



# 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

**BASTOS  
CAPITAL  
DO OVO**

## REQUISIÇÃO Nº 18/2017

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\$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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 os senhores Patrocínio Monteiro Filho e Claudemir José dos Santos, vereadores, e a senhorita Daiane Aparecida da Silva, Analista de Licitações e Compras, para o município de 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

Bastos, 26 de setembro de 2017.

**Leandro Zanelli**  
Motorista



# 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**

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

## PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 18/2017

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 26/09/2017 (viagem a São Paulo-SP):

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

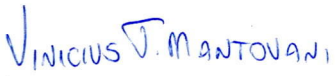
VALOR RECEBIDO	R\$
- Deize A.L.Incau & Cia. Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 173542, de 27/09/2017.	R\$ 26,80
- Posto Rodoserv Star Ltda., cupom fiscal extrato nº 202476, de 27/09/2017.	R\$ 150,01
- Restaurante Dom Ltda.-ME, nota fiscal nº 16298, de 27/09/2017.	R\$ 123,15
- Instituto Mensageiros, cupom fiscal COO 306682, de 27/09/2017.	R\$ 21,00
- Restaurante e Churrascaria Anhembi Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 029793, de 27/09/2017.	R\$ 124,15
- Class Park Estacionamentos e Garagens Ltda.-EPP, recibo 2527, de 28/09/2017.	R\$ 12,00
- Papa 5 Serviços Automotivos Ltda., cupom fiscal extrato nº 241758, de 28/09/2017.	R\$ 115,02
- Restaurante e Churrascaria Anhembi Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 029807, de 28/09/2017.	R\$ 124,80
- Churrascaria Kieza Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 025283, de 28/09/2017.	R\$ 90,90
- Auto Posto Freitas Ltda., cupom fiscal extrato nº 093846, de 28/09/2017.	R\$ 160,03
- Hotel Itamarati Ltda., nota fiscal nº 00050923, de 28/09/2017.	R\$ 411,00
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$ 1.358,86</b>
<b>- VALOR A DEVOLVER</b>	<b>R\$ 141,14</b>

Bastos, 29 de setembro de 2017.

  
Leandro Zanelli  
motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 29/09/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:  
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 18/2017, Bastos, 29/09/2017.

  
Vinícius Tolentino Mantovani  
Controle Interno

  
Kleber Lopes de Sousa  
Presidente da Câmara Municipal

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: 194.127.214.118  
 27/09/2017 10:37:12 CCF: 113444 COD: 173542  
 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	00803	COCA LATA 1UN F1			5,50		5,50
2	00027	PIZZA FRANCESA PR/D 1UN T3			5,60		5,60
3	003728	HALLS UVA VERDE 10 U 1UN F1			1,80		1,80
4	01428	TRIDENT GARRAFINHA 1UN F1			13,90		13,90
TOTAL R\$							26,80
DINHEIRO							40,00
TROCO R\$							13,20

T3=03T18,00Z  
 Trib aprox R\$: 1,05 Federal e 2,37 Estadual  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7  
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI  
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Obrigado Pela Preferencia  
 Op: DRIELI CRISTINA  
 5NT1BDS1 GKHD9MG# GFZZAQFH 4GQD7BPE 9DH44D4R90UR  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 012 LJ: 0001  
 00000000R1YTP1WDR 27/09/2017 10:37:15  
 FAB: BE091410100011347709

*Kn 32480*

RODOSERV STAR  
 POSTO RODOSERV STAR LTDA  
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LIMOEIRO,  
 SN, KM 09 PDR 020, PERIMETRO URBANO, PARDINHO,  
 18640-000

CNPJ 04.972.262/0001-79 IE 507059868116

**Extrato 202476  
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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 B06-GASOLINA COMUM 37,531 L X  
 3,997 (57,88) 150,01

TOTAL R\$ 150,01

Dinheiro 150,01  
 Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App  
 DeO1hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
 Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro M2L5P8  
 (448) CAMARA MUNIC. DE BASTOS  
 ENDEREC: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488 - CENTRO -  
 BASTOS/SP  
 CNPJ: 51507135000189 IE: ISENT0  
 CID: BASTOS-SP  
 FUNC: FELIPE LEME DA SILVA TN:2 PDV:1 ATEND:95  
 postostar@postosrodoserv.com.br 14 38869060

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000065338  
 27/09/2017 - 11:21:20

