



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

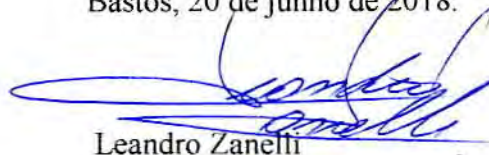


AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 11/2018

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, hospedagem, combustível e estacionamento, em razão de estar conduzindo o vereador Patrocínio Monteiro Filho para o município de São Paulo-SP.

Bastos, 20 de junho 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

Claudimir José dos Santos
Vereador

Josni Nunes
Vereador

Jurandi Coelho de Assis
Vereador

Patrocínio Monteiro Filho
Vereador

Rogério Fernandes
Vereador

Yutaka Kimura
Vereador



Câmara Municipal de Bastos

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



BASTOS
CAPITAL
DO VOVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 11/2018

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 20/06/2018 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS
-Deize A. L. Incau & CIA LTDA – EPP, cupom fiscal COO nº 242962, de 21/06/2018.	RS 35,30
-Centro de Serviços Frango Assado Sudoeste LTDA, cupom fiscal extrato nº 074308, de 21/06/2018.	RS 220,01
-Restaurante Dom LTDA ME, cupom fiscal extrato nº 10189, de 21/06/2018.	RS 108,50
-Instituto Mensageiros, cupom fiscal COO nº 349005, de 21/06/2018.	RS 6,50
-Bela Grill Restaurante, Churrascaria, Merceria e Conveniência LTDA, cupom fiscal extrato nº 002418, de 21/06/2018.	RS 105,60
-Hotel Itamarati LTDA, nota fiscal nº 00053494, de 22/06/2018.	RS 575,00
-Class Park Estacionamentos e Garagens LTDA-EPP, recibo nº 3080, de 22/06/2018.	RS 20,00
-Buffet e Refeições Anhembi LTDA – EPP, cupom fiscal COO nº 019388, de 22/06/2018.	RS 110,30
-Concessionária do Rodoanel Oeste S/A, DFE nº 0271052004152968274300033E434, de 22/06/2018.	RS 2,00
-Concessionária do Rodoanel Oeste S/A, DFE nº 02710410051529689052000344526, de 22/06/2018.	RS 2,00
-Posto Rodoserv LTDA, cupom fiscal extrato nº 260217, de 22/06/2018.	RS 151,75
-Lanches Rodoserv LTDA, cupom fiscal COO nº 247732, de 22/06/2018.	RS 28,50
-Eliane Rivaben de Freitas – ME, cupom fiscal extrato nº 013123, de 22/06/2018.	RS 39,00
-Rede LK de Postos LTDA, cupom fiscal extrato nº 147476, de 22/06/2018.	RS 120,00
-TOTAL DA DESPESA	RS 1.524,46
-TOTAL A DEVOLVER	RS 75,54

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

Bastos, 25 de junho de 2018.

Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 25/06/2018.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 11/2018, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.
Bastos, 25/06/2018.

VINICIUS T. MANTOVANI
Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA - EPP
 Presidente Castelo Branco, S/N KM-247
 CEP: 13704-500 AVARE-SP
 Fone: 18.429/0001-50
 18.427.214.118
 18.07.04:39 CCF: 160674 COD: 242162
 Consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	SAURU TUN T3	10,50		10,50
1	CAPPUCCINO AVELA LAH TUN T3	6,50		6,50
1	AGUA SEM GAS 510ML TUN T3	4,00		4,00
1	TRIDENT POTE 40,66 TUN N1	13,50		13,50
TOTAL R\$				34,50
DINHEIRO				34,50
TROCO R\$				14,50
10=00718,00z				

Trib aprox R\$: 1,41 Federal e 2,24 Estadual
 Fonte: IBPT/COMERCIO SP Ar5Fr7
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 Obrigado Pela Preferencia
 Op: SAMIRA FERNANDES SAN
 CONTRATE: ARIANNEZ GRONJUDO LICHKASMC AMITEBCTHDS
 REMATECH Nº 4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 012 LJ: 0001
 0000000000YRQRIDEUY 21/06/2018 07:04:42
 FAB: BE091410100011347709



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

Extrato N°: 10189
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 REFEICAO 1,0000 UN X 108,500	108,50

TOTAL R\$ 108,50

Dinheiro 108,50
 02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 41834

21/06/2018 12:01:25

3518 0661 3573 9800 0102 5900 0041 8340 1018 9804 8763



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

Kn 71285

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA
 RODOVIA CASTELO BRANCO, KM 73, S/N - CX POSTAL 247 - SOROCAMIRIM - ITU/SP - CEP:

CNPJ 02.938.216/0002-09 IE 367.069.697.1161H

Extrato N°: 074308

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

Razão Social/Nome:

# COD. DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$							
001 00000000000572	GASOLINA COMUM						
46,821	X UN	4,699	(62,94)	220,01			
TOTAL R\$				220,01			
Dinheiro				220,01			

Caixa: 001367
 Funcionario: 015 - BRUNO DA COSTA GONCALVES
 Bc:Fr=7:15/

*Valor aproximado dos tributos do item.
 Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 62,94
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.311.709

21/06/2018 08:45

3518 0602 9382 1600 0209 5900 0311 7090 7130 8860 3401



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



INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201

IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110

21/06/2018 18:55:35 CCF: 343706 COD: 349005

CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL. UNIT R\$ ST. A/T VL. ITEM R\$
001 00000000000308 Salada de frutas 1Un II 6,50)

TOTAL R\$ 6,50

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 13,50

MD-5: 81bc7c037ca751be34ef3d976bf330d1

Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA D E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
odutos

Fonte:

120 8E5F8 2B82F 52013F 64 6AC128 479C5 33018 30C

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0002

DDDDDDDDAACIBBAHDF 21/06/2018 18:55:37V

FAB: DR0811BRO00000272203

BELA GRILL

BELA GRILL RESTAURANTE CHURRASCARIA MERCERIA E C

RUA QUIRINO DOS SANTOS, 376

VARZEA DA BARRA FUNDA Cep: 01141-020

CNPJ: 26.583.288/0001-68 IE: 141.479.019.112

Extrato No. 002418

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	ITEM	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1	1	REFEICAO	1	kg	90,00	90,00
2	16	SUCO	1	un	5,70	5,70
3	16	SUCO	1	un	5,70	5,70
4	18	AGUA	1	un	4,20	4,20

Total 105,60

Dinheiro: 105,60

ICMS a ser recolhido conforme LC123/2006-Simples Nac

SAT: 000382451 Emitido: 21/06/2018 - 22:49:13

Url: CFe35180626583288000168590003824510024182083390



Loja01 - Maq01 - Op0 - Ver: 7.0

www.ifo.com.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00053494
Data e Hora de Emissão
22/06/2018 09:50:27
Código de Verificação
N64C-DJVH

20180622u61102380000160

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 61.102.380/0001-60

Inscrição Municipal: 1.013.911-7

Nome/Razão Social: HOTEL ITAMARATI LTDA

Endereço: AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010

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 498, PREDIO - CENTRO - CEP: 17500-000

Município: Bastos

UF: SP

E-mail: contabilidade@camarabastos.sp.gov.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem e despesas

3 aguas

Dia 20/06 a 22/06/2018

Recebemos

São Paulo, 22 de Junho de 2018

[Signature]
HOTEL ITAMARATI LTDA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 575,00

INSS (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	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS		Data de Emissão 22/06/18
CCM: 5.133.170-5 CNPJ 21.379.663/0001-39	Série E RPS	3080
CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900 Unidade: Tel.: (11) 3224-9152 E-mail: setapark@terra.com.br		SETA ESTACIONAMENTOS
Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010		
Nome/Razão Social		
CPF/CNPJ Inscrição Municipal: 51507135000189		
Endereço:		
Bairro CEP: Município UF:		
E-mail:		
Identificação do veículo	Discriminação dos serviços	Preço
MARCA	ESTACIONAMENTO	
		20,00
PLACA GBA 9021	TOTAL R\$	
NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015		
ATENÇÃO NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS: • POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TAIS COMO: (CARTEIROS, DINHEIRO, TOCANTINS, FREITE REMOVIVEL DE CO, OCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.) • POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS) • POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA • SEM COMUM QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTÁ DONAR O MESMO TRANÇALO É LEVAR AS CHAVES CONSIGO		



BUFFET E REFEIÇÕES ANHEMBI LTDA - EPP
 AVENIDA OLAVO FONTOURA, 327
 SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 11.055.823/0001-30
 IE: 148.758.205.117
 22/06/2018 11:43:04 CCF: 018032 CUD: 019388
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000000000	REFEICAO	1	UN	110,30	20%	110,30
TOTAL R\$							110,30
Dinheiro							110,30

Val. Aprx. Tributo R\$ 37,55 (34,04%)
 Fonte: IBPT
 E9SEGN1 DHW50B@ MAVSIMJ0 E8J88CN9 4G04029U8AJK
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQCREROIYOTE 22/06/2018 11:43:08
 FAB: BE05157290000099189

