



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

REQUISIÇÃO Nº 02/2017

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\$ 3.000,00 (três mil 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, pedágio e estacionamento, em razão de estar conduzindo o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Kléber Lopes de Sousa, o Prefeito Municipal Manoel Ironides Rosa e o motorista da Prefeitura Municipal de Bastos, cedido pela Câmara Municipal de Bastos, para Brasília-DF no dia 14/07/2017, com retorno previsto para o dia 17/02/2017.

Bastos, 13 de fevereiro de 2017.

Leandro Zanelli
Motorista

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



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



**BASTOS
CAPITAL
DO OVO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 02/2017

Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 13/02/2017 (viagem a Brasília-DF):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 3.000,00
- Posto Pratão Ltda., NF-e nº 181778, de 14/02/2017.	R\$ 179,00
- Auto Posto Paineiras Ltda., NF-e nº 3842, de 14/02/2017.	R\$ 145,00
- Francisco Patio Com.Alimento Ltda., Documento Fiscal nº 6199, de 16/02/2017.	R\$ 87,08
- Auto Posto Macedão Ltda., Extrato nº 90010, de 17/02/2017.	R\$ 80,00
- Posto Alvorada Ltda., cupom fiscal COO 444016, de 14/02/2017.	R\$ 33,00
- Villa da Gastronomia Bar e Rest.Eireli EPP, cupom fiscal COO 092282, de 16/02/2016.	R\$ 41,51
- Churrascaria Espeto de Ouro Ltda., cupom fiscal COO 012625, de 15/02/2017.	R\$ 136,70
- Posto Disbrave Imperial, cupom fiscal COO 572032, de 16/02/2017.	R\$ 135,00
- Auto Posto Campos e Abreu Ltda., cupom fiscal COO 052156, de 17/02/2017.	R\$ 200,00
- Lanchonete e Churrascaria Bady Bassitt, cupom fiscal eletrônico-extrato nº 047974, de 17/02/2017.	R\$ 10,00
- Lanchonete e Restaurante Cantinho do Marineli Ltda-ME, cupom fiscal eletrônico-extrato nº 070379, de 14/02/2017.	R\$ 11,00
- PBJM Com.Gêneros Alimentícios Ltda.-EPP, NF nº 43941, de 14/02/2017.	R\$ 89,90
- PBJM Com.Gêneros Alimentícios Ltda.-EPP, NF nº 43983, de 15/02/2017.	R\$ 67,92
- Restaurante Porteir da Serra Ltda., nota fiscal nº 013138, de 17/02/2017.	R\$ 97,50
- Hotel Nacional, NF-e nº 108470, de 17/02/2017.	R\$ 776,16
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 2.089,77
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 910,23

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, 20 de fevereiro de 2017

Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 20/02/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquite-se a prestação de contas nº 02/2017, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli. Bastos, 20/02/2017.

Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

NF-e Nº 3842 SERIE: 1	RECEBEMOS DE Auto Posto Paineiras Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.	Data de Recebimento
	Identificação e Assinatura do Recebedor	

Auto Posto Paineiras Ltda

Rod Br 060, S/N, Km 75 76, Povoado do Alvorada
Alexania - GO
C.E.P.:72.930-000 FONE: (62)9221-2289
e-mail:autopostopaineiras@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA

Nº 3842

SERIE : 1

FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1702-01.304.695/0001-68-55-001-000.003.842-100.004.272-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.667 - Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra unidade da Federação

Nº PROTOCOLO 152170672588148

INSCRIÇÃO ESTADUAL 102877173 INSC. EST. SUBST. TRIBUT. CNPJ 01.304.695/0001-68

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CNPJ / CPF 51.507.135/0001-89 DATA DE EMISSÃO 14/02/2017

ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS, 488 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 17.690-000 FONE / FAX (14)3478-1601 DATA DE SAÍDA 14/02/2017

COMPLEMENTO MUNICÍPIO Bastos UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:26:47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 145,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 9 CODIGO ANTT. PLACA DO VEICULO U.F.

