



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\$ 3.000,00 (três mil reais), destinados a custear despesas de viagem a cidade de Brasília - DF, 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 janeiro 2017.

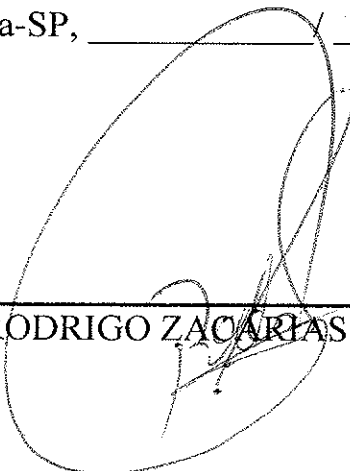


Ossival Sanches Ferreira

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\$ 3.000,00 (três mil reais)

Ossival Sanches Ferreira


Salvador dos Santos Moutinho
Contador



Governo do Municipio de Buritama

Estado de São Paulo

Unidade Gestora: 001.001 - Governo do Municipio de Buritama

Número OP: 000071

Item: 0050

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 953/2017 - ADIANTAMENTO 81/2017

Documento: NE - 2017/000953/0002

Vencimento: 02/03/2017

Valor da Despesa: 2.116,90

Valor Retido: 0,00

Valor Líquido: 2.116,90 (dois mil e cento e dezesseis reais e noventa centavos)

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

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/	2.116,90

Total de Cheques => 2.116,90

Pague-se a despesa acima especificada ao favorecido.

Em: 03/03/2017

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

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 29.413.335-5

Barbara C. dos Santos
RG: 44.749.044-8
Tesoureira

RECIBO

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

Fornecedor

Documento

Data Pagamento: 03 / 03 / 17

Banco: 001

A33R031042629351009
03/03/2017 10:44:43

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 30.303
Valor 2.211,90
Data transferência 03/03/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 48DED52CCB12E6A3

Assinada por JA759369 BARBARA C SANTOS
JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL

03/03/2017 09:09:46

03/03/2017 10:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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.: 000953	Ficha: 00012	Data: 24/01/2017	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 Brasília, com a finalidade de prestar serviços a municipalidade, comprometendo-se a prestar contas posteriormente.	3.000,00	3.000,00

0146
1011673-3

SOMA =====>			3.000,00
Código	Classificação da Despesa	Valor Autorizado	
02	PODER EXECUTIVO	Saldo Anterior	2.110.000,00
02.01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
3.3.90.39.01	Outros Serv. Terceiros P.Jurídica		
2.004	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E	Este Empenho	3.000,00
110.0000	Geral		
01	TESOURO	Saldo Atual	1.690.601,31
093	ADIANTAMENTO DE VIAGEM		
Vlr. Extenso	(tres 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 ISP 152836/00
CONTADOR

RODRIGO ZACARIAS DOS SANTOS
Prefeito Municipal
RG: 28.413.335-5

TESOURARIA

Cheque: Ab. cec
Banco: 003
Conta: 323-X

Barbara L. dos Santos
RG: 44.749.044-8
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, 30 de fevereiro de 2017

Assinatura - R.G. Nro.:



A33B101535739585009
10/02/2017 15:39:08

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 21.002
Valor 3.000,00
Data transferência 10/02/2017

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2F7D82E3B0976187

Assinada por	JA759369 BARBARA C SANTOS	10/02/2017 15:37:53
	JB497928 RODRIGO Z SANTOS PL	10/02/2017 15:39:08

Transação efetuada com sucesso.

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

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: EDSON YOKOYAMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinaturas e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: VGEg-25Z6-6BRT-79J3



Governo do Município de Buritama
Estado de São Paulo

Exercício: 2017
Empenho: 00953
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

1.693.601,31

Valor do Empenho

3.000,00

Saldo Atual da Dotação

1.690.601,31

Histórico: Liquidação da Despesa

Item	Nro. Documento	Tipo de Documento	Data de Emissão	Valor
0001		DOCTOS DIVERSOS	10/02/2017	3.000,00

Saldo Anterior do Empenho

3.000,00

Valor da Liquidação

3.000,00

Saldo Atual do Empenho

0,00

Por extenso: (tres 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: 10/02/2017

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

Data: 10/02/2017

Prestação de Contas de Reembolso

Responsável: **OSSIVAL SANCHES FERREIRA**

Nota de Empenho:

Vr. da Retirada: **R\$ 3.000,00**

Referente a adiantamento de despesas de viagem
, a serviço da municipalidade.

