

# Câmara Municipal de Bastos

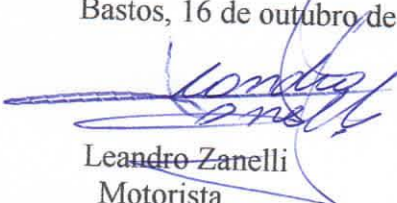
Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP  
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: [camarabastos@camarabastos.sp.gov.br](mailto:camarabastos@camarabastos.sp.gov.br)

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 23/2018

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\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos 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 a cidade de São Paulo-SP.

Bastos, 16 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](mailto:camarabastos@camarabastos.sp.gov.br)



**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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 23/2018

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 16/10/2018 (viagem a São Paulo-SP):

### ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$
-Auto Posto Santa Terezinha de Avaré LTDA, cupom fiscal extrato nº 209611, de 16/10/2018.	R\$ 180,00
-Deize A L Incau & CIA LTDA-EPP, cupom fiscal COO nº 291138, de 16/10/2018.	R\$ 11,80
-Bar e Restaurante Boinabresa LTDA -EPP, cupom fiscal COO nº 078248, de 16/10/2018.	R\$ 81,80
-Transrenosto Transportes e Alimentos LTDA, cupom fiscal extrato nº 108530, de 17/10/2018.	R\$ 42,00
-Restaurante Dom LTDA ME, cupom fiscal extrato nº 11509, de 17/10/2018.	R\$ 95,00
-Auto Posto Alameda Santos LTDA, cupom fiscal extrato nº 057948, de 17/10/2018.	R\$ 130,00
-Araujo e Farinasso LTDA, cupom fiscal extrato nº 161450, de 17/10/2018.	R\$ 200,04
-King Hotel LTDA, nota fiscal nº 39447, de 21/11/2018.*	R\$ 305,50
<b>-TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 1.046,14</b>
<b>-TOTAL A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 553,86</b>
<b>OBS.: Nota fiscal enviada para substituição da nota fiscal nº 39152, de 17/10/2018.</b>	

Bastos, 18 de outubro de 2018.

Leandro Zanelli  
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 18/10/2018.

DESPACHO DO PRESIDENTE:  
Aprovada. Arquite-se a prestação de contas nº 23/2018, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.  
Bastos, 18/10/2018.

Vinicius Tolentino Mantovani  
Controle Interno

Kleber Lopes de Sousa  
Presidente da Câmara

**Km 87511**

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTD.  
RODOVIA Castelo Branco, SN, Km 247 280mts,  
Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

**Extrato 209611  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001 C74 B2F-BASOLINA PTCLINAC C 38,311 L  
X 4,699 (M 21) 180,02

Sub: 180,02

Descontos: -0,02

**TOTAL R\$ 180,00**

Dinheiro: 180,00

Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Trib aprox R\$: 24,21 Federal e 15,00 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro D529CB

FUNC: LUIZ CARLOS BURBA RAMO TN:3 PDV:2 ATEND:96

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054816  
16/10/2018 - 17:06:40

3518 1004 2614 9200 0120 5900 0054 8162 0961 1529 2015



BOI NA BRASA 11 - 3223-6162  
BAR E REST. BOINABRASA LTDA - EPP  
RUA MARQUES DE ITU, 139 - SAO PAULO - SP

CNPJ:60.907.029/0001-83

IE:105.852.716.112

16/10/2018 21:09:00 CCF:075736 COD:078248

CNPJ/CPF consumidor:515071350001,89

**CUPOM FISCAL**

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

001 3 FILET HIGNON TUN T08 40% 75 30g 75,00

002 174 REFRIGERANTE 1UN F1 8,50g 8,50

**TOTAL R\$ 81,80**

Dinheiro 81,80

Valor Aprox Tributos R\$0,00(0,00%)F. IBPT

ADDDJMK BRXG5LDV NEVTEKGV ABGHFE0F 70S70ACP1BP0

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQW0YIPWTUV 16/10/2018 21:09:09

FAB:BE051372900000054359

ER

TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD

A  
RODOVIA CASTELO BRANCO, SN  
JARAS

CNPJ:49542608000137

IE:727052898114

**EXTRATO 108530  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 51507135000189

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

0000000000001 REFELICAO CON S000  
1 UN X 42,00 (9,32) 42,00

**Total : 42,00**

Dinheiro: 42,00

Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 9,32 (22,19%) fonte IBPT

Comanda 0001 Ordem> 021

PDV 2 Atend 3 Eliezer

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000242978  
17/10/2018 - 20:21:32

3518 1049 5426 0800 0137 5900  
0242 9781 0853 0319 3210



DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA - EPP

Rod Presidente Castelo Branco, S/N KM-247

CEP: 18704-500 AVARE-SP

CNPJ:03.918.429/0001-50

IE:194.127.214.113

16/10/2018 17:15:51 CCF:192671 COD:291138

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 02149 TRANCTINHA PRE/QUE TUN TS 5 90g 5,90

2 00803 COCA LATA 1UN T3 5 90g 5,90

3 00022 ESPETINHO 1UN F1 7 50g 7,50

cancelamento de item:003 -7,50

**TOTAL R\$ 11,80**

DINHEIRO 22,00

TROCO R\$ 10,20

T3=03T18,00%

Trib aprox R\$: 0,38 Federal e 1,47 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Obrigado Pela Preferencia

Op: ELIANCA CRISTINE MART

CONLEVP'S CST0FMST SLMGPZ0 FFK8NM4 SLEFAB0R7SH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001

QQQQQQQURPTWIEIR 16/10/2018 17:15:04

FAB:BE091410100011347709

ER

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr  
<http://www.projetoacbr.com.br>

RESTAURANTE DOM LTDA ME  
RUA AURORA, 890 - Nao Informado  
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002  
CNPJ:61357398000102 IE:103060200110

Extrato N°: 11509  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$							
001	1	REFEICAO	1.0000	UN	X 79,000		79,00
002	10	REFRIGERANTES	2.0000	UN	X 8,000		16,00

**TOTAL R\$ 95,00**

Dinheiro 95,00

04.05.05.04-Comete crime quem sonega  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

\* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 41834  
17/10/2018 12:41:54

3518 1061 3573 9800 0102 5900 0041 8340 1150 9013 703E



Km 37788

AUTO POSTO ALAMEDA SANTOS LTDA  
ALAMEDA SANTOS 377 Nao Informado CERQUEIRA CESAR SAO PAULO 01419  
000  
CNPJ 05.580.211/0001-64 IE 116.678.670.110 IM 32140193

Extrato No.057948  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:51.507.135/0001-89

#   COD   DESC   QTD   UN   VL UN R\$   (VL TR R\$)*   VL ITEM R\$							
1	014-000001	GASOLINA COMUM	26,535	LT	4,899 (49,98)		130,00

Subtotal 130,00  
TOTAL R\$ 130,00

Dinheiro 130,00  
Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 49,98

Trib aprox R\$17,48 Fed R\$32,50 Est  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 0529CB  
Caixa TURNO2 17/10/18 14:37:44

\* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000238939  
17/10/2018 - 14:37:50

35181005580211000164590002389390579488205780



*Kn 88273*

POSTO PAINEIRA

ARAUJO e FREITAS S/O LTDA

AVENIDA PEDUA SALES, 134, Nao II farrado,  
NUCLEO BANDEIRANTES, POMPEIA, SP

CNPJ: 10.574.472/0001-01 IE: 548074818115 IM:

Extrato No.161450

**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-39

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

001 1 GASOLINA C COMUM (b.4) 42,5720 LT X 200,04  
4,699 (76,92)

Total bruto de itens 200,04

**TOTAL R\$** 200,04

Dinheiro 200,04

Troco R\$ 0,00

04.05.05.04 - Comete crime quem sonega

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Sequencia 224419 Cliente 0/0 Op. CLAUDIO

Placa:

Trib aprox R\$: 26,91 Federal, 50,01 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT A5G7R1

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste

cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 76,92

SAT No. 000.476.483

17/10/2016 - 22:15:14

3518101057447200010159004764831614507506425



3518101057447200010159004764831614507506425





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20181121u80643699000130

Número da Nota  
**00039447**  
 Data e Hora de Emissão  
**21/11/2018 08:50:59**  
 Código de Verificação  
**7ZBI-ULRB**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **60.643.699/0001-30** Inscrição Municipal: **1.182.463-8**  
 Nome/Razão Social: **KING HOTEL LTDA**  
 Endereço: **R CONSELHEIRO NEBIAS 00142 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01203-000**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS**  
 CPF/CNPJ: **51.507.135/0001-89** Inscrição Municipal: **----**  
 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 DIARIA  
 REF. PERÍODO DE 16.10 A 17.10.2018

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 305,50**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>305,50</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,27</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2018;

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20181018u60643699000130	Número da Nota <b>00039152</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>17/10/2018 15:57:54</b> Código de Verificação <b>X8VB-TQ7R</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>60.643.699/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>1.182.463-8</b> Nome/Razão Social: <b>KING HOTEL LTDA</b> Endereço: <b>R CONSELHEIRO NEBIAS 00142 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01203-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPAL DE SALMOURAO</b> CPF/CNPJ: <b>46.477.618/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>PCA DA BANDEIRA 600 - CENTRO - CEP: 17720-000</b> Município: <b>Salmourão</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS C/DIARIAS				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 305,50</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>305,50</b>	<b>5,00%</b>	<b>15,27</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2018;				