1 - DEST. 9 - SEM FRETE.

ENDEREÇO CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL U.F.

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

FATURA(S)

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL UNIT	VL TOTAL	TRIB ISENT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000001	GASOLINA C COMUM	2710119	60	5.667	LT	40 390	3.590	145,00	60,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Km 4257

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Valor aproximado de impostos Federal R\$ 19,50, Estadual R\$ 40,60 e Municipal R\$ 0,00. Fonte: IBPT MD-5: 41D853ECC1F5A5552EFD5F4D7B94529A IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE Agradecemos a preferencia. Volte sempre!!!</p>	

RECEBEMOS DE POSTO PRATAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-9
N.º: 000181778
SÉRIE: 001

POSTO PRATAO LTDA
 ROD BR 153 KM 109, SN
 EDNA PRATA
 MG Telefone/Fax: 3434318800
 CEP: 38140000



DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000181778
 SÉRIE: 001
 Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3117 0220 7362 5200 0190 5500 1000 1817 7810 0448 4671

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - FE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5283794430088 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 20.736.252/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131172456393630 14/02/2017 10:50:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CNPJ/CPF: 51507135000189 DATA DA EMISSÃO: 14/02/2017

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 17690000 DATA DA ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: BASTOS FONE/FAX: _____ UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ DATA DE SAÍDA: 14/02/2017

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	179,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 9 CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488 MUNICÍPIO: BASTOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	6929	L	45,569	3,929	179,04	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0028 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Val. Aprox. Tributos Estadual: 44,75 (25,00%), Federal: 24,07 (13,45%), Municipal: 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
 Num.Cupom : 675088 Placa : Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:

PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
Fone: (61) 3223-7700
 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
 CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D
43941

CNPJ 09.054.158/0001-19 CF/DF 07.492.633/001-69 Data Limite para Emissão: 09/06/2017

Data da Emissão: 14/02/14 Valor R\$: 89,90

Nome/Razão Social: CNPJ 51.507.135/0001-89

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Alfefeição		
Recebemos				
Em. 14/02/14				
MP				
PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda			TOTAL	89,90

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

W PRINTER - EVENTOS E IMPRESSÕES GRÁFICAS EIRELI-ME - Fones: 8408-3086/8221-9323 - Guará II - Brasília/DF
 CNPJ: 17.397.479/0001-44 - CF/DF: 07.631.233/001-45 - 30 Bls. 50x03 de 42.501 a 44.000- AIDF: 1-112-02113/2016



PBJM COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP
Fone: (61) 3223-7700
 SCES Trecho 02 Conj. 33 - Parte Restaurante
 CEP: 70200-002 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-Série D
43983

CNPJ 09.054.158/0001-19 CF/DF 07.492.633/001-69 Data Limite para Emissão: 09/06/2017

Data da Emissão: 15/02/14 Valor R\$: 67,92

Nome/Razão Social: CNPJ 51.507.135/0001-89

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Alfefeição		
Recebemos				
Em. 15/02/14				
MP				
PBJM Com. de Gen. Alimentícios Ltda			TOTAL	67,92

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
 SCS Qd. 06 Ed. Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

W PRINTER - EVENTOS E IMPRESSÕES GRÁFICAS EIRELI-ME - Fones: 8408-3086/8221-9323 - Guará II - Brasília/DF
 CNPJ: 17.397.479/0001-44 - CF/DF: 07.631.233/001-45 - 30 Bls. 50x03 de 42.501 a 44.000- AIDF: 1-112-02113/2016

