.BR
ESCRITÓRIO 3289-8688

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.557/0001-40
IE: 637.308.741.116
IM: 53549

20/01/2017 14:06:44V CCF: 245206 COD: 324954
CNPJ/CPF consumidor: 44435121000131

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000285	REFEICAO KG 0 775KGx59 90 T5					46,426
2	0000000011690	REFEICAO COCA COLA LATA 35 1UN F1					5,756
3	0000000000285	REFEICAO KG 0 455KGx59 90 T5					27,256
4	0000000011690	REFEICAO COCA COLA LATA 35 1UN F1					5,756
5	0000000000285	REFEICAO KG 0 5KGx59 90 T5					29,956
6	0000000011690	REFEICAO COCA COLA LATA 35 1UN F1					5,756
TOTAL R\$							120,87

Cartao 120,87
T5=05T03, 20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 44.435.121/0001-31
OPERADOR: ELISANGELA DOS SANTO
FICHA(S): 6526, 6844, 6183
Trib aprox R\$: 5,32 Federal, 22,93 Estadual e
0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1
Graal sempre a melhor opção!

6LW0CLTL PFGHGAU 90PX9T8L 3JSH7HCH KBMBB22S8FTY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 018 LJ: 0001
000000000YUT11W0WY 20/01/2017 14:07:46V
FAB: BE091410100011345446

BR

RODOSERV STAR
POSTO RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO,
SN, KM 09 PRD 020, PERIMETRO URBANO, PARDINHO,
18640-000

CNPJ: 2.262/0001-79 IE: 507059690110

Extrato 018495
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.435.121/0001-31

#|COD|DESC|QT|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001 C1 GASOLINA COMUM 30,042 L X 3,897 117,07
(45,02)
TOTAL R\$ 117,07
Cartão de Crédito 117,07
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDihNaNota

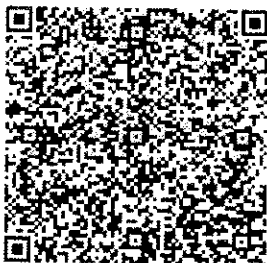
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 15,75 Federal e 29,27 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1

1990) PREFEITURA M. DE BURITAMA
- REC: AV. FREI MARCELO MANILIA, 700 - CENTRO
- BURITAMA/SP
CNPJ: 44435121000131 IE: ISENT0
CID: BURITAMA-SP
FUNC: SEBASTIAO PEREIRA DA C TN:3 PDV:2 ATEND:95
postostar@postosrodoserv.com.br 14 38869060

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000084502
28/01/2017 - 18:49:58

3517 0104 9722 6200 0179 5900 0084 5020 1849 5927 8480



RODOSERV STAR
POSTO RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO SN KM 09 PRD 020 PERIMETRO
URBANO
PARDINHO-18640-000
CNPJ: 04.341.874/0001-63 IE: 507059690110

Extrato No. 161429
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.435.121/0001-31

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

001 026300 ESFIHA DE FRANGO 1 UN X 5,800 (1,28) 5,80
002 029185 COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY 1 UN X 6,400 (1,41) 6,40
003 022958 PIZZA HINI CALABRESA 1 UN X 6,700 (1,48) 6,70
004 032445 COCA 500 ML 1 UN X 6,900 (2,75) 6,90
005 099444 AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN 1 UN X 4,200 (1,01) 4,20
006 099444 AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN 1 UN X 4,200 (1,01) 4,20
007 099444 AGUA MINER NATURAL LINDOYA SEN 1 UN X 4,200 (1,01) 4,20

TOTAL R\$ 38,40

Cartão de Crédito 38,40

01,02,01,02-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDihNa
Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R\$: 3,97 FEDERAL E 5,98 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP AR5FR7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 67608
28/01/2017 19:07:59

3517 0104 3418 7400 0163 5900 0067 6081 6142 9405 8071



INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.467/0002-20 IE: 149.257.210.110
30/01/2017 12:52:06V CCF:266151 COD:270307
CNPJ/CPF Consumidor: 44435121000131

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST ALIQ VL ITEM R\$
001 00000000000010 Café 2Dox4,00 11 3,00
002 00000000000072 Água 10x 11 1,00
TOTAL R\$ 12,00
Dinheiro 12,00

MD:5:81bc7c037ca751be34ef3d976b1330d1
Consumo da mesa 7: SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D
E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
odutos

Fonte:
0027AA0829B93204005726790002C5CE0F118BCE
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0002
DDDDDDDDDEAJAAGJCF 30/01/2017 12:52:08V
FAB:DR0811BR0000000272203

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201
PARQUE IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03300974004323 IE: 140327447114 1º ISENTO

Extrato N 026715
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 44435121000131
CONSUMIDOR FINAL

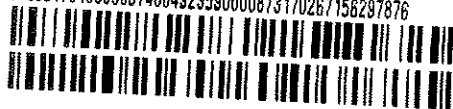
#	COD	DESC	QTD	N	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL ITEM R\$
001	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,536KG	x 52,90	T 12%	28,35		
002	9030100340	CHA MATE NATURAL 300 ML	1UN	x 6,50	F 0%	6,50		
003	9030100719	GUARANA ANTARTICA LATA	1UN	x 4,60	F 0%	4,60		
004	9040300202	CHOCOLATE DIAMANTE NEG	1UN	x 3,00	F 0%	3,00		
005	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,842KG	x 52,90	T 12%	44,54		
006	9030100700	COCOA COLA LATA 335 ML	1LA	x 4,60	F 0%	4,60		
007	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,462KG	x 52,90	T 12%	24,43		
008	9030100700	COCOA COLA LATA 335 ML	1LA	x 4,60	F 0%	4,60		
Subtotal								120,64
TOTAL R\$								120,64
MAESTRO								120,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$ 22,83Federal e 0,00Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.087.317

30/01/2017 13:51:21-02:00

CFe35170103300974004323590000873170267156297876



Senha: 00356 Conanda: 0000000248

Park Manager 32-----=4,54=

HARRYS ESTACIONAMENTOS EPP - L. REBOUÇAS

CNPJ 18.412.786/0003-81

AVENIDA REBOUÇAS, 955 - JARDINS

RECIBO DE SERVIÇOS (RPS)

INSCRIÇÃO ESTADUAL (CNPJ) 44.435.121/0001-31 R\$ 45,00

SAÍDA: 8061 Ent: 30/01/17 16:04:31

Sai: 31/01/17 08:15:19

OPER.: MARIA ALIC PERMANENCIA: 16:11

151-001 ASIRA PRATA

VALOR: R\$ 45,00

tipo: CONVENIO-3 D_HOSP

UBS: HOSPD 1203

OBRIGADO PELA PREFERENCIA
WWW.MASSISESTACIONAMENTOS.COM.BR
ESCRITORIO 3289-8688



RESTAURANTE MONTI BELO
RUA DA LUTA, 100 - JARDIM DA LUTA
BURITAMA - PARANÁ - CEP: 83.900-000

Extrato Nº: 059241

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

PROD/DESC/QTDE/UNID/VL UN R\$ (VL TR R\$) / VL ITEM R\$	
001 103 BOMBOM 2 0000 UN X 1,000	3,00
002 17 REFRIG. 600ML 2 0000 UN X 6,700	13,40
003 66 PICOLE KIBON BRIGADEIRO 1 0000 UN X 4,500 (0,67)	4,50
004 42 AGUA 500ML 1 0000 UN X 3,000 (1,04)	3,00
005 65 CLASSICO MINI ESKI-BON 1 0000 UN X 8,000 (1,19)	8,00
006 67 SELF SERVICE 3 0000 UN X 23,900 (3,01)	71,70

