



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE



**BASTOS
CAPITAL
DO OVO**

REQUISIÇÃO Nº 22/2017

Eu, Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura Municipal de Bastos, pela presente requisição, em conformidade ao disposto na Lei nº 2.097/09, de 19 de março de 2009 - Regime de Adiantamento, solicito a quantia no valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), para pagamento de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00 - diárias no país, mais especificamente com alimentação, hospedagem, combustível e estacionamento, em razão de estar conduzindo os senhores Francisco Pena Branca Ferreira da Silva e Patrocínio Monteiro Filho, vereadores, para o município de São Paulo -SP.

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente
Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário
Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Claudemir José dos Santos
Vereador
Josni Nunes
Vereador
Jurandi Coelho de Assis
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador

Bastos, 06 de novembro de 2017.

Leandro Zanelli
Motorista



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
http://www.camarabastos.sp.gov.br - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 22/2017

Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura Municipal de Bastos através da Portaria nº 4.847/17, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 06/11/2017 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS 1.800,00
- Deize A.L. Incau & Cia. Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 071721, de 07/11/2017.	RS 33,00
- Buffet e Refeições Anhembi Ltda-EPP, cupom fiscal COO 015018, de 07/11/2017.	RS 118,30
- Auto Posto Santa Terezinha de Avaré Ltda., cupom fiscal eletrônico nº 141369, de 07/11/2017.	RS 124,57
- Class Park Estacionamento e Garagens Ltda-EPP, recibo nº 2609, de 08/11/2017.	RS 17,00
-Lanchonete Serv Bem Ltda., cupom fiscal COO 035308, de 08/11/2017.	RS 90,30
- Restaurante e Churrascaria Anhembi Ltda-EPP, cupom fiscal COO 030711, de 08/11/2017.	RS 120,80
- Eliane Rivaben de Freitas-ME, cupom fiscal COO 128258, de 09/11/2017.	RS 17,50
- Transrenosto Transp. e Alimentos Ltda-EPP, cupom fiscal extrato nº 050482, de 09/11/2017.	RS 75,00
- Class Park Estacionamento e Garagens Ltda-EPP, recibo nº 2612, de 09/11/2017.	RS 17,00
- Auto Posto Garpelli Ltda., cupom fiscal extrato nº 000584, de 09/11/2017.	RS 145,00
- Rede LK de Postos Ltda., cupom fiscal extrato nº 079741, de 09/11/2017.	RS 142,05
- Hotel Itamarati Ltda., NFS-e nº 00051451, de 09/11/2017.	RS 578,50
- TOTAL DA DESPESA	RS 1.479,02
- VALOR A DEVOLVER	RS 320,98

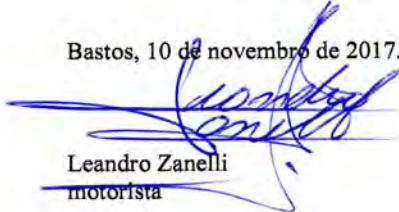
Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente
Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário
Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

Vereadores:

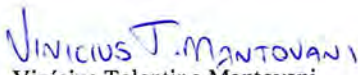
Adauto Dias do Prado
Vereador
Claudemir José dos Santos
Vereador
Josni Nunes
Vereador
Jurandi Coelho de Assis
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador

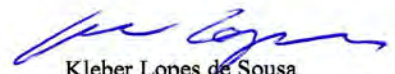
Bastos, 10 de novembro de 2017.


Leandro Zanelli
motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 10/11/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 22/2017, Bastos, 10/11/2017.


Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara Municipal

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA. - EPP
Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N KM-247
CEP: 18704-50 * AVARE-SP
CNPJ:03.918.429/0001-50
IE:194.127.214.118
07/11/2017 16:01:09 CCF:050361 COD:071721
CNPJ/CPF consumidor:51.507.135/0001-89
NOME:
END:00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00022	ESPETINHO 1UN F1			7,50g		7,50g
2	00803	COCA LATA 1UN F1			5,90g		5,90g
3	00044	CAFE EXPRESSO 1UN F1			3,90g		3,90g
4	003728	HALLS UVA VERDE 10 U 1UN F1			1,80g		1,80g
5	01426	TRIDENT GARRAFINHA 1UN F1			13,90g		13,90g
TOTAL R\$							33,00
DINHEIRO							33,00

Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 3,52 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
Obrigado Pela Preferencia
Op: ELIANE RIBEIRO
8TMUR9IN F1QBFE2R SDXNELYR 8BLNF8FI 9AMAA42QF5LI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
QQQQQQQWUOTQEW 07/11/2017 16:01:14
FAB:BE091510100011356841 ER

LANCHONETE SERVE BEM LTDA.

RUA BORGES LAGOA, 864
VILA MARIANA - CEP. 04038-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 48.100.960/0001-50 IE: 109.681.270.116

08/11/2017 13:15:31 CCF:033189 COD:035308
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT RS	ST	IAT	VL ITEM RS
1	1	REFEICAO	1	un	X		90,30	Tc T 90,30c

TOTAL R\$ 90,30
Dinheiro 90,30
Ic=12,00%

ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006
Ulr Trib aprox: R\$28.98 32,09% fonte IBPT

if98k 4f 6q 86 d3 4b kh 9q 4p uk 0n 4v h8 e7 5h fr 5qfah
EPSON TH-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
!!!!!!!!!!!!f#f!faeh#c 08/11/2017 13:15:36
FAB:EP08141000000076190 ER

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP
AV. OLAVO FONTOURA, 327 - A - CEP: 02012-000
SANTANA - SAO PAULO - SP

CNPJ:51.150.837/0001-58
IE:110.152.852.110
08/11/2017 19:35:12 CCF:028821 COD:030711
CNPJ/CPF consumidor:51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	999	REFEICAO 1UN T12.00%			120,80g		120,80g
TOTAL R\$							120,80
CARTAO							120,80

Val Aprox Tributos: R\$37,15(30,75%) Fonte:IBPT
ControlCash PDV
Desenvolvido pcr Control Sistemas

CHSA8GGR JRK6DJ2D HYYUGSSG CES37FFL AKI6892LCMRU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQWYWIWOO 08/11/2017 19:35:22
FAB:BE051375610000169720 ER

BUFFET E REFEICOES ANHEMBI LTDA - EPP
AVENIDA OLAVO FONTOURA, 327
SAO PAULO - SP

CNPJ:11.055.823/0001-30
IE:148.738.205.117
07/11/2017 19:15:37 CCF:013957 COD:015018
CNPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000	REFEICAO	1	un	T03 20%		118,30g
TOTAL R\$							118,30
CARTAO							118,30

Fonte: IBPT Val.Aprx.Tributo R\$ 40,28 (34,04%)

D6X4ESNT C8XB6NGP 77P#HJSH D5S4DRNK 37P210GN7TKU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQGETUTUPRTI 07/11/2017 19:15:41
FAB:BE05157290000099189 ER

Kn 39780

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA
RODOVIA Castelo Branco, SN, km 247 280mts,
Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

**Extrato 141369
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#ICODIDESCITUNIVL UN R\$(VL TR R\$)+IVL ITEM R\$

001 C74 B24-GASOLINA ORIGINAL C 31,151 L
X 3,999 (47,89) 124,57

TOTAL R\$ 124,57

Dinheiro 200,00
Troco R\$ 75,43

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
DeOlhoNaNota

OBSERVA ES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 16,75 Federal e 31,14 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4
FUNC: JEFERSON WILIAN NASCI TN:3 PDV:2 ATEND:137

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054816
07/11/2017 - 16:40:44