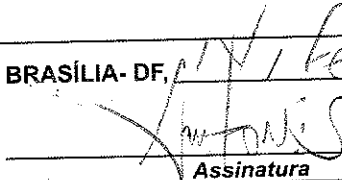
Data da Prestação: 02/03/2016

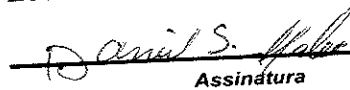
PERIODO	ITEM NUMERO	LOCAL	Cupom Fiscal	Litragem	VALOR
13/02/2017	TAXI	BRASILIA	1899		R\$ 64,00
13/02/2017	TAXI	BRASILIA	598		R\$ 40,00
14/02/2017	TAXI	BRASILIA	2518		R\$ 75,00
14/02/2017	TAXI	BRASILIA	715		R\$ 18,58
14/02/2017	TAXI	BRASILIA	118		R\$ 25,00
15/02/2017	TAXI	BRASILIA	3157		R\$ 9,00
15/02/2017	TAXI	BRASILIA	827		R\$ 16,00
15/02/2017	TAXI	BRASILIA	463		R\$ 10,00
15/02/2017	TAXI	BRASILIA	2343		R\$ 11,00
15/02/2017	TAXI	BRASILIA	3051		R\$ 20,00
16/02/2017	TAXI	BRASILIA	1899		R\$ 60,00
16/02/2017	TAXI	BRASILIA	1303		R\$ 17,00
16/02/2017	TAXI	BRASILIA	1234		R\$ 30,00
16/02/2017	TAXI	BRASILIA	1899		R\$ 65,00
16/02/2017	TAXI	BRASILIA	2343		R\$ 20,00
15/02/2017	PASSAGEM Ossival	BRASILIA	0EFO6P		1.315,10
16/02/2017	PASSAGEM Ossival	BRASILIA	0EG9NP		714,15
16/02/2017	PASSAGEM Rodrigo	BRASILIA	0EG9NQ		769,15
13/02/2017	ALIMENTAÇÃO	BRASILIA	111638		62,70
13/02/2017	ALIMENTAÇÃO	BRASILIA	9620		21,00
15/02/2017	ALIMENTAÇÃO	BRASILIA	649		120,30
16/02/2017	ALIMENTAÇÃO	BRASILIA	35561		120,00
16/02/2017	ALIMENTAÇÃO	BRASILIA	35560		117,00
16/02/2017	DIÁRIA + ALIMEN	BRASILIA	108377		1.260,92
17/02/2017	ESTACIONAMENTO	S. J RIO PRATO	327023		136,00
DESPESA					5.116,90
RETIRA					3.000,00
DEV/COMPL					- 2.116,90

Ossival Sanches Ferreira

TÁXI RECIBO		R\$ 64,00
PERM.: 1899	PLACA: PAT. 1664	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: 2012	Fone: (61) 9.81859851	
CNPJ/CPF:	9.95576249	
 APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, 13/FEV/2017  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 40,00
PERM.: 0598	PLACA: Jda 3656	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: Valdey Faria	Fone: (61) 9.84637351 Oi	
CNPJ/CPF:	9.83658419 Lin	
APOIO:  SINDICATO DOS PERMISSONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL-SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - QUADRA 302 - BLOCO "A" - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.339-500 TEL(S): (61) 3224 - 7292 / 3012 - 8200 RECLAMAÇÕES: 156 sinpetaxi@sinpetaxi.org.br SECRETARIA DE MOBILIDADE: (61)3363-7533		Brasília-DF, ____/____/____ _____ Assinatura

