

Câmara Municipal de Mariópolis

01631418/0001-60

AV. PREF. JOAQUIM DA C. E SILVA, 335, CENTRO

NOTA EMPENHO

Numero 002/00065

Processo:

Ficha 001	Data 01/03/2018	Requi	Venci 09/03/2018	Dt Liq	09/03/2018
Licitação	DISPENSA		Nº	Doc	
Fornecedor	MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS		289.865.918-55		Cod 0002
Endereço	FRANCISCO ALVES		512 MARIAPOLIS		17810-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
0 Recursos nao Destinados a Contrapa	REF. VIAGEM PARA BRASILIA DOS VEREADORES MACIEL LOURENCO, SIGMAR DANTAS E VALDECIR BERNARDO.
01 TESOURO	
00 Recursos Ordinarios	
110 GERAL	
000 GERAL	

AD - Adiantamento

01	LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS
01.031.0001.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
26.000,00	1.000,00	4.500,00	20.500,00


R\$ #4.500,00# quatro mil e quinhentos reais*****

Autorizado
01/03/2018

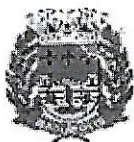


ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE

Contabilizado
01/03/2018



MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS
CONTADORA



ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00073

DATA: 09/03/2018 VENCTO:09/03/2018 PAGTO: 09/03/2018
 Credor.: MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS CNPJ: 289.865.918-55 Cod: 2
 Endereço: FRANCISCO ALVES
 Cidade.: MARIAPOLIS CEP: 17810-000

Discriminação...:

REF. VIAGEM PARA BRASILIA DOS VEREADORES MACIEL LOURENCO, SIGMAR DANTAS E VAL DECIR BERNARDO.

Valor **4.500,00**

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

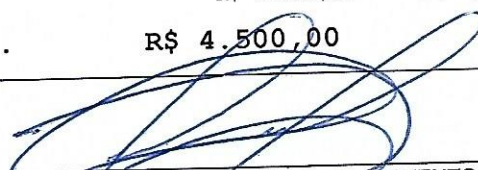
Despesa Bruta: **R\$ 4.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/ 1	AD 010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.00	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOTAL					R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE __/__/__


 ALEX SANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO
 PRESIDENTE DA CÂMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	52-3		4.500,00
TOTAL . . .			R\$ 4.500,00

Despesa paga em 09/03/2018 Com os recursos acima discriminados


 CARLA DOMINGOS FORTES
 TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000

D E C L A R A Ç Ã O

Valdecir Bernardo da Silva, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C L A R O, para os devidos fins, que a Senhora Monica de Souza Ferler Freitas, Contabilista da Câmara Municipal, me entregou em mãos o valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 12 de março de 2018.


Valdecir Bernardo da Silva
Vereador



Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000

D E C L A R A Ç Ã O

Sigmar Dantas Pereira, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C L A R O, para os devidos fins, que a Senhora Monica de Souza Ferler Freitas, Contabilista da Câmara Municipal, me entregou em mãos o valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 12 de março de 2018.

Sigmar Dantas Pereira
Vereador



Câmara Municipal de Mariópolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariópolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000

D E C L A R A Ç Ã O

Sigmar Dantas Pereira, Maciel Lourenço e Valdecir Bernardo da Silva Vereadores da Câmara Municipal de Mariópolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito, que utilizaremos o veículo da Câmara para uma viagem em Brasília no dia 12 de fevereiro em busca de recursos para o Município e nos responsabilizaremos pelo veículo

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariópolis, 05 de fevereiro 2018.

Sigmar Dantas Pereira
Vereador

Valdecir Bernardo da Silva
Vereador

Maciel Lourenço
Vereador

DEFERIDO
08/10/2018
ASSINATURA
Alex Sandro P. do Nascimento
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Mariápolis

*Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000*

D E C L A R A Ç Ã O

Maciel Lourenço, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C L A R O, para os devidos fins, que a Senhora Monica de Souza Ferler Freitas, Contabilista da Câmara Municipal, me entregou em mãos o valor de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 12 de março de 2018.



Maciel Lourenço
Vereador



Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000


D E C L A R A Ç Ã O

Maciel Lourenço, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

D E C L A R O, para os devidos fins de direito, que utilizarei o veículo da Câmara para uma viagem em São Paulo no dia 27 de fevereiro em busca de recursos para o Município e me responsabiliza pelo veículo

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 23 de fevereiro 2018.


Maciel Lourenço
Vereador

DEFERIDO
26/02/2018

ASSINATURA



Câmara Municipal de Mariápolis

Av. Prefeito Joaquim da Costa e Silva, 335 - Mariápolis - Estado de São Paulo
C.N.P.J 01.631.418/0001-60 - Fone (0xx18) 3586-1122 - CEP 17810-000


DECLARAÇÃO

Maciel Lourenço, Vereador da Câmara Municipal de Mariápolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECLARO, para os devidos fins, que a Senhora Silvana Ferreira dos Santos Pigari, Agente Legislativo I da Câmara Municipal, me entregou em mãos o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), onde fico responsável por prestar contas do valor recebido.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Câmara Municipal de Mariápolis, 27 de fevereiro de 2018.


Maciel Lourenço
Vereador

DEFERIDO
26/02/2018
ASSEMBLEIA



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS

NOTA DE EMPENHO N. 00065 DE 01/03/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 09/03/2018 VALOR NE: **R\$4.500,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
ecf nfe	14/03/2018	diversos	alimentacao	1	1.577,69	1.577,69
recibo	14/03/2018	taxi	transporte	1	85,00	85,00
nfe	15/03/2018	hotel	pernoites	1	1.158,34	1.158,34
ecf	15/03/2018	diversos	combustivel	1	690,68	690,68
TOTAL						3.511,71

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$988,29

DATA: 22/03/2018

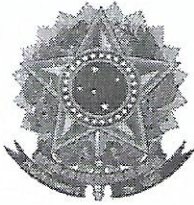
Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

Carla Domingos Fortes
Treasuraria
CONTROLE INTERNO.



