



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

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

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 02/2017

Requisitante: () Vereador (X) Funcionária

Nome: Daiane Aparecida da Silva

Valor: R\$ 1.000,00

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação, hospedagem e transporte.

Data da viagem: 30/10/2017

Data da missão: 31/10/2017

Destino: São Paulo - SP

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

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas): Participação no curso “Pregão – Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio”

Bastos, 27 de outubro de 2017.



Daiane Aparecida da Silva
Analista de Licitações e Compras



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 OVO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 02/2017

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 27/10/2017 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$	1.000,00
- Expresso Adamantina Ltda, passagem de ônibus, bilhete nº 183048, de 27/10/2017.	R\$	247,70
- Certificado Seguro de Passageiro, de 27/10/2017.	R\$	3,50
- Expresso Adamantina Ltda, passagem de ônibus, bilhete nº 183049, de 30/10/2017.	R\$	241,10
- Certificado Seguro de Passageiro, de 30/10/2017.	R\$	3,50
- Natural Morumbi Com. Alimentos Ltda., cupom fiscal extrato nº 23869, de 31/10/2017.	R\$	10,00
- Coop.Mista Trabalho Motoristas Autônomos de Táxi Especial de SP-Rádio Táxi, recibo nº 0848007518, de 31/10/2017.	R\$	19,00
- G E DA S Tapia Restaurante EPP, cupom fiscal extrato nº 17689, de 31/10/2017.	R\$	9,00
- Rodoserv Star Ltda., cupom fiscal COO 458123, de 01/11/2017, de 01/11/2017.	R\$	9,58
- San Raphael Hotéis S/A, nota fiscal NFS-e nº 81642, de 31/10/2017.	R\$	199,50
- TOTAL DA DESPESA	R\$	742,88
- VALOR A DEVOLVER	R\$	257,12


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, 01 de novembro de 2017.

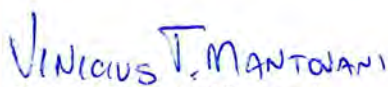

Daiane Aparecida da Silva
Analista de Licitações e Compras

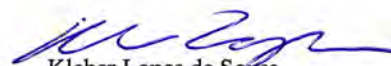
Destino: São Paulo/SP

Assuntos: Participação no curso "Pregão-Capacitação de Pregoeiro e Equipe de Apoio".

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 01/11/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 02/2017, do assessor jurídico da Câmara, Srta. Daiane Aparecida da Silva. Bastos, 01/11/2017.


Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

G E DA S TAPIA RESTAURANTE EPP

AV ROQUE PETRONI JUNIOR, 1 089
JARDIM DAS ACASIAS - SAO PAULO
CNPJ:25136460000253 IE:141700790110

Extrato N°: 17689
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*1 VL ITEM R\$	
0005413 LIMAO LIMAO 1,0000 UN X 9,00	9,00
TOTAL R\$	9,00

Dinheiro 20,00
Troco R\$ 11,00
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SENHA: 584

Sistema Linx Degust
www.linx.com.br
MD5:4C3608A534825EBF6FF17BB76BC11C9C

SAT N°: 274543
31/10/2017 17:57:19

3517 1025 1384 6000 0253 5900 0274 5430 1788 9070 9735



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

RODOSERV STAR

RODOSERV STAR LTDA * PARDINHO - SP
ESTR. MUN. PARDINHO FAZ. LIMOEIRO, S/N KM09 PRD 020
CNPJ:04.341.874/0001-63
IE:507.059.690.110

01/11/2017 01:35:33V CCF:327868 COD:458123
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	00711	CHOCOLATE RG D 026KGX96 00 T6			2,886		2,886
2	05175	AGUA MINER NATURAL LINDOYA SE 1UN F1			4,406		4,406
3	002296	TIC TAC MENTA 16GRS 1UN T3			2,506		2,506
TOTAL R\$							9,80
DINHEIRO							20,00
TROCO R\$							10,20

T3=03T18,00% T6=06T03,20%
Trib aprox R\$: 1,51 Federal e 1,23 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

Obrigado Pela Preferencia
6C0D870E JEMH5110 HCTT8HTG 276C64NB E9GD093HF8FO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001
0000000000PQYRRRTE 01/11/2017 01:36:13V
FAB:BE091310100011335564

BR



NATURAL MORUMBI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA ROQUE PETRONI JUNIOR, 1089, JARDIM DAS ACASIAS, SAO PAULO, SP
CNPJ:07655941000102 IE:117153232119 IN:

Extrato No.023869
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)*1 VL ITEM R\$	
001 1000023 STEAK CHEDDAR CREMOSO PRMDO 1,0000 UN X 10,00	10,00

Total bruto de itens 10,00

TOTAL R\$ 10,00
Dinheiro 10,00
Troco R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

MD-5:4D967FF2E571308F1180CCA15D210F9E Trib aprox R\$: 1,34 Fed, 0,00 Est e 0,00 MunFonte: IBPT 9013aCICMS a rec, c onf. LC 123/2006-Simples NacionalCupon:25/Pdv:1ICMS REC CONF LC123 2006 SIMPLES NAC COOKIE GRATIS NO WWW FALECONSUBWAY COM ID35436

xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme Lei Fed.12.741/2012)

SAT No. 350.812.
31/10/2017 - 05:51:20

3517 1007 6559 4100 0102 5900 0350 8120 2386 9521 6595





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20171101u44018885000121

Número da Nota
00081642
 Data e Hora de Emissão
31/10/2017 15:47:28
 Código de Verificação
PURQ-FJUL

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **44.018.885/0001-21** Inscrição Municipal: **8.057.398-3**
 Nome/Razão Social: **SAN RAPHAEL HOTEIS S/A**
 Endereço: **AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **51.607.135/0001-89**
 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 DE HOSPEDAGENS R\$199,50
 Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.
 ISS (5%) R\$9,98 COFINS (3,0%) R\$5,99
 PIS (0,65%) R\$1,30 Total dos Impostos R\$17,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 199,50

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	199,50	5,00%	9,97	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2017;



Certificado de Formação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração e Governança Pública,

Confere este certificado a

DAIANE APARECIDA DA SILVA

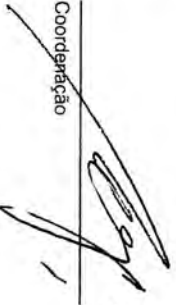
Pela participação no CURSO: PREGÃO - CAPACITAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 8 HORAS-AULA

Ministrado por JOSÉ CARLOS BARONI

Ribeirão Preto, 31 de Outubro de 2017

Coordenação 

Participante 