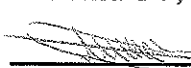
TÁXI RECIBO		R\$ 75,00
PERM.: 2515	PLACA: PHX9453	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso: _____		
Motorista: ANTONIO	Fone: (61) 9 8185 9851	
CNPJ/CPF:		
 APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, 14 / fev / 17  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 18,58
PERM.: 0715	PLACA: JJT 1350	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso _____		
MOTORISTA: Daniel	Fone: (61) 9 8162 9603	
CNPJ/CPF:		
APOIO:  SINDICATO DOS PERMISSONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL-SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - QUADRA 302 - BLOCO "A" - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.338-500 TEL(S): (61) 3224 - 7292 / 3012 - 8200 sinpetaxi@sinpetaxidf.com.br RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE MOBILIDADE: (61)3363-7533		Brasília-DF, 14 / 02 / 2017  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 25.00
PERM.: 0118		PLACA: PAM 0487
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ 25.00		
Percorso _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
MOTORISTA: JOAO	Fone: (61) 996036808	
CNPJ/CPF:	921723457	
APOIO: SINDICATO DOS PERMISSONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL-SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - QUADRA 302 - BLOCO "A" - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.338-500 TEL(S): (61) 3224 - 7292 / 3012 - 8200 sinpetaxi@sinpetaxi.com.br RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE MOBILIDADE (61)3363-7533		Brasília-DF, 14/07/2017 JOAO Assinatura

 SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ 9.00 Permissão nº 3854A Placa do veículo JIG-6477 NÓS CONFIAMOS EM DEUS	
	Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ Referente a serviços de Táxi. No Percorso _____	
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista _____		Fone: _____
Brasília DF 15 de 02 de 2017 J. dos Mors Assinatura		

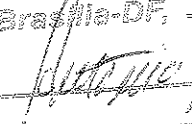
	SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 9257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>16,00</u> Permissão nº <u>0827</u> Placa do veículo <u>0VS7302</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>obzessu-s</u> No Percorso _____ Referente a serviços de Táxi.		
"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista <u>Dimar Que</u> Fone: <u>61-9997-11790</u>		
Brasília DF <u>15 de Fevereiro</u> de 20 <u>17</u>  Assinatura		

TAXI RECIBO 17	R\$ <u>10,00</u>
PERM.: <u>0463</u>	PLACA: <u>0V0-0763</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>10,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi.	
Percorso _____	
MOTORISTA: <u>Miguelito</u>	Fone: (61) <u>999646750</u>
CNPJ/CPF: _____	
APOIO: SNPE SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL-SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLI SUL - QUADRA 302 - BLOCO "A" - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.338-500 TEL(S): (61) 3224-7292 / 3012-8200 sinpetaxi@sinpetaxidf.com.br	Brasília-DF, <u>15/02/17</u>  Assinatura
RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61)3363-7557	

TÁXI RECIBO		R\$ <u>11,00</u>
PERM.: <u>2343</u>	PLACA: <u>000057</u>	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: <u>Alexandre</u>	Fone: (61) <u>98205.5242</u>	
CNPJ/CPF: _____	_____	
 APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, <u>15/02/15</u>  Assinatura

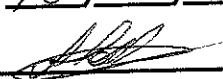
TAXI RECIBO		R\$ <u>20,00</u>
PERM.: <u>3057-A</u>	PLACA: <u>pat 1654</u>	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: <u>Adwop</u>	Fone: (61) <u>998113750</u>	
CNPJ/CPF: _____	_____	
APOIO: SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL-SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - QUADRA 302 - BLOCO "A" - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.338-600 TEL(S): (61) 3224 - 7292 / 3012 - 8200 RECLAMAÇÕES: 156 sinpetaxi@sinpetaxidf.com.br SECRETARIA DE MOBILIDADE: (61)3363-7533		Brasília-DF, <u>15/02/2017</u>  Assinatura

TÁXI RECIBO		R\$ 60,00
PERM.: 1899	PLACA: PAT. 1884	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: Luiz	Fone: (61) 9.81859851	
CNPJ/CPF: _____	9.95576249	
 APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, 10/FEV. 2017  Assinatura

TÁXI RECIBO		RS 17,00
PERM.: 1303-A	PLACA: JJF 7009	
Recebi (emos) de _____ a importância de RS _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: Antonio	Fone: (61) 99637128	
CNPJ/CPF: 184055171-20		
Apoio: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 RECLAMAÇÕES: 156 SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		Brasília-DF, 16/02/2017  Assinatura

