



BASTOS
CAPITAL
DO 

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

REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM LEI Nº 2.097/09, DE 19/03/2009 – REGIME DE ADIANTAMENTO

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 12/2017

Requisitante: (☒) Presidente () Funcionário

Nome: Kleber Lopes de Sousa

Valor: **R\$ 4.600,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação e hospedagem.

Data da viagem: 11/09/2017

Data da missão: 11 a 13/09/2017

Destino: Brasília-DF e 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

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas): Audiência em Brasília com os Deputados Federais Jorge Tadeu Mudalen e Ricardo Izar, e Ministério da Saúde; em São Paulo audiência na Secretaria de Habitação e do Trabalho, e audiência com o Deputado Estadual Estevam Galvão.

Bastos, 08 de setembro de 2017.

Kléber Lopes de Sousa
Presidente



BASTOS
CAPITAL
DO VO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 12/2017

Kleber Lopes de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 08/09/2017 (viagem a São Paulo-SP e Brasília-DF):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 4600,00
- Passagens aéreas em 11/09/2017 de São José do Rio Preto a Brasília e de Brasília a São Paulo em 13/09/2017.	R\$ 2820,83
- Rita de Cassia C Cabrera Lanch ME, cupom fiscal extrato nº 091244, de 11/09/2017.	R\$ 20,00
- Churrascaria Fogo de Chão Ltda, cupom fiscal COO nº 204779, de 11/09/2017.	R\$ 152,00
- Restaurante Madero Brasília Lt, doc. auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica, nº 000103960, de 11/09/2017.	R\$ 90,20
- SINTAXI, permissão nº 1266, de 11/09/2017.	R\$ 18,00
- SINPE TÁXI, permissão nº 1248, de 11/09/2017.	R\$ 17,40
- SINTAXI, permissão nº 0325, de 11/09/2017.	R\$ 60,00
- Ef2 Restaurante Eireli, doc. auxiliar da nota fiscal de consumidor eletrônica nº 000027062, de 12/09/2017.	R\$ 48,80
- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC, NFC-e nº 3726, de 12/09/2017.	R\$ 61,05
- SINTAXI, permissão nº 0395, de 12/09/2017.	R\$ 25,00
- SINTAXI, permissão nº 2825, de 12/09/2017.	R\$ 25,00
- SINPE TÁXI, permissão nº 068, de 12/09/2017.	R\$ 13,00
- 7 Grill Restaurante Ltda – EPP, cupom fiscal COO nº 014511, de 13/09/2017.	R\$ 52,06
- GUARUCOOP, recibo de táxi nº 2635558, de 13/09/2017.	R\$ 126,00
- SINPE TÁXI, permissão nº 2948, de 13/09/2017.	R\$ 55,00
- Bristol Hotel Ltda, NF-e nº 000.041.272	R\$ 592,68
- Rodoserv Star, cupom fiscal COO nº 089861, de 14/09/2017.	R\$ 46,21
- San Juan São Paulo Hotel Ltda, NFS-e nº 00030537, de 14/09/2017.	R\$ 302,50
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 4525,73
- VALOR A DEVOLVER	R\$ 74,27

Bastos, 15 de setembro de 2017.

Kleber Lopes de Sousa
Presidente

Destino: São Paulo – SP e Brasília-DF.

Autoridades que atenderam e assuntos: Audiência em Brasília com os Deputados Federais Jorge Tadeu Mudalen e Ricardo Izar, e Ministério da Saúde; em São Paulo audiência na Secretaria de Habitação e do Trabalho, e audiência com o Deputado Estadual Estevam Galvão (relatório de viagem em anexo).



BASTOS
CAPITAL
DO OVO

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

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 15/09/2017.

Vinicius T. Mantovani

Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:

Aprovada. Arquive-se a minha prestação de contas sob o nº 12/2017. Bastos, 15/09/2017.

Kleber Lopes de Sousa

Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara



T & C - VIAGENS E TURISMO

RAZÃO SOCIAL: TARODA & CIA LTDA - ME

CNPJ: 06.934.651/0001-35

E-mail: tecviagens@tecviagens.com.br

RECIBO

R\$ 2.820,83

Recebemos da CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS, estabelecida a Rua Presidente Vargas, 488 - Centro, Bastos, São Paulo, o valor supra de dois mil, oitocentos e vinte reais e oitenta e três centavos, referente a dois bilhetes eletrônicos emitidos em nome de Kleber Lopes Sousa, conforme bilhete detalhado.

Bastos, 15 de Setembro de 2017.