BR

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. do RodaAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 0800-773-6699
 DFE : 0271052004152968274300033E434
 Praça: PADROEIRA EXTERNA Faixa: 004
 Arrecadador: 114518 22/06/2018 12:52:23
 Classe: 1 Valor: R\$ 2,00 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
 Conc. do RodaAnel Oeste de SP S/A
 CNPJ 09.387.725/0001-59
 0800-773-6699
 DFE : 02710410051529689052000344526
 Praça: PADROEIRA INTERNA Faixa: 005
 Arrecadador: 114351 22/06/2018 14:37:32
 Classe: 1 Valor: R\$ 2,00 Dinheiro
 Tributos: Vlr estim. 18,24% (Fonte: IBPT)
 Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
 fiscal equivalente, acesse o portal
www.rodoaneloeste.com.br em ate 7 dias

dn 71625

linx

RODOSERV
POSTO RODOSERV LT
RUA PARDINHO ANGATUBA, SN, K17 5, RODOVIA,
PARDINHO, 18640-000

CNPJ 01.072.194/0001-01 IE 507001902115

Extrato 260217
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001 C1 B17-GASOLINA COMUM 33,011 L X
4,597 (58,35) 151,75

TOTAL R\$ 151,75

Dinheiro 151,75
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 20,41 Federal e 37,94 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W107
(448) CAMARA MUNIC. DE BASTOS
ENDEREÇ: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488 - CENTRO -
BASTOS/SP
CNPJ: 51507135000189 IE: ISENT0
FUNC: ROBSON EMANUEL (SORRIS TN:3 POV:1 ATEND:21

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000061492
22/06/2018 - 16:47:50

3518 0601 0721 9400 0101 5900 0061 4922 6021 7421 4748



RODOSERV

LANCHES RODOSERV LTDA * CEP: 18.640-000
Estr. Mun. Pardiniho Angatuba, Km 17 5* PARDINHO-SP
CNPJ: 54.867.247/0001-39
IE: 507.000.827.110

22/06/2018 17:16:06 CCF: 180796 COD: 247732
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
NOME:
END: ,00000 -



CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0045T	PASTELQUEIJO 1UN T6					6,30g
2	00085	GUAR EXPRACA1 300 ML 1UN F1					7,10g
3	026070	MENTOS KISS LATA MORANG0 35GR 1UN T3					10,60g
4	05175	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SE 1UN F1					4,50g
TOTAL R\$							28,50
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							21,50

T3=03T18,00% T6=06T03,20%
Trib aprox R\$: 2,61 Federal e 3,02 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC

Obrigado Pela Preferencia
MGTKDGNC AHWA58A# EVZWOMZH KCM0AER9 400A008PCAM0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
00000000TUPERRRTE 22/06/2018 17:16:41
FAB:BE091310100011336480 BR

LANCHONETE E RESTAURANTE PANORAMA
 ELIANE RIVABEN DE FREITAS - ME F:3274-1119
 COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS SN
 CNPJ: 03.297.135/0001-59 IE:314004600110

Extrato No.013123
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Cons.:CNPJ: 51.507.135/0001-89

#	COD	QTD	UN/VL UN(R\$)	(VLTR R\$)	*VL ITEM R\$
001		11	1 Un x 33.00	REFEICAO	33,00
002		16	1 Un x 6.00	SUCOS	6,00
TOTAL					39,00
Dinheiro					39,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val Aprox Trib. Federal R\$ 3,39
 Estadual R\$ 5,94 Fonte IBPT Ar5Fr7

SAT No.000398970
 22/06/2018 19:15:36

3518 0603 2971 3500 0159 5900 0398 9700 1312 3703 4023



km 71950
 AUTO POSTO 15 DE TUPA
 REDE LK DE POSTOS LIDA
 RUA SEVERINO DE OLIVEIRA FERREIRA, 55 - JARDIM INGLESA
 CEP 17.603-590 - TUPA
 CNPJ 01.820.006/0015-94 - IE 69/13240514



Extrato 147476
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#/ COM/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)*/ VL ITEM R\$

001	1			GASOLINA COMUM Bico 34	120,00
				27,28L X 4,399 (46,14)	

TOTAL R\$ 120,00
 Dinheiro 120,00
 02.03.04.03: Consulte o QRCode deste extrato através do App DoIHoHoHo

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 16,14 (13,45%) Federal, R\$ 30,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP
 ASG7R10BR10DOPELA PREFERENCIA! OULTE SEMPRE!
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 46,14 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.117.752
 22/06/2018 - 20:31:57

3518 0601 8208 0600 1594 5900
 0117 7521 4747 6162 1322