TOTAL R\$ 104,20

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

CPF/CNPJ Consumidor: 41.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

Valor de Desconto: 0,00

Valor de Imposto: 0,00

Valor Total: 104,20

RESTAURANTE MONTE BELO

RESTAURANTE MONTE BELO DE GUARANTA LTDA EPP
RODOVIA MARECHAL RONDON - SN - KM 416
ZONA RURAL - GUARANTA - 16570-000
CNPJ 04065362000196 INSC 329053/09113

Extrato Nº: 39375

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.435.121/0001-31
Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO
BURITAMA

PROD/DESC/QTDE/UNID/VL UN R\$ (VL TR R\$) / VL ITEM R\$

001 103 BOMBOM 2 0000 UN X 1,000	3,00
002 17 REFRIG. 600ML 2 0000 UN X 6,700	13,40
003 66 PICOLE KIBON BRIGADEIRO 1 0000 UN X 4,500 (0,67)	4,50
004 42 AGUA 500ML 1 0000 UN X 3,000 (1,04)	3,00
005 65 CLASSICO MINI ESKI-BON 1 0000 UN X 8,000 (1,19)	8,00
006 67 SELF SERVICE 3 0000 UN X 23,900 (3,01)	71,70

TOTAL R\$

104,20

Cartão de Crédito

104,20

At 02/01/02 Consulte o QRCode deste extrato através da App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional

DADOS PARA ENTREGA

Endereço: AV. FELIPE MARCELO MANFROTTO
Destinatário: GOVERNO DO MUNICÍPIO BURITAMA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUÍTE

IMC, Soft Sistemas - www.imcsoft.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

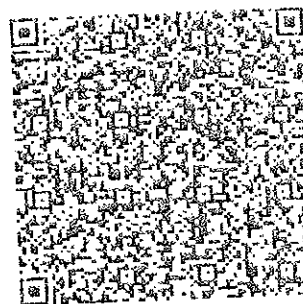
9,91

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 4295

31/01/2017 12:45:20

0517 0104 0653 6200 6180 5900 0004 2900 3537 0258 4041



ALAMEDA QUALITY CENTER
LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA
RUA LUIZ LEVORATO 1-55 BLOCO 1 JARDIM HARABA
BAURU-17048-290

CNPJ: 23.229.844/0001-04

IE: 209598026110

Extrato No. 168057
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 007713 CAFE EXPRESSO	1 UN X 4,300 (0,95)	4,30
002 007713 CAFE EXPRESSO	1 UN X 4,300 (0,95)	4,30
003 019255 PAO DE QUEIJO UNIDADE 120 G	1 KG X 7,200 (0,80)	7,20
004 019255 PAO DE QUEIJO UNIDADE 120 G	1 KG X 7,200 (0,80)	7,20

TOTAL R\$ 23,00

Cartão de Débito 23,00

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R\$ 0,96 FEDERAL E 2,54 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECCOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
OP PATRICIA CABRAL DOS
CX 505

SAT No. 49630
19/01/2017 08:04:18

3517 0123 2298 4400 0104 5900 0049 6301 6808 7165 6647



ALAMEDA QUALITY CENTER
LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA
RUA LUIZ LEVORATO 1-55 BLOCO 1 JARDIM HARABA
BAURU-17048-290

CNPJ: 23.229.844/0001-04

IE: 209598026110

Extrato No. 168060
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.435.121/0001-31

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$		
001 007713 CAFE EXPRESSO	1 UN X 4,300 (0,95)	4,30
002 101259 TORTA DE FRANGO ALAMEDA	1 UN X 6,900 (0,28)	6,90
003 021884 LINDOYA 510 SEM GAS	1 UN X 4,200 (2,16)	4,20
004 021884 LINDOYA 510 SEM GAS	1 UN X 4,200 (2,16)	4,20
005 021884 LINDOYA 510 SEM GAS	1 UN X 4,200 (2,16)	4,20

TOTAL R\$ 23,80

Cartão de Débito 23,80

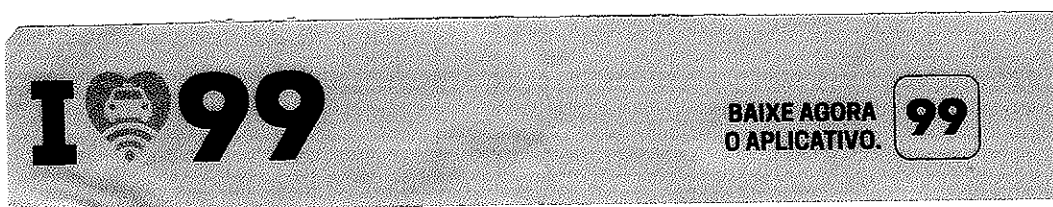
01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R\$ 3,79 FEDERAL E 3,92 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECCOMERCIO SP 9013AC
OBRIGADO PELA PREFERENCIA
OP PATRICIA CABRAL DOS
CX 505

SAT No. 49630
19/01/2017 08:15:15

3517 0123 2298 4400 0104 5900 0049 6301 6808 0972 5365





Recibo de Táxi

Recebi de: GOV. MUN. MURICAMA (44.435.121/0001-31)

A importância de: Quinto - Cinco Reais
Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$: 35,00 Placa do Táxi: FYK 3001

Itinerário de _____ à _____

Local e Data: _____, 29 de junho de 2017



[Assinatura]
Assinatura



Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

De: Recibos da Uber

Para: ossival@uol.com.br

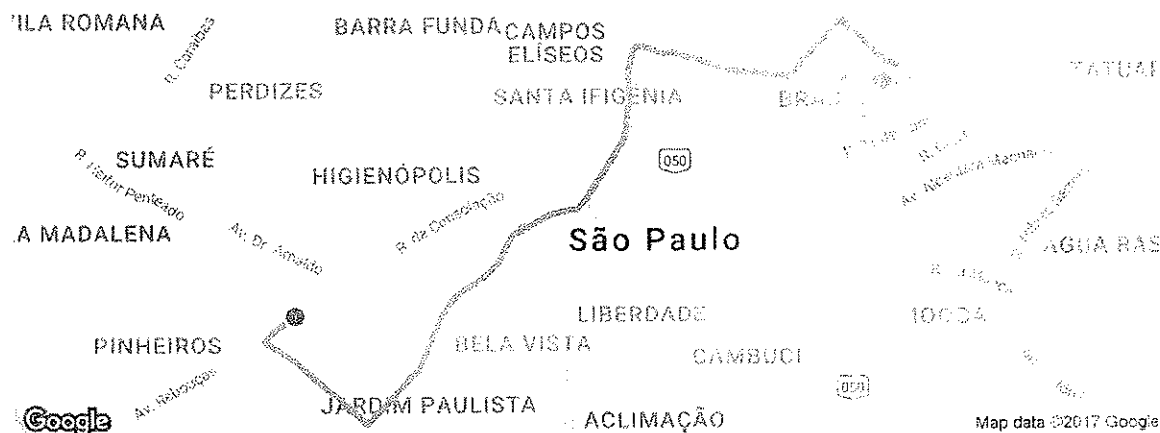
Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

Data: 29/01/2017 12:47

map_e807ac84-a24... 531.96
KB



R\$28,08

Obrigado por escolher a Uber, Ossival

29 de janeiro de 2017 | uberX

10:13 | R. Behring, 123-145 - Brás, São Paulo - SP, 03023-020, Brazil

10:45 | Av. Rebouças, 955-965 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05401-100, Brazil



Você viajou com Mauricio Jorge

11.73	00:28:40	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

Avalie seu motorista

O preço da viagem inclui o valor da viagem e custo fixo (R\$ 0,75).



