



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

## REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM LEI Nº 2.097/09, DE 19/03/2009 – REGIME DE ADIANTAMENTO

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 08/2024

Requisitante: ( x ) Vereador ( ) Funcionário

Nome: **Kleber Lopes de Sousa**

Valor: **RS 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: Transporte.

Data da viagem: 24/11/2024.

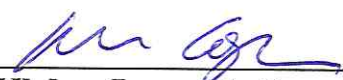
Data da missão: 25 e 26/11/2024

Data do retorno: 27/11/2024.

Destino: São Paulo-SP.

Objetivo da Missão (**comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas**): Participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Madureira protocolando pedidos de recursos financeiros para o município de Bastos. Nos gabinetes das Deputadas Estaduais Dani Alonso e Letícia Aguiar protocolamos pedidos de recursos financeiros, e ao Deputado Federal Capitão Augusto. No gabinete do Deputado Estadual Edmir Chedid, agradecemos o envio de recursos financeiros. Conforme autoriza o Art. 37-A da Lei Orgânica do Município de Bastos.

Bastos, 21 de novembro de 2024.

  
Kleber Lopes de Sousa  
Vereador

**BASTOS  
CAPITAL**

**DO OVO**

**MESA DIRETORA  
2023 - 2024**

NEUSA AP. TOGNON JORGE  
PRESIDENTE

NELSON BESSA DE ALMEIDA  
VICE-PRESIDENTE

PEDRO FUMIO NIKAIKO  
1º SECRETÁRIO

CLAUDEMIR J. DOS SANTOS  
2º SECRETÁRIO

**VEREADORES**

ADAUTO DIAS DO PRADO

EDSON MOURA DA SILVA

IVANESSA AP. DE CASTRO

JOSÉ APARECIDO CHAVES

JOSÉ LUIZ N. B. NASCIMENTO

KLEBER LOPES DE SOUSA

VALTER BATALINE



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 08/2024

Kleber Lopes de Sousa, Vereador da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do analista de contabilidade em 21/11/2024 (viagem a São Paulo- SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS
- Auto Posto 2 Irmãos de Bastos Ltda, CNPJ: 44.567.642/0001-42, cupom fiscal eletrônico extrato nº 180147, SAT nº 001.321.826, de 24/11/2024.	RS\$ 167,26
- Auto Posto Santa Terezinha de Avare Ltda, CNPJ: 04.261.492/0001-20, cupom fiscal eletrônico extrato nº 340873, SAT nº 000.401.844, de 24/11/2024.	RS\$ 156,09
- Posto de Serviços 23 de Maio Ltda, CNPJ: 18.811.994/0001-91, cupom fiscal eletrônico extrato nº 008811, SAT nº 001.473.361, de 26/11/2024.	RS\$ 132,11
- Posto Rodoserv Ltda, CNPJ: 01.072.194/0001-01, cupom fiscal eletrônico extrato nº 92871, SAT nº 130.098.2, de 26/11/2024.	RS\$ 98,47
- Auto Posto 2 Irmãos de Bastos Ltda, CNPJ: 44.567.642/0001-42, cupom fiscal eletrônico extrato nº 181148, SAT nº 001.321.826, de 27/11/2024.	RS\$ 170,33
<b>-TOTAL DA DESPESA</b>	<b>RS\$ 724,26</b>
<b>-VALOR A DEVOLVER</b>	<b>RS\$ 475,74</b>

Bastos, 27 de novembro de 2024.

  
Kleber Lopes de Sousa  
Vereador


**Destino: Brasília-DF**

**Autoridades que atenderam e assuntos:** Participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Madureira protocolando pedidos de recursos financeiros para o município de Bastos. Nos gabinetes das Deputadas Estaduais Dani Alonso e Letícia Aguiar protocolamos pedidos de recursos financeiros, e ao Deputado Federal Capitão Augusto. No gabinete do Deputado Estadual Edmir Chedid, agradecemos o envio de recursos financeiros. Conforme autoriza o Art. 37-A da Lei Orgânica do Município de Bastos.

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para arquivamento. Bastos, 27/11/2024

DESPACHO DO PRESIDENTE:

Aprovada. Arquive-se a prestação de seu contas sob o nº 08/2024 do vereador Kleber Lopes de Sousa.  
Bastos, 27/11/2024.