TÁXI RECIBO		R\$ 30,00
PERM.: 1234	PLACA: 02Y 5687	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ <u>trinta</u>		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: <u>Carlos A. A. Lopes</u>	Fone: (61) 999034529	
CNPJ/CPF: _____	_____	
 APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, 16/10/2017  Assinatura

TÁXI RECIBO		R\$ 65,00
PERM.: 1899	PLACA: PAT-1004	
Recebi (emos) de _____		
_____ a importância de R\$ _____		
_____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso: _____		
Motorista: <u>Luiz</u>	Fone: (61) 9.81859851	
CNPJ/CPF: _____	9.95576299	
 APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal - SINPETAXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0001-00 PLL SUL - Qd. 302 - Bloco A - Brasília - DF - CEP: 70.320-006 Tel.: (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196 Reclamações: 156 / SECRETARIA DE TRANSPORTE: (61) 3363-7350		BRASÍLIA-DF, 16/FEV/2017  Assinatura

TAXI RECIBO		R\$ 20,00
PERM.: 2343	PLACA: 000 0757	
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) 98275.5242	
CNPJ/CPF:		
APOIO: SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS E MOTORISTAS SINPE TAXI AUXILIARES DE TÁXIS DO DISTRITO FEDERAL-SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0001-00 P.L. SUL - QUADRA 302 - BLOCO "A" - BRASÍLIA/DF - CEP: 70.338-500 TEL(SX: (61) 3224 - 7292 / 3912 - 8200 RECLAMAÇÕES: 156 sinpetaxi@sinpetaxidf.com.br SECRETARIA DE MOBILIDADE: (61)3363-7533		Brasília-DF, 16/02/17  Assinatura

Passaredo Transportes Aéreos

Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote
16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - São Paulo
CNPJ - 00512777000135
IE - 582656638110

Comprovante de venda**DADOS DA RESERVA**

Localizador
0EFO6P

Data da Reserva
10/02/2017 12:19:42

Reservado por
Usuário B2C

Agente Emissor
LojaB2C - Passaredo
Transportes Aéreos

DADOS DO VOO

São José do Rio Preto(SJP) - Brasília(BSB) Saída: 13/02/2017 04:45:00 Chegada: 13/02/2017 12:05:00

Voo: 2254/2378 **Cia Aérea:** Passaredo

Nome do Passageiro

FERREIRA, OSSIVAL SANCHES

E-Ticket
1008-231195

Status
Voador

Tarifa
TPROMO1

DOS SANTOS, RODRIGO ZACARIAS

1008-231197

Voador

TPROMO1

Brasília(BSB) - São José do Rio Preto(SJP) Saída: 15/02/2017 20:50:00 Chegada: 16/02/2017 00:45:00

Voo: 2231/2257 **Cia Aérea:** Passaredo

Nome do Passageiro

FERREIRA, OSSIVAL SANCHES

E-Ticket
1008-231196

Status
Não voador

Tarifa
VPROMO1

DOS SANTOS, RODRIGO ZACARIAS

1008-231198

Não voador

VPROMO1

PASSAREDO
TRANSPORTES AÉREOS

4000-1777
www.voepassaredo.com.br

Tarifa: R\$ 1.216,00
Taxa de embarque: R\$ 99,10

Total Pago: R\$ 1.315,10
Cartão Crédito Visa TEF: R\$ 1.315,10

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, apresentando o documento de identificação com foto recente, e nome idêntico ao informado na reserva.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso variam de acordo com a classe tarifária do bilhete. Para maiores informações consulte a Empresa Aérea.

5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos incompletos. A Passaredo aplica a franquia de bagagem diferenciada para passageiros que tenham conexões com voos internacionais, para trechos de origem e/ou destino em Brasília (BSB), São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) e Salvador (SSA), a franquia é de 2 bagagens de 32 kg para adulto e 1 bagagem de 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas HTOP, ETOP, NTOP, MTOP e YTOP. Franquia única e válida somente com apresentação do comprovante do voo internacional ida ou volta. Na mesma data do voo internacional ou no próximo voo disponível.

6-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo.