POSTO ALVORADA

POSTO ALVORADA LTDA
RODOVIA BR-153 S/Nº KM-670
ZONA RURAL GOIATUBA - GO FONE: (64) 3495-8000

CNPJ: 01.899.905/0001-08
IE: 10.003.746-1

14/02/2017 12:39:20V CCF:365499 COD:444016

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	008559	COMIDA PARA KILCO ALMOÇO O 530X51 90 T4	27	50g			27,50g
2	000247	COCA COLA LATA 350 ML 12 X 1 UN F1	5	50g			5,50g
TOTAL R\$							33,00
Dinheiro							33,00

T4=04T07,00%
Valor aproximado dos tributos e de: 36,50 %
Nme: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS - 012182
Dcm: 51.507.135/0001-89 ISENTO
End: Rua PRESIDENTE VARGAS, 488
Cep: 17690-000 Cdd: Bastos Est: SP
Cmn: 02458670 Vnd: 00022732 Ems: Nadia
A7VDJAMJ 7AP9DHJN S01ZJDXH D3R0TBKE 59P289CHDEUR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
00000000WUWPIRU 14/02/2017 12:39:35V
FAB:BE091110100011252107 ER



VILLA DA GASTRONOMIA BAR E REST. EIRELI EPP
LA CURSINA RISTORANTI E PIZZERIA
SIG OD. 04 NUMERO 25 LJ 1 BRASILIA -
CNPJ: 20.802.458/0001-71
IE: 07.690.249/001-15
IM: 07.690.249/001-15
16/02/2017 15:51:12V CCF:085413 COD:092282
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
NOME Consumidor Final

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	BUFFET NO KG O 8320X49,90 T1	1	1			41,51g
TOTAL R\$							41,51
Dinheiro							41,51

T1=01T12,00%
PRCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240
Imposto Aprox R\$ 7,66 (18,4%) Fonte: IBPT 16.1
Obrigado. 3436 2021.
CREDITO LEI 4.154/08
Sistema Catedral 61-32026464--
50RGEFLP 50RA7TKO K0X06PFI 5FPE3DJJ 5BQ92AAL8EQU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000E0111TEOF 16/02/2017 15:51:13V
FAB:BE091310100011260211 ER

Km 4602

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ OD.02 EL.02 BL.F FLL /ASA SUL BSB DF

CNPJ: 13.750.039/0001-80
IE: 07.519.554/001-03
IM: ISENTO

15/02/2017 22:01:25V CCF:489424 COD:572032
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

NOME: 1-1
END: 1

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	GASOLINA COMUM 36,01LTX3,749 F1	1	1			135,00g
TOTAL R\$							135,00
Dinheiro							135,00

M05:090EFB78A5000730BFE7C72468EB2708 "NL"
#CF:R21 E10382:45,550 EFO382881,560 V36,010
NOTA LEGAL: ICM'S=0,00 ISS=0,00
R\$/IE: 1
Impostos Aprox R\$151,91 38,45% Fonte: IBPT
Vendedor: 191431-KEVIN DOUGLAS QUEIROZ SANTOS (FU
NC. POSTO IMP) PROCON DF - 151 - SCS Venancio 200
0 bl. B - 60 sala 240 70393-900
Ativativo: REZENDE SISTEMAS LTDA

900760L3 9KHSJHGT P20SAGRE 4657DBJ2 7EE0E96NNTCN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
00000000YI FV 16/02/2017 22:01:30V
FAB:BE0912101000112635 ER

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO LTDA

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO
SHS QUADRA 02 BLOCO 1 LOJA 02 TERREDO
ASA NORTE-DF

CNPJ: 00.660.993/0001-28 IE: 07.313.265/001-67
IM: ISENTO

15/02/2017 12:09:53 CCF:011042 COD:012625
CNPJ/CPF Consumidor: 51.507.135/0001-89

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	Rodicio (Seg a Sexta)	1	UND	112,00%	93,90g	
002	10	Sobremesa	1	UND	112,00%	16,90g	
003	44	Jarra de Suco	1	UND	112,00%	25,90g	
TOTAL R\$							136,70
Debito VISA							136,70

PRCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240
Imposto Aprox R\$ 42,22 (30,9%) Fonte: IBPT 16.1

ATENÇÃO ! ! FAÇA SUA RESERVA PELO NOSSO SITE
E GANHE DESCONTOS PROGRESSIVOS!

