



FATURA

FATURA Nº 043/2019

Vanessa Rodrigues da Silva Ferreira Viagens -ME

Nova Rota Viagens

Rua Engenheiro David Rene Miche, 23

City America São Paulo - SP

Cep. 05101-215

Brasil

CNPJ 22.314.649/0001-10

FONE/FAX 11 2886-4940

DATA DA COMPRA 09/04/2019

COD. CLIENTE 13

VENCIMENTO 19/04/2019

Solicitante Lisandro Ribeiro

TERMOS Faturado

VIA Depósito

Dados do cliente:

Lisandro Cassio Deodato Ribeiro

Fone: (5511) 4661-5838

CPF 166.154.878.45

RG 27.881.506-6

Rua Emilia Pires, 135

Centro

Embu Guaçu

cep: 06900-000

Brasil

Pago em 16/04/2019

Cia Aérea	Trecho	Data	Passageiro	Tarifa	Taxa	TOTAL
Avianca	São / Brasília / São	De 08.05 à 10.05.19	Lisandro Ribeiro	R\$ 478,38	R\$ 62,44	R\$ 540,82
Hotel	Localização	Período	Hóspede	Tarifa	ISS Hoteleiro	TOTAL
Manhattan Plaza	SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO A	De 08.05 à 10.05.19	Lisandro Ribeiro	R\$ 609,63	00,00	R\$ 609,63

SUBTOTAL R\$ 1.150,45

Alíquota de Imposto 0%

Imposto sobre serviço R\$ 0,00

Total R\$ 1.150,45

Dados para depósito

Bradesco Agência 0277-1

Conta Corrente 02630-1

Vanessa Rodrigues da Silva Ferreira Viagens ME

CNPJ 22.314.649/0001-10

Após o vencimento será cobrado multa de 2% e juros de R\$ 1,60 (ao dia)

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.fce.sp.gov.br - link Validar documento digital e informe o código do documento: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP



Voucher

Documentação de Viagem



10420000110914

Este número garante a validade deste documento.



CÓDIGO DA RESERVA OMNIBEES RES014250-2593/1
AGENTE FERREIRA VANESSA
ATENDIDO PELA NOVA ROTA VIAGEN: 11 28864940

NOME DOS HÓSPEDES

LISANDRO RIBEIRO

DETALHES DA HOSPEDAGEM

DESTINO: BRASÍLIA
HOTEL: MANHATTAN PLAZA HOTEL
ENDEREÇO: SHN QUADRA 2 BLOCO A SETOR HOTELEIRO NORTE
CHECK-IN: 08/05/2019 às 14:00
CHECK-OUT: 10/05/2019 às 12:00
TELEFONE: (61) 3319 3060

*data em formato dd/mm/aaaa

SERVIÇOS INCLUSOS

- 2 DIÁRIA(S) NO MANHATTAN PLAZA HOTEL - REGIME DE ALIMENTAÇÃO: café da manhã
- TIPO DE ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO - SUPERIOR INDIVIDUAL

FORMA DE PAGAMENTO (exclusivo para o hotel)

PRÉ-PAGA

POLÍTICA PARA ALTERAÇÃO / CANCELAMENTO / NO SHOW

*Política de Cancelamento

PRAZO DE CANCELAMENTO: RESERVA IRREVOGÁVEL

* RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW: EM CASO DE CANCELAMENTO Em caso de cancelamento será cobrada uma multa de R\$ 599,04

Não há confirmação prévia de cama extra para criança, quando a mesma compartilha o mesmo apartamento dos adultos.

É obrigatória a apresentação dos documentos de identificação originais válidos de todos os hóspedes no ato do Check-in. De acordo com o estatuto da criança e do adolescente a lei NR. 8.069 de 1990, ART 250, menores de 18 anos só poderão hospedar-se acompanhados de ambos os pais ou responsáveis legais ou com autorização escrita desses, sendo obrigatório o fornecimento ao hotel dos documentos que comprovem tal condição. Dúvidas sobre informações indicadas, contatar seu agente de viagens.

