



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



**BASTOS
CAPITAL
DO OVO**

REQUISIÇÃO Nº 21/2017

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 o senhor Kleber Lopes de Sousa, Presidente da Câmara, para o município de São Paulo –SP.

Mesa Diretora: 2017/2018

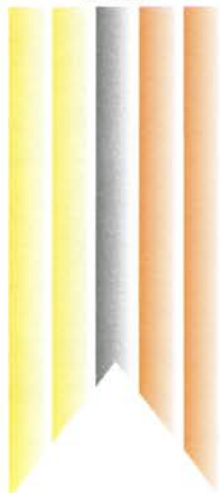
Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco Ferreira da Silva
Vice-Presidente
Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário
Ester Gianeri Garbin
2º Secretário

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, 31 de outubro 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



PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 21/2017

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 31/10/2017 (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, cupom fiscal COO 069367, de 31/10/2017.	R\$ 25,80
- Auto Posto Santa Terezinha de Avaré Ltda., cupom fiscal extrato nº 216174, de 31/10/2017.	R\$ 126,09
- Restaurante Dom Ltda-ME, cupom fiscal extrato nº 7184, de 31/10/2017.	R\$ 117,50
- Restaurante Dom Ltda-ME, cupom fiscal extrato nº 7192, de 01/11/2017.	R\$ 118,90
- Auto Posto Garpelli Ltda., cupom fiscal extrato nº 025330, de 01/11/2017.	R\$ 153,00
- Eliane Rivaben de Freitas-ME, cupom fiscal COO 127418, de 01/11/2017.	R\$ 58,50
- Araújo e Farinasso Ltda., cupom fiscal extrato nº 142066, de 01/11/2017.	R\$ 143,00
- San Juan São Paulo Hotel Ltda., NFS-e 31044, de 01/11/2017.	R\$ 358,00
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.100,79
- VALOR A DEVOLVER	R\$ 399,21

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, 06 de novembro de 2017.

Leandro Zanelli
motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 06/11/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 21/2017, Bastos, 06/11/2017.

VINICIUS T. MANTOVANI
Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara Municipal

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA. - EPP
 Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N KM-247
 CEP: 18704-50 * AVARE-SP
 CNPJ: 03.918.429/0001-50
 IE: 194.127.214.118
 31/10/2017 17:17:24 CCF:048868 COD:069367
 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	00095	ENROLADO PR/OJO TUN T3			5,90		5,90
2	00801	CAPPICINO L'ANDRE 1UN F1			6,50		6,50
3	00022	ESPETINHO 1UN F1			7,50		7,50
4	00803	COCA LATA 1UN F1			5,90		5,90
TOTAL R\$							25,80
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							24,20

T3=03T18,00%
 Trib aprox R\$: 1,43 Federal e 3,88 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7
 ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
 COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
 Obrigação Pela Preferencia
 Op: CAMILA DANIELA LOPES

FEMF10TB 8ULBAAVR P10DL106 F80CCH06 2MHA5TGJET0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:013 L J:0001
 0000000000WUEIYUIQ 31/10/2017 17:17:27
 FAB:BE091510100011356841

RESTAURANTE DOM LTDA ME
 RUA AURORA, 890
 REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002
 CNPJ 61357398000102 IE 103060200110

Extrato N°: 7184
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89
 #|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)*| VL ITEM R\$
 0011 REFEICAO 1.0000 UN X 117,500 117,50

TOTAL R\$ 117,50

Cartão de Crédito 117,50
 02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°. 41834
 31/10/2017 21:15:12
 3517 1061 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0718 4138 9654



linx

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA
 RODOVIA Castelo Branco, S/N, Km 247 280mts,
 Rodovia, AVARE, 18704-100

CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

Extrato 216174
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 R\$

001 C74 821-GASOLINA ORIGINAL C 31,531 L
 X 3,999 (48,48) 126,09

TOTAL R\$ 126,09

Dinheiro 150,00
 Troco R\$ 23,91

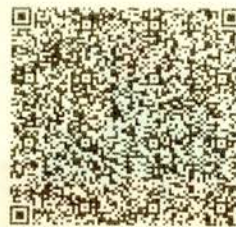
Consulte o QRCode deste extrato através do App
 DeBichoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 16,96 Federal e 31,52 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4
 FUNC: THIAGO GUIMARAES DA S IN:4 PDV:1 ATEND:137

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054776
 31/10/2017 - 17:24:15

3517 1004 2614 9200 0120 5900
 0054 7762 1617 4597 6780



RESTAURANTE DOM LTDA ME
RUA AURORA, 890
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002
CNPJ 61357398000102 IE:103060200110

Extrato N°: 7192
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$) VL ITEM R\$						
0011	REFEICAO	1,0000	UN X	118,900		118,90

TOTAL R\$ 118,90

Dinheiro 118,90

02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834

01/11/2017 14:59:27

3517 1161 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0719 2047 935E



Km 38820
AUTO POSTO GARPELLI LTDA
RODOVIA MARECHAL CASTELO BRANCO, SN, KM 120,
CAMPO DE BOITUVA, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 62.078.779/0001-15 IE 219080492112

Extrato 025330
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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 B12-GASOLINA COMUM	40,274	L X	3,799 (58,83)		153,00

TOTAL R\$ 153,00

Dinheiro 153,00
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 20,58 Federal e 38,25 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4

FUNC: HERIVANIA MORAES TN:2 PDV:1 ATEND:5

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000313926

01/11/2017 - 19:25:29

3517 1162 0767 7900 0115 5900 0313 9260 2533 0579 2149





Kn 39190

POSTO PAINEIRA
ARAUJO e FARINASSO LTDA

AVENIDA PADUA SALES, 134, NUCLEO
BANDERANTES, POMPEIA, SP

CNPJ: 10.574.472/0001-01 IE:548074818115 IM:

Extrato No.142066

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-39

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN (R\$) | VL TR (R\$) | VL ITEM (R\$)

001 1 GASOLINA C COMUM (b-2) 35,7600 LITX 143,00
3.999 (59,27)

Total bruto de itens 143,00

TOTAL R\$ 143,00

Dinheiro 143,00

Troco R\$ 0,00

02.03.04.03 - Consulte o QRCode deste extrato através do App DeCilhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Sequencia: 28784 Cliente: 0/0 Op: CLAUDIO
Placa:

*Valor aproximado dos tributos do item
*Valor aproximado dos tributos deste
cupom (conforme Lei Fed 12.741/2012) R\$ 59,27

SAT No. 000.211.423
01/11/2017 - 22:44:31

3517 1110 5744 7200 0101 5900 0211 4231 4206 8032 6438



45171105744200101590002114231420680326438



ELIANE RIVABEN DE FREITAS ME
ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARRUS, S/N - KN-400
GALIA/SP - FONE: (14)3274-1119

CNPJ: 03.297.135/0001-59
IE: 314.004.600.119
01/11/2017 20:47:40 CCF: 125434 COO: 127418
CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 8 Refeicao 5850unx0 01 T08 40g 58,50g
TOTAL R\$ 58,50

Dinheiro 58,50

Obrigado e Volte Sempre

CT08MFS9 7AS88JTW B004FUJH BGJ4L7S4 75K43AFM80SK


BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQGR01RUWEEY 01/11/2017 20:47:42

FAB: BE051272900000050584 BR



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20171101u00825082000103	Número da Nota	00031044		
	Data e Hora de Emissão	01/11/2017 10:19:37		
	Código de Verificação	Z2IR-UTUA		
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 E ESTACIONAMENTO REF. PERÍODO DE 31/10 Á 01/11/2017				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 358,00				
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	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 48,75 (13,62%)	
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;				