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Ana Perugini – PT/SP

Brasília, 13 de março de 2018.

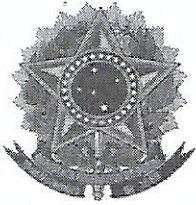
ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Certifico que o Sr. Valdecir Bernardo da Silva, Vereador da Cidade de Mariápolis/SP, esteve presente no gabinete da Deputada Federal Ana Perugini, no dia 13 de março de 2018.

GABRIELA SANTOS DE SANTANA

Assessora Parlamentar

Deputada Federal ANA PERUGINI PT/SP



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Ana Perugini – PT/SP

Brasília, 13 de março de 2018.

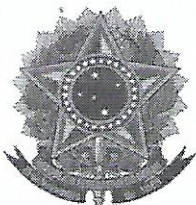
ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Certifico que o Sr. Maciel Lourenço, Vereador da Cidade de Mariápolis/SP, esteve presente no gabinete da Deputada Federal Ana Perugini, no dia 13 de março de 2018.

GABRIELA SANTOS DE SANTANA

Assessora Parlamentar

Deputada Federal ANA PERUGINI PT/SP



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete da Deputada Ana Perugini – PT/SP

Brasília, 13 de março de 2018.

ATESTADO DE COMPARECIMENTO

Certifico que o Sr. Sigmar Dantas Pereira, Vereador da Cidade de Mariápolis/SP, esteve presente no gabinete da Deputada Federal Ana Perugini, no dia 13 de março de 2018.

GABRIELA SANTOS DE SANTANA

Assessora Parlamentar

Deputada Federal ANA PERUGINI PT/SP



DECLARAÇÃO

Declaro, para os fins que se destina, que os Senhores **Vereadores Sigmar Dantas Pereira, Maciel Lourenço e Valdecir Bernardo da Silva**, do Município de Mariápolis/SP, estiveram neste gabinete, nos dias 13 e 14 de março, do ano em curso, para tratar de assuntos de interesse do Município.

Brasília, 14 de março de 2018.


Maria Socorro Fernandes Neiva
Assessora Parlamentar

Comp 018 Banco 001 Agência 6928 DV 0 C1 8 Conta 052-3 C2 1 Série 001 Cheque N.º 290593 C3 0 R\$ (1.500,00)
 018 001 6928 0 8 052-3 1 001 290593 0
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

a MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS de MARIAPOLIS 09 MARCO de 2018 ou à sua ordem de



MARIAPOLIS SP
 00.000.000/6603-61
 44-GOVERNOS
 AV PREF J C SILVA 560

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
 CNPJ 01.631.418/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2010

Alex Sandro P. do Nascimento
 PRESIDENTE

Carla Domingos Fortes
 Tesouraria

Comp 018 Banco 001 Agência 6928 DV 0 C1 8 Conta 052-3 C2 1 Série 001 Cheque N.º 290595 C3 7 R\$ (1.500,00)
 018 001 6928 0 8 052-3 1 001 290595 7
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

a MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS de MARIAPOLIS 09 MARCO de 2018 ou à sua ordem de



MARIAPOLIS SP
 00.000.000/6603-61
 44-GOVERNOS
 AV PREF J C SILVA 560

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
 CNPJ 01.631.418/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2010

Alex Sandro P. do Nascimento
 PRESIDENTE

Carla Domingos Fortes
 Tesouraria

Comp 018 Banco 001 Agência 6928 DV 0 C1 8 Conta 052-3 C2 1 Série 001 Cheque N.º 290594 C3 9 R\$ (1.500,00)
 018 001 6928 0 8 052-3 1 001 290594 9
 Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos reais

a MONICA DE SOUZA FERLER FREITAS de MARIAPOLIS 09 MARCO de 2018 ou à sua ordem de



MARIAPOLIS SP
 00.000.000/6603-61
 44-GOVERNOS
 AV PREF J C SILVA 560

CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
 CNPJ 01.631.418/0001-60
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2010

Alex Sandro P. do Nascimento
 PRESIDENTE

Carla Domingos Fortes
 Tesouraria



Câmara dos Deputados
Deputado Federal **VANDERLEI MACRIS**

Brasília(DF), 13 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

*Declaro para os devidos fins que os nobres **Vereadores Maciel Lourenço, Sigmar Dantas Pereira e Valdecir Bernardo da Silva** estiveram nesta Casa Legislativa, hoje, dia 13 de março, tratando de assuntos de interesse do Município.*

Atenciosamente,


VANDERLEI MACRIS
Deputado Federal

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:59:37
692813421 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS
AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52-3

DATA	22/03/2018
NR. DOCUMENTO	69.281.342.100.028
VALOR DINHEIRO	403,26
VALOR TOTAL	403,26

NR. AUTENTICACAO 8.792.A0F.70B.A14.C19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE LBI HOTELARIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00004424 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LBI HOTELARIA EIRELI SHN QUADRA 2 BLOCO N, 02 - SETOR HOTELEIRO NORTE - CEP:70702-913 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-3010 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00004424 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0327 5689 1700 0143 5500 1000 0044 2410 0004 4249
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180010229965 15/03/2018 08:14:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780767300141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 27.568.917/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS		01.631.418/0001-60	15/03/2018
ENDEREÇO AV. P' REFEITO JOAQUIM COSTA E SILVA, 335		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17810-000
MUNICÍPIO MARIAPOLIS		FONE / FAX (18)3586-1122	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15/03/2018