T&C Viagens e Turismo
Lucy Taroda Silva

GRAN COFFEE

RITA DE CASSIA C CABRERA LANCH. ME
CNPJ:05.681.997/0001-08 IE:582644996117 IN:10960001
AV THOMAZ ALBERTO WHATELY, 9003 JD AEROPORTO
RIBEIRAO PRETO-SP CEP:14078-550 Tel:3826-1675

Extrato No. 091244
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51507135000189

IT. CODIGO DESCRICAO MERCADORIAS QDTE. UN. UNITARIO TOTAL

001 6 CAPUCCINO GRAN 1UN 8,00 8,00
002 401 HISTO QUENTE 1UN 12,00 12,00

TOTAL R\$ 20,00
Dinheiro R\$ 20,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE:

Operador: camila
Caixa:001 Controle:0001550474
BALCAO [172]

SAT No 000257907
11/09/2017 07:12:32

CHAVE DE CONSULTA

3517 0905 6819 9700 0106 5900 0257 9070 9124 4799 8860



H-----PF

RESTAURANTE MADERO BRASILIA LT CNPJ: 22.304.309/0001-08
Q SCS QUADRA 7 BLOCO A, S/N, ASA SUL, BRASILIA - DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Item | Codigo | Descricao | Qdte | UN | U. Unit | U1.Tot

01 901C7010004000 ARROZ BRANCO ACOMPANHAMEN 1,00 UN 09,00 09,00
02 901C2080001000 PICANHA PREMIUM 1,00 UN 66,99 66,99
03 901E7010005000 BATATAS FRITAS ACOMPANHAM 1,00 UN 09,00 09,00
04 902E1020001000 COCA COLA GARRAFA 290 ML 1,00 UN 06,00 06,00
05 904C3002000100 TAXA DE SERVICOS - BORJET 1,00 UN 08,20 08,20

IDE. TOTAL DE ITENS 5
VLOR TOTAL R\$ 90,99
DESCUPOS R\$ 8,20
DESCUPOS R\$ 8,99
VLOR A PAGAR R\$ 90,20
VALOR PAGAMENTO VALOR PAGO R\$ 100,00
INHEIRO 100,00
RUDO R\$ 9,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://cac.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx?>

5317 0922 3043 0900 0108 6500 1000 1039 5012 5912 9951

CONSUMIDOR CNPJ: 51.507.135/00-1-89
CONSUMIDOR FINAL

Numero 000103960 Serie 00
Emissao 11/09/2017 15:37:13 - Via Consumidor

Protocolo de Autorizacao: 3531701 3295329
Data de Autorizacao: 11/09/2017 15:37:18



Informacao dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012) 15 9,23

11/09/2017 15:30:07

Via: 0014 PATIO BRASIL STH-SH-P
Loja: 001 MADERO BRASILIA
Caixa: 001 CX_01

Nota: 00108 Mesa: 0013

CHURRASCARIA FOGO DE CHAO LTDA

SHS QD 05 BL E

ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:08.698.859/0001-28

IE:07485217/001-07

IM:07485217/001-07

11/09/2017 21:15:11 CCF:070687 COD:204779

CNPJ/CPF consumidor:51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

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

1	530014	Espeto Adulato 1UN T4					138,00
---	--------	-----------------------	--	--	--	--	--------

2	70087	Suco Natural 1UN T4					14,00
---	-------	---------------------	--	--	--	--	-------

TOTAL R\$							152,00
-----------	--	--	--	--	--	--	--------

Dinheiro							167,20
----------	--	--	--	--	--	--	--------

TROCO R\$							15,20
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

T4=04T12,00%

IMPOSTOS APROX. - LEI 12.741 - R\$ 23,76

PROCON - TEL. 151\RED VENANCIO 2000 SCS QUADRA 8

BL B-60 SL 240

Garcom: Neumara

MESA 2/1

Clientes: 1

11/09/2017

9:31 PM

10049

4G000HGF GGPFIBRV MY1Z8QXN 2GKJNSEH AB0BD2GP7HOK

BEMATECH MF-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

00000000RT0PPETEER 11/09/2017 21:15:13

FAB:BE091210100011236519

BR



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal

Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$ 18,00

Permissão nº

P266-

Placa do veículo

PAX 0324

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de 51502135000189 MINISTÉRIO
DA SAÚDE - SHS - a importância de R\$ 18,00

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso _____

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista Amyro

Carla

Fone: 982907222

Brasília DF 11 de SETEMBRO de 20 12


Assinatura

TAXI RECIBO

R\$ 17,40

PERM.: 2848

PLACA: SK1204

Recebi (emos) de 585671350001-89

a importância de R\$ 17,40

referente a serviços autônomos de Táxi.