3517 0904 9722 6200 0179 5900 0065 3382 0247 6877 5452



**RESTAURANTE DOM LTDA.-ME**

FONE: 3331-4745

RUA AURORA, 890 - REPÚBLICA - CEP 01209-000 - SÃO PAULO - SP

INSCR. EST. 103.060.200.110 PFC 10 - LAPAISANTANA CNPJ 61.357.398/0001-02

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1 - Mod.2**

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Controle/Fixa)

Data 27 de setembro de 2017 Nº **16298**

Nome \_\_\_\_\_

End. \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ 51507135000189

Quant.	Discriminação	P. Unit.	P. TOTAL
03	Repetição de despesa		123,15

NÃO VALE COMO RECIBO TOTAL R\$ **123,15**  
 O ICMS será pago de acordo com a lei

FORMATO VIA IMPRESSO - Daniela Andrea Domingues-ME - R. Corumbaiba, 146 - Mooca - S. Paulo - SP  
 Fones: 2021-6564 / 2966-6011 - CNPJ 07.051.598/0001-97 - IE 149.653.931.118  
 50 Tis. 50x2 vias - 16.001 A à 18.500 - AIDF 542562588514 - 03/2014

**INSTITUTO MENSAGEIROS**  
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201  
 IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.  
 CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110  
 27/09/2017 18:39:16V CCF:302001 COD:306682  
 CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL ITEM	R\$
001	00000000000020	Suco de Laranja	1	Do	11,50				11,50	
002	00000000000112	Americano	1	Un	14,50				14,50	
<b>TOTAL R\$</b>									<b>21,00</b>	

Dinheiro 21,00  
 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:  
 061 D23F8 2A51C 820128 46 A2E0A3 0D23F 320D1 133  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0002  
 DDDDDDDDDADB JJGBHF 27/09/2017 18:39:17V  
 FAB:DR0811BR000000272203

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP  
 AV. OLAVO FONToura, 327 - A - CEP: 02012-000  
 SANTANA - SAO PAULO - SP  
 CNPJ:51.150.837/0001-58  
 IE:110.152.852.110  
 27/09/2017 21:08:31 CCF:027976 COD:029793  
 CNPJ/CPF consumidor:51.507.135/0001-89

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	VL ITEM	R\$
001	999	REFEICAO	1	UN	112,00			112,00	
<b>TOTAL R\$</b>									<b>124,15</b>
<b>CARTAO</b>									<b>124,15</b>

Val Aprox Tributos: R\$38,18(30,75%) Fonte:IBPT  
 ControlCash PDV  
 Desenvolvido por Control Sistemas

BFR9SGJJ EMKEJLMW IY@FRIF BDTJJDID 5FIEEAKHFUR  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001  
 QQQQQQQWTOEEYIETT 27/09/2017 21:08:36  
 FAB:BE051375610000169720

BR

<b>RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS</b>		Data de Emissão <b>25/09/17</b>	
CCM: 5.133.170-5	Série E RPS		<b>2527</b>
CNPJ: 21.379.663/0001-39			
<b>CLASS PARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA - EPP</b>			
Administração Central: Tel.: (11) 3258-7900			
Unidade: Tel.: (11) 3224-9152			
E-mail: setapark@terra.com.br			
<b>Av. Vieira de Carvalho, 128 / Tel.: 3258-7900 - Bairro Vila Buarque - S.P. - Cep: 01210-010</b>			
Nome/Razão Social:			
CPF/CNPJ Inscrição Municipal: <b>515071350001-89</b>			
Endereço:			
Bairro: CEP: Município: UF:			
E-mail:			
Identificação do veículo	Discriminação dos serviços	Preço	
MARCA <b>owze</b>	ESTACIONAMENTO	<b>12,00</b>	
PLACA <b>GBA 9021</b>			
	TOTAL R\$	<b>12,00</b>	
<b>NÃO VALE COMO RECIBO 100 Tls. 50x2 Vias - 0.001 à 5.000 - 01/2015</b>			
ATENÇÃO	<b>NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS:</b> • POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO TAIS COMO: (CARTEIRAS, DINHEIRO, TOCA-FITAS, FRENTE REMOVIVEL DE CD, ÓCULOS DE SOL, VESTUÁRIO, ETC.) • POR ACIDENTES COM VEÍCULOS EM MÁS CONDIÇÕES DE USO (SEM FREIOS OU FALHAS MECÂNICAS) • POR QUEBRA MECÂNICA OU PANE ELÉTRICA • BEM COMO, QUANDO O PRÓPRIO CLIENTE ESTACIONAR O MESMO, TRANÇÁ-LO E LEVAR AS CHAVES CONSIGO		

*Kn 32760*

PAPA 5 SERVICOS AUTOMOTIVOS LT  
AVENIDA BRAZ LEHE 164 CASA VERDE SAO PAULO 02511000  
CNPJ 01.811.156/0001-15 IE 115.242.511.119 1H

Extrato No. 241758  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	007-000001	GASOLINA COMUM	32,872	LT	3,499	(44,22)	115,02

Subtotal 115,02  
TOTAL R\$ 115,02

Dinheiro 115,02  
Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 44,22

Trib aprox R\$15,47 Fed R\$28,75 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 33A6R4

Caixa TURNO01 28/09/17 12:13:02

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

\* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000128128

28/09/2017 - 12:13:25

35170901811156000115590001281282417587432190



RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP  
AV. OLAVO FONTOURA, 327 - A - CEP: 02012-000  
SANTANA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 51.150.837/0001-58

IE: 110.152.852.110

28/09/2017 12:42:46 CCF: 027989 COO: 029807

CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	999	REFEICAO 1UN	1	T2	00%		124,80g

TOTAL R\$ 124,80

Dinheiro 124,80

Val Aprox Tributos: R\$38,38(30,75%) Fonte: IBPT

ControlCash PDV

Desenvolvido por Control Sistemas

IBTBG8GR IKM8CF0V UZRWMNKG I9K3G1FL 9DK876CJGLNQ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001  
QQQQQQQWTOEIWWEIY 28/09/2017 12:42:53  
FAB: BE051375610000169720

BR

*Kn 33190*

AUTO POSTO FREITAS LTDA

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

CNPJ 47.590.906/0001-77 IE 314.000.029.113 IM 158

Extrato N°. 093846

CUPOM FISCAL ELETRONICO - 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 0000000000000001 GASOLINA

45,999 X UN 3,479 (45,78) 160,03

TOTAL R\$ 160,03

Dinheiro 160,03

Caixa: 007794

Funcionario: 005 - WILLIAN RODRIGUES

Bc: Fr=3:5/

\*Valor aproximado dos tributos do item.

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

R\$ 45,78

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte: IBPT

SAT N°. 000.222.695

28/09/2017 22:18

3517 0947 5909 0600 0177 5900 0222 6950 9384 6256 7406



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

CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP  
AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA  
MARILIA/SP - FONE: (14)3422-2690

CNPJ: 57.924.771/0001-92

IE: 438.062.122.112

28/09/2017 21:40:12 CCF: 021726

COO: 025283

CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	113	REFEICAO JANTAR 1UN	1	T2	00%		45,90g
002	140	REFRIGERANTE 2UNx6,50 F1	2				13,00g
003	144	SOBREMESAS 1UN	1	T2	00%		20,00g
004	84	SORVETE 1UN F1	1				12,00g
TOTAL R\$							90,90
Dinheiro							90,90

MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951

CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

Rua Presidente Vargas, 488

51507135000189

Valor Aproximado Impostos: R\$18,28 (20,11%) IBPT

www.churrascariakieza.com.br

ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional

FGOMPQM A8FGEIQW UERRJSJX FEJKHCQF 87E799EJ020F



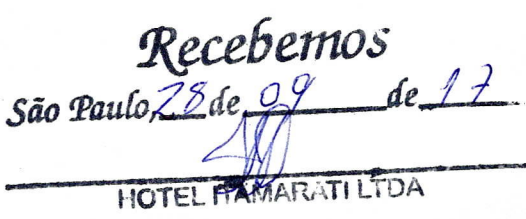
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQPYWITEWPE 28/09/2017 21:40:16

FAB: BE051472900000072119

BR

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20170928u61102380000160	Número da Nota <b>00050923</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/09/2017 16:48:03</b>			
	Código de Verificação <b>LQC9-HNCY</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>61.102.380/0001-60</b> Nome/Razão Social: <b>HOTEL ITAMARATI LTDA</b> Endereço: <b>AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>1.013.911-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS</b> CPF/CNPJ: <b>51.507.135/0001-89</b> Endereço: <b>R PRESIDENTE VARGAS 488, PREDIO - CENTRO - CEP: 17690-000</b> Município: <b>Bastos</b>				
Inscrição Municipal: ---- UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contabilidade@camarabastos.sp.gov.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
01 DIARIA E 1/2 HOSPEDAGEM COM DESPESA				
VALOR APROX TRIBUTOS 13,68%				
 <b>Recebemos</b> <b>São Paulo, 28 de 09 de 17</b> <b>HOTEL ITAMARATI LTDA</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,00</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>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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				