7-Em São Paulo - Guarulhos, a partir de 02/12/15 os embarques e desembarques da Passaredo serão realizados no Terminal 1.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

Voo Ida

Passaredo Transportes Aéreos

Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote

16

14078550 - RIBEIRAO PRETO - São Paulo

CNPJ - 00512777000135

IE - 582656638110

Comprovante de venda

DADOS DA RESERVA

Localizador
OEG9NP

Data da Reserva
15/02/2017 16:00:23

Reservado por
Tatiana Miyuki Sato

Agente Emissor
Base BSB

DADOS DO VOO

Brasília(BSB) - São José do Rio Preto(SJP) Saída: 16/02/2017 20:50:00 Chegada: 17/02/2017 00:45:00

Voo: 2231/2257 Cia Aérea: Passaredo

Nome do Passageiro
FERREIRA, OSSIVAL SANCHES

E-Ticket
1008-240371

Status
Voador -
Reemitido(1008-
231196)

Tarifa
ICLASS1

PASSAREDO

SHIRAZ AIRWAYS

4000-1777

www.voepassaredo.com.br

Tarifa: R\$ 724,00
Taxa de embarque : R\$ 27,79
Multa: R\$ 279,65
Serviço DU: R\$ 39,50

Total Pago: R\$ 1.070,94
Cartão Crédito Visa TEF: R\$ 714,15
Créditos Anteriores: R\$ 356,79

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, apresentando o documento de identificação com foto recente, e nome idêntico ao informado na reserva.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso variam de acordo com a classe tarifária do bilhete. Para maiores informações consulte a Empresa Aérea.

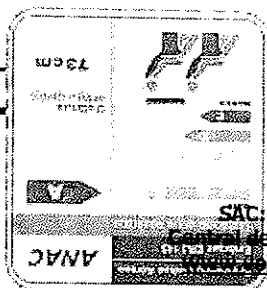
5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos incompletos. A Passaredo aplica a franquia de bagagem diferenciada para passageiros que tenham conexões com voos internacionais, para trechos de origem e/ou destino em Brasília (BSB), São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) e Salvador (SSA), a franquia é de 2 bagagens de 32 kg para adulto e 1 bagagem de 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas HTOP, ETOP, NTOP, MTOP e YTOP. Franquia única e válida somente com apresentação do comprovante do voo internacional ida ou volta. Na mesma data do voo internacional ou no próximo voo disponível.

6-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo.

7-Em São Paulo - Guarulhos, a partir de 02/12/15 os embarques e desembarques da Passaredo serão realizados no Terminal 1.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!



Zenith - Evolution must be simple

Nota A em classificação realizada pela ANAC, com o maior espaço entre as poltronas. Passaredo, voando cada vez mais alto com o maior conforto aos seus passageiros.

Passaredo Transportes Aéreos

Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº Lote
16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - São Paulo
CNPJ - 00512777000135
IE - 582656638110

Comprovante de venda**DADOS DA RESERVA**

Localizador
0EG9NQ

Data da Reserva
15/02/2017 16:01:13

Reservado por
Tatiana Miyuki Sato

Agente Emissor
Base BSB

DADOS DO VOO

Brasília(BSB) - São José do Rio Preto(SJP) Saída: 16/02/2017 20:50:00 Chegada: 17/02/2017 00:45:00

Voo: 2231/2257 **Cia Aérea:** Passaredo

Nome do Passageiro
DOS SANTOS, RODRIGO ZACARIAS

E-Ticket
1008-240376

Status
Voado -
Reemitido(1008-
231198)

Tarifa
HTOP1

PASSAREDO

1 Voo Aéreo

4000-1777
www.voepassaredo.com.br

Tarifa: R\$ 774,00
Taxa de embarque : R\$ 27,79
Multa: R\$ 279,65
Serviço DU: R\$ 44,50

Total Pago: R\$ 1.125,94
Cartão Crédito Visa TEF: R\$ 769,15
Créditos Anteriores: R\$ 356,79

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do voo, apresentando o documento de identificação com foto recente, e nome idêntico ao informado na reserva.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do voo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso variam de acordo com a classe tarifária do bilhete. Para maiores informações consulte a Empresa Aérea.