FATURA
MENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 376,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061	EARLY CHECK-IN	00	00	5949	Un	1,0000	69,0000	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Taxa de serviço	00	00	5949	Un	1,0000	34,2300	0,00	34,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	0,0100	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	0,1000	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Estadia: 82827

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 376,66	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 376,66	VALOR DO ISSQN 18,85

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD 8 BL B60 SL 240 ED. VENANCIO 2000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Hospede: SIGMAR DANTAS PEREIRA Período de 13/03/2018 05:42:06 ate 15/03/2018
RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA LGM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº : 000.003.184
SÉRIE : 1

CHURRASCARIA LGM LTDA

ADE CONJUNTO 12 LTS 19 E 48, 0
LTS 19 E 48
AGUAS CLARAS
BRASILIA
DF


**Churrascaria
PortaL
Grill**

TEL/FAX: 6133997427
CEP: 72030979

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº : 000.003.184
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0303 1178 6400 0186 5500 1000 0031 8410 0000 0018

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 A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0739567000184

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180010002801 - 13/03/2018 22:15:57

CNPJ
03.117.864/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS	CNPJ/CPF 01.631.418/0001-60	DATA DA EMISSÃO 13/03/2018
ENDEREÇO AV. PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335, 0	BAIRRO/DISTRITO MARANOPOLIS	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2018
MUNICÍPIO ARIAPOLIS	CEP 17.810-000	FONE/FAX 1835861122
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 22:15:29

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOT. DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VR. TOTAL IMPOSTOS
17	PACOTE COMPLETO,	21069090	000	6101	UND	1	120,00	120,00	120,00	14,40		12,00		0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** Valor aproximado dos Tributos Federais: R\$20,21 (16,84%) Estadual: R\$21,60 (18,00%) , Municipal: R\$2,00 (1,67%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
 ROD. BR 153 COM BR 365 S/N - BAIRRO TREVO
 CEP 38421-000 MONTE ALEGRE DE MINAS/MG
 CNPJ: 22.546.386/0002-55
 IE: 428.012075-0192
 IM: 4380128

13/03/2018 01:12:29 CCF: 248649 COD: 310368

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	ASTEC DE CARNE TON T4	6		496		2976
2	21	SUCO DE LARANJA 400 ML 1UN F1	5		006		30
TOTAL R\$							11,49
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							38,51

T4=04T13 00%
 MD=5:CC1088B3C5A24D7B24F02FFE133F5102
 Trib. Aprox. R\$: 0,94 Federal e 1,35 Estadual
 Fonte: IBPT W7m9E1
 MINAS LISAL: 22546386000255 13032018 11
 Nro. Doc: 07130318001230

Doc: 01031413000160
 H7R1GKPM EKI JHFX AH0XKGN EGR JACND ADS7A7HQ9AIR
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
 QQQQQQYYUURQ000 13/03/2018 00:13:01
 FAB: BE01310100011274799

BR

CNPJ: 00.306.597/0026-55 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
 ST SPHS EPIA LOTE 07
 BAIRRO N BANDEIRANTE CEP: 71727-800 BRASILIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
10001002	GASOLINA ADITIV	42,580 L	4,389	186,03
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				186,03
VALOR A PAGAR R\$				186,03
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGD R\$
DINHEIRO (DINHEIRO)				186,03

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
 HTTP://DEC.FAZENDA.OF.GOV.BR/NFCE/
 5318 0300 3065 9700 2655 8502 0000 4050 6211 0410 7430
 CONSUMIDOR
 CNPJ: 01.631.418/0001-60 CONSUMIDOR

NFC-E NO. 405062 SERIE 20 15/03/2018 08:47:53
 PROTOCOLO AUTORIZACAO 353180091032256 15/03/2018 08:48:01



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
 (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 77,10
 FEDERAL R\$ 25,02 ESTADUAL R\$ 52,08 FONTE: IBPT
 B1:31 B0:1 T0:1 E1:2383661,120 EF:2383703,700
 CX: TURNO 1 OP: V:17
 PROCON DF TEL 151 END: SDBS 008 E, VENANCIO BLOCO B - 60 SALA 240 CE
 P: 70.333-900

TRAIRA SEM ESPINHA

RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA - RUA 04 LOTE 01
 PARTE 01 ACAMP. DFL VILA PLANALTO BSB-DF
 CNPJ: 13.506.601/0001-12
 IE: 07.570.766/001-98
 14/03/2018 14:45:56V CCF: 105938 COD: 300319
 CNPJ/CPF consumidor: 01.631.418/0001-60
 NOME: CAM. MUNIC. DE MARIAPOLIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	99	REFEICAO(DES)	1,0000	01	119,50		119,50
TOTAL R\$							119,50
Dinheiro							119,50
T1=01T12,00%							

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240
 Imposto Aprox R\$ 22,05 (18,4%) Fonte: IBPT 16.1
 Obrigado. 3306 2596.
 CRÉDITO LEI 4.159/08
 ----- Sistema Catedral 61-32026464-----
 DAGBDSMK CGPECCDV 6AXUGKTC AAG8CJKE CDJB723M35NR
 BEMATECH MP-4000 TH-FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQWRTEWYTOY 14/03/2018 14:45:56V
 FAB: BE091110100011260363

BR

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
 ROD. BR 153 COM BR 265 S/N - BAIRRO TREVO
 CEP 38420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS/MG
 CNPJ: 22.546.386/0002-55
 IE: 428.062075-0132
 15/03/2018 14:15:01 CCF:564207 COD:710781

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DE	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	SI	VL ITEM(R\$)
1	424	SELF	SERVICE	0,79	KRS	52,90
2	1428	SUCO	DE	MILHO	1UN	T2
TOTAL R\$						50,00
Dinheiro						2,21
TROCO R\$						

T2=00100, 007 11-04T1R 00X
 NU-5:CC106888C5A2407824FUZFI1E133F510Z
 Tributos: R\$15,29 (32,00%) Fonte: IBPT
 MINAS LEGAL: 28548380000255 15032018 47
 Nro. Doc: 00150318141456
 CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
 11-60
 NUC: 01631418000160
 Operador: ELISANGELA JESUS
 Aplicativo: Nao Identificado
 Nao Identificado
 ABSORBTJ QJ0950CS RMZSAK&N 3ASJATGH RIL40E2IK7GN
 SEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 00000000LTOPUFTQU 15/03/2018 14:15:43
 FAB:BE091210100011226135



MAYESA MATUOKA VEICULOS LTDA
 AVENIDA RIO BRANCO, 600, CENTRO, ADAMANTINA,
 17800-000
 CNPJ 43.001.569/0002-65 IE 150003982119

**Extrato 099502
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 01.631.418/0001-60

# COD DESC QTI UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 C67 B02-GASOLINA C ORIGINAL	12,346 L X 4,050 (19,22)
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 6,72 Federal e 12,50 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro A5G7R1
 (125) CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
 ENDEREC: AV PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA,
 335 - MARIAPOLIS/SP
 CNPJ: 01631418000160 IE: ISENT0
 FUNC: ROBSON RENATO FERREIRA TN:6 PDV:1 ATEND:26
 *Valor aproximado dos tributos do item

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	Codigo	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
001	10100020	CAFE EXPR. LONGO	1,00	UN x 2,59		2,59
002	10100032	BUFFET MESA BRASILEIRA	1,00	UN x 59,41		59,41
003	90000018	COCA COLA 350ML	1,00	UN x 3,27		3,27
Qtde. total de itens						3
Valor Total						65,27
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						65,27
Total Recebido R\$						70,00
Troco R\$						4,73

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
 5318 0333 4891 7200 1644 6500 2000 0131 5110 2053 3661
 CONSUMIDOR - CNPJ: 01.631.418/0001-60
 null

NFC-e Nº 13151 Série 2 13/03/2018 13:49:40
 Via Consumidor
 Protocolo de autorização: 353180088776146
 Data de autorização: 13/03/2018 13:49:41




SAT No. 000182096
 15/03/2018 - 21:13:53
 3518 0343 0015 6900 0265 5900 0182 0960 9950 2333 1096



Cartao 98/Pedido 250103 WWW.VOXY.COM.BR
 Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie 98705438 Valor
 aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,10 Federal R\$ 12,17
 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
 A5G7R1

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA LGM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
		Nº : 000.003.191	
		SÉRIE : 1	

CHURRASCARIA LGM LTDA ADE CONJUNTO 12 LTS 19 E 48, 0 LTS 19 E 48 AGUAS CLARAS BRASÍLIA DF TEL/FAX: 6133997427 CEP: 72030979 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº : 000.003.191 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5318 0303 1178 6400 0186 5500 1000 0031 9110 0000 0012
	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 A VISTA	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180010196381 - 14/03/2018 22:45:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739567000184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
CNPJ 03.117.864/0001-86	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS	CNPJ/CPF 01.631.418/0001-60	DATA DA EMISSÃO 14/03/2018	
ENDEREÇO AV. PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335, 0		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/03/2018	
BAIRRO/DISTRITO CENTRO			
MUNICÍPIO MARIAPOLIS	CEP 17.810-000	FONE/FAX 1835861122	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 22:45:26	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOT. DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VR. TOTAL IMPOSTOS
17	PACOTE COMPLETO,	21069090	000	5101	UND	1	120,00	120,00	120,00	14,40		12,00	0

2.096,74

403,26

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ***** Valor aproximado dos Tributos Federais: R\$20,21 (16,84%) Estaduais: R\$21,60 (18,00%) , Municipais: R\$6,00 (5,00%)	RESERVADO AO FISCO

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:54
692813421 - 0030

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS
AGENCIA: 6928-0 CONTA: 52-3

DATA	22/03/2018
NR. DOCUMENTO	69.281.342.100.030
VALOR DINHEIRO	350,98
VALOR TOTAL	350,98

NR. AUTENTICACAO 3.F72.D85.A7F.C1F.C5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE LBI HOTELARIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004422 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LBI HOTELARIA EIRELI SHN QUADRA 2 BLOCO N, 02 - SETOR HOTELEIRO NORTE - CEP:70702-913 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-3010 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004422 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5318 0327 5689 1700 0143 5500 1000 0044 2210 0004 4228 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180010228990 15/03/2018 08:07:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780767300141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 27.568.917/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS	CNPJ / CPF 01.631.418/0001-60	DATA DA EMISSÃO 15/03/2018
ENDEREÇO AV. P' REFEITO JOAQUIM COSTA E SILVA, 335	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17810-000
MUNICÍPIO MARIAPOLIS	FONE / FAX (18)3586-1122	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15/03/2018
		HORA DA SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

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	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	377,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
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 I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3400	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3400	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	LATE CHECK-OUT	00	00	5949	Un	1,0000	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/D	Taxa de serviço	00	00	5949	Un	1,0000	34,3300	0,00	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Estadia: 82827	
MARCIEL LOURENCO	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000	377,67	377,67	18,90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD 8 BL B60 SL 240 ED. VENANCIO 2000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Hospede: SIGMAR DANTAS PEREIRA Período de 13/03/2018 05:42:06 ate 15/03/2018	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA LGM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.003.189
		SÉRIE: 1

CHURRASCARIA LGM LTDA ADE CONJUNTO 12 LTS 19 E 48, 0 LTS 19 E 48 AGUAS CLARAS BRASILIA DF TEL/FAX: 6133997427 CEP: 72030979	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº: 000.003.189 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5318 0303 1178 6400 0186 5500 1000 0031 8910 0000 0014
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180010196238 - 14/03/2018 22:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739567000184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.117.864/0001-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180010196238 - 14/03/2018 22:42:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739567000184	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 03.117.864/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS				CNPJ/CPF 01.631.418/0001-60	DATA DA EMISSÃO 14/03/2018
ENDEREÇO AV. PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335, 0				BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO MARIAPOLIS		CEP 17.810-000	FONE/FAX 1835861122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 22:41:45	

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 120,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOT. DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VR. TOTAL IMPOSTOS
17	PACOTE COMPLETO,	21069090	000	5101	UND	1	120,00	120,00	120,00	14,40		12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES : : : : : : Valor aproximado dos Tributos Federais: R\$20,21 (16,84%) Estaduais: R\$21,60 (18,00%) , Municipais: R\$6,00 (5,00%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA LGM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº : 000.003.186
SÉRIE : 1

CHURRASCARIA LGM LTDA


ADE CONJUNTO 12 LTS 19 E 48, 0
LTS 19 E 48
AGUAS CLARAS
BRASILIA
DF
TEL/FAX: 6133997427
CEP: 72030979



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº : 000.003.186
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0303 1178 6400 0186 5500 1000 0031 8610 0000 0012

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 A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0739567000184

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180010003145 - 13/03/2018 22:18:47

CNPJ
03.117.864/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS

CNPJ/CPF
01.631.418/0001-60

DATA DA EMISSÃO
13/03/2018

ENDEREÇO
AV. PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335, 0

BAIRRO/DISTRITO
MARANOPOLIS

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
13/03/2018

MUNICÍPIO
MARIAPOLIS

CEP
17.810-000

FONE/FAX
1835861122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
22:18:18

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOT. DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VR. TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
17	PACOTE COMPLETO.	21069090	000	6101	UND	1	120,00	120,00	120,00	14,40		12,00		0

1.265,95

234,05

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos Tributos Federais: R\$20,21 (16,84%)
Estaduais: R\$21,40 (10,00%) , Municipais: R\$6,00 (5,00%)

RESERVADO AO FISCO

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

Table with columns: Item, Codigo, Descrição, Qtde, Un, Vl, Unit, Vl, Total. Includes items like BUFFET MESA BRASILEIRA and AGUA MINERAL COM GAS.

Consulte pela Chave de Acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/
5318 0333 4691 7200 1644 6500 2000 0131 5010 8308 7026
CONSUMIDOR - CNPJ: 01.631.418/0001-60
null

NFC-e Nº 13150 Série 2 13/03/2018 13:48:54
Via Consumidor
Protocolo de autorização: 353180088774822
Data de autorização: 13/03/2018 13:48:56



Cartao 97/Pedido 250101 WWW.VOXY.COM.BR
Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie 98705438 Valor
aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,99 Federal R\$ 11,70
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
R567R1

Bematech NFC-e

TRAIRA SEM ESPINHA
RESTAURANTE O TRAIRAO LTDA - RUA 04 LOTE 01
PARTE 01 ACAMP. DFL VILA PLANALTO BSB-DF
CNPJ: 13.506.601/0001-12
IE: 07.570.766/001-98
14/03/2018 14:45:19V CCF: 105987 COD: 300318
CNPJ/CPF consumidor: 01.631.418/0001-60
NOME: CAM. MUNIC. DE MARIAPOLIS
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 99 REFEICAO (DES) 1,000X0,01 TUN T1 119,50
TOTAL R\$ 119,50
Dinheiro 119,50
T1=01T12,00%
PROCON 151 SCS Venancio 2000 Bl B-60 sala 240
Imposto Aprox R\$ 22,05 (18,4%) Fonte: IBPT 16.1
Obrigado. 3306 2596.
CREDITO LEI 4.159/08
----- Sistema Catedral 61-32026464--
8CHA20PD 58UFEMIT EFO#BMUB 5CHR7IN7 550C9C8KBAHN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQWRTEWRPYRY 14/03/2018 14:45:20V
FAB: BE091110100011260363

BR

NFC-e

FERREIRA COM DE DER PETROLEO
CNPJ: 08.381.059/0006-02 - IE: 104184329
RODOVIA BR 153 KM 1390,0 - ZONA RURAL, MORRINHOS
CEP: 75650000 - Tel: 6434130762

Table with columns: Codigo, Descrição, Qtde, UN, Vl, Unit, Vl, Total. Includes item GASOLINA C-COMUM.

Consulte pela chave de acesso em
http://dec.fazenda.df.gov.br/decwebppp/ConsultaDIANFENFCE.jsf
5218 0308 3810 5900 0502 6500 1000 0134 5510 1631 4184



CNPJ: 01.631.418/0001-60
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº 13455 Série: 1
Emissão: 13/03/2018 01:51:40
Protocolo de Autorização:
162181173.394776
13/03/2018 01:51:54

Informações de interesse do contribuinte:
Val Aprox. Trib. Estad=R\$37,70(29.00%) Trib. Federal=R\$17,49
(13.45%) Fonte: IBPT
ALLEXANDRY PEI B:11 (T1)
CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
AutoCom Sistemas
Soluções para Postos de Combustíveis e Automação de Bombas
Tel: (62) 3643.6433 - Email: atendimento@autocom.com.br

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
ROD. BR 153 COM BR 365 S/N - BAIRRO TREVÓ
CEP: 38421-000 MONTE ALEGRE DE MINAS/MG
CNPJ: 22.946.386/0002-55
IE: 428.012075-0192
IM: 4380028
13/03/2018 01:13:20 CCF: 248650 COD: 310369

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 2 PASTEL DE QUEIJO 10N T4 6,49
2 21 SUCC DE LARANJA 400 HL 1UN F1 5,00
3 21 SUCC DE LARANJA 400 HL 1UN F1 5,00
4 2 PASTEL DE QUEIJO 1UN T4 6,49
5 20 VITAFINA TODA FRUTA 1UN F1 7,99
6 573 CAPE EXPRESSO PURO 1UN T4 4,50
1335 EPIADAO GOIAND C/ PALHITO 1UN T4 9,99
1238 PACHONHA DE BOCE 1UN T4 7,00
PASTEL DE QUEIJO 1UN T4 6,49
739580304211 CHOCLETE TRIDENT 55 HORTELA 1UN T4 3,00
Deslaminado de item: 011 -3,00
TOTAL R\$ 58,95
Dinheiro 102,00
T1=01T12,00%
MONTADO 1088 IC5A24 12/04/02FFI 145102
Trib. Aprox. R\$ 6,20 Federal e 56 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
MINAS LEGAL: 22546386000255 13032018 58
Nro. Doc: 07130318001321

1 - GO
DOC: 01031418000160 1
ESJAFHIT IMZNDGRY HQPHHKVC BAJS46FF EFQD86HRCJFH
BEMATECH MP-1000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
QQQQQQQNYUUIRIQOR 13/03/2018 00:15:09
FAB: BE011310100011274799

BR

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
 ROD BR 153 S/N KM 89 - ZONA RURAL CEP:38475-000
 MONTE ALEGRE DE MINAS - MG - TEL(34)3283-4800
 CNPJ:22.546.386/0001-74
 IE:4280620750010
 IM:438.0028

15/03/2018 13:34:07 CCF:022624 COD:024014

CNPJ/CPF consumidor:01.631.418/0001-60
 NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
001	4	#0600200#27101259#GASOLINA C				
		39,6LT X 4,599			F1	182,12

TOTAL R\$\$ 182,12
 Dinheiro 182,12

MINAS LEGAL:22546386000174 15032018 18212
 ND-5:8b3317312b7abd593bff4b8102bbff17
 #CF:808 EI0321244,640 EF00321284,240 V39,600
 IN. ESTADUAL: ISENTO
 Trib aprox R\$: 24,50 Federal e 52,81 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br A5G7R1
 FUNC. CAIXA.: 471 FUNC. VEND...: 471

VOLTE SEMPRE

GJKE7BIF INNJ96JR OHN0RTI GHGE67GH CGEE4T9HBJR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
 QQQQQQQQEUUTPEIT 15/03/2018 13:34:13
 FAB:BE091710100011206795

BR

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
 ROD BR 153 COM BR 363 S/N - BAIRRO TREVÓ
 CEP:38420-000 MONTE ALEGRE DE MINAS/MG
 CNPJ:22.546.386/0002-55
 IE:4280620750192

15/03/2018 14:11:23 CCF:504205 COD:710779

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$\$)	ST	VL ITEM(R\$\$)
1	424	SECFSERVICE 0 74KGX52 90 T4				39,74
2	1939	SUCO DE ABACAXI TREVÓ 1UN T1				5,46
003	7597	184000710 AGUA MINERAL MINEIRO S/ GAS 50				3,50
		1UN X 3,50			F1	3,50
004	7596	181710516 TORRONE DE AMENDOIM BARRA D'ACU				0,90
		1UN X 0,90			F1	0,90

TOTAL R\$\$ 55,00
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$\$ 44,97

TI:011017,00 T1:MT1,00Z
 ND-5:CC106016C5A7407824FD2FFE133F5102
 TI:Fonte: R\$17,01 (32,00%) Fonte: IBPT
 MINAS LEGAL: 22546386000255 15032018 05
 Nro. Doc: 0615031141116
 CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS

IBPT - 60
 (CNPJ: 01631418000160)
 Operador: FIANIELA JESUS
 Aplicativo: Não Identificado
 Não Identificado
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
 QQQQQQQQEUUTPEIT 15/03/2018 14:12:10
 FAB:IN 091210100011226135

BR

RESTAURANTE QUEIROZ

AMANDA DUARTE QUEIROZ - ME
 CHACARA BOA VISTA S/N B. GUATAPORANGA
 CEP:17.780-000 LUCELIA SP F:18-3551-4547
 CNPJ: 17.131.955/0001-80 IE: 422.018.192.110
 IM: 00431600

15/03/2018 21:53:25V CCF:040746 COD:044139

CNPJ/CPF Consumidor: (null)
 NOME: (null)
 ENDEREÇO: (null)

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	221	REFEICAO				1UND F1	40,00
TOTAL				R\$			40,00

Dinheiro 40,00

Muito Obrigado e Volte Sempre
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 ÔCF 1CCCC 1EFES 8F4017 49 46F0EE C5EEE 0929B 089
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:001
 CCCCCCCCCBDCJBEID 15/03/2018 21:53:27V
 FAB:DR0812BR000000336038

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:00:23
692813421 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA M DE MARIAPOLIS
AGENCIA: 6928 0 CONTA: 52-3

DATA	22/03/2018
NR. DOCUMENTO	69.281.342.100.029
VALOR DINHEIRO	234,05
VALOR TOTAL	234,05

NR. AUTENTICACAO C.7D0.7AD.44F.7E6.FB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA LGM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº : 000.003.185
SÉRIE : 1

CHURRASCARIA LGM LTDA


ADE CONJUNTO 12 LTS 19 E 48, 0
LTS 19 E 48
AGUAS CLARAS
BRASILIA
DF
TEL/FAX: 6133997427
CEP: 72030979

Churrascaria Portal Grill

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº : 000.003.185
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5318 0303 1178 6400 0186 5500 1000 0031 8510 0000 0015

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 A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739567000184 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353180010002874 - 13/03/2018 22:17:20

CNPJ 03.117.864/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS CNPJ/CPF 01.631.418/0001-60 DATA DA EMISSÃO 13/03/2018

ENDEREÇO AV. PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335, 0 BAIRRO/DISTRITO MARANOPOLIS DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/03/2018

MUNICÍPIO MARIAPOLIS CEP 17.810-000 FONE/FAX 1835861122 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 22:17:02

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOT. DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VR. TOTAL IMPOSTOS
	PACOTE COMPLETO,	21069090	000	6101	UND	1	120,00	120,00	120,00	14,40		12,00	0



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos Tributos Federais: R\$20,21 (16,84%)
Estadual: R\$21,60 (18,00%) , Municipal: R\$6,00 (5,00%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CHURRASCARIA LGM LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº : 000.003.190
 SÉRIE : 1

CHURRASCARIA LGM LTDA


ADE CONJUNTO 12 LTS 19 E 48, 0
 LTS 19 E 48
 AGUAS CLARAS
 BRASILIA
 DF
 TEL/FAX: 6133997427
 CEP: 72030979

**Churrascaria
 PortaL
 Grill**

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº : 000.003.190
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5318 0303 1178 6400 0186 5500 1000 0031 9010 0000 0015

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 A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0739567000184

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353180010196335 - 14/03/2018 22:44:27

CNPJ
 03.117.864/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS

CNPJ/CPF
 01.631.418/0001-60

DATA DA EMISSÃO
 14/03/2018

ENDEREÇO
 AV. PREFEITO JOAQUIM DA COSTA E SILVA, 335, 0

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
 14/03/2018

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

MUNICÍPIO
 ARIAPOLIS

CEP
 17.810-000

FONE/FAX
 1835861122

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
 22:43:52

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 120,00	VALOR DO ICMS 14,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTIT. 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 120,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOT. DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 1-Dest/Rem

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VR. TOTAL IMPOSTOS
	PACOTE COMPLETO,	21069090	000	5101	UND	1	120,00	120,00	120,00	14,40		12,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 Valor aproximado dos Tributos Federais: R\$20,21 (16,84%)
 Estaduais: R\$21,60 (18,00%) , Municipais: R\$6,00 (5,00%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE LBI HOTELARIA EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004423 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LBI HOTELARIA EIRELI SHN QUADRA 2 BLOCO N, 02 - SETOR HOTELEIRO NORTE - CEP:70702-913 - BRASILIA - DF TEL: (61)3704-3010 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000004423 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5318 0327 5689 1700 0143 5500 1000 0044 2310 0004 4233
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180010229593 15/03/2018 08:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780767300141	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 27.568.917/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS		01.631.418/0001-60	15/03/2018
ENDEREÇO AV. P REFEITO JOAQUIM COSTA E SILVA, 335		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17810-000
MUNICÍPIO MARIAPOLIS		FONE / FAX (18)3586-1122	UF SP
FAZENDAMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 404,01

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3400	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3400	0,00	68,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DI	DIARIA	00	00	5949	Un	1,0000	68,3300	0,00	68,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gr	EARLY CHECK-IN	00	00	5949	Un	1,0000	60,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Taxa de serviço	00	00	5949	Un	1,0000	60,6700	0,00	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TX	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	TAXA DE TURISMO	00	00	5949	Un	1,0000	2,0000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Estadia: 82827
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 404,01	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 404,01	VALOR DO ISSQN 20,21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF TEL: 151 - SCS QD 8 BL B60 SL 240 ED. VENANCIO 2000 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Hospede: SIGMAR DANTAS PEREIRA Período de 13/03/2018 05:42:06 ate 15/03/2018	



COBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

62809

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO 016314180001-60 **VALOR R\$** 45,00

a importância de (Quarenta e cinco reais)

Nome do Passageiro: maeil Fone: _____

Nome da Empresa: _____ Fone: _____

No percurso Congresso Nacional Para _____

Prefixo: 115 Brasília, 13 de maio de 2013

PA08418 João Benedito dos Santos
Placa Táxi Assinatura
984785423

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566



COBRÁS RÁDIO TÁXI

coobrasradiotaxi@terra.com.br
www.radiotaxicoobras.com.br

62810

CNPJ 00.521.294/0001-05 - CF/DF 07.324.047/001-55
(Serviço de Táxi Prestado por Condutor Autônomo)

TÁXI (61) 3224-1000

RECIBO **VALOR R\$** 40,80

a importância de (Quarenta e零八 reais)

Nome do Passageiro: maeil Fone: _____

Nome da Empresa: 016314180001-60 Fone: _____

No percurso Esplanada Para _____

Prefixo: 115 Brasília, 14 de maio de 2013

PA08418 João Benedito dos Santos
Placa Táxi Assinatura

Gráfica Tipo Set - Fone: 3336-3566

AUTO POSTO MONTE CARLO ONDA VERDE LTDA
RODOVIA BR 153, SN - KM 44 ZONA RURAL - ONDA VERDE
- SP - 15450-000
CNPJ: 05867856000182 IE: 488001571112

Extrato N°: 276706
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 01.631.418/0001-60
Razão Social/Nome:

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
001	1005	GASOLINA ADITIVADA	37	032 L	X 3	849	142,53
		(40,77)					