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Seu preço

Preço da viagem	26,91
Subtotal	R\$26,91
Regulação Municipal (?)	1,17

RECEBIDO

 Dinheiro**R\$28,08**

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)



Convide seus amigos e familiares. Envie descontos para seus amigos experimentarem a Uber. Você ganhará R\$10 de desconto em cada uma de suas próximas 2 viagens quando eles começarem a viajar.

Compartilhe o código:
302nm

Precisa de ajuda?

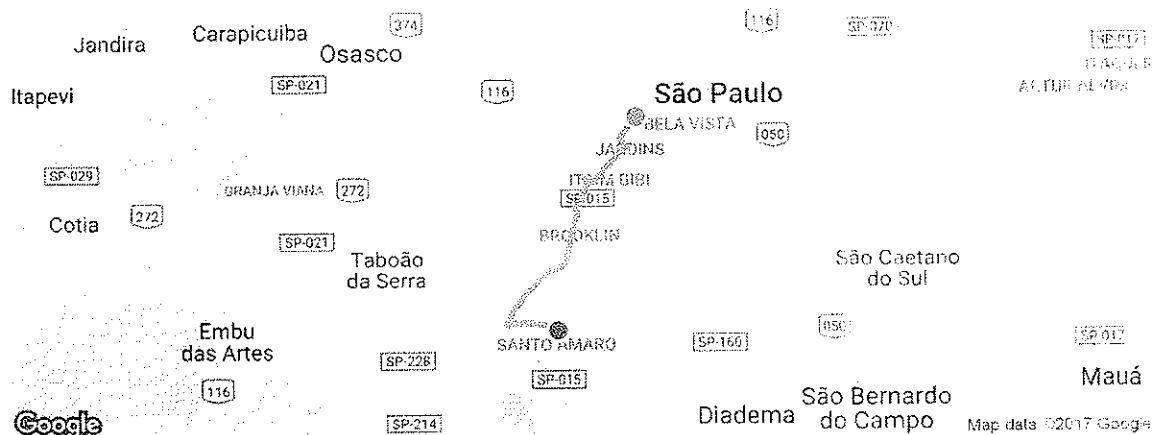
Toque em Ajuda no app para obter mais conteúdo com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? [Verifique aqui](#) o conteúdo perdido.



Sua viagem de domingo de manhã com a Uber

De: **Recibos da Uber**
Para: **ossival@uoi.com.br**
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: **Sua viagem de domingo de manhã com a Uber**
Data: **29/01/2017 14:03**
map_6948cbff-770... 427.22 KB



R\$35,35

Obrigado por escolher a Uber. Ossival

29 de janeiro de 2017 | uberX

- 11:33 | Alameda Lorena, 2132-2152 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, 01424-002.
Brazil
- 12:01 | R. Cel. Luís Barroso, 308-386 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04750-030.
Brazil



Você viajou com Armando Renato

17.01	00:27:15	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

Avalie seu motorista

O preço da viagem inclui o valor da viagem e custo fixo (R\$ 0,75).



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Seu preço

Preço base	2,00
Distância	23,82
Tempo	7,08
Subtotal	R\$32,90
Custo fixo (?)	0,75
Regulação Municipal (?)	1,70

RECEBIDO

 Dinheiro**R\$35,35**

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)



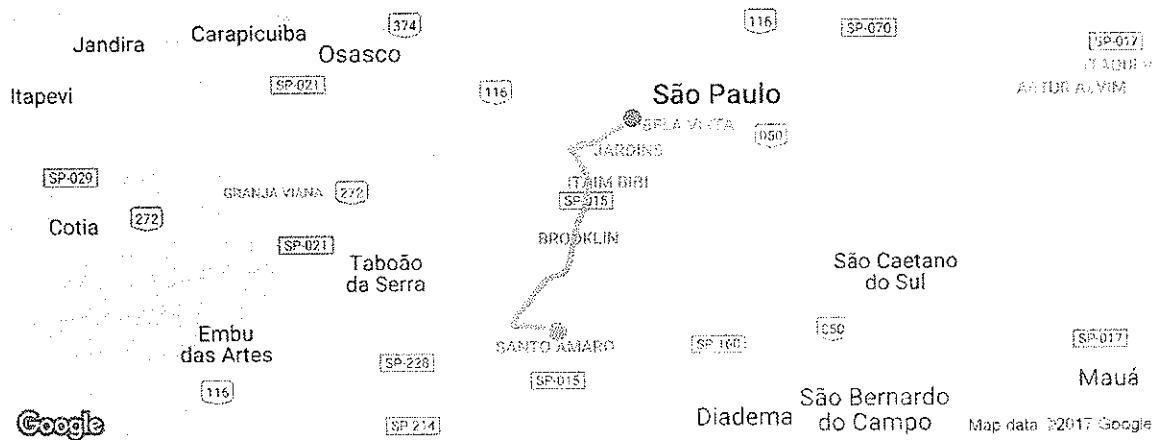
Convide seus amigos e familiares. Envie descontos para seus amigos experimentarem a Uber. Você ganhará R\$10 de desconto em cada uma de suas próximas 2 viagens quando eles começarem a viajar.

Compartilhe o código:

302nm

Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para obter mais

Esqueceu alguma coisa? [Clique aqui](#)[Cancelar](#)**R\$33,23**

Obrigado por escolher a Uber, Ossival

29 de janeiro de 2017 | uberX

📍 19:24 | R. Cel. Luis Barroso, 308-386 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04750-030, Brazil

📍 19:53 | Av. Rebouças, 955 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05401-100, Brazil



Você viajou com Julio Cesar

15.59	00:27:18	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

Avalie seu motorista

O preço da viagem inclui o valor da viagem e custo fixo (R\$ 0,75).



O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

PARECER CONCLUSIVO

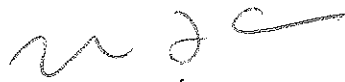
Prestação de Contas de Adiantamento

ILSON JOSÉ GARCIA, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Dir. Dpto. Munic. De Orç.,Finanças e Contabilidade, portador da cédula de identidade RG: 22.183729-1 CPF: 078.504.478-75, analisando as despesas acostadas junto a prestação de contas do reembolso solicitado pelo Sr. **OSSIVAL SANCHES FERREIRA**, nos termos da Lei Municipal nº. 4.221 de 27/11/2015, correspondente ao **ADIANTAMENTO** para despesas de viagem, a serviço da municipalidade. Somos do parecer de que as documentações apresentadas estão de acordo com as normas fiscais e devidamente formalizadas.