Percurso PATIO BRASIL NA SUDÉ

MOTORISTA:

LEONARDO

Fone: (61)

99954197

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: 70.338-500

TEL(S): (61) 3224 - 7292 / 3012 - 8200

sinpetaxi@sinpetaxidf.com.br

RECLAMAÇÕES: 156

SECRETÁRIA DE TRANSPORTE:

(61)3363-7557

Brasília-DF,

11/09/2016

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 - 99257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

Recibo

R\$

Permissão nº

Placa do veículo

0325

PAP 7272

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de 51507135000/83

a importância de R\$

AEROPONTO-HOTEL

Referente a serviços de Táxi.

No Percorso

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Brasília DF 11 de

de 20 217

Assinatura

NFC-e

CNPJ: 33.469.172/0016-44 IE: 0731734901105
**SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
 COMERCIAL SENAC**
 PC TRES PODERES CAMARA DEPUTADOS ANEXO
 PARTE RESTAURANT, 1, ZONA CIVICO ADMINISTR,
 BRASILIA, DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN	x 57,25	57,25
002	10100209	S/P ABACAXI	1,00	UN	x 3,80	3,80
Qtde total de Itens						2
Valor Total						61,05
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						61,05
Total Recebido R\$						62,00
Troco R\$						0,95

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/

5317 0933 4691 7200 1644 6500 3000 0037 2810 6495 1926

CONSUMIDOR - CNPJ: 51.507.135/0001-89

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

NFC-e Nº 3726 Série 3 12/09/2017 14:20:36

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 353170170157534

Data de autorização: 12/09/2017 14:20:37



Cartão 290/Pedido 236756 Cliente CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
 Endereço: No 0 Cidade BRASILIA DF WWW.VOXY.COM.BR
 Aplicativo: Bematech Misterchef 01.78.02 Série 96705438
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,91 Federal IR\$
 10,99 Estadual IR\$ 0,00 Municipal IR\$ 0,00 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 DF H2L5P8

Bematech NFC-e

EF2 RESTAURANTE EIRELI

17.494.301/0001-11

SCS QD 07, 03 - BL A LJ 3P 3 PAV - ASA SUL - BRASILIA - D
 - 70300-500 - FONE: 11111111

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Item	Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	2366	PICANHA 2 FATIAS 260 GR	1,00	UN	x 41,87(4,17)	41,87
002	411	AC ARROZ CARRETEIRO	1,00	UN	x 0,01(0,00)	0,01
003	24	AC POLENTA	1,00	UN	x 0,01(0,00)	0,01
004	46	AC MOLHO BARBECUE	1,00	UN	x 0,01(0,00)	0,01
005	753	SUCCO DE LARANJA NATURAL 500-ML	1,00	UN	x 6,90(0,69)	6,90

QTD. TOTAL DE ITENS

005

VALOR TOTAL RS

48,80

FORMA DE PAGAMENTO

Valor Pago

Dinheiro

100,00

Troco RS

51,20

Número 000027062 - Série 001

Emissão 12/09/2017 21:49:48 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em

http://dec.fazenda.df.gov.br/nfce

5317 0917 4943 0100 0111 6500 1000 0270 6210 3897 1373

Protocolo de Autorização: 353170170157534 12/09/2017 21:49:48

CONSUMIDOR CNPJ: 51.507.135/0001-89



SENHA: 122

PROCON - 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B

Sistema Linx Degust

www.linx.com.br

MD5: 4C3608A534825EBF6FF17BB76:C11C9C

Trib aprox RS: R\$ 0,00 Fed R\$ 4,86 Est. R\$ 0,00 Mun.



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\$ 25,00

Permissão nº

Placa do veículo

0395 PAP 7272

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de 51507135000189

a importância de R\$

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso FIVE-BRISTOL

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

Brasília DF 12 de 09 de 20 17

Assinatura



SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tels.: (61) 3963-0319 - 99257-6122

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

ecido

R\$

25,00

Permissão nº

Placa do veículo

2525

0059082

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de

51507335000189

a importância de R\$

quinde e

Referente a serviços de Táxi.