TELEFONES ÚTEIS

Em caso de dúvidas, entrar em contato:

NOVA ROTA VIAGEN: 11 28864940

Em caso de emergências, atendimento 24h:

TREND Viagens: (11) 2142-2738

Código da Viagem: 253336650

Pago por: CVC BRASIL OMNIBEES RES014250-2593/1



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA.

Nº NOTA FISCAL – 14107 DATA: 08/05/2019 R\$ 55,00

		Nota fiscal
		ou
		o aqui
CNPJ: 0698530001-90 MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA		
SHN - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA, 002 BLOCO A AS NORTE - BRASÍLIA - DF 70702-900 Fone: (61)3319-3060 I.E.: 07312183001-87		
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA		
# Código	Descrição Qtde Un	Valor unit. Valor total
001 00056	FILET A PARMEGIANA	
1	UN X 50,000	50,00
002 99999	TX DE SERVIÇO PDV (GORJETA)	
5	UN X 1,000	5,00
QTD. TOTAL DE ITENS		002
VALOR TOTAL R\$		55,00
FORMA DE PAGAMENTO		Valor Pago
Outro		55,00

J

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5319 0537 0698 5300 0190 6500 7000 0141 0715 6987 3194

J

CONSUMIDOR CPF: 166.154.878-45
LISANDRO CASSIO RIBEIRO

HOTEL MANHATTAN.

NFC-e nº 000014107 Serie 007 08/05/2019 22:07:49

Protocolo de Autorização: 353190197607081

Data de Autorização 08/05/2019 22:09:15

C



PDV: ROOM SERVICE

OPERADOR: ERINALDO FONSE

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

MESA : 3 POS : 1

NOME LISANDRO CASSIO RIBEIRO UH : 0808

ENDEREÇO CONSUMIDOR: R ARLINDO LUZ

TRIBU APROX R\$: 2,10 FED, 9,00 EST E 0,00 MUN FONTE:

IBPT/FECOMERCIO DF D529CB

TOTVS - FiscAll DFe Versão 6 10.00.29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000

Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFÉ LTDA.

Nº NOTA FISCAL – (EXTRATO – 029958) DATA: 08/05/2019 R\$ 31,00

Extrato No.029958
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	VL ITEM R\$
001	52704	SAND TOSTEX PRESUNTO E QUEIJO	20,00				
		1.0000 RL X 20,00 (2,24)					
002	2	CAFE EXPRESSO G C LEITE	1,0000	UN X	11,00		11,00
		11,00 (1,23)					
Total bruto de itens							31,00
TOTAL R\$							31,00
Outros							31,00
Troco R\$							0,00

04.04.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
MD-5:58006160F4D4F641756C47F6044A585C
Cupom:34/Pdv:1
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste
cupom(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 3,47

SAT No. 000.609.000
08/05/2019 - 06:34:25
3519 0520 2781 0500 0386 5900 0609 0000 2995 8214 3619

ta fiscal
1
aqui

AS ANTES DO EMBARQUE.



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO
Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuaguaçu@uol.com.br



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: BEER - AEROPORTO INT. DE BRASÍLIA PRES. JK.

Nº NOTA FISCAL – 33722 DATA: 08/05/2019 R\$ 8,00

BEER
17 314.329/0044-60

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

# 001 4269 Cafe Capsula				
1,00 UN	X	8,00 (1,78)		8,00
QTD. TOTAL DE ITENS				001
VALOR TOTAL R\$				8,00
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago	
Dinheiro				20,00
Troco R\$				12,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.gov.br/dec>
5319 0517 3143 2900 4460 6500 7000 0337 2214 6743 2252

Número 000033722 - Série 007
Emissão 08/05/2019 10:32:10
Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 252196196188474
Data de Autorização: 08/05/2019 10:38:16
CONSUMIDOR CPF: 156.154.376-45

J
C

SENHA: 974

Numero da loja: 1372324

Quer ganhar um café espresso? Basta acessar
meupresente.smg.com e responder a pesquisa

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 0,34 Fed. R\$ 1,44 Est. R\$ 0,00 Mun.


Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF2V-J0NWI-6A3Y-6NSP



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Nº NOTA FISCAL – 46406 DATA: 08/05/2019 R\$ 134,64



COCO BAMBU FRUTOS DO MAR
 COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ:10.542.662/0001-47 IE:0751438700197
 ST CLUBES ESPORTIVOS SUL, 301 - BRASÍLIA
 BRASÍLIA - DF
 CEP: 70.200-002

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
3028	Cam Provençal	1,00UN	107,50	107,50
9017	O Melhor Pudim	1,00UN	9,00	9,00
22005	Coca Cola KS	1,00UN	5,90	5,90
40084	Extra Consumo	1,00UN	12,24	12,24

JUSTIFICATIVA:

ALMOÇO APÓS MAI

Qtde. total de itens	4	ADOS.
Valor Total	R\$ 134,64	
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$	
Cartao de Credito	R\$ 134,64	

Consulta pela Chave de Acesso em:

<http://www.fazenda.df.gov.br/nfca/consulta>
 5319 0510 5426 6200 0147 6500 3000 0464 0610 8442 9217

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 46406 Série: 3
 08/05/2019 13:53:09

Protocolo de353190196586802
 autorização:

Data de 08/05/2019 13:53:38
 autorização:

Chefe de Gabinete dr



CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-HF2V-J0NNI-6A3Y-6NSP



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: SINPE TAXI.

Nº NOTA FISCAL – PLACA: FRU-3169 DATA: 08/05/2019 R\$ 48,00

SINPE TAXI		MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS	
		RECIBO	
Autorização:	<input type="text"/>	Placa:	FRU 3169 R\$: 48,00
Recebi(emos) de	<input type="text"/>		
Percurso	Hotel / Esplanada		
O valor de R\$	Quarenta e oito Reais		
Taxista:	Estroze José de Souza	Fone:	<input type="text"/>
Brasília,	08/05/2019	CPF/CNPJ	26630796.87
	SINPE TAXI	CNPJ: 00.031.708/0001-00	Reclamações: 156
Assinatura		Objetos Esquecidos: 61 3363-533	

JUSTIFICATIVA:

HOTEL PARA ESPLANADA.


 Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: SINTAXI - DF.

Nº NOTA FISCAL – PERMISSÃO – 1473 PLACA: 0120 DATA: 08/05/2019 R\$ 33,00

 <p>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 - 99257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19</p>	Recibo	
	R\$ 33,00	
Permissão nº 1473		Placa do veículo 0120
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 8 de Maio de 2019		
 Assinatura		

JUSTIFICATIVA:

HOTEL PARA SECRETARIA DA JUVENTUDE.


Chefe de Gabinete do Vereador



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: SINTAXI - DF.

Nº NOTA FISCAL – PERMISSÃO – 1503 PLACA: OVS-8156 DATA: 08/05/2019 R\$ 42,00

	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 - 99257-6122 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>42,00</u> Permissão nº <u>1503</u> Placa do veículo <u>OVS 8156</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS
	Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>Quarenta e dois reais</u> Referente a serviços de Táxi. No Percurso _____ "ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista _____ Fone: _____ Brasília DF <u>08</u> de <u>Maio</u> de 20 <u>19</u> _____ Assinatura	

JUSTIFICATIVA:

CÂMARA PARA HOTEL.



 Chefe de Gabinete do Vereador



ANEXO

COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: RESTAURANTE SOHO – LUPA ALIMENTOS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA.