ACESSE: WWW.ESPETODEOURO.COM.BR

IDD 78EF3 14DC9 9DC030 E4 2CB20C C53D3 0C7F1 8CD
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:002 LJ:
00000000BHHGDCLEBJ 15/02/2017 12:09:56
FAB:DR0914BR0000000456458 ER

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1	1	GASOLINA COMUM 52,64LTX3,789 T1	1	1			200,00g
TOTAL R\$							200,00
Dinheiro							200,00

NO-5:BBF0C9770CF2728A8E412222C4894AF
#CF:R15 E10160188,534 EFO160241,180 V52,646
MINAS LEGAL: 2604327000195 17022017 20000 Placa:
GBA-902 Nome Operador: RAQUEL Vendedor: 39430-AUT
O POSTO CAMPOS E ABREU LTDA
Aplicativo: LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA

B0F69GL JENSTLTU HANPHOTI TEBDF3EC CCH0ZD8NHDIH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
00000000P101WUEP 17/02/2017 14:37:22V
FAB:BE0916101000112917213 ER

Km 5127

AUTO POSTO CAMPOS E ABREU LTDA

POSTO CARGA PESSADA
RODOVIA BR 153 KM 108 SN BAIRRO-EDNA
CEP:38140-000 PATAVING TEL:3493431-1270

CNPJ: 26.043.277/0001-95
IE: 002820733,00-23
IM: 005685

17/02/2017 14:37:12V CCF:104214 COD:052156
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

NOME: 1-CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
END: RUA PRES VARGAS 488

Francisco Patto Comercio Alimento LTDA
 INPJ 02.169.338/0001-05 I.E-073793100180
 SCS / bl a l.3,321,Asa Sul,Brasilia-DF

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Cod. Qtde	Descricao Un	VirUnit	VirTot
0000000001437	(1/4) AGUA S/ GAS	1.0000 Un X 1.47	1.47
0000000008367	(1/4) FESTIVAL ADICIONAL		
4.0000	Un X	3.75	15.00
0000000008356	(1/4) A BRAS FESTIVAL		
1.0000	Un X	27.50	27.50
0000000008359	(1/4) GOMES SA FESTIVAL		
1.0000	Un X	27.50	27.50
0000000001448	(1/4) SUC ABAXI C/ HORT		
2.0000	Un X	2.97	5.94
0000000001441	(1/4) ANTARI TONICA		
1.0000	Un X	1.75	1.75
0000000099999	Serviç+231o	1.0000 Un X 7.92	7.92
QTD. TOTAL DE ITENS			007
VALOR TOTAL R\$			87.08
FORMA DE PAGAMENTO			Valor Pago
Dinheiro			87.08

Vir. Aprox Tributos: 4.85

AREA DE MENSAGEM FISCAL
 Numero:0199 Serie:1 Emissao:16/02/2017 21:42:52
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://nfce.svcs.rs.gov.br/ws/AffAutorizacao/AffAutorizacao.aspx>

CHAVE DE ACESSO
 5317 0202 1693 3800 0105 6500 1000 0061 9911 7107 7300
 Protocolo de Autorização:
 353170022215993 16/02/2017 21:42:52

CONSUMIDOR
 INPJ/CPF/ID Estrangeiro - 51.507.135/0001-89

Consulta via leitor de QR Code



Km 5357
 MUNICIPAL DE BASTOS
 POSTO MACEDA0
 AUTO POSTO MACEDA0 LTDA
 RODOVIA BR 150, SN - KM 82
 ZONA RURAL - Bady Bassitt - 15115-000
 CNPJ:59720177000105 I.E 195001827114