SMJ.

Este é o nosso parecer.

Buritama-sp 03 de Fevereiro de 2017



ILSON JOSÉ GARCIA

Seu preço

Preço base	2,00
Distância	21,82
Tempo	7,10
Subtotal	R\$30,92
Custo fixo (?)	0,75
Regulação Municipal (?)	1,56

RECEBIDO

 Dinheiro

R\$33,23

Para mais informações, [acesse a página da sua viagem](#)

Convide seus amigos e familiares.
Envie descontos para seus
amigos experimentarem a Uber.
Você ganhará R\$10 de desconto
em cada uma de suas próximas 2
viagens quando eles começarem
a viajar.

Compartilhe o código:

302nm

Precisa de ajuda?

Toque em Ajuda no app para obter mais
informações com dúvidas sobre a sua viagem.

Esqueceu alguma coisa? [Envie o objeto
perdido.](#)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20170202061390142000105	Número da Nota 00104987																	
	Data e Hora de Emissão 31/01/2017 09:15:49																	
	Código de Verificação TRAN-RAHF																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 61.390.142/0001-05 Inscrição Municipal: 9.670.571-0 Nome/Razão Social: LORENATUR HOTEL LTDA Endereço: AV REBOUCAS 00955 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05401-100 Município: São Paulo UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA CPF/CNPJ: 44.435.121/0001-31 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV FREI MARCELO MANILIA 700 - CENTRO - CEP: 15290-000 Município: Buritama UF: SP E-mail: ossival@uol.com.br																		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DESPESAS DE HOSPEDAGEM REFERENTE AOS HÓSPEDES: RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS, OSSIVAL SANCHS FERREIRA e RODRIGO DOS SANTOS PERÍODO: 28/01/2017 A 31/01/2017 CONFORME RESERVA NÚMERO: 14713																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.651,90 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)														
-	-	-	-	-														
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>559,90</td> <td>1.092,00</td> <td>5,00%</td> <td>54,60</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	559,90	1.092,00	5,00%	54,60	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
559,90	1.092,00	5,00%	54,60	0,00														
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																
-	-	-																
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017.																		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170124061390142000105

Número da Nota

00104858

Data e Hora de Emissão

24/01/2017 10:08:12

Código de Verificação

UB7V-UGVY

PRESTADOR DE SERVIÇOS


WZ HOTEL
JARDINS

CPF/CNPJ: 61.390.142/0001-05

Nome/Razão Social: LORENATUR HOTEL LTDA

Endereço: AV REBOUCAS 00955 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05401-100

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 9.670.571-0

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA

CPF/CNPJ: 44.435.121/0001-31

Endereço: AV FREI MARCELO MANILIA 700 - CENTRO - CEP: 15290-000

Município: Buritama

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: ossival@uol.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESA DE HOSPEDAGEM

REFERENTE AO HÓSPEDADO :

GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA

PERÍODO : 19/01/17 À 20/01/17

CONFORME RESERVA Nº 14116

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 494,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
182,00	312,00	5,00%	15,60	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017.



Governo do Municipio de Buritama

Estado de São Paulo

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Municipio de Buritama

Número OP: 000021

Item: 0016

Exercício: 2017

Processo de Pagamento Orçamentário

Credor: 011470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Histórico: PAGTO DA NE/NL 133/2017 - ADIANTAMENTO 38/2017

Documento: NE - 2017/000133/0002

Vencimento: 03/02/2017

Valor da Despesa: 1.606,16

Valor Retido: 0,00

Valor Líquido: 1.606,16 (um mil e seiscentos e seis reais e dezesseis centavos)

02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA
093 ADIANTAMENTO DE VIAGEM
01 TESOURO

Origem dos Recursos

Conta	Descrição da Conta	Nro Doc.	Valor Pago
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	001/0001/121-X - BB S/A - Geral	853561	1.606,16

Total de Cheques => 1.606,16

Pague-se a despesa acima especificada ao favorecido.

Em: 06/02/2017

Salvador dos S. Moutinho
CRC ISP 152836/00
CONTADOR

Rodrigo Zacarias dos Santo
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

RG: 44.762.041-1
Tesouraria

R E C I B O

Declaro que recebi(emos) a importância supra-mencionada em: 06/02/2017

Ossival Sanches Ferreira
Diretor do Dpto.
Municipal de Administração
RG: 27.282.304-1

Fornecedor

Documento

Data Pagamento: 06/02/17

Banco: 003

COMP	BANCO 1	AG 67407	C1	CONTA 121-x	C2	CHEQUE Nº 853561	C3	R\$ 1.606,16
PAGUE-SE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE <u>UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS, E DEZESSEIS CENTAVOS.</u>								
A OSSIVAL SANCHES FERREIRA						OU A SUA ORDEM		
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA ESTADO DE SÃO PAULO						6 DE <u>FEVEREIRO</u> DE <u>2017</u>		

BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A GERAL CÓDIGO CONTABILIDADE: 4085 CÓDIGO FINANCEIRO: 30031 EMPENHO Nº:			HISTÓRICO ESTE CHEQUE CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE RETIRADA	
VISTO	VISTO	VISTO	CHEQUES ASSINADOS POR	
EMISSION	CONTADOR	CONFERENTE	PREFEITO	TESOUREIRO

COMP	BANCO 1	AG 67407	C1	CONTA 121-x	C2	CHEQUE Nº 853561	C3	R\$ 1.606,16
PAGUE-SE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE <u>UM MIL, SEISCENTOS E SEIS REAIS, E DEZESSEIS CENTAVOS.</u>								
A OSSIVAL SANCHES FERREIRA						OU A SUA ORDEM		
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE BURITAMA ESTADO DE SÃO PAULO						6 DE <u>FEVEREIRO</u> DE <u>2017</u>		

BANCO: 1 - BANCO DO BRASIL S/A GERAL CÓDIGO CONTABILIDADE: 4085 CÓDIGO FINANCEIRO: 30031 EMPENHO Nº:			HISTÓRICO ESTE CHEQUE CORRESPONDE A COMPLEMENTO DE RETIRADA	
VISTO	VISTO	VISTO	CHEQUES ASSINADOS POR	
EMISSION	CONTADOR	CONFERENTE	PREFEITO	TESOUREIRO



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA –SP

REQUERIMENTO

Eu, Ossival Sanches Ferreira, brasileiro, funcionário público municipal exercendo o cargo de Diretor do Departamento Municipal de Administração, portador da cédula de identidade RG: 27.282.304, CPF: 299.634.168-61 vem mui respeitosamente, nos termos da Lei Municipal nº. 4221 de 27 / 11 / 2015, REQUERER, adiantamento, da importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), destinados a custear despesas de viagem a diversas cidades da região e São Paulo - Capital, com a finalidade de prestar serviços a municipalidade, comprometendo a prestar contas posteriormente, apresentando comprovantes das despesas devidamente formalizados; juntamente com o SR. Prefeito Municipal.

Neste termo pede deferimento.