No Percurso

Hotel Brasília - Anexo IV

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO. CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Fone:

61-981019786

Brasília DF

de

de 20

Assinatura



(61) 4042-1373

Fone: (61) 3363-7533
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

Assinatura

7 GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP
RUA 7 DE ABRIL, 241
REPUBLICA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.978.409/0001-40 IE: 115.064.696.110
13/09/2017 13:58:34 CCF: 014252 CDD: 014511
CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT. R\$. ST. A/T. VL. ITEM R\$
001 000000000000101 KIL0 0,61KGx64,90 T03,20% 39,58)
002 000000000000102 SOBREMESA 0,11KGx59,90 T03,20% 6,58)
003 000000000000117 SUCCO 1UN T03,20% 5,90)
TOTAL R\$ 52,06
Dinheiro 55,00
TROCO R\$ 2,94
IPI = 0.00 ICMS = 0.00 PIS = 0.34
COFINS = 1.57 ISS = 0.00
CPF/CNPJ = 51507135000189
obrigado volte sempre
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
IIF FA9E0 376EB 2E80D FF B6F13B A1331 15605 A17
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 008 LJ: 0001
DDDDDDDDDDGCGJEGIBC 13/09/2017 13:58:36
FAB: DR0814BR000000413002 BR

7 GRILL RESTAURANTE LTDA - EPP
RUA 7 DE ABRIL, 241
REPUBLICA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 01.978.409/0001-40 IE: 115.064.696.110
13/09/2017 13:58:34 CCF: 014252 CDD: 014511
CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT. R\$. ST. A/T. VL. ITEM R\$
001 000000000000101 KIL0 0,61KGx64,90 T03,20% 39,58)
002 000000000000102 SOBREMESA 0,11KGx59,90 T03,20% 6,58)
003 000000000000117 SUCCO 1UN T03,20% 5,90)
TOTAL R\$ 52,06
Dinheiro 55,00
TROCO R\$ 2,94
IPI = 0.00 ICMS = 0.00 PIS = 0.34
COFINS = 1.57 ISS = 0.00
CPF/CNPJ = 51507135000189
obrigado volte sempre
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME LEI
COMPLEMENTAR 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
IIF FA9E0 376EB 2E80D FF B6F13B A1331 15605 A17
DARUMA AUTOMACAO MACH 1
ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 008 LJ: 0001
DDDDDDDDDDGCGJEGIBC 13/09/2017 13:58:36
FAB: DR0814BR000000413002



GUARUCCOOP

Cooperativa Mista de Trabalho dos Motoristas Autônomos de Táxis
do Município de Guarulhos - C.N.P.J. 52.378.239/0001-01

Vá de táxi: (11) 2440-7070 - Conforto, Rapidez e Segurança
e-mail: secretaria@guarucoop.com.br

RECIBO DE MOTORISTA AUTÔNOMO

Nº 2635558

Data: 13 / 09 / 17 R\$ 226,00

Nome: 51504 135 0001 - 89

Prefixo: 098 / 2 Placa

CPF:

Recebi a importância supra por serviços prestados de Táxi.

Destino: GRU / CENTRO / HOTEL SAN JUAN

Raul

Assinatura


TAXI INTELIGENTE

• TAXI • APP • ON LINE



PARA RESERVA, CONFIRMAÇÃO E
SEM TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO

(61) 4042-1373

RECIBO

Autorização: 2948 Placa: 0V5-8618 R\$: 55,00

Recebi(emos) de 515071350001-89

referente ao percurso HOTEL AO AEROPORTO

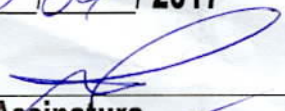
O valor de R\$ CLQUENTA E CINCO REAIS

Taxista: MATHEUS

Fone: (61) 982640155

Brasília, 13/09/2017

CPF/CNPJ


Assinatura

SINPE
TAXI

Fone: (61) 3363-7533
CNPJ: 00.031.708/0001-00
Reclamações: 156
Objetos Esquecidos: 61 4042-1373

Recebemos de BRISTOL HOTEL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.041.272
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 BRISTOL HOTEL SHS QUADRA 4 BLOCO F, 000 - ASA SUL - BRASILIA - DF Fone: (61)3204-6162 - CEP: 70322-909 www.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.041.272 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5317 0904 3564 6300 0141 5500 1000 0412 7211 5370 4107 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 04.356.463/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS,, 488 MUNICÍPIO BASTOS		CNPJ / CPF 51.507.135/0001-89 CEP 17690-000 UF SP	DATA DA EMISSÃO 13/09/2017 DATA DA SAÍDA 13/09/2017 HORA DA SAÍDA 04:26:46
--	--	--	---

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 7,00 VALOR DO ICMS 0,84 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33,80		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 592,68
--	--	--