Nº NOTA FISCAL – 54883 DATA: 09/05/2019 R\$ 122,98

RESTAURANTE SOHO LUPA ALIMENTOS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA SHIS Q1 10 CONJUNTO 1 LOTE, 22 LAGO SUL - BRASÍLIA, DF CNPJ: 12.560.441/0001-46 IE: 0754756600158					Nota fiscal ou aqui
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica Não permite aproveitamento de crédito de ICMS					
Código	Descrição	Qtd Un	Vl. Un	Vl. Tot	
64	MEIO SASHIMI ESPEC	1 UN	55,80	55,80	
640	SOHO MAKI CARARAO	1 UN	56,00	56,00	
Qtd. Total de itens				2	
Valor Total R\$				111,80	
Valor a Pagar R\$				111,80	
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$	
Cartão de Crédito				122,98	
Troco R\$				11,18	
JU Consulta pela Chave de Acesso em http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/qrcode? 5319 0512 5504 4100 0146 6500 0000 0548 6513 7777 8362					
AJ CONSUMIDOR: NÃO IDENTIFICADO					
NFC-e nº 54883 Série 0 Dt.Emi.: 09/05/19 23:16:26 Via Consumidor Protocolo de Autorização: 553190199423600 Data de autorização: 09/05/19					

ARA JANTAR.



 Chefe de Gabinete do Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU

PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINHEIRO

Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000

Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA.

Nº NOTA FISCAL – 14220 DATA: 09/05/2019 R\$ 35,20



Nota fiscal
ou
retrato aqui

CNPJ: 37 069 853/0001-90 MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SITIO - SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA, 002 BLOCO A AS
NORTE - BRASÍLIA - DF 70702-900 Fone: (61)3319-3060 I.E.:
07312183001-87

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit Valor total

001 00025 BIG APPLE BURGER

1 UN X 32,000 32,00

002 999999 TX DE SERVIÇO PDV (GORJETA)

3,200 UN X 1,000 3,20

QTD. TOTAL DE ITENS 002

VALOR TOTAL R\$ 35,20

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Outro 35,20

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5319 0537 0698 5300 0190 6500 7000 0142 2015 9250 3192

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000014220 Serie 007 09/05/2019 17:03:49

Protocolo de Autorização: 353190198760527

Data de Autorização 09/05/2019 17:05:17

BALHO EM VISITA AOS GABINETES.



PDV MADISON HALL

OPERADOR: OZIMAR DOS SANTOS

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

TRIB APROX R\$: 1,34 FED, 5,76 EST E 0,00 MUN FONTE:

IBPT/FECOMERCIO DF D529CB

TOTVS - Fiscal DFe Versão 6.10.00.29

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF-2V-10NIM-6A3Y-6NSP



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINO
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: SINPE TAXI.

Nº NOTA FISCAL – PLACA: PAX-0351

DATA: 09/05/2019

R\$ 60,00

SINPE TAXI		MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS	
		RECIBO	
Autorização:	0152-A	Placa:	PAX-0351
		R\$:	60,00
Recebi(emos) de	[Redacted]		
Percurso	Câmara dos Dep p/ Min. Cidades		
O valor de R\$	sessenta reais		
Taxista:	Luciana	Fone:	9184572882
Brasília,	09/05/2019	CPF/CNPJ	[Redacted]
	 Assinatura	SINPE TAXI	CNPJ: 00.031.708/0001-00 Reclamações: 156 Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkores (61) 3022-5332

JU

CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA MINISTÉRIO DAS CIDADES.

 Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS


RAZÃO SOCIAL: SINPE TAXI.

Nº NOTA FISCAL – PLACA: PAN-0210 DATA: 09/05/2019 R\$ 70,00

SINPE TAXI		MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS	
RECIBO			
Autorização:	1607	Placa:	PAN0210 R\$: 70,00
Recebi(emos) de	[REDACTED]		
Percurso	[REDACTED]		
O valor de R\$	[REDACTED]		
Taxista:	ZILMAR	Fone:	981419610
Brasília,	09/05/2019	CPF/CNPJ	[REDACTED]
 Assinatura		SINPE TAXI CNPJ: 00.031.708/0001-00 Reclamações: 156 Objetos Esquecidos: 61 3363-533	

JUSTIFICATIVA:

HOTEL PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS.



 Chefe de Gabinete do Vereador



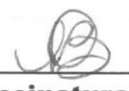
CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PIETRO
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: SINPE TAXI.