TOTAL R\$ 142,53

Dinheiro 142,53
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CCUSTO: P ESPECIE NFE

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 40,77

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 33940
12/03/2018 21:27:18

3518 0305 8678 5600 0182 5900 0033 9402 7670 6723 2417



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

RESTAURANTE QUEIROZ
AMANDA DUARTE QUEIROZ - ME
CHACARA BOA VISTA S/N B. GUATAPORANGA
CEP: 17.780-000 LUCELIA-SP F: 18-3551-4547
CNPJ: 17.131.955/0001-80 IE: 422.018.192.110
IM: 00431600
15/03/2018 21:53:110 CCF: 040745 CDD: 044138
CNPJ/CPF Consumidor: (null)
NOME: (null)
ENDEREÇO: (null)

CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNI R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 221 REFEIÇÃO 1UND F1 40,00
TOTAL R\$ 40,00
Dinheiro 40,00

Muito Obrigado e Volte Sempre
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
DarumaFramework - Mensagem Não Programada
06F B4F8B 1E660 0E400D BE E4508F 5E1AD 09235 F93
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECP IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 001
CCCCCCCCB6DCJCEID 15/03/2018 21:53:13V
FAB: DR0812BR000000336038

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	00100002	BUFFET HESA BRASILEIRA	1,00	UN	59,41	59,41
002	00000018	CASA COLA 350ML	1,00	UN	3,27	3,27
Qtde total de Itens						2
Valor Total						62,68
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						62,68
Total Recebido R\$						80,00
Troco R\$						17,32

Consulte pela Chave de Acesso em

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

5313 0333 4831 7200 1844 8500 1000 0114 8410 0930 4107

CONSUMIDOR - CNPJ: 01.631.418/0001-80

null

NFC-e Nº 11484 Série 1 13/03/2018 13:50:32

Via Consumidor

Protocolo de autorização: 35318008877681

Data de autorização: 13/03/2018 13:50:33



Cartão 85/Pedido 250104 UNW VOXY COM BR
Aplicativo Bematech Misterchef 01.78.02 Serie 96705438 Valor
aproveitado dos tributos deste cupom R\$ 2,99 Federal R\$ 11,70
Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte IBPT/empresometro.com.br DF
4567R1

Bematech NFC-e

AUTO PORTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
RUA: 153 COM BR 365 S/N - BAIRRO TREVÓ
CEP: 38421-000 MONTE ALEGRE DE MINAS/MG
CNPJ: 22.546.886/0002-55
IE: 428.00207-0192
IM: 4580018

13/03/2018 01:11:29 CCF:248648 COD:3

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1	02	78918400154	AGUA MINERAL MINEIRO S/ GAS 500 ML	3,00	F1	14,10
TOTAL R\$						45,80
Dinheiro						60,00
TROCO R\$						14,10
T4=04T3 00%						
MD=5:CC088B0C5A24D7B24FD2FFE133F5102						
Trib. Aprox. R\$: 1,06 Federal e 1,05 Estadual						
Fonte: IBPT W7m9E1						
MINAS LEGAL: 225463886000255 13032018 9						
Nro. Doc: 07130318001130						

1 - GO
DOC: 01031418000160
CC088B0C5A24D7B24FD2FFE133F5102
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
QQQQQQQNYUUEIPRP 13/03/2018 00:12:10
FAB: BE011310100011274799

1 - GO
DOC: 01031418000160
Operadora: F1 DANIELA KUSUS
Aplicativo: Bematech Misterchef
Via Identificação
UF: MG
CNPJ: 22.546.886/0002-55
Nº: 11484 Série 1
Data: 13/03/2018 14:10:57
FAB: 1809121010001126135

TRAIIRA SEM ESPINHA

RESTAURANTE O TRAIIRA LTDA - RUA 04 LOTE
PARTE 01 ACAMP. DFL VILA PLANALTO BSB-DF
CNPJ: 13.506.601/0001-12
IE: 07.570.766/001-98

14/03/2018 14:46:14V CCF: 105989 COD: 300
CNPJ/CPF consumidor: 01.631.418/0001-60
NOME: CAM. MUNIC. DE MARIAPOLIS

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 001 00100002 (DES) 1,00000 01 59,41 119,00

TOTAL R\$ 119,00

Dinheiro 119,00

T1=01T12,00%

PROCON 151 SCS Venancio 2000 B1 B-60 sala 240

Imposto Aprox R\$ 22,05 (18,4%) Fonte: IBPT 16

Obrigado. 3306 2596.

CREDITO LEI 4. 159/08

----- Sistema Cathedral 61-32026464--

F8PF2HON 7CP5ELBY GIU0IGAG C6PCOHMH 79J29BTPD

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

QQQQQQQWRTWURTRY 14/03/2018 14:46:16V

FAB: BE091110100011260363

AUTO POSTO REAL HOTEL E RESTAURANTE LTDA
RUA: 153 COM BR 365 S/N - BAIRRO TREVÓ
CEP: 38421-000 MONTE ALEGRE DE MINAS/MG

CNPJ: 22.546.886/0002-55

IE: 428.00207-0192

IM: 4580018

13/03/2018 01:11:29 CCF:248648 COD:3

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 002 78918400154 REFRIGERANTE GUARANA MINEIRO 3,00 ML

TOTAL R\$ 50,00

Dinheiro 50,00

TROCO R\$ 41,00

T4=04T3 00%

MD=5:CC088B0C5A24D7B24FD2FFE133F5102

Trib. Aprox. R\$: 1,06 Federal e 1,05 Estadual

Fonte: IBPT W7m9E1

MINAS LEGAL: 225463886000255 13032018 9

Nro. Doc: 07130318001130