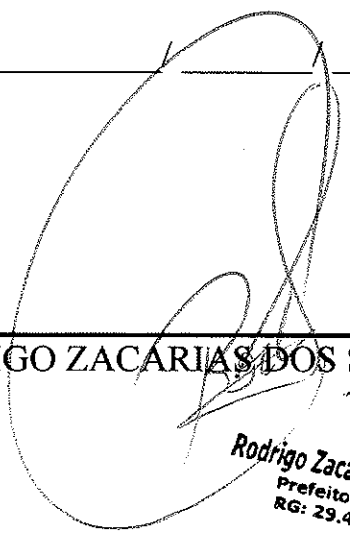
Buritama-SP, 24 de fevereiro 2017.


Ossival Sanches Ferreira

DESPACHO –

() Defiro () Indefiro

Buritama-SP, _____



RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS – Prefeito Municipal

Rodrigo Zacarias dos Santos
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

INFORMAÇÃO

Salvador dos Santos Moutinho, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Contador, portador da cédula de identidade RG: 14.400.227, CPF: 061.611.878-33, vem mui respeitosamente informar a Vossa Senhoria que o montante solicitado para as despesas de ADIANTAMENTO serão cobertos oriundos do Orçamento vigente conforme discriminação abaixo:

02.01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

3.3.90.39.01-01 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 2.000,00 – (DOIS MIL REAIS)

OSSIVAL SANCHES FERREIRA

Salvador dos Santos Moutinho
Contador



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

AV. FREI MARCELO MANILIA, 700

CNPJ (MF): 44.435.121/0001-31

NOTA DE EMPENHO

Nro.: 002108

Ficha: 00012

Data: 24/02/2017

Data Vcto:

Licitação: DISPENSA LICIT

Requisição Nro.:

Nome: 11470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Item	Quant.	Und.	Descrição	Unitário	Total
1	1	UND	Custear despesas de viagens a diversas cidades da região e São Paulo - Capital, com a finalidade de prestar serviços a municipalidade, comprometendo-se a prestar contas posteriormente, apresentando comprovantes das despesas; juntamente com o Sr. Prefeito Municipal	2.000,00	2.000,00

0146

1011405-3

SOMA =====>

2.000,00

Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO		
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	Saldo Anterior	1.430.402,15
3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Juridica		
2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E	Este Empenho	2.000,00
110.0000	Geral		
01	TESOURO		
093	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	Saldo Atual	1.428.402,15

Vlr. Extenso (dois mil reais)

LIQUIDAÇÃO

Consubstância no trâmite da documentação da despesa acima regularmente empenhada, procedo aqui a liquidação determinando outrossim que se faça a quitação da mesma, observando-se as formalidades legais.

Salvador dos S. Moutinho
CRC 1SP 152836/O 0
CONTADOR

Rodrigo Zacarias dos Santos
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

TESOURARIA

Cheque: 026 uc

Banco: 002

Conta: 103-X

Barbara L. dos Santos
RG: 44.743.044-8
Tesoureira

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos a importância desta Guia de Pagamento, correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

BURITAMA/SP, 13 de 03 de 17

Assinatura - R.G. Nro.:



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2017
Empenho: 02108
Liquidação: 0001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Fornecedor: 11470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Unidade:	02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Projeto/Atividade:	2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Juridica
Fonte de Recurso:	01	TESOURO
Item de Despesa:	093	ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Tipo de Crédito: ORCAMENTARIO

Licitação:

Tipo de Empenho: ESTIMATIVA

Modalidade: DISPENSA LICIT

Convênio: 0 -

Saldo Anterior da Dotação

1.430.402,15

Valor do Empenho

2.000,00

Saldo Atual da Dotação

1.428.402,15

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001		DOCTOS DIVERSOS	13/03/2017	2.000,00

Saldo Anterior do Empenho

2.000,00

Valor da Liquidação

2.000,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Por extenso: (dois mil reais)

A Liquidação da Despesa foi procedida com base na Nota de Empenho e no documento apresentado, onde consta a declaração do material e/ou serviço em condições satisfatórias.

Data: 13/03/2017

Face à Liquidação processada, autorizo o pagamento acima especificado ao favorecido ou ao seu procurador.

Data: 13/03/2017

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6740-7
Conta corrente 121-X PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 146 BURITAMA
Conta corrente (com DV) 10114053
CPF 299.634.168-61
Nome favorecido OSSIVAL SANCHES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 31.301
Valor 2.000,00
Data transferência 13/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB AA075A0EF4B378AE

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS
JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

13/03/2017 14:11:46
13/03/2017 14:20:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.

Prestação de Contas de Adiantamento

Responsável: **OSSIVAL SANCHES FERREIRA**

Nota de Empenho:

Vr. da Retirada: **R\$ 2.000,00**

Referente a adiantamento de despesas de viagem a São Paulo -Capital
com o Prefeito Rodrigo Zacarias dos Santos a serviço da municipalidade.

Data da Prestação: 17/03/2016

PERIODO	ITEM NUMERO	LOCAL	Cupom Fiscal	Litragem	VALOR
13/03/2017	TAXI	SÃO PAULO			R\$ 12,96
14/03/2017	TAXI	SÃO PAULO			R\$ 7,97
15/03/2017	TAXI	SÃO PAULO			R\$ 21,10
13/03/2017	COMBUSTIVEL		145625	30,029	R\$ 114,02
15/03/2017	COMBUSTIVEL		125520	21,960	R\$ 79,03
15/03/2017	COMBUSTIVEL		52512	33,452	R\$ 120,09
14/03/2017	ESTACIONAMENTO	SÃO PAULO	182722		R\$ 42,00
15/03/2017	ESTACIONAMENTO	SÃO PAULO	35623/E		R\$ 30,00
13/03/2017	ALIMENTAÇÃO		184130		R\$ 24,60
13/03/2017	ALIMENTAÇÃO		133525		R\$ 343,75
13/03/2017	ALIMENTAÇÃO		111062		R\$ 145,58
14/03/2017	ALIMENTAÇÃO		24003		R\$ 96,98
15/03/2017	ALIMENTAÇÃO		25201		R\$ 66,20
16/03/2017	HOSPEDAGEM		105933		R\$ 1.041,25
DESPESA					2.145,53
RETIRA					2.000,00
DEV/COMPL					- 145,53


 Ossival Sanches Ferreira

**Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber**

De: Recibos da Uber

Para: ossival@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Sua viagem de segunda-feira à tarde com a Uber

Data: 13/03/2017 19:50

map_34ec1e0c-c16... 411.94
KB**R\$12,96**

Obrigado por escolher a Uber, Ossival

13 de março de 2017 | uberX

16:36 | Largo do Arouche, 276 - República, São Paulo - SP, 01219-010, Brazil

16:49 | Av. Rebouças, 1006 - Pinheiros, São Paulo - SP, Brazil



Você viajou com Regis

3.91

00:10:52

uberX

Quilômetros

Duração

Carro

Avalie seu motorista

O preço da viagem inclui o valor da viagem e custo fixo (R\$ 0,75).

**Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber**

De: Recibos da Uber

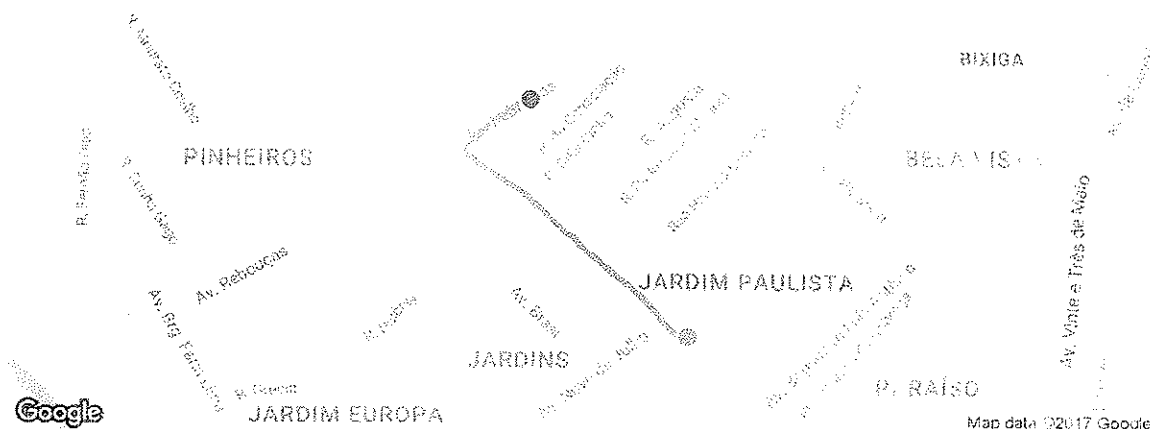
Para: ossival@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Sua viagem de segunda-feira à noite com a Uber

Data: 14/03/2017 01:42

map_49437c82-976... 441.31
KB**UBER****R\$7,97**

Obrigado por escolher a Uber, Ossival

13 de março de 2017 | uberX

22:25 | R. Pamplona, 1886-1888 - Jardim Paulista, São Paulo - SP, Brazil

22:40 | Condomínio Edifício Lorena Suite Service - Av. Rebouças, 955 - Cerq. Cesar,
São Paulo - SP, 05401-100, Brazil

Você viajou com Carloman

2.17	00:14:10	uberX
Quilômetros	Duração	Carro

Avalie seu motorista

O preço da viagem inclui o valor da viagem e custo fixo (R\$ 0,75).

**Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber**

De: Recibos da Uber

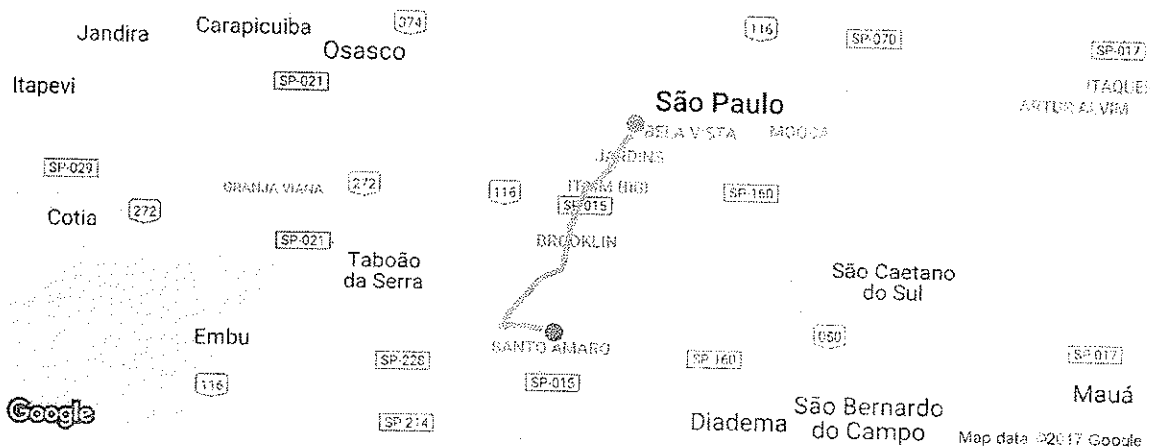
Para: ossival@uol.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: Sua viagem de quarta-feira de manhã com a Uber

Data: 15/03/2017 13:25

map_429b305d-195... 430.36
KB**UBER****R\$21,10**

Obrigado por escolher a Uber, Ossival

15 de março de 2017 | uberPOOL

- 9:33 | Av. Rebouças, 903-955 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05401-100, Brazil
- 10:23 | R. Cel. Luís Barroso, 308-386 - Santo Amaro, São Paulo - SP, 04750-030, Brazil



Você viajou com Elaine

13.24	00:49:24	uberPOOL
Quilômetros	Duração	Carro

Avalie seu motorista

O preço da viagem inclui o valor da viagem e custo fixo (R\$ 0,75).

RODOSERV STAR
POSTO RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO,
SN, KM 09 FDR 020, PERIMETRO URBANO, PARDINHO,
18640-000

CNPJ 04.972.262/0001-79 IE 507059868116

Extrato 145625
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

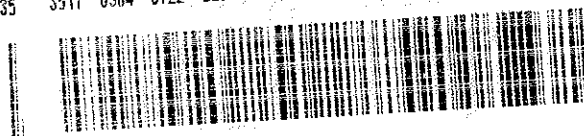
C CPF/CNPJ do Consumidor: 44.435.121/0001-31
#|COD|DESC|DT|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$
01 001 C1 GASOLINA COMUM 30,029 L X 3,797 114,02
(43,84)
TI TOTAL R\$ 114,02
Ca Cartão de Crédito 114,02
Ti Troco R\$ 0,00
Cc Consulte o DRCODE deste extrato através da App
De DeOlhoNaNota

DE OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tr Trib aprox R\$: 15,34 Federal e 23,50 Estadual
Fo Fonte: IBPT W7m9E1
(1 (1840) PREFEITURA M. DE BURITAMA
EN ENDEREC: AV. FREI MARCELO MANILHA, 700 - CENTRU
- BURITAMA/SP
CN CNPJ: 44435121000131 IE: ISENT0
CII CID: BURITAMA-SP
FUI FUNC: RONALDO FRANCISCO FER TN:2 PDV:1 ATEND:250
por postostar@postosrodoserv.com.br 14-38869080

*Vale IValor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000065338
15/03/2017 - 03:26:00

35 3517 0304 9722 6200 0179 5300 0065 3381 4562 5276 5380



0 LTDA - ME
Rod. Nat. Rondoni, s/n km 364
BAURU - SP * Cep:17028-852
CNPJ 157.569.519/0001-02
IE:209.106.452.110
IM:31167
15/03/2017 13:18:14V CCF:047065 CUD:052512
CNPJ/CPF consumidor:44.435.121/0001-31
NOME:P.M BURITAMA
END:AV FREI MARCELO MANILHA, 700

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	107	GASOLINA C - Bico 02 35 452L x3,59 Ft			120,09		120,09
TOTAL R\$							120,09
Dinheiro							120,09
Trib. aprox.: R\$ 16,15 Federal, R\$ 30,02 Estadual							
I. R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SP 5017eW							
Nome: P.M BURITAMA							
Endereco: AV FREI MARCELO MANILHA, 700							
Cidade: BURITAMA / SP 15.290-000							
CNPJ/CPF.: 44.435.121/0001-31							