Nº NOTA FISCAL – PLACA: PAX-0351 DATA: 09/05/2019 R\$ 50,00

SINPE TAXI		MAIS SEGURO, CONFIÁVEL E SEM TARIFAS DINÂMICAS	
		RECIBO	
Autorização:	0152A	Placa:	PAX-0351
		R\$:	50,00
Recebi(emos) de	[Redacted]		
Percurso	Ministério das cidades p/5 Hoteléis.		
O valor de R\$	Cinquenta reais		
Taxista:	Luciana	Fone:	984512882.
Brasília,	09/05/2019	CPF/CNPJ	[Redacted]
JUS	 Assinatura	SINPE TAXI	CNPJ: 00.031.708/0001-00 Reclamações: 156 Objetos Esquecidos: 61 3363-7533

Gráfica Inkoras (61) 3022-5332

MINISTÉRIO DAS CIDADES PARA HOTEL.



 Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
ALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO
COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: COOPERTAXI - DF.

Nº NOTA FISCAL – PREFIXO 145 DATA: 10/05/2019 R\$ 60,00

 COOPERTÁXI DF COOPERTAXIDF1@HOTMAIL.COM WWW.COOPERTAXIDF.COM.BR CNPJ: 38.069.159/0001-35	COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DF (61) 3435-6000 8338-9003   BAIXE NOSSO APLICATIVO Disponível na  	30% desconto  DISPONÍVEL PARA ANDROID E IOS
RECIBO 09617 VALOR R\$ / 60,00.		
a importância de (665 156 021 20. CPF)		
) Brasília-DF 10 de 05 de 19		
Nome do Passageiro: _____		
No percurso: _____ Para: _____		
145. Prefixo:	P331074 Placa Táxi	 Assinatura

JUSTIFICATIVA:

HOTEL PARA AEROPORTO JK.



 Chefe de Gabinete do Vereador

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta



Nome: LISANDRO CASSIO RIBEIRO
 Empresa: CVC BRASIL OPERADORA E AG. DE VIAGENS S.A.
 Num. Doc:10760260000119 Class. Fiscal:
 Endereço:R. ARLINDO LUZ, 111 - CENTRO
 Sao Paulo SP 70000-000 BRASIL
 Chegada: 08/05/2019 11:19 Partida:10/05/2019 12:04

Uh: 0808
 Reserva: 19363494
 Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
 Funcionário:DAVID.MENDES
 Emissão: 10/05/2019 12:04

CONTA ENCERRADA Hóspede: RIBEIRO, LISANDRO CASSIO Num. Doc: 1661548784 Designação: LISANDRO CASSIO RIBEIRO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
08/0522:07		NFCe:014107	Room Service		50,00		50,00	ERINALDO.FONSE
			Filet à Parmegiana		1 x 50,00 = 50,00			
08/0522:07		NFCe:014107	Taxa Serviço PDV (Gorje		5,00		55,00	ERINALDO.FONSE
08/0522:55			14107 Dinheiro		-55,00		0,00	ERINALDO.FONSE
09/0512:34		000161	Passadoria		57,00		57,00	FERNANDO.CARDC
09/0512:34			Tx de Serviço (Gorjeta)		5,70		62,70	FERNANDO.CARDC
09/0512:23		NFCe:014254	Frigobar		7,00		69,70	ERINALDO.FONSE
			Cerveja Lata (Fb)		1 x 7,00 = 7,00			
09/0517:23		NFCe:014254	Taxa Serviço PDV (Gorje		0,70		70,40	ERINALDO.FONSE
09/0517:23		NFCe:014255	Frigobar		18,00		88,40	ERINALDO.FONSE
			Agua Mineral Sem Gas		1 x 5,00 = 5,00			
			Chocolate Snickers (Fb)		1 x 6,00 = 6,00			
			Coca Cola		1 x 7,00 = 7,00			
09/0517:23		NFCe:014255	Taxa Serviço PDV (Gorje		1,80		90,20	ERINALDO.FONSE
10/0512:04		3556	Mastercard		-90,20		0,00	DAVID.MENDES
Totais:								