5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos incompletos. A Passaredo aplica a franquia de bagagem diferenciada para passageiros que tenham conexões com voos internacionais, para trechos de origem e/ou destino em Brasília (BSB), São Paulo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) e Salvador (SSA), a franquia é de 2 bagagens de 32 kg para adulto e 1 bagagem de 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas HTOP, ETOP, NTOP, MTOP e YTOP. Franquia única e válida somente com apresentação do comprovante do voo internacional ida ou volta. Na mesma data do voo internacional ou no próximo voo disponível.

6-Favor reconfirmar com até 72hrs de antecedência da saída de seu voo.

7-Em São Paulo - Guarulhos, a partir de 02/12/15 os embarques e desembarques da Passaredo serão realizados no Terminal 1.

O contrato de transporte de passageiros encontra-se disponível em nossas lojas ou no nosso site.

A sua escolha é muito importante para nós!

SAC: 0800.770.3757
Central de Vendas: 4000-1777
www.voepassaredo.com.br

*Voo Volta
Rodrigo*

cielo
 VISA
 DEBITO A VISTA
 *****6805 - POS-78498245
 VIA CLIENTE - CNPJ: 00.302.440/0002-84
 RESTAURANTE AEROPORTO
 SAO JOSE DO RIO PRETO SP
 CGC-289673 13/02/17 03:58 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 21,00

Extrato No. 009620
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 44435121000131

IT, CODIGO, DESCRICAO, MERCADORIAS, QTD, UN, UNITARIO, TOTAL

001	191	SALGADO	1UN	5,50	5,50
002	191	SALGADO	1UN	5,50	5,50
003	280	SUCO LARANJA GARRAFINHA	1UN	5,00	5,00
004	280	SUCO LARANJA GARRAFINHA	1UN	5,00	5,00

TOTAL R\$ 21,00
 Dinheiro R\$ 50,00
 TROCO R\$ 29,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

VR, APROX, TRIBUTOS - Fed:0,46 Est:1,98 Fonte:IBPT W7n9E1
 Operador:BRUNO
 Caixa:001 Controle:0000115861

SAT No 000120382
 13/02/2017 03:59:32

CHAVE DE CONSULTA

3517 0200 3024 4000 0365 5900 0120 3820 0362 0655 0691



rede
 VISA ELECTRON - VIA CLIENTE
 CNPJ: TAIODA SCS
 IE: 07 SCS 0 1 BL N SN
 IM: 1 CNPJ: 37132248-0001 16
 13/02/17
 CNPJ/C DEBITO A VISTA
 CAR: 6805
 13.02.17 - 13H44
 TOTAL: R\$ 62,70
 AUTO: 445566
 5 5 DUPL UN 1 04T
 TOTAL R\$ 62,70
 Cartao
 01112,00% 04118,00%
 Val Aprox Tributos R\$2,63 (4,19%) Fonte:
 IBPT
 PROCON 151 VENACIO SCS Q8 BL-B60 SL
 240
 NOTA LEGAL: ICMS = 6,48 ISS = 0,00
 Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Operador: CAIXA
 V#0uyq1b#01j08sb9asurNnJoJe#H7NfyH4R2WzYhuW6KH27dHytiV4C
 SWEDA IF ST120
 ECF-IF VERSAO: 01,00,05 ECF: 002 LJ: 001
 OPR: 0001 OPERADOR
 EO==JU#00U 13/02/2017 13:38:08
 FAB: SW040800000000011199

Estacionamento Aeroporto



ECONOMICO ESTACIONAMENTO UNIDADE 2
CNPJ: 05.665.126/0003-60
AV. DOS ESTUDANTES, 3113 - F. 17 3308 2323
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-010

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICO - NFSE

NFSE NUMERO:
RPS NUMERO:
COD. VERIFICACAO NUMERO:

Data Emissao: 17/02/2017
Codigo de Verificacao:
Cod. Documento:

DADOS TOMADOR DE SERVICO

Razao Social/Nome: GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA
CNPJ/CPF: 44435121000131
Inscricao Municipal/RG:
Municipio: -
Endereco: AV FREI MARCELO MANTILHA -
Bairro: CENTRO - CEP: 1529000
Complemento: PREDIO
Telefone:
E-mail:

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

Cod. Servico / Atividade: 11.01/11.01.00
Atividade: GUARDA E ESTACIONAMENTO DE VEICULOS TER
RESTRE AUT
Discriminacao: Diarias de Estacionamento.
Valor aproximado dos tributos: R\$ 8,73(6,42)

Valor dos Servicos: 136,00

1 via desta Nota Fiscal sera enviada atraves do e-mail fornecido pelo tomador dos servicos.