3517 1104 2614 9200 0120 5900
0054 8161 4136 9390 7659



ELIANE RIVABEN DE FREITAS - ME
 ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N - KM-400
 GALIA/SP - FONE: (14)3274-1119
 CNPJ:03.297.135/0001-59
 IE:314.004.600.110
 09/11/2017 13:25:17 CCF:126263 COD:128258
 CNPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CDIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	8	Refeicao	1750	unx0,01	T08,40%		17,50
TOTAL R\$							17,50
Dinheiro							17,50

Obrigado e Volte Sempre

ECUCJJD 9ANIJBGR DVP SHOMN DAMAEDJ8 95FEETGG8DMF
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQROPTPPWRT 09/11/2017 13:25:19
 FAB:BE05127290000050584

Km 40300

AUTO POSTO GARPELLI LTDA
 RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
 CAMPO DE BOITUVA, BOITUVA, 18550-000
 CNPJ 62.078.779/0001-15 IE 219080492112

**Extrato 000584
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

# COD DESC QT UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 C1 B04-GASOLINA COMUM 38,168 L X 3,799 (55,75)	145,00
TOTAL R\$	145,00
Dinheiro	200,00
Troco R\$	55,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 19,50 Federal e 36,25 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro SSA6R4
 FUNC: WESLEY DIAS TN:1 PDV:1 ATEND:10

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000386912
 09/11/2017 - 10:26:23

3517 1162 0787 7900 0115 5900 0386 9120 0058 4830 6766



BRUNO...
 ...



TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD
 A EPP
 RODOVIA CASTELO BRANCO, SN
 IARAS
 CNPJ:49542608000137
 IE:727052898114

**EXTRATO 050482
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR
 CNPJ do Consumidor: 51507135000189

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$* VL ITEM R\$	
0000000000001 REFEICAO 1 UN X 75.00 (8.40)	75.00
Total :	75,00
Dinheiro:	75,00
Troco :	0,00

Observações do Contribuinte
 Val aprox tributos R\$ 8,40 (11,20%) Fonte IBPT
 Comanda 0001 Ordem> 018
 PDV 2 Atend 3 Eliezer

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

SAT Nº 000242978
 09/11/2017 - 12:39:50

3517 1149 5426 0800 0137 5900
 0242 9780 5048 2916 9040



RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CCM: 5.133.170-5
CNPJ: 21.379.663/0001-39

Série E RPS

Data de Emissão
08/11/17
2609



CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP
Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900
Unidade: Tel.: (11) 3224-9152
E-mail: setapark@terra.com.br

SETA
ESTACIONAMENTOS

Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ Inscrição Municipal: 51 507 135 0001-89

Endereço:

Bairro: CEP: Município: UF:

E-mail:

Identificação do veículo	Discriminação dos serviços	Preço
MARCA Cruze	ESTACIONAMENTO	17,00
PLACA 001		
TOTAL R\$		17,00

NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015

ATENÇÃO **NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS:**

- POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TAIS COMO: (CARTEIRAS, DINHEIRO, TOCA-FITAS, FRENTE REMOVÍVEL DE CD, ÓCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.)
- POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS)
- POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA
- SEM COMO, QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTACIONAR O MESMO, TRANÇÁ-LO E LEVAR AS CHAVES CONSIGO

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS

CCM: 5.133.170-5
CNPJ: 21.379.663/0001-39

Série E RPS

Data de Emissão
09/11/17
2612

CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP
Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900
Unidade: Tel.: (11) 3224-9152
E-mail: setapark@terra.com.br

SETA
ESTACIONAMENTOS

Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ Inscrição Municipal: 51 507 135 0001-89

Endereço:

Bairro: CEP: Município: UF:

E-mail:

Identificação do veículo	Discriminação dos serviços	Preço
MARCA Cruze	ESTACIONAMENTO	17,00
PLACA 001		
TOTAL R\$		17,00

NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015

ATENÇÃO **NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS:**

- POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TAIS COMO: (CARTEIRAS, DINHEIRO, TOCA-FITAS, FRENTE REMOVÍVEL DE CD, ÓCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.)
- POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS)
- POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA
- SEM COMO, QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTACIONAR O MESMO, TRANÇÁ-LO E LEVAR AS CHAVES CONSIGO

RAIO POSTO 15 DE TORO
REDE LN DE POSTOS LTDA
RUA SEVERINO DE OLIVEIRA FERREIRA, 55 - VILA INGLESIA
CEP 17.603.590 - TUPA
CNPJ 01.820.806/0015-94 - IE 697132463114

Extrato 079741
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SPT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

/ COD / DESC / QTD / UN / VL UN R\$ / (VL TR R\$) * / VL ITEM R\$

001 | GASOLINA COMUM Brco 34 | 35,881L X 3,959 (19,11) | 142,05

TOTAL R\$ 142,05

Dinheiro 02,03,04,03: Consulte o QRCode deste extrato através do App Dnet! | 142,05

Moeda: Real

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: R\$ 19,11 (13,45%) Federal, R\$ 35,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IOPF - SP H412P

708818800 PELA PRECISES S/A - TE SIFRRE: Valor aproximado dos tributos do item | 19,11

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SPT No. 000.117.752
09/11/2017 - 15:51:56

3517 1101 8208 0600 1594 5900
0117 7520 7914 1890 8321



 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00051451
	Data e Hora de Emissão 09/11/2017 08:49:49
	Código de Verificação QAVS-XRTK

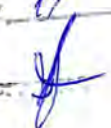
20171109u61102380000160

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.102.380/0001-60**Inscrição Municipal: **1.013.911-7**Nome/Razão Social: **HOTEL ITAMARATI LTDA**Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **61.507.135/0001-89**Endereço: **R PRESIDENTE VARGAS 488, PREDIO - CENTRO - CEP: 17690-000**Município: **Bastos**UF: **SP**E-mail: **contabilidade@camarabastos.sp.gov.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DESPESA COM HOSPEDAGEM

VALOR APROX TRIBUTOS 13,68%

Recibemos
São Paulo, 09 de 11 de 2017


VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 578,50

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07006 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA. - EPP
 Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N KM-247
 CEP: 18704-50 * AVARE-SP
 CNPJ: 03.918.429/0001-50
 IE: 194.127.214.118
 07/11/2017 16:01:09 CCF:050361 COD:071721
 CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
 NOME:
 END: .00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00022	ESPERINHO 1UN F1			7,50g		7,50g
2	00803	COCA LATA 1UN F1			5,90g		5,90g
3	00044	CAFE EXPRESSO 1UN F1			3,90g		3,90g
4	003728	HALLS UVA VERDE 10 U 1UN F1			1,80g		1,80g
5	01428	TRIDENT GARRAFINHA 1UN F1			13,90g		13,90g
TOTAL R\$							33,00
DINHEIRO							33,00

Trib aprox R\$: 1,35 Federal e 3,52 Estadual
 Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP Ar5Fr7
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 Obrigado Pela Preferencia
 Op: ELIANE RIBEIRO
 81MUR91N F1QBFE2R SDXNELYR 8BLNF8FI 9AMAA42QF5LI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:013 LJ:0001
 QQQQQQQQUUOTQDEWR 07/11/2017 16:01:14
 FAB:BE091510100011356841 **BR**

LANCHONETE SERVE BEM LTDA.