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, LISANDRO

Designação: LISANDRO CASSIO RIBEIRO

Descrição	Valor Total
Room Service	50,00
Frigobar	25,00
Taxa de Serviço (Gorjeta)	5,70
Dinheiro	-55,00
Mastercard	-90,20
Taxa Serviço PDV	7,50
Passadoria	57,00



CÂMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUAÇU
PALÁCIO VEREADOR ALBERTO RIBEIRO PINTO
 Rua Emilia Pires, 135 - Embu-Guaçu - SP - CEP 06900-000
 Tel/Fax 4661-1078 - E-mail camaraembuguacu@uol.com.br



ANEXO

COMPROVANTE DE DESPESAS

RAZÃO SOCIAL: AEROPORTO JK - MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS.

Nº NOTA FISCAL – 181825 DATA: 10/05/2019 R\$ 20,00

MFT EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS				
CNPJ: 19.859.870/0012-00 IE: 0779196100541				
AEROPORTO JK - PIRE NORTE 61, 24				
LAGO SUL- BRASILIA, DF				

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

Codigo	Descricao	Qtd Un	Vl.Un	Vl.Tot
20803	CAPPUCCINO GEL CRO	1,000 UN	20,00	20,00

Qtd. Total de Itens				1
Valor Total R\$				20,00
Valor a Pagar R\$				20,00
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				20,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dwww.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>
 5319 0519 8598 7000 1200 6500 1000 1818 2511 5640 3645

CONSUMIDOR CPF: 166.154.878-45


JUSTIFICATIVA:

CAFÉ NO AEROPOF

NFC-e nº:000181825 Serie:001 Dt.Emi.:10/05/2019 14:44:34
 Via consumidor
 Protocolo de Autorizacao: 353190200276505
 Data de autorizacao: 10 /05/2019 14:44:57

ARQUE.





 Chefe de Gabinete do

INFORMACOES ADICIONAIS DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 0,00 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun
 Fonte:
 Garcom: ALANE KAROLINE 10/05/2019
 AK 113/1 2:44 PM
 Clientes: 1 20114
www.deltaexpresso.com.br
 Consumo da Mesa AK 113 (Conta 20114)
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP

Notas Importantes

Informações Gerais

Loc	Prazo	Filial	Agência	Grupo	Usuário	Nome	Criação
PR67XH	----	BRA	NOVA ROTA VIAGEN	Agência	VANESSANOVAROTA	VANESSA FERREIRA	09/04/2019

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino(s)	Equip.	Duração	Base	Bagagem	Esc.
Avianca	6060	08/May 07:50	08/May 09:40	HK	Z	CGH - São Paulo Congonhas	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	320	01:50	ZRL2806	Sem bagagem	0
Avianca	6063	10/May 15:10	10/May 17:00	HK	P	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	CGH - São Paulo Congonhas	320	01:50	PRL2806	Sem bagagem	0

Passageiros

Faixa Etária	Cartão de Fidelidade	Sobrenome	Nome	Gênero	Status Reserva
ADT	-	RIBEIRO	LISANDRO	Masculino	Emitida

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Total
RIBEIRO/LISANDRO	R\$ 434,89	R\$ 62,44	R\$ 43,49	R\$ 540,82
	R\$ 434,89	R\$ 62,44	R\$ 43,49	R\$ 540,82

* Somente a emissão garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio *

Informações Especiais

Texto

OTHS(16) - DUPED WITH NF6C6X O6 7 5

Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Passageiro	Data de emissão	Status
247 2447279862	PR67XH	RIBEIRO/LISANDRO	09/04/2019	Emitido

Recibo Provisório de Serviços

Numero: 243348/1 1

Data da emissao: 10/05/2019 12:04

Prestador de Serviços

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

Razão Social: MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

CNPJ: 37.069.853/0001-90 IE: 07.312.183.001-87

Endereço: SHN QUADRA 02 BLOCO A

Bairro: ASA NORTE

Cidade/UF: Distrito Federal/DF

CEP: 70.702-900

Telefone: (61) 3319-3060 - Fax: (61) 3319-3226

Tomador de Serviços

Nome: RIBEIRO, LISANDRO CASSIO

Empresa: RIBEIRO, LISANDRO CASSIO

CNPJ/CPF: 16615487845

Endereço: R. ARLINDO LUZ, 111

Bairro:

Cidade: Sao Paulo

UF: SP

CEP: 70000000

Reserva: 19363494

Chegada: 08/05/2019

Partida: 10/05/2019

Adulto/Criança: 1 /

UH: 0808

DAVID.MENDES

Discriminação dos Serviços

DATA	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	QTDE	VALOR	SALDO
09/05/2019	Passadoria	57,00	1	57,00	57,00
09/05/2019	Tx de Servico (Gorje	5,70	1	5,70	62,70

Valor ISS 5%

2,85

Valor Total do RPS

62,70

Este RPS será convertido em NF-e até o décimo dia subsequente a sua emissão - Decreto Lei Número 9.139, 05/07/2007

Concordo que a minha responsabilidade por este recibo continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas

I agree my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the evento that indicated company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Assinatura / Signature

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA.

Extrato de Conta

Nome: LISANDRO CASSIO RIBEIRO
Empresa: CVC BRASIL OPERADORA E AG. DE VIAGENS S.A.
Num. Doc:10760260000119 Class. Fiscal:
Endereço:R. ARLINDO LUZ, 111 - CENTRO
Sao Paulo SP 70000-000 BRASIL
Chegada: 08/05/2019 11:19 Partida:10/05/2019 12:04

Uh: 0808
Reserva: 19363494
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:DAVID.MENDES
Emissão: 10/05/2019 12:04

CONTA ENCERRADA Hóspede: RIBEIRO, LISANDRO CASSIO Num. Doc: 1661548784 Designação:LISANDRO CASSIO RIBEIRO

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
08/0522:07		NFCe:014107	Room Service		50,00		50,00	ERINALDO.FONSE
			Filet à Parmegiana	1 x 50,00	= 50,00			
08/0522:07		NFCe:014107	Taxa Serviço PDV (Gorje		5,00		55,00	ERINALDO.FONSE
08/0522:55			14107 Dinheiro		-55,00		0,00	ERINALDO.FONSE
09/0512:34		000161	Passadoria		57,00		57,00	FERNANDO.CARDC
09/0512:34			Tx de Serviço (Gorjeta)		5,70		62,70	FERNANDO.CARDC
09/0517:23		NFCe:014254	Frigobar		7,00		69,70	ERINALDO.FONSE
			Cerveja Lata (Fb)	1 x 7,00	= 7,00			
09/0517:23		NFCe:014254	Taxa Serviço PDV (Gorje		0,70		70,40	ERINALDO.FONSE
09/0517:23		NFCe:014255	Frigobar		18,00		88,40	ERINALDO.FONSE
			Água Mineral Sem Gas	1 x 5,00	= 5,00			
			Chocolate Snickers (Fb)	1 x 6,00	= 6,00			
			Coca Cola	1 x 7,00	= 7,00			
09/0517:23		NFCe:014255	Taxa Serviço PDV (Gorje		1,80		90,20	ERINALDO.FONSE
10/0512:04		3556	Mastercard		-90,20		0,00	DAVID.MENDES

Totais:

Resumo do Extrato

Hóspede: RIBEIRO, LISANDRO

Designação: LISANDRO CASSIO RIBEIRO

Descrição	Valor Total
Room Service	50,00
Frigobar	25,00
Tx de Serviço (Go	5,70
Dinheiro	-55,00
Mastercard	-90,20
Taxa Serviço PDV	7,50
Passadoria	57,00

"Este documento pode sofrer alterações conforme a utilização dos serviços do hotel."

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RENATO BERTASSI. 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: 2-HF2V-J0NM-6A3Y-6NSP