Extrato N°: 90010
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
 0013 GASOLINA COMUM 21 34 L X 3.749 (30.76) 80,00

TOTAL R\$ 80,00

Dinheiro 80,00
 01 02 01 02-Consulte o QRCode deste extrato atraves do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 PLACA 001 COMANDO 525752 FRENTISTA 7332 ESPECIE
 NFE Trib aprox R\$ 10,76 Federal e 20,00 Estadual Fonte:
 IBPT W7m9E1

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 30,76
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 590
 17/02/2017 17:31:15

3517 0259 7201 7700 0105 5900 0000 5900 9001 0046 3727



***** NAU E DOCUMENTO FISCAL *****

CHURRASCARIA MACEDAO
LANCHONETE E CHURRASCARIA Bady Bassitt
CNPJ:07.504.169/0001-28 IE:195061280117 IN:31382005
ROD BR153 KM82, 82 ZONA RURAL
Bady Bassitt-SP CEP:15115-000 Tel:32581371

Extrato No. 047974
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51507135000189

IT.	ICODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNITARIO	TOTAL
001	49	SUCO NATURAL LARANJA	1	UN	6,00	6,00
002	47	CAFE EXPRESSO	1	UN	4,00	4,00
TOTAL R\$						10,00
Dinheiro					R\$	10,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
UR: APROX. TRIBUTOS - Fed:0.52 Est:2.22 Fonte:IBPT U7n9E1
Operador:hbbr160
Caixa:001 Controle:0000118950
FICHA 14201

IT IN 000044360
17/02/2017 17:24:07

CHAVE DE CONSULTA
3517 0207 1041 6900 0128 5900 0044 5600 4797 4475 2025



LANCHONETE E RESTAURANTE CANTINHO DO MARTINELLI LTDA ME
RODOVIA BR 153 S N CASA 01 KM 72 PALHINHA-SAD JOSÉ DO RÍO PRETO-150
53750

CNPJ:17150587000184 IE:847634702114 IN:

Extrato No. 070379
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507135000189
IE/RG: ISENT0
Nome: ***CONSUMIDOR PADRAO***
Endereço: ENDEREÇO PADRAO, SN CENTRO-RIBEIRAO PRETO

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit R\$	(VLTR R\$)x	VL ITEM R\$
001	11610	CAFE CAPUCCINO FF	1	UN	7,000		7,00
002	11819	PAD DE QUEIJO - FF	1	UN	4,000		4,00
TOTAL R\$:							11,00
Dinheiro							50,00
Troco R\$							39,00

SAT No. 83511

14/02/2017 - 08:33:33

3517 0217 1585 8700 0164 5900 0083 5110 7037 9332 4621





RESTAURANTE PORTEIRA DA SERRA LTDA.
RESTAURANTE PORTEIRA DA SERRA
Rod. BR-050 - S/Nº - KM 34 - Zona Rural - CEP 38.446-232 - Araguari - MG
Fone (34) 3246-8770 / 3246-8780
CNPJ: 06.142.366/0001-81 INSC. EST.: 035.274676.00-58

Data da Emissão: 17/02/2017
Cliente: Câmara munic de Bastos
End.: _____ Bairro: _____
CNPJ/CPF: 51.507.135/0001-89 Cidade: _____ Est.: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		refucao		97,50
			TOTAL	97,50

RECEBEMOS DE HOTEL NACIONAL SA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000108470 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 000108470 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5317 0272 6291 4000 0134 5500 1000 1064 7912 6571 5800 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734834600152	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 72.629.140/0001-34
--	------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS SP		51.507.135/0001-89	17/02/2017
ENDEREÇO R PRESIDENTE VARGAS, 488	BAIRRO - DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2017
MUNICÍPIO BASTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
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	776,16	