RUA BORGES LAGOA, 864
 VILA MARIANA - CEP. 04038-001 - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 48.100.960/0001-50 IE: 109.681.270.116

06/11/2017 13:15:31 CCF:033189 COD:035308
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	IAT	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1un	X	90,30	Tc	T	90,30c

TOTAL R\$ 90,30
 Dinheiro 90,30
 Tc=12,00%
 ICMS a ser recolhido conf. LC123/2006
 Vlr Trib aprox: R\$28,98 32,09% fonte IBPT

 #####
 jf98k 4f 6q 86 d3 4b kh 9q 4p wk Om 4u h8 e7 5h fr 5qfsh
 EPSON TM-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:001 LJ:001
 !!!!!!!!!f#lfqeh#c 08/11/2017 13:15:36
 FAB:EP08141000000076190 **BR**

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP
 AV. OLAVO FONTOURA, 327 - A - CEP: 02012-000
 SANTANA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 51.150.837/0001-58
 IE: 110.152.852.110
 08/11/2017 19:35:12 CCF:028821 COD:030711
 CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	999	REFEICAO 1UN T12,00%			120,80g		120,80g
TOTAL R\$							120,80
CARTAO							120,80

Val Aprox Tributos: R\$37,15(30,75%) Fonte:IBPT
 ControlCash PDV
 Desenvolvido por Control Sistemas

CHSABGGR JRK6DJ2D HYYUGSSG CES37FFL AKI6892LCMRU
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQWYWIWWD 08/11/2017 19:35:22
 FAB:BE051375610000189720 **BR**

BUFFET E REFEICOES ANHEMBI LTDA - EPP
 AVENIDA OLAVO FONTOURA, 327
 SAO PAULO - SP

CNPJ: 11.055.823/0001-30
 IE: 148.738.205.117
 07/11/2017 19:15:37 CCF:013957 COD:015018
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000001000	REFEICAO	1UN	T03	20%		118,30g
TOTAL R\$							118,30
CARTAO							118,30

Fonte: IBPT Val. Aprx. Tributo R\$ 40,28 (34,04%)
 06X4ESNT C8XBENGP 77P\$HJSH D5S4DKNK 37P210GN7TKU
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
 QQQQQQQQGETUTUPRTI 07/11/2017 19:15:41
 FAB:BE051572900000099189 **BR**

Kn 39780

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA
 RODOVIA Castelo Branco, SN, km 247 280mts,
 Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

**Extrato 141369
 CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

*[COD]DESCIQTUNIVL UN R\$[VL TR R\$]*VL ITEM R\$

001 C74 B24-GASOLINA ORIGINAL C 31,151 L
 X 3,999 (47,89) 124,57

TOTAL R\$ 124,57

Dinheiro 200,00
 Troco R\$ 75,43

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App
 DeOlhoNaNota

OBSERVA ES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 16,75 Federal e 31,14 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4
 FUNC: JEFERSON WILIAN NASCI TN:3 PDV:2 ATEND:137

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054816
 07/11/2017 - 16:40:44

3517 1104 2614 9200 0120 5900
 0054 8161 4136 9390 7659



ELIANE RIVABEN DE FREITAS - ME
 ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N - KM-400
 GALIA/SP - FONE: (14)3274-1119
 CNPJ: 03.297.135/0001-59
 IE: 314.004.600.110
 09/11/2017 13:25:17 CCF: 126263 COD: T28258
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 8 Refeicao 1750unx0,01 T08,40% 17,50g
 TOTAL R\$ 17,50
 Dinheiro 17,50
 Obrigado e Volte Sempre

ECUCJJCJD 9ANIJBGR DVPSTOMN DAMAEDJ8 95FEETGG8DMF
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQQROPTPPWRT 09/11/2017 13:25:19
 FAB: BE05127290000050584

BR

Km 40300

AUTO POSTO GARPELLI LTDA
 RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
 CAMPO DE BOITUVA, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 62.078.779/0001-15 IE 219080492112

Extrato 000584
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001 C1 B04-GASOLINA COMUM 38,168 L X
 3,799 (55,75) 145,00

TOTAL R\$ 145,00

Dinheiro 200,00
 Troco R\$ 55,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh
 oNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 19,50 Federal e 36,25 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4
 FUNC: WESLEY DIAS TN:1 PDV:1 ATEND:10

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000386912
 09/11/2017 - 10:26:23