Ass:
Aplicativo: AutoSystem - 3.2.3.116

GELMONF 81TL69RP 4SSCKNJW G9JLNM7 2ISC1TFG1DRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
00000000000000000000 15/03/2017 13:18:58V

-Park Manager 32-----4.54-
 HARRY'S ESTACIONAMENTOS EPP - L. REBOUÇAS
 CNPJ 18.412.786/0003-81
 RUA REBOUÇAS, 955 - JARDINS

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS)
 Nr/Sr: 35623/E Cnpj: 44.435.121/0001-31 R\$
 30.00

SALDO: 1.435 Ent: 14/03/17 20:51:28
 Sai: 15/03/17 09:17:28
 OPER: MARIA ALIC PERMANENCIA: 12:26

AST-001 ASTRA PRATA
 VALOR: R\$ 30.00/
 Tipo: CONVÊNIO - Z.D.HOSP
 OBS: YHOSP/PLA API 1603

SERVIÇO PELA VIDEOPARQUE
 WWW.MASQUEMUNDOESTACIONAMENTOS.COM.BR
 ESCRITÓRIO 0800-8688

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		1ª VIA (BRANCA) - 2ª VIA (Fixa) 182722
CCM 3.728.790-7 CNPJ 09.358.396/0001-18	Natureza da Operação Estacionamento	DATA DA EMISSÃO 14/03/2017
Estacionamento BUENA VISTA PARK LTDA - EPP		
Rua Boa Vista, 192 - Térreo - Centro - São Paulo - Tel.: (011) 3241-5188		
CPF / CNPJ: 44.435.121/0001-31		
Identificação do Veículo	Discriminação dos Serviços	PREÇO
Marca Astra	ESTACIONAMENTO	42.00
Placa 001	TOTAL	R\$ 42.00

Grafica Framo - 3227-4426 - 200 talões 50x2 vias nº 177.501 a 187.500

CHURRASCARIA VENTO NORTE LTDA
RUA PAMPLONA, 1873 CEP: 01405-003
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.872.880/0001-50
13/03/2017 22:35:49
CCF: 109854 CDD: 111062

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$

001 04	0,5	UN	X	14,00	T03,20% A	7,00)
002 013	1,5	UN	X	9,50	F1 A	14,25)
003 015	1,5	UN	X	7,00	F1 A	10,50)
004 016	0,5	UN	X	5,50	F1 A	2,75)
005 093	0,5	UN	X	16,00	T03,20% A	8,00)
006 0228	0,5	UN	X	8,20	T03,20% A	4,10)
007 0908	0,5	UN	X	84,50	T03,20% A	42,25)
008 0928	0,5	UN	X	87,00	T03,20% A	43,50)
Subtotal R\$						132,35
DESCIMO						+13,23)
TOTAL R\$						145,58
CARTAO						145,59
TROCO R\$						0,01

Valor tributos: R\$ 34,47 (30,75%) Fonte IBPT

CHURRASCARIA CAMELO LTDA
RUA PAMPLONA, 1873 CEP: 01405-003
JARDIM PAULISTA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 06.872.880/0001-50
13/03/2017 22:35:49
CCF: 109854 CDD: 111062

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$

001 04	0,5	UN	X	14,00	T03,20% A	7,00)
002 013	1,5	UN	X	9,50	F1 A	14,25)
003 015	1,5	UN	X	7,00	F1 A	10,50)
004 016	0,5	UN	X	5,50	F1 A	2,75)
005 093	0,5	UN	X	16,00	T03,20% A	8,00)
006 0228	0,5	UN	X	8,20	T03,20% A	4,10)
007 0908	0,5	UN	X	84,50	T03,20% A	42,25)
008 0928	0,5	UN	X	87,00	T03,20% A	43,50)
Subtotal R\$						132,35
DESCIMO						+13,23)
TOTAL R\$						145,58
CARTAO						145,59
TROCO R\$						0,01

Valor tributos: R\$ 34,47 (30,75%) Fonte IBPT

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 44.435.121/0001-31
IB7 8BBCC 02626 19E086 92 97519A 741AC 0E104 C80
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 005 LJ: 0001
IIIIIIIECFHDCJFJ 13/03/2017 22:35:49V
FAB: DR0813BR000000403417

one

Banko P&F
Credito a VISTA

CCF: 109854 CDD: 111062

13/03/2017 - 12:40

Valor com senha

BR

RODOSERV STAR
RODOSERV STAR LTDA
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO SN KM 09 PRO 020 PERIMETRO
URBANO
PARDINHO-18640-000
CNPJ: 04.341.874/0001-53
IE: 507059690110

Extrato No. 184130
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 44.435.121/0001-31

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

001	007693	SS LARANJA	1	UN	X	6,400	(1,82)	6,40
002	080096	ESFIMA	1	UN	X	5,900	(1,30)	5,90
003	080096	ESFIMA	1	UN	X	5,900	(1,30)	5,90
004	007693	SS LARANJA	1	UN	X	6,400	(1,82)	6,40
TOTAL R\$								24,60
Dinheiro								25,00
Troco R\$								0,40

0 01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeDinheira
Nota

0 OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Tributação Aprox R\$ 2,20 FEDERAL E 3,64 ESTADUAL
Fonte IBPT/FECCOMERCIO SP
OBRIGADO PELA PREFERENCIA AR5FR7

SAT No. 67608
13/03/2017 08:39:49
3517 0304 3418 7400 0163 5900 0067 6081 8413 0450 3967



```

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)
001 00000000000001 REFEICAO 0,510kg x67,50R$/kg
      1 X 34,42      T03,20%      34,42R$
002 00000000000005 REFRIGERANTE 1 F1      5,70R$
003 00000000000005 REFRIGERANTE 1 F1      5,70R$
004 00000000000005 SOBREMESA 0,080kg x67,50R$/kg
      1 X 5,40      T03,20%      5,40R$
005 00000000000001 REFEICAO 0,678kg x67,50R$/kg
      1 X 45,76      T03,20%      45,76R$
TOTAL R$-----96,98
Cartao
MAESTRO *****2122
DEBITO A VISTA VALOR: 96,98
DOC: 002014699 A: 150158
0000000000969465 (SiTef)

```

Val Aprox Tributos R\$29,28 (30,19%) Fonte:IBPT
Ope:JOSEFINA Pdv:PDV-05
AAM5TICIR MDAQNL0 MHX#EMII A8I5I9IIT EEI64F9I74LT
BEMATCH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:019 LJ:0001
000000000000IEPR 14/03/2017 14:27:56V
FAB:BE051572900000098064

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON YOKOYAMA. 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: VGD-R-84U6-5J88-6O4P

C. CHURRASCOARIA E LANCHONETE GARCIA

LANÇONETE E LANCHONETE ELETRÔNICA
C. CHURRASCOARIA E LANCHONETE GARCIA - RUA DA PÁTRIA, 100 - JARDIM PAZ - FLORESTA - SP - 05064-000