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

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8502	AGUA MIN. COPO	22011000	060	5929	UN	1,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8501	AGUA MIN. 500ML	22011000	060	5929	UN	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	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	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	3,78	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-57.00	TAXA SERVICO	00000000	000	5933	UN	1,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-72.00	LAVANDERIA	00000000	000	5933	UN	1,00	37,60	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VHF1.00-3.00	DIARIA	00000000	000	5933	UN	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	768,16	697,60	34,88

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1: NOTA DE SERVIÇO E SUBST. DE NFCE CODUH: 1009 , RESERVA: 1561723 , IN:14/02/2017:, OUT: 17/02/2017 , HOSPEDE: LEANDRO ZANELLI OBS: CAMARA MUNICIPAL SP - PROCON DF: 151 - SCS Q. 08 RD. VENANCIO 2000, BLOCO B-60, SALA 240, BRASILIA - DF., DINHEIRO NF-e Referenciada : 53170272629140000134650100000022081000022089 NF-e Referenciada : 53170272629140000134650100000022171000022177 NF-e Referenciada : 53170272629140000134650100000022281000022286 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 UFRemt: 0	

01.HOTEL NACIONAL

Extrato de Conta

Nome: LEANDRO ZANELLI
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS SP
Num. Doc: 51507135000189 Class. Fiscal:
Endereço: -

Uh: 1009
Reserva: 1561723
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário: ISABEL ALVES
Emissão: 17/02/2017 07:41



Chegada: 14/02/2017 16:55

Partida: 17/02/2017 12:00

Hóspede: ZANELLI, LEANDRO

Num. Doc:

Designação: CAMARA MUNICIPAL SP

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
14/0220:01	LEANDRO ZANE	86260	LAVANDERIA	1009		37,60	37,60	CASTRO
14/0220:01	CAMARA MUNIC		Taxa Servico	1009		3,76	41,36	CASTRO
14/0205:43	LEANDRO ZANE	UH: 1009	Diaria	1009		220,00	261,36	EMERSON SOUSA
14/0205:43	CAMARA MUNIC		Taxa Servico	1009		22,00	283,36	EMERSON SOUSA
15/0222:39	LEANDRO ZANE	NFC-e: 2208	MINI BAR	1009		2,00	285,36	CASTRO
			Agua Min. copo		1 x 2,00 = 2,00	2,00		
15/0222:39	CAMARA MUNIC	NFC-e: 2208	Taxa Servico	1009		0,20	285,56	CASTRO
15/0222:48	EXTRAS GRUP	NFC-e: 2217	MINI BAR			3,00	288,56	CASTRO
			Agua Min. 500ml		1 x 3,00 = 3,00	3,00		
15/0222:48	EXTRAS GRUP	NFC-e: 2217	Taxa Servico			0,30	288,86	CASTRO
15/0222:56	EXTRAS GRUP	NFC-e: 2228	MINI BAR			3,00	291,86	CASTRO
			Agua Min. 500ml		1 x 3,00 = 3,00	3,00		
15/0222:56	EXTRAS GRUP	NFC-e: 2228	Taxa Servico			0,30	292,16	CASTRO
15/0202:16	LEANDRO ZANE	UH: 1009	Diaria	1009		220,00	512,16	CASTRO
15/0202:16	CAMARA MUNIC		Taxa Servico	1009		22,00	534,16	CASTRO
16/0201:04	LEANDRO ZANE	UH: 1009	Diaria	1009		220,00	754,16	CASTRO
16/0201:04	CAMARA MUNIC		Taxa Servico	1009		22,00	776,16	CASTRO
Totais:						776,16		

Resumo do Extrato

Hóspede: ZANELLI, LEANDR

Designação: CAMARA MUNICIPAL SP

Descrição

Valor Total

Diaria	660,00
Taxa Servico	70,56
MINI BAR	8,00
LAVANDERIA	37,60

RECEBEMOS
R\$ 776,16 DE
DE
HOTEL NACIONAL S.A.
HOTEL