



# 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 OVO**

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

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 01/2017

Requisitante: ( ) Vereador (X) Funcionária

Nome: Daiane Aparecida da Silva

Valor: **R\$ 1.500,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação, hospedagem e transporte.

Data da viagem: 27/09/2017

Data da missão: 28/09/2017

Destino: São Paulo - SP

Mesa Diretora: 2017/2018

**Kléber Lopes de Sousa**  
Presidente

**Francisco 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

**Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas):** Participação no curso “Projeto Audep – Fase IV – Licitações, Contratos e Execução Contratual”.

Bastos, 26 de setembro de 2017.

**Daiane Aparecida da Silva**  
**Analista de Licitações e Compras**



**BASTOS  
CAPITAL  
DO OVO**

Mesa Diretora: 2017/2018

**Kléber Lopes de Sousa**  
Presidente  
**Francisco 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


## PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 01/2017

Daiane Aparecida da Silva, Analista de Licitações e Compras da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 26/09/2017 (viagem a São Paulo-SP):

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

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.500,00
- Deize A L Incau & Cia. Ltda - EPP, COO nº 173534, de 27/09/2017.	R\$ 19,30
- Lanchonete Java Sucos & Lanches Ltda - ME, COO nº 006357, de 28/09/2017.	R\$ 5,99
- Raia Drogasil S/A, Cupom fiscal extrato nº 000022079, de 28/09/2017.	R\$ 8,76
- Recibo de táxi, de 28/09/2017.	R\$ 45,00
- Recibo de táxi, de 28/09/2017.	R\$ 65,00
- Recibo de táxi, de 29/09/2017.	R\$ 45,00
- San Juan São Paulo Hotel Ltda, NFS-e 00030666, de 29/09/2017.	R\$ 367,00
- Bcem Comércio de Produtos Aliment., cupom fiscal COO nº 129533, de 29/09/2017.	R\$ 30,90
- Recibo Atecar, passagem de ônibus de 29/09/2017.	R\$ 25,00
- Expresso Adamantina Ltda, passagem de ônibus, de 30/09/2017.	R\$ 118,78
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 730,73</b>
<b>- VALOR A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 769,27</b>

Bastos, 02 de outubro de 2017.

  
Daiane Aparecida da Silva  
Analista de Licitações e Compras

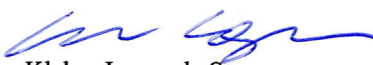
**Destino: São Paulo/SP**

**Assuntos:** Participação no curso “ AUDESP – Licitações, Contratos e Obrigações do Gestor do Contrato de Acordo com as Regras Definidas pelo TCESP através do Comunicado 16/2017 ”.

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 02/10/2017.

  
Vinícius Tolentino Mantovani  
Controle Interno

**DESPACHO DO PRESIDENTE:**  
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 01/2017, do assessor jurídico da Câmara, Srta. Daiane Aparecida da Silva. Bastos, 02/10/2017.

  
Kleber Lopes de Sousa  
Presidente da Câmara

DEITZE 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: 194.127.214.118  
 27/09/2017 10:31:00 CCF: 113438 COD: 173534  
 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	00141	SUCO LARANJA 10N F1	5	UN	5,90		29,50
2	00080	COXINHA DE FRANGO 1UN T3	1	UN	5,60		5,60
3	004678	COXINHA DE FRANGO CA 1UN T3	1	UN	5,60		5,60
4	051221	TRIDENT MENTA SUN 1UN F1	2	UN	2,20		4,40

TOTAL R\$ 39,90  
 DINHEIRO 20,00  
 TROCO R\$ 19,90  
 Trib. Aprox R\$: 2,57 Federal e 2,09 Estadual  
 Op: IBPT/FECDMERCIO SP Ar5Fr7  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL  
 Obrigado Pela Preferencia  
 Op: DRIELI CRISTINA  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 012 LJ: 0001  
 QQQQQQQQ00TRYREPYI 27/09/2017 10:31:03  
 FAB: BE091510100011347709

LANCHONETE JAVA SUCOS & LANCHES LTDA-ME  
 RUA AURORA, 884  
 SANTA EFIGENIA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ: 10.140.332/0001-25  
 IE: 148.196.040.118  
 28/09/2017 08:06:00 CCF: 002964 COD: 006357  
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	8	sucocoovitanina 0,9230X6,50 T3	1	UN	5,99		5,99

TOTAL R \$ 5,99  
 Dinheiro 5,99  
 T3=03T18,00%  
 HD5:c7fdb069b6c887701ba27c4c434a3fde  
 Operador: 9999  
 Aplicativo: BemaSaTe 02.40

D4R8NTQG N1HB9KRY MQRZJEYS D4L51BNB E9FB4BFMCDLR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 QQQQQQQQ00TRYREPYI 28/09/2017 08:06:05  
 FAB: BE091510100011359920

BAKED POTATO  
 BEM COMECIO DE PRODUTOS ALIMENT  
 AV. ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089  
 JD. DAS ACACIAS - SAO PAULO - SP  
 CEP 04707-000

CNPJ: 53.154.225/0007-54  
 IE: 111.584.161.110  
 29/09/2017 15:54:58 CCF: 055458 COD: 129533

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	907	BKD PRATOS BATATA MURRO	1	UN	01T		9,99
		cancelamento de item: 1					-9,99
2	919	BKD PRATOS BATATA REQUEIJADO	1	UN	01T		8,10
3	206	AZEITE ACOMP.	1	UN	01T		1,90
4	917	BKD PRATOS CAMARAO	1	UN	01T		20,88
5	910	BAKED PRATOS ARROZ	1	UN	01T		0,02
6	510	COCA-COLA COPO 300ML	1	UN	F1		5,00
		desconto item 4					-5,00

TOTAL R\$ 30,90  
 DINHEIRO 40,00  
 TROCO R\$ 9,10  
 01T03,20%  
 Trib. Aprox R\$ 6,12(19,81%) FONTE IBPT  
 F=4,17(13,50%), E=1,95(1,95%),  
 CX:CAIXA A OP:6649 VND:238142  
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189  
 ?ocKDPbLkr555noLs6YoeHDRNwAeEPHDuiun7CiBCLV\*WCEfwo(Z#HX?  
 SNEIDA IF ST200  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 002  
 TLNSHTKHN 29/09/2017 15:57:10  
 FAB: SM031.0000000032608

**DROGARIA**

Rota Drogasil S/A  
 ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089  
 VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP  
 CNPJ 61.585.865/0669-26 IE 145624236116

Extrato No. 000022079  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
01	35450	ORAHIN 100MG 20'S	1	Un X 9,03 (2,76)		9,03
		De 9,03 por 8,75 desconto de				-0,27
		Valor Liquido				8,76
TOTAL BRUTO DE ITENS						9,03
TOTAL DE DESCONTOS SOBRE ITEM						0,27
TOTAL R\$						8,76
DINHEIRO						20,00
TROCO R\$						11,24

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib Aprox R\$: 1,18 Federal e 1,56 Estadual  
 Fonte: IBPT

EQUIPAMENTO No. 000314384  
 28/09/2017 20:15:32  
 3517 0961 5858 6506 6926 5900 0314 3840 2207 9630 1613



PDV: 007 LJ: 0144 Coo: 0000039251

Recibo

atecar

**R\$25,00** (vinte e cinco reais)

CNPJ: 51.507.135/0001-89

Recebemos de Daiane (Câmara Mun.), a quantia citada acima, referente à sua cota/parte de despesas da empresa entre Campinas/São Paulo.

Campinas, 29 de setembro de 2017.



Atecar – e-mail: [financeiro@atecarfretados.com.br](mailto:financeiro@atecarfretados.com.br).

F: (19) 3257-7712 / F: (19) 3256-7703.

ATECAR - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES E EXECUTIVOS DE CAMPINAS E REGIÃO

**97 534 655 / 0001-81**

Inscr. Municipal: 197.570-6  
Rua dos Aimorés Nº 215, Villa Costa e Silva,  
CEP 13.081-030 – CAMPINAS - SP



BAIXE AGORA  
O APPLICATIVO



Recibo de Táxi CNPJ: 51.507.135/0001-83

Recebi de: CAMARA MUNICIPAL de BASTOS

A importância de: \_\_\_\_\_

Referente à prestação de serviços de táxi.

R\$

45,00

Placa do Táxi:

6201383

Itinerário de

\_\_\_\_\_

à

\_\_\_\_\_

Local e Data:

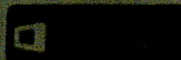
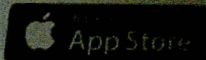
SP

28

de

9

de 2011



*[Handwritten Signature]*

**I999**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 99

Recibo de Táxi CNPJ: 51.507.135/0001-82

Recebi de: CAMARA MUNICIPAL de Bastos

A importância de: \_\_\_\_\_

Relativo a prestação de serviços de táxi.

R\$ 45,00

Placa do Táxi: 6al 1383

Itinerário de \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

Local e Data: SP, 29 de 9 de 2017



*[Handwritten signature]*



# Táxi Morumbi

Associação dos Taxistas Ponto nº 846



Av. Roque Petroni Jr., 1089 - São Paulo - SP - Fones: 5181-5878 / 4116-3071

CNPJ: 04.093.634/0001-97

RECIBO

100208

R\$

69100

Recebi de

Câmara Municipal de Bastos

a importância de

e centavos acima

Destino

Nº Carro

Placa FR 46019

Data

28/09/17

Hora:

: hs.

Nome / Visto

NILSON

RR DONNELLEY 0800 77 14 989 www.rdonnelley.com.br

PRODUTOS MOORE QUALIDADE GARANTIDA.

RR DONNELLEY EDITORA E GRAFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMAN, 5705 - ELMEMAU - SC - CNPJ 02.004.955/0101-04 - INSC. EST. 506.066.000 - INSC. EST. DE CRED. 02.000.002.210 - 012017.500.000 X.02 - NUM. DE 500.004.999.999 E.C.F.E. 000.001 A.000.000 - SRIE E.F. - AMPS (SP) 0388028417.

**EXPRESSO ADAMANTINA**  
**EXPRESSO ADAMANTINA LTDA**  
 Rua Washington Luis, 368 - B. Metropole - DRACENA - SP  
 Home Page: <http://www.expressoadamantina.com.br>  
 CAD ICMS 292.090.458.114 - CNPJ 43.004.159/0001-97

**O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FIM.**

Valido somente com a passagem

Tarifa de Embarque LD 033682859

DE	PARA	BILHETE Nº	
CAMPINAS	BASTOS	913620	
DATA DE EMBARQUE	HORARIO EMBARQUE	POLTRONA	PLATAFORMA
30/09/17	21:00	32	190U20
AGÊNCIA	AGENTE	DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO
10054	W505	30/09/17	11:16
LINHA		TIPO ÔNIBUS	
PANORAMA X CAMPINAS		CONVENCIONAL	
TARIFA		PREFIXO	
108.78		3020 784701	
PEDÁGIO	TX. EMBARQUE	SEGURO	VALOR DA PASSAGEM
2.75	6.52	0.00	118.05
FORMA PGTO.	Nº DE PARCELAS		
Dinheiro	00		
TIPO PGTO.			
Tributos: 7.08		ICMS 12%: 13.05	
Sem seguro facultativo			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

**00030666**

Data e Hora de Emissão

**29/09/2017 11:52:38**

Código de Verificação

**DBFL-YPDJ**

20170929u00825082000103

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.825.082/0001-03**Inscrição Municipal: **2.405.801-7**Nome/Razão Social: **SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA**Endereço: **R AURORA 00909 - CENTRO - CEP: 01209-001**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 HOSPEDAGEM.

VALOR DOS IMPOSTOS PRÓXIMO À 49,81 (13.62%)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 367,00**

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>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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;