CNPJ 10798111-0118 IE 209427532112

25201

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44.435.121/0001-31

#CODIGO[QTD]UN[VL UN]RSI[VLTR RS]*VL ITEM RS

0018401	SUP. SERVICE/REFEICAO 44	1.0 UN X	23.90	23.90
0028601	MINI RODIZIO	1.0 UN X	28.90	28.90
003115101	COPO DE LIMA	1.0 UN X	1.00	1.00
004301	COCA-COLA (VIDRO 350 ML)	1.0 UN X	4.50	4.50
0051001	GUARANA (LATA 350 ML)	1.0 UN X	4.90	4.90
00617801	BOMBOM SONHO DE VA	1.50	1.50	1.50
00717801	BOMBOM SONHO DE VA	1.50	1.50	1.50

TOTAL RS 66,20

Dinheiro 66,20

01 02 01 02 Consulte o QRCode deste cupom através do App
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

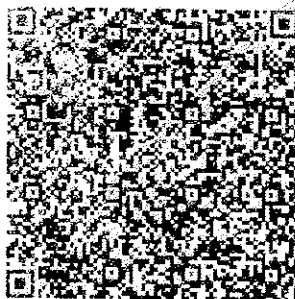
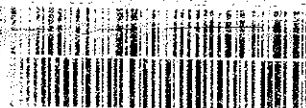
Trib/Anexo Federal Rm.03 e 10% Estadual RSB 23/13 64%

Fonte IBPT

CPF/CNPJ 44435121000131

SAT N° 29283

15/03/2017 13:25:56



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20170316061390142000105	Número da Nota 00105933			
	Data e Hora de Emissão 16/03/2017 08:31:21			
	Código de Verificação APRC-DQGL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 WZ HOTEL JARDINS	CPF/CNPJ: 61.390.142/0001-05 Inscrição Municipal: 9.670.571-0 Nome/Razão Social: LORENATUR HOTEL LTDA Endereço: AV REBOUCAS 00955 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05401-100 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA CPF/CNPJ: 44.435.121/0001-31 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV FREI MARCELO MANILIA 700 - CENTRO - CEP: 15290-000 Município: Buritama UF: SP E-mail: ossival@uol.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPESA DE HOSPEDAGEM REFERENTE AOS HOSPEDES : RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS OSSIVAL SANCHS FERREIRA PERÍODO : 13-03-17 À 15-03-17 CONFORME RESERVA Nº 18022				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.041,25				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
381,25	660,00	5,00%	33,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2017;				



Governo do Município de Buritama
Paço Municipal "Nésio Cardoso"
CNPJ 44.435.121/0001-31

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE BURITAMA-SP.

REQUERIMENTO DE COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGENS

Eu, OSSIVAL SANCHES FERREIRA, brasileiro, funcionário público Municipal exercendo o cargo de Diretor do Departamento Municipal da Administração, vem mui respeitosamente, nos termos da Lei Municipal n.º 4221 de 27/11/2015, REQUERER, a importância de R\$ 145,53 (Cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), destinados ao complemento de adiantamento de despesas de viagem São Paulo-Capital, juntamente com o Prefeito Rodrigo Zacarias dos Santos a serviços da municipalidade, conforme relatório de prestação de contas anexo e comprovantes das despesas devidamente formalizados.

Neste termo pede deferimento.

Buritama-SP, 17 de Março de 2017

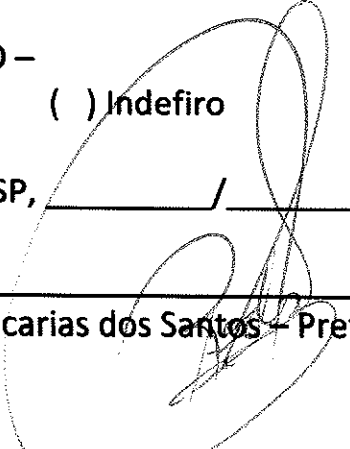


OSSIVAL SANCHES FERREIRA

DESPACHO –

(x) Defiro () Indefiro

Buritama-SP, _____



Rodrigo Zacarias dos Santos – Prefeito Municipal



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

INFORMAÇÃO

Salvador dos Santos Moutinho, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Contador, portador da cédula de identidade RG: 14.400.227, CPF: 061.611.878-33, vem mui respeitosamente informar a Vossa Senhoria que o montante solicitado para as despesas de COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO serão cobertos oriundos do Orçamento vigente conforme discriminação abaixo:

02.01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

3.3.90.39.01-01 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Valor: R\$ 145,53 – (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

OSSIVAL SANCHES FERREIRA

Salvador dos Santos Moutinho
Contador



Governo do Município de Buritama

Paço Municipal "Nésio Cardoso"

CNPJ 44.435.121/0001-31

PARECER CONCLUSIVO

Prestação de Contas de Adiantamento

Buritama-Sp, 17 de Março de 2017.

ILSON JOSÉ GARCIA, brasileiro, Funcionário Público Municipal exercendo o cargo de Dir. Dpto. Munic. De Orç., Finanças e Contabilidade, portador da cédula de identidade RG: 22.183729-1 CPF: 078.504.478-75, analisando as despesas acostadas junto a prestação de contas do valor solicitado pelo Sr(a). OSSIVAL SANCHES FERREIRA, nos termos da Lei Municipal nº. 4.221 de 27/11/2015, correspondente ao **ADIANTAMENTO E COMPLEMENTO** de despesas de viagem, a serviço da municipalidade concluímos e damos parecer de que as documentações apresentadas estão de acordo com as normas fiscais e devidamente formalizadas.

SMJ.

Este é o nosso parecer.

ILSON JOSÉ GARCIA



Governo do Município de Buritama

Estado de São Paulo

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Município de Buritama

Número OP: 000108

Item: 0009

Exercício: 2017

Processo de Pagamento Orçamentário

Credor: 011470 - OSSIVAL SANCHES FERREIRA

CNPJ/CPF: 299.634.168-61

Endereço: RUA JOAQUIM PEREIRA ROSA, 890

Município: BURITAMA/SP

Histórico: PAGTO DA NE/NL 2108/2017 - ADIANTAMENTO 133/2017

Documento: NE - 2017/002108/0002

Vencimento: 23/03/2017

Valor da Despesa: 145,53

Valor Retido: 0,00

Valor Líquido: 145,53 (cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos)

02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
2.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIA
093 ADIANTAMENTO DE VIAGEM
01 TESOURO

Origem dos Recursos

Conta	Descrição da Conta	Nro Doc.	Valor Pago
1.1.1.1.1.19.00.01.01.93	001/0001/121-X - BB S/A - Geral	DEB C/C/	145,53

Total de Cheques => 145,53

Pague-se a despesa acima especificada ao favorecido.

Em: 23/03/2017

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

R E C I B O

Barbara C. dos Santos
RG: 44.749.044-8
Tessoureira

Declaro que recebi(emos) a importância supra mencionada em: 23/03/2017

Ossival Sanches Ferreira
Diretor de Oito.
Municipal de Administração
RG: 27.282.304-1

RG: 27.282.304-1

Documento

Data Pagamento: 23 / 03 / 17

Banco: 001

A33B231539294308009
23/03/2017 15:42:38

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 6740-7
Conta corrente 121-X PREF MUN DE B C GERAL

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV) 146 BURITAMA
Conta corrente (com DV) 10114053
CPF 299.634.168-61
Nome favorecido OSSIVAL SANCHES FERREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 32.302
Valor 145,53
Data transferência 23/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D8DED623E5A722B

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS
JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

23/03/2017 15:37:16
23/03/2017 15:42:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL.