



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

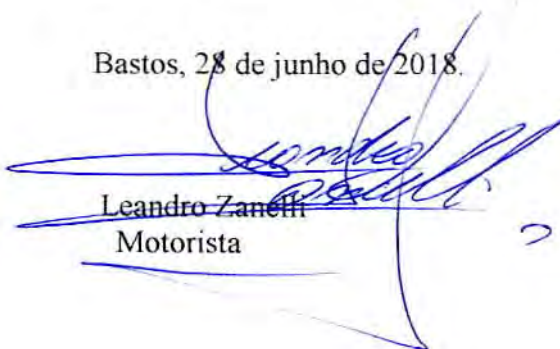


AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 13/2018

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\$ 200,00 (duzentos 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 e combustível, em razão de estar conduzindo o Presidente da Câmara Kleber Lopes de Sousa para o município de Jaú-SP.

Bastos, 28 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

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



BASTOS
CAPITAL
DO VO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 13/2018

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 28/06/2018 (viagem a Jaú-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$	200,00
-Centrovias Sistemas Rodoviários S/A, DFE nº 007847, de 29/06/2018.	R\$	10,60
-Naufrago Restaurante LTDA ME, cupom fiscal extrato nº 008287, de 29/06/2018.	R\$	58,00
-Centrovias Sistemas Rodoviários S/A, DFE nº 0026640, de 29/06/2018.	R\$	10,60
-Auto Posto Freitas LTDA, cupom fiscal extrato nº 158556, de 29/06/2018.	R\$	100,00
-TOTAL DA DESPESA	R\$	179,20
-TOTAL A DEVOLVER	R\$	20,80

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

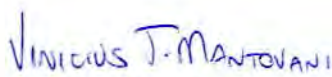
Yutaka Kimura
Vereador

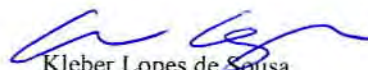
Bastos, 02 de julho de 2018.


Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 02/07/2018.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 13/2018, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli. Bastos, 02/07/2018.


Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:05-SP-225 KM199 Via:009
Data:29/06/18 Hora:08:25:16 Seq:007847
Operador:000846 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 10,60 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:05-SP-225 KM199 Via:009
Data:29/06/18 Hora:14:17:52 Seq:026640
Operador:007168 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 10,60 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>



NAUFRAGO RESTAURANTE LTDA ME
RUA GENERAL GALVAO, 416, JAU

CNPJ 20.902.686/0001-13 IE 401140477111

Extrato 008287
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	0001010000013	REFEICAO	1	UN	X 58,00		58,00	

TOTAL RS 58,00
Dinheiro 58,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota
Cliente: 1 - CONSUMIDOR
Operador: CAIXA

Trib aprox RS: 2,44 Fed, 10,44 Est, 0,00 Mun
fonte IBPT/empresometro.com.br chave F3WID7

SAT No. 000064840
29/06/2018 11:50:31

3518 0620 9026 8600 0113 5900 0064 8400 0828 7475 3327



Baixe o aplicativo em: www.sti3.com.br/sat



Lu 73856

AUTO POSTO FREITAS LTDA

ROD COMANDANTE JOÃO RIBEIRO
DE BARROS KM 400, 400 -
RURAL - GALIA/SP - CEP:

CNPJ 47.590.906/0001-77 IE 714.000.029.113 EM 154

Extrato N°. 158556
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89
Razão Social/Nome:

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL ITEM	RS
001	000000000000001	GASOLINA	24,516	X UN	4,079	(28 61)	100,00	

TOTAL R\$ 100,00
Dinheiro 100,00

Caixa: 008621
Funcionario: 005 - WILLIAN RODRIGUES
Bc:Fr=3/5/

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
R\$ 28,61
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N°. 000.222.695

29/06/2018 15:26

3518 0647 5909 0600 0177 5900 0222 6951 5855 6254 6837



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