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CP/P	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMST	VALOR IPT
0000001	11/09/2017 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	5102	UN	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	11/09/2017 BU COCA-COLA(LATA)	22021000	060	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	11/09/2017 DI DIARIA	00	000	5933	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000IN	11/09/2017 IN INTERNET	00	000	5933	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000LV	11/09/2017 LV LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000LV	11/09/2017 LV LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000LV	11/09/2017 LV LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	12/09/2017 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	5102	UN	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	12/09/2017 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	5102	UN	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001	12/09/2017 BU AGUA MINERAL S/GAS	22021000	060	5102	UN	1,00	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000016	12/09/2017 BU SUCO DE FRUTA	16022000	000	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,84	0,00	12,00	0,00
00000DI	12/09/2017 DI REFERENTE A AMANHA	00	000	5933	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000LV	12/09/2017 LV LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000LV	12/09/2017 LV LAVANDERIA	00	000	5933	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	12/09/2017 RT COCA-COLA(LATA)	22021000	060	5102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000ST	13/09/2017 ST TAXA DE SERVICO	00	000	5933	UN	1,00	53,88	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742085700169 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 558,88	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 505,00 VALOR TOTAL DO ISSQN 25,25
---	---

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEGADA: 11/09/2017 13:29:00 / SAÍDA: 13/09/2017 04:24:15 APARTAMENTO: 703 HOSPEDE KLEBER LOPES DE SOUSA RESERVA 748218 / N Fantasia: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RODOSERV STAR

RODOSERV STAR LTDA*CEP:18.640-000*PARDINHO-SF
Estrada Mun.Pardinho Faz.Limoeiro,Km 09 PRD 020
CNPJ:04.341.874/0001-63
IE:507.059.690.110
14/09/2017 13:58:16 CCF:057891 CUD:089861
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	01582	SELF SERVICE 0.47KGx84	50	T6			30,316
2	00073	COCA LATA 350 ML 1UN F1					6,206
3	001177	MINI ESKIBON 1UN F1					9,706
TOTAL R\$							46,21
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							3,79

T6=06T03,20%
Trib aprox R\$: 3,96 Federal e 8,74 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

Obrigado Pela Preferencia

9HVKOHOR 9IFAJDP! 00ZTFJZG 99MCIGLN 8EF9E4ERTEPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
0000000000PWWYIWEI 14/09/2017 13:58:26
FAB:BE091410100011341401

BR

RODOSERV STAR

RODOSERV STAR LTDA*CEP:18.640-000*PARDINHO-SF
Estrada Mun.Pardinho Faz.Limoeiro,Km 09 PRD 020
CNPJ:04.341.874/0001-63
IE:507.059.690.110
14/09/2017 13:58:16 CCF:057891 CUD:089861
CNPJ/CPF consumidor:51.507.135/0001-89
NOME:
END:.,00000 -

CUPOM FISCAL

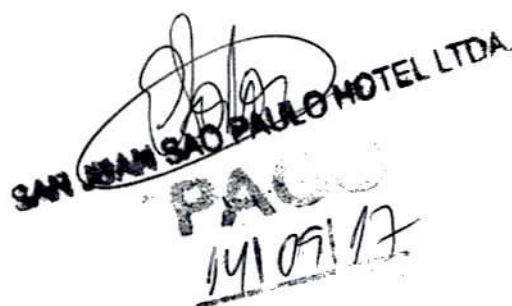
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	01582	SELF SERVICE 0.47KGx84	50	T6			30,316
2	00073	COCA LATA 350 ML 1UN F1					6,206
3	001177	MINI ESKIBON 1UN F1					9,706
TOTAL R\$							46,21
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							3,79

T6=06T03,20%
Trib aprox R\$: 3,96 Federal e 8,74 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

Obrigado Pela Preferencia

9HVKOHOR 9IFAJDP! 00ZTFJZG 99MCIGLN 8EF9E4ERTEPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:015 LJ:0001
0000000000PWWYIWEI 14/09/2017 13:58:26
FAB:BE091410100011341401

BR

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota		
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	00030537		
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Data e Hora de Emissão 14/09/2017 09:47:40		
20170914000825082000103		Código de Verificação BY2H-URL9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 00.825.082/0001-03 Nome/Razão Social: SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA Endereço: R AURORA 00909 - CENTRO - CEP: 01209-001 Município: São Paulo Inscrição Municipal: 2.405.801-7 UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89 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				
DESPESAS COM HOSPEDAGEM REF. 01 APTO SINGLE PERÍODO DE 13/09 À 14/09/2017				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 302,50				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07005 - 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	
-		-	R\$ 41,20 (13,62%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 (1) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples				