



Câmara Municipal de Bastos

Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP

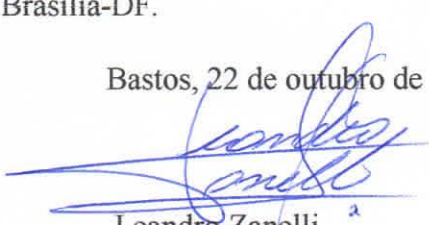
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 24/2018

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\$ 2.300,00 (Dois mil e trezentos 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, combustível e hospedagem em razão de estar conduzindo o Presidente da Câmara, o Sr. Kleber Lopes de Sousa para Brasília-DF.

Bastos, 22 de outubro de 2018.


Leandro Zanelli
Motorista

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa

Presidente

Francisco Pena Branca 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 24/2018

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 22/10/2018 (viagem a Brasília-DF):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 2.300,00
-Restaurante Pratão-EIRELI-EPP, cupom fiscal COO nº 369132, de 23/10/2018.	R\$ 39,75
-Posto Pratão LTDA, cupom fiscal COO nº 927242, de 23/10/2018.	R\$ 145,00
-Lanchonete Partão EIRELI-EPP, cupom fiscal COO nº 157917, de 23/10/2018.	R\$ 17,00
-Jeriva Comércio de Alimentos LTDA, DANFE nº 360926, de 23/10/2018.	R\$ 13,50
-Posto Lima LTDA-EPP, DANFE nº 59173, de 23/10/2018.	R\$ 185,01
-Galeteria Potência do Sul EIRELI, DANFE nº 6587, de 23/10/2018.	R\$ 73,15
-De Novo sabor LTDA ME, cupom fiscal COO nº 021275, de 24/10/2018.	R\$ 84,50
-Restaurante Esquina do Lago EIRELI ME, DANFE nº 8015, de 24/10/2018.	R\$ 103,80
-Kingstown Hotéis e Turismo LTDA, DANFE nº 387, de 25/10/2018.	R\$ 535,00
-Centro Automotivo bandeirante LTDA, DANFE nº 130118, de 25/10/2018.	R\$ 171,45
-Mendes e Silva Restaurante e Lanchonete LTDA, DANFE nº 8172, de 25/10/2018.	R\$ 33,75
-Auto Posto M Frutal LTDA, cupom fiscal COO nº 009346, de 25/10/2018.	R\$ 180,01
-Via Rondon Concessionária de Rodovia S/A, DFE nº 2828471, de 25/10/2018.	R\$ 6,10
-Tome & Tome LTDA, cupom fiscal extrato nº 144886, de 25/10/2018.	R\$ 110,00
-Angela Maria Machado e CIA LTDA ME, cupom fiscal extrato nº 10688, de 25/10/2018.	R\$ 42,90
-TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.740,92
-TOTAL A DEVOLVER	R\$ 559,08

Bastos, 29 de outubro de 2018.

Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 29/10/2018.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 24/2018, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.
Bastos, 29/10/2018.

Vinicius T. Mantovani
Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

BASTOS
CAPITAL
DO

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Pena Branca 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

RESTAURANTE PRATAO - EIRELI - EPP
 ROD. BR 153 - KM 109 - BAIRRO:EDNA
 CEP:38140-000 PRATA/MG TEL(34)3431-8800
 CNPJ:20.404.067/0001-07
 IE:528.438161.00-51
 IM:00052

23/10/2018 12:12:05 CCF:295869 COD:369132
 CNPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	456	SELF SERVICE C/ SOBREMESA ALMOÇO 1UN F1	1	UN	31,90		31,90
2	7894900011159	REFRI. COCA COLA 310ML 1UN F1	1	UN	5,00		5,00
3	7894900530001	AGUA CRYSTAL 500ML S/G 1UN F1	1	UN	3,00		3,00

Subtotal R\$ 39,90
 desconto -0,15
 TOTAL R\$ 39,75
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$ 10,25

MD-5: 350ff942a3abc5e3e66cd47a99c57224
 Trib aprox R\$: 2,55 Fed e 3,58 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG F3L1P3
 Operador: kariny Vendedor: -
 CNPJ:51.507.135/0001-89
 Obrigado - Volte sempre!
 Aplicativo:Nao Identificado
 Nao Identificado
 KER77BH2 DHS65EQ% 8BJKNIVA H8I649FT KGRE03EP7BIF
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQWRUYVWII 23/10/2018 12:12:48
 FAB:BE091010100011214112

BR

LANCHONETE PRATAO EIRELI-EPP
 LANCHONETE PRATAO
 RODOVIA BR153 KM109 S/N BAIRRO:EDNA
 CEP:38140-000 - PRATA/MG - TEL(34)3431-8800

CNPJ:20.534.191/0001-89

IE:002385763.00-59

23/10/2018 13:17:17V CCF:099256 COD:157917

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	7895144293000	MENTOS P FRESH UP2U 50GR 1UN F1	1	UN	13,00		13,00
2	4863	AMENDOIM COLCRIDO DOR 100GR 1UN F1	1	UN	4,00		4,00

TOTAL R\$ 17,00
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 83,00

MD-5: 350ff942a3abc5e3e66cd47a99c57224
 Consumo da Conta de Cliente 0000000220
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
 Trib aprox R\$: 2,40 Fed e 1,63 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG F3L1P3
 Operador: Jussara Vendedor: -
 CNPJ: 51.507.135/0001-89
 Obrigado - Volte sempre!
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 QQQQQQQQTUEPTYCUQ 23/10/2018 13:18:19V
 FAB:BE091710100011206728

BR

Kn 89123

POSTO PRATAO LTDA

ROD. BR 153 S/N KM 109 B. ZONA RURAL
 CEP:38140-000 - PRATA/MG - TEL(34)3431-8800

CNPJ:20.736.252/0001-90

IE:528.379443.00-88

IM:14606

23/10/2018 12:16:33 CCF:517873 COD:927242

CNPJ/CPF consumidor:51507135000189

NOME:1-0

END:0

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	#0600200#27101259#GASOLINA COMUM	30,09	LT	X 4,819	F1	145,00

TOTAL R\$ 145,00
 Dinheiro 200,00
 TROCO R\$ 55,00

MD-5:9769A6385A8C6E9F6C500765760F3BC7
 #CF:B52 EI0205572,060 EF0205602,150 V30,090
 RG/IE:0 Placa:A -
 Impostos Aprox R\$: 19,50 Federal, 42,05 Estadual
 e 0,00 Municipal. Fonte:5oi7eW-15.2.A-IBPT
 Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

R6KHMAJG P3VC5GK# TGNNEQJ B4DFIFHF R20A058NHFLM
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:017 LJ:0001
 QQQQQQQWRTPWTUIRQ 23/10/2018 12:16:52
 FAB:BE091210100011215172

BR

JERIVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ:02353738000753 IE:105381560

ROD RODOVIA BR 060 KM22, O LOJA 1003

ZONA RURAL, ALEXANIA, GO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd	Un	VL Unit	VL Total
317	JERE 4 QUEIJOS	1	UN	6,50	6,50
130	SUCO LARANJA 500 ML	1	UN	7,00	7,00

QTD. TOTAL DE ITENS 2
 VALOR TOTAL R\$ 13,50
 VALOR A PAGAR R\$ 13,50
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
 Dinheiro 15,00
 TROCO R\$ 1,50

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta/

5218 1002 3537 3800 0753 6500 1000 3609 2610 0360 9264

CONSUMIDOR - CNPJ: 51.507.135/0001-89

NFC-e nº 360926 Série 1 23/10/2018 16:58:45

Protocolo de autorização: 152181693938711

Data de autorização: 23/10/2018 16:58:47



Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/2012) 2,85

MD-5:FC7107121981F85348A7F148C7D04859

Trib Aprox R\$ 1,21 Fed, R\$ 1,64 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT A3S28F

VOLTE SEMPRE!

Kn 89532

CNPJ: 21.463.332/0001-82

POSTO LINA LTDA - EPP

GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS, SN - QD 03 LT 01 - CENTRO
ABADIANIA - GO

Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
QTD, UN.	VL UNIT(R\$)	
001	GASOLINA C COMUM	
39,54 LT	4,679	185,01
Qtde. Total de Itens		39,540
Valor Total R\$		185,01
Valor a Pagar R\$		185,01
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa-OUTRA		185,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevb/sites/nfce/danfeNFCe>
5218 1021 4633 3200 0182 6500 1000 0591 7319 3762 8074

Consumidor CNPJ: 51507135000189
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 59173 Série: 1 23/10/2018 17:12:57

Protocolo de Autorização: 152181693786357
Data de Autorização: 23/10/2018 17:12:57



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)

Total R\$ 76,68

R\$: 24,88 Federal e 51,80 Estadual

MD-5:DF6BA6E9A59DCB21B363BF71A5FB823E
#CF:B10 E10381876,790 EF0381916,330 V39,540
Codigo:[030] IE/RG: []
Atendente: 163-LUCAS DA SILVA MENDES
PETROS - 2,18,09g - www.adaptive.com.br



GALETERIA POTENCIA DO SUL EIRELI
24.989.757/0001-18
Q. CSA 1-AE L.J. 1 - BAIRRO - BRASILIA - DF - 72015-
FONE 33527011

linx

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA**

#(COD)DESC(OTD)UN(UN)VL UNIT(R\$)(VLTR R\$)(VL ITEM R\$)	
004 78 RODIZIO	
1,00 UN X 38,90 (0,00)	38,90
005 9 SUCO JARRA	
1,00 UN X 15,10 (0,00)	15,10
006 7 SOBREMESA	
1,00 UN X 6,90 (0,00)	6,90
007 10 AGUA MINERAL	
1,00 UN X 5,60 (0,00)	5,60
008 100 GORJETA	
1,00 UN X 6,65 (0,00)	6,65
QTD. TOTAL DE ITENS	005
VALOR TOTAL R\$	73,15
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	73,15

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfevb/sites/nfce/danfeNFCe>

5318 1024 9897 5700 0118 6500 2000 0065 8717 8335 6040



Número 000006587 - Série 002
Emissão: 23/10/2018 21:23:40
Tipo Consumidor

CONSUMIDOR CNPJ: 51507135000189

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179B017DEB8EF26D69166

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

NOVO SABOR
DE NOVO SABOR LTDA ME. SHCGN CLR QD 704 BL B LJS
15,21 ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:08.422.299/0001-84
IE:07.481.591/001-42
IM:07.481.591/001-42
24/10/2018 14:07:28V CCF:014553 COD:021275
CNPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	9	água 1UN 112,00%			2,50		2,50
002	8	suco natural 1UN 112,00%			4,00		4,00
003	1	refeição 78KGx1,00 117,00%			78,00		78,00
TOTAL R\$							84,50
Dinheiro							84,50

MD5:c7fdb069b6c887701ba27c4c434a3fde "NL"

NOTA LEGAL: ICMS=R\$14,04 ISS=R\$0,00

Operador:9999

Procon DF 151 Ed. Venancio 2000

Bloco B60 Sala 240

Aplicativo:BemaSale 02.40

8MTDMMQD SH146FDS NYSFCYSO 8KSBHQ5 NFP314BSGHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEQDEPOTEY 24/10/2018 14:07:39V
FAB:BE051075610000085241

BR

RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO EIRELI ME
CNPJ 27.021.554/0001-21 - IE 0779766300187 -

IM:0779766300187

RUA NOVA LOTE 41, 41 - VILA PLANALTO
BRASILIA - DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

COD.	DESCRIÇÃO	VL TOTAL
QTD UN	VL UNIT	
537	REFEICAO	
91,8 UN	1,00	91,80
268	SUCO LARANJA 300 ML	
2 UN	6,00	12,00

QTD.TOTAL DE ITENS	2
Valor Serviços	0,00
Valor Produtos	103,80
Descontos	0,00
Acréscimos	0,00
VALOR A PAGAR	103,80

FORMA PAGAMENTO	VALOR
Dinheiro	103,80

ESPETINHO E RESTAURANTE ESQUINA DO LAGO
(61) 3306-3327
Orç.No.: 298130 - Senha.: 3507

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

Número: 000.008.015 - Série 001
Emissão 24/10/2018 23:03:48 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

53181027021554000121650010000000151000080152

CONSUMIDOR

CNPJ: 51.507.135/0001-89

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

353180406876971 24/10/2018 23:03:56

RECEBEMOS DE KINGSTOWN HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000387 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

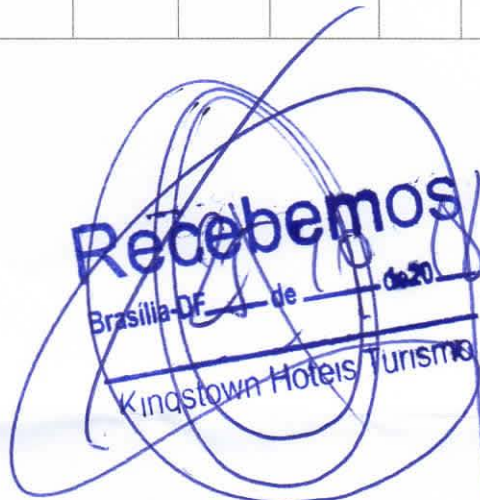
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KINGSTOWN HOTEIS E TURISMO LTDA SETOR HOTELERIO PROJECAO, H - TAGUATINGA - CEP:72015-300 - Brasília - DF TEL: (61)2107-0202		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000387 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5318 1000 5728 3400 0171 5500 1000 0003 8710 0000 3871 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestacao de servico tributado pelo Imposto Sobre Servicos d		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180046548415 25/10/18 09:17:15		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732338600160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 00.572.834/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS		CNPJ / CPF 51.507.135/0001-89		DATA DA EMISSÃO 25/10/2018
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS, 488		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17690-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/10/2018
MUNICÍPIO Bastos	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.		15,00	
0,00	0,00	0,00	0,00			
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	535,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0001	DIÁRIA Valor aproximado dos tributos: R\$31,20 (6,00%) Fonte: SIMPLES NACIONAL	00	00	6933	UN	2,0000	260,0000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003	ÁGUA MINERAL Valor aproximado dos tributos: R\$0,90 (6,00%) Fonte: IBPT	22011000	0102	6102	UN	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0732338600160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 520,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 520,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ANEXO III FAIXA 6% ISS 2%. PROCON DF SCS QUADRA 08 BLOCO B-60 SALA 240 TEL 151 Valor aproximado dos tributos: R\$32,10 (6,00%) Fonte(s): "SIMPLES NACIONAL", IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Kn 89974

CENTRO AUTOMOTIVO BANDEIRANTE LTDA
CNPJ: 05658776000117 - IE: 103710027
IM: 84774

RODOVIA BR 153 KM 9
GRANJA R.N.S. LURDES APARECIDA DE GOIANIA
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
1451	GASOLINA C ADITIVADA	35,35	4,85	171,45
320102002	0600200			
Qtde Total de Itens:				1,00
Valor Total R\$:				171,45
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,00

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 49,05
ND5: 8BE860804613E686A586C8695F3ABFFB Val. Aprox. Tributos R\$: 0,00
Federal: 49,05 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT
nBico: 49 vEncIni: 436498,189 vEncFin: 436533,540

Vendedor: 8825 - DERALDINO JOAQUIM DE OLIVEIRA Itens: [1]
Operador: ELAINE PAULA
Vendedor: DERALDINO JOAQUIM DE OLIVEIRA CONFIANÇA E O QUE VALE!

VALOR TROCO R\$: 28,55
EMISSION NORMAL

Número: 130118 Série: 3 Emissão: 25/10/2018 11:30:16
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
CHAVE DE ACESSO

52181005658776000117650030001301181346715055

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51507135000189 XXXXX
XXX, SN - GRANJA R.N.S. LURDES - APARECIDA DE GOIANIA-Tel: 6232821190
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152181697831279 25/10/2018 11:30:15

Kn 90366

MARAJÓ

AUTO POSTO M FRUTAL LTDA
RODOVIA BR 153 SN KM 186 B:ZONA RURAL
CEP:38200-000 FRUTAL/MG TEL:(34)3423-4100

CNPJ: 15.595.376/0001-63

IE: 001967300.00-42

IM: 1000272

25/10/2018 16:27:23 CCF:007946 CDD:009346
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000345	GASOLINA V-POWER 36,0TL x4,999 F.I					180,016
TOTAL R\$							180,01
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							19,99

MD-5: 49DB8643FA67719CBFF78BC978A14119

MINAS LEGAL: 15595376000163 25102018 18001

Valor aprox dos tributos R\$ 86,27 (47,92%)

Fonte: IBPT

Bomba: 003 Bico: 013 EI: 175.295,520 EF: 175.331,53

O Serie: 006 Classe: CLASSE NÃO CADASTRADA Operado

r: C71 - JOSEPHI.LIMA

GEMDIONE SLVE6NMG XQXTMGQE 66DAE6C0 LLS91C9FJCJQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 006 LJ: 0001

QQQQQQQQQQPWORDPWT 25/10/2018 16:27:28

FAB: BE091810100011217065

BR

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE

I.N. 1731 E 1768 RFB

Viaçandon Concessionária de Rodovia S/A

SP-301 - KM455,7 - Praça 03 PROMISSAO

CNPJ: 10.635.691/0001-53 0800-7299-300

25/10/2018 19:27:14 - Cabine 6 Oeste

Arrecadador: 1434 - Correndia: 2828471

CAT: 1 R\$6,10 - Pagamento: Dinheiro

Placa:

Tributos: Vir Estinado 18,243(Fonte: IBPT)

PAPA EMITIR DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE

CONFIRMAR COM PLACA E CPF/CNPJ

Acesse www.viarendon.com.br/dfe

INFORME O CODIGO ABAIXO EM ATÉ 7 DIAS

07602701030006228284711540506434

Kn 90702

AUTO POSTO TOME

TOME e TOME LT

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND,
SN. SALA 02 KM 337, ZONA RURAL,

CNPJ: 47.345.384/0001-88 IE: 632002209111

Extrato No.144886

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001 1 GASOLINA COMUM (BC: 10) 23,4100 110,00
LITRO X 4,699 (42,30)

Total bruto de itens 110,00

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00

Troco R\$ 0,00

04.05.05.04 - Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib Aprox R\$ 14,80 Federal / R\$ 27,50 Estadual.

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D528CB

Cupom Numero: 133629066 PDV 3

1CONSUMIDOR V(DIVERSOS)

CPF/CNPJ:51507135000189 Cx.:1CAIXA Vend.: 1THIAGO
TOME

Periodo:15962 Turno: 3

*Valor aproximado dos tributos do item 42,30

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

SAT No. 000.008.745

25/10/2018 - 20:11:17

3518 1047 3453 8400 0148 5900 0008 7451 4488 6969 9615



35181047345384000148590000087451448869699615



**CHURRASCARIA ESTRELA DO
SUL**

ANGELA MARIA MACHADO e CIA LTDA ME
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 67 - Nao Informado
CENTRO - SANTOPOLIS DO AGUAPEI - 16240-000
CNPJ:07028431000105 IE:632002209111

Extrato N°: 10688

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001 1 RODIZIO 1 UN X 38,900 (1,75) 38,90

002 18 COCA COLA 1 UN X 4,000 (0,18) 4,00

TOTAL R\$ 42,90

Dinheiro 42,90

04.05.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CNPJ: 51507135000189 Insc:

Cliente.: 0

CV: 44173

ICMS a ser recolhido conforme LC N. 123/2006 -

Simples Nacional

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) **1,93**

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 539479

25/10/2018 20:49:07

3518 1007 0284 3100 0105 5900 0539 4790 1068 8152 7433



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Syspan Informatica

<http://www.syspan.com.br>