  
Valdir Jacinto dos Santos  
Controle Interno

  
Neusa Aparecida Tognon Jorge  
Presidente da Câmara





RODOVIA Castelo Branco, SN, Km 247 Rodovia,  
Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

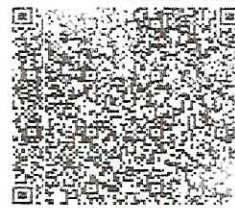
Extrato No.180147

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM ICS
001	2741	SHELL POWER GASOLINA ADT (L)	26,3820	L	6,34	167,26	
Total bruto de							167,26
<b>TOTAL R\$</b>							<b>167,26</b>
Dinheiro							167,26
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

sequencia: 074053 Op.KARINA C.O E/O  
"aca"  
Trib aprox R\$ 20,41 Federal, 40,98 Estadual e 0,00 Municipal  
Fonte: IBPT 96A549  
BPT/empresametro.com.br  
CMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente  
conforme Convênio ICMS 15/2023  
Valor aproximado dos tributos: 61,39  
controle de: Feb.12/11:2024



Consumidor: 51 507 135/0001-89  
No. Serie do SAT: 001 321 826  
24/11/2024 18:09:28  
Consulte o QR Code pelo  
Aplicativo "Deixa a Nota",  
disponível na App Store (Apple) e  
Play Store (Android)

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA  
RODOVIA Castelo Branco, SN, Km 247 Rodovia,  
Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

Extrato 340873  
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 ICS
001	C/4	D21-GASOLINA ORIGINAL C	25,631	L	6,00	156,09	
TOTAL R\$							156,09
Dinheiro							200,00
Troco R\$							43,91

Comete crime quem sonega  
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 22,01 Federal e 33,67 Estadual  
Fonte: IBPT/empresametro.com 24F476  
FUNCO: GANL. PEDRO GARRAMON TN:3 PDV:2 ATEND:261  
ICMS monofasico sobre diesel, gasolina e GLP cobrado anteriormente conf. Convênio ICMS 199/2022.

SAT No. 000461844

24/11/2024 - 18:09:28

3524 1164 2614 9200 0120 5900 0401 8443 4907 3054 5121



Consulte o QR Code pelo aplicativo Deixa a Nota  
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

Valor aproximado dos tributos do Item:  
Documento emitido por Link Posto Fácil  
Link: [www.link.com.br/posto-facil](http://www.link.com.br/posto-facil)

POSTO GESTOR DE VEICULOS 23 DE MARÇO LTDA  
 RUA ASDRUBAL DA MASCARENHA, 100, JARDIM BELLA VISTA, 13040-000, PARDINHO, SP  
 CNPJ: 51.507.135/0001-89  
 EXTRATO Nº 92871-82

CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89  
 Razão Social: POSTO GESTOR DE VEICULOS 23 DE MARÇO LTDA

R\$ VALOR TOTAL R\$ VALOR ITEM R\$  
 132,11  
 132,11

7 00 04 Litros + 0,30 Litros Litros  
 132,11

ICMS: 13,88  
 IPI: 21,37  
 PIS: 0,00  
 COFINS: 0,00  
 Total Tributos: R\$ 35,25

Operador: KAUA ADRIEL DE SOUSA  
 Bico: 6 Enc: 2 880,84 a 2.996,35

SAT Nº. 001 475.801  
 26/11/2024 - 11:25:29

3524 1101 0721 9400 0101 5900 1300 9820 9287 1295 6819




Se o QR Code não estiver ativo, de clique no AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

CNPJ: 01.072.194/0001-01 POSTO RODOSERV LTDA  
 RUA PARDINHO-ANGATUBA, SN, RODOVIA, PARDINHO, SP  
 CEP: 18840-000 Fone: ( ) - IE: 507.001.902.115

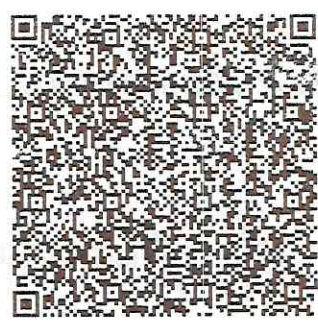
Extrato No. 92871  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD UN	VL UN	VL ITEM
1-1		GASOLINA COMUM	15,41 L	6,39	98,47
TOTAL (R\$)					98,47
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					98,47

Tributos Aproximados: R\$ 13,88 (14,10%) Federais, R\$ 21,37 (21,70%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais.  
 Total Tributos: R\$ 35,25 Fonte: IBPT Chave: 24F470  
 Operador : KAUA ADRIEL DE SOUSA  
 Bico: 6 Enc : 2 880,84 a 2.996,35

SAT No. 1300982  
 26/11/2024 - 21:25:29  
 3524 1101 0721 9400 0101 5900 1300 9820 9287 1295 6819



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota" disponível na AppStore(Apple) e PlayStore(Android)

Aplicativo: Posto Gestor