3517 1162 0787 7900 0115 5900 0386 9120 0058 4830 6768



TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD
 A EPP
 RODOVIA CASTELO BRANCO, SN
 IARAS
 CNPJ: 49542608000137
 IE: 727052898114

EXTRATO 050482
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR
 CNPJ do Consumidor: 51507135000189

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

0000000000001 REFEICAO
 1 UN X 75.00 (8.40) 75.00

Total : 75,00

Dinheiro: 75,00
 Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 8,40 (11,20%) Fonte IBPT
 Comanda 0001 Ordem> 018
 PDV 2 Atend 3 Eliezer

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlh
 oNaNota

SAT N° 000242978
 09/11/2017 - 12:39:50

3517 1149 5426 0800 0137 5900
 0242 9780 5048 2916 9040





RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
 CCM: 5.133.170-5
 CNPJ: 21.379.663/0001-39

Data de Emissão
 08/11/17
 2609

CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP
 Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900
 Unidade: Tel.: (11) 3224-9152
 E-mail: setapark@terra.com.br
 Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010



Nome/Razão Social:		
CPF/CNPJ Inscrição Municipal: 515071350001-89		
Endereço:		
Bairro: CEP: Município: UF:		
E-mail:		
Identificação do veículo	Discriminação dos serviços	Preço
MARCA Cruze	ESTACIONAMENTO	17,00
PLACA 001		
TOTAL R\$		17,00

NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015

ATENÇÃO NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS:
 • POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TAIS COMO: (CARTEIRAS, DINHEIRO, TOCA-FITAS, FRENTE REMOVÍVEL DE CD, ÓCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.)
 • POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS)
 • POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA.
 • POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA.
 • SEM COMO, QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTACIONAR O MESMO, TRANCÁ-LO E LEVAR AS CHAVES CONSIGO

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
 CCM: 5.133.170-5
 CNPJ: 21.379.663/0001-39

Data de Emissão
 09/11/17
 2612

CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP
 Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900
 Unidade: Tel.: (11) 3224-9152
 E-mail: setapark@terra.com.br
 Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010



Nome/Razão Social:		
CPF/CNPJ Inscrição Municipal: 515071350001-89		
Endereço:		
Bairro: CEP: Município: UF:		
E-mail:		
Identificação do veículo	Discriminação dos serviços	Preço
MARCA Cruze	ESTACIONAMENTO	17,00
PLACA 001		
TOTAL R\$		17,00

NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015

ATENÇÃO NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS:
 • POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TAIS COMO: (CARTEIRAS, DINHEIRO, TOCA-FITAS, FRENTE REMOVÍVEL DE CD, ÓCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.)
 • POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS)
 • POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA.
 • POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA.
 • SEM COMO, QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTACIONAR O MESMO, TRANCÁ-LO E LEVAR AS CHAVES CONSIGO

OUTO POSTO 15 DE TUPIA
 REDE LK DE POSTOS LTDA
 RUA SEVERIANO DE OLIVEIRA FERREIRA, 55 - VILA INGLESA
 CEP 11.603-590 - TUPIA
 CNPJ 01.820.806/0015-94 - IE 69732463114

Extrato 079741
 CPOM FISCAL ELETRONICO - SRT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89
 N/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ VL TR R\$/ VL ITEX R\$
 001 1 GARSO LINA COMUM Bico 34 142,05
 35,881L X 3,959 (19,11)

TOTAL R\$ 142,05
 Diferido 142,05
 02.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App De01
 noIteNote

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 19,11 (13,45%) Federal, R\$ 35,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP H412P
 700R1800 PELA PRETENCÃO: COLTE SEMPRE!
 Valor aproximado dos tributos do item 19,11
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SRT No. 000.117.752
 09/11/2017 - 15:51:56
 3517 1101 8208 0600 1594 5900
 0117 7520 7974 1890 8321