A autenticidade desta Nota Fiscal podera ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br com a utilizacao do codigo de verificacao.

FECHAMENTO: 3168
USUARIO: EDUARDO GUSTAVO CUSTEDIO

WWW.ECONOMICUESTACIONAMENTO.COM.BR
ATENDIMENTO@ECONOMICUESTACIONAMENTO.COM.BR

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !



ECONOMICO ESTACIONAMENTO UNIDADE 2
CNPJ: 05.665.126/0003-60
AV. DOS ESTUDANTES, 3113 - F. 17 3308 2323
SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - 15035-010

SAIDA DO VEICULO

Sqd. Caixa: 3168

RECEBIDO : 327025
PLACA : BUR-0001
MODELO : CHEVROLET ASTRA
COR : PRETO
LOCAL : D-6
RETORNO : 15/02/2017 23:59:00 (PREVISAO)
ENTRADA : 13/02/2017 03:48:00

CARTAO : 10

UTILIZACAO : 3 dias , 21 horas , 14 minutos
DE 13/02/2017 03:48 ATE 17/02/2017 01:02

VALOR TOTAL = R\$ 136,00

Recebimento:

Cartao Debito.: R\$ 136,00

Total Recebido.: R\$ 136,00

Troco.: R\$ 0,00

CLIENTE DEIXOU A CHAVE NO ESTACIONAMENTO

LOCAL DA CHAVE: GUARITA

FECHAMENTO: 3168

USUARIO: EDUARDO GUSTAVO CUSTEDIO
UNIDADE: UNIDADE 2

WWW.ECONOMICUESTACIONAMENTO.COM.BR
ATENDIMENTO@ECONOMICUESTACIONAMENTO.COM.BR

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000108377 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL NACIONAL SA QUADRA 1 BLOCO A, SN . - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-900 - BRASILIA - DF TEL: (61)3217-7575	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000108377 FL. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5317 0272 6291 4000 0134 5500 1000 1083 7710 2246 9281
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170005863775 16/02/2017 13:45:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734834600152	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 72.629.140/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE BURITAMA		44.435.121/0001-31	16/02/2017
ENDEREÇO AV FREI MARCELO MANILIA, 700	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15290-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/02/2017
MUNICÍPIO BURITAMA	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAÍDA

LÍQUIDO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		371,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,92				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS		
14	REFRI GUARANA	22029000	060	5929	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3000	SAND BAURU	21069090	060	5929	UN	2,00	33,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4534	CARNE DE SOL COM AIPIM	21069090	060	5929	UN	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4519	PASTEIS DE CARNE	21069090	060	5929	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6017	PICANHA	21069090	060	5929	UN	2,00	77,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6008	FILE A PARMEGIANA	21069090	060	5929	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	060	5929	UN	2,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	AGUA MIN. 500ML	22011000	060	5929	UN	2,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	060	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	15,40	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
ISENTO		889,92		775,30		38,78	

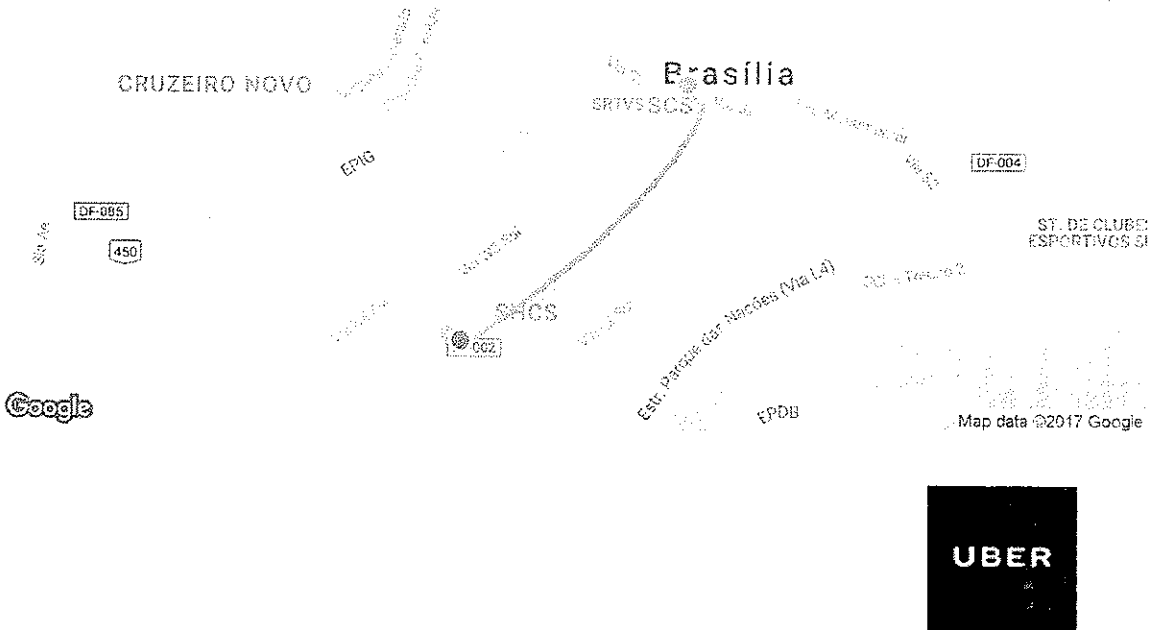
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: NOTA DE SERVIÇO E SUBST. DE NFCE CODUH: 725 , RESERVA: 1560417 , IN:13/02/2017:, OUT: 16/02/2017 , HOSPEDE: OSSIVAL SANCHES FERREIRA OBS: MUNICIPIO DE BU PARC * PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 ED. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF. NF-e Referenciada : 53170272629140000134650070000024381000024382 NF-e Referenciada : Referenciada : 53170272629140000134650070000024641000024641 NF-e Referenciada : 53170272629140000134650100000021081000021087 NF-e Referenciada : 53170272629140000134650070000024901000024900 NF-e Referenciada : 53170272629140000134650070000025511000025513 NF-e Referenciada : 53170272629140000134650100000021341000021346 NF-e Referenciada :		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE HOTEL NACIONAL SA QUADRA 1 BLOCO A, SN. - SETOR HOTELEIRO SUL - CEP:70322-900 - BRASILIA - DF TEL: (61)3217-7575		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000108377 FL. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5317 0272 6291 4000 0134 5500 1000 1083 7710 2246 9281 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO DOC. EMITIDO EM SUBSTITUICAO A CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170005863775 16/02/2017 13:45:45									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734834600152		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ 72.629.140/0001-34									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
VHF1.00-57.00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,00	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVIÇO	00000000	000	5933	UN	1,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00000000	000	5933	UN	1,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00000000	000	5933	UN	1,00	6,62	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00000000	000	5933	UN	1,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00000000	000	5933	UN	1,00	1,32	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-17.00	TELEFONE	00000000	000	5933	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-110.00	INTERNET QUARTOS	00000000	000	5933	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 53170272629140000134650100000022261000022265 Base Calc UFDest: 0 Aliq.Fecp UFDest: 0 Aliq.ICMS UFDest: 0 Aliq.ICMS Interest: 0 Aliq.ICMS Partilha: 0 Valor Fecp UFDest: 0 Valor ICMS UFDest: 0 Valor ICMS UFRemet: 0													



Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber

De: Recibos da Uber
Para: ossival@uol.com.br
Cópia:
Cópia oculta:
Assunto: Sua viagem de quarta-feira à noite com a Uber
Data: 15/02/2017 23:58
map_ee70edee-170... 294.80 KB



R\$13,98

Obrigado por escolher a Uber, Ossival
15 de fevereiro de 2017 | UberBAG

- 21:47 | Via S2, 775 - Brasília, DF, Brazil
- 21:56 | ERW - Sul - Brasília, DF, Brazil



Você viajou com Roberto

5.26	00:07:37	UberBAG
Quilômetros	Duração	Carro

Avalie seu motorista



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(a). **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.

ILSON JOSÉ GARCIA