



# 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 24/2017

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\$ 1.600,00 (mil e seiscentos 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 Dorcílio Ramos Sodré Júnior, Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Bastos, que estará participando de curso em 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, 24 de novembro 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 24/2017

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 24/11/2017 (viagem a São Paulo-SP):

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

VALOR RECEBIDO	RS 1.600,00
- Praça de pedágio de Agudos, Recibo 0707L841MMI7, de 26/11/2017.	RS 5,60
- Praça de pedágio de Areiópolis, Recibo 0603SK5HMMG4, de 26/11/2017.	RS 5,70
- Praça de pedágio de Botucatu, Recibo 0507R871MMH3, de 26/11/2017.	RS 5,10
- Auto Posto Escala 121 Ltda.-ME, cupom fiscal extrato nº 090651, de 26/11/2017.	RS 150,00
- Akasawa Hotel Ltda.-ME, cupom fiscal COO 080418, de 26/11/2017.	RS 104,50
- Rodosnack Sem Limites Lanchonetes e Restaur.Ltda., cupom fiscal extrato 115982, de 26/11/2017.	RS 11,80
- Rosana Cristina de Souza Garpelli-ME, cupom fiscal extrato nº 008895 de 26/11/2017.	RS 5,75
- Restaurante Dom Ltda.-ME, cupom fiscal extrato nº 7383, de 27/11/2017.	RS 117,50
- Estacenter Parking, recibo de serviços, de 27/11/2017.	RS 12,00
- São Paulo Nikkey Palace Hotel S.A., cupom fiscal extrato nº 24282, de 27/11/2017.	RS 104,50
- Garpelli Stop 120 Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 046482, de 28/11/2017.	RS 9,70
- Auto Posto Garpelli Ltda., cupom fiscal extrato nº 004094, de 28/11/2017.	RS 110,00
- Churrascaria Kieza Ltda-EPP, cupom fiscal COO 026306, de 28/11/2017.	RS 121,50
- Rede LK de Posto Ltda., cupom fiscal extrato nº 084764, de 28/11/2017.	RS 150,02
- San Raphael Hotéis S/A, NFS-e 00082243, de 28/11/2017.	RS 439,60
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>RS 1.353,27</b>
<b>- VALOR A DEVOLVER</b>	<b>RS 246,73</b>

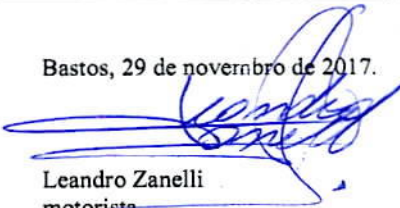
Mesa Diretora: 2017/2018

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

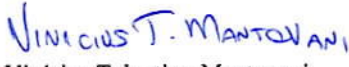
#### Vereadores:

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, 29 de novembro de 2017.

  
Leandro Zanelli  
motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 29/11/2017.

  
Vinicius Tolentino Mantovani  
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:  
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 24/2017, Bastos, 29/11/2017.

  
Kleber Lopes de Sousa  
Presidente da Câmara Municipal

RODOVIA SP300 KM. 314+000  
PRACA Agudos VIA:07 SENT.:L  
DATA 26/11/2017 HORA 16:32:10  
RECIBO 0707L841MM17  
ARREC.=01343 CAT 01  
VALOR TOTAL= 5.60 DESC =0.0  
ENTREGUE = 20.00 TROCO= 14.40  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM.285+100  
PRACA Areiopolis VIA:03 SENT.:L  
DATA 26/11/2017 HORA 16:45:57  
RECIBO 0603SK5HMMG4  
ARREC.=01339 CAT 01  
VALOR TOTAL= 5.70 DESC =0.0  
ENTREGUE = 10.00 TROCO= 4.30  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

RODOVIA SP300 KM.259+300  
PRACA Botucatu VIA:07 SENT.:N  
DATA 26/11/2017 HORA 16:58:34  
RECIBO 0507R871MMH3  
ARREC.=00700 CAT 01  
VALOR TOTAL= 5.10 DESC =0.0  
ENTREGUE = 5.10 TROCO= 0.00  
PAGAMENTO = DINHEIRO  
BOA VIAGEM - LIGUE 0800 7703322

*Kn 42710*  
AUTO POSTO ESCALA 121 LTDA ME  
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN, KM 121,  
RETIRO, BOITUVA, 18550-000

CNPJ 50.334.929/0001-25 IE 219001370119

Extrato 090651  
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 B11-GASOLINA COMUM 36,600 L X  
4,099 (57,69) 150,02

Subtotal 150,02  
Descontos -0,02  
TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00  
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App  
DeO1hoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 37,51 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4  
FUNC: EDMILSON OCANA DA SILV TN:2 PDV:1 ATEND:24

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000228654  
26/11/2017 - 17:57:38

3517 1150 3349 2900 0125 5900 0228 6540 9065 1175 6000



AKASAKA HOTEL LTDA - ME  
AKASAKA  
PRACA LIBERDADE, 149 LIBERDADE - SÃO PAULO  
CNPJ:07.755.197/0001-18  
IE:117.203.736.112  
IM:3.473.450-3  
26/11/2017 21:55:37V CCF:075792 COD:080418  
CNPJ/CPF consumidor:51.507.135/0001-89  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
1 3 BUFFET FIM DE SEMANA 1Un 11 94,80g  
2 8 REFRIGERANTE REFIL 1Un 11 9,80g  
TOTAL R\$ 104,50  
Dinheiro 104,50  
MD-5:B49E50F355CA2FCFA45D52E88FB1075D  
Cartao:4990/Pedido:54813  
Consumo Mesa: 4990 ã SEM EMISSAO CONF. DE MESA.  
A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822  
Serie:96716320  
Aplicativo:MisterChef.net 01.58  
CNMECFKB TEUGBOFO GLVTPZE CFMAB7H8 09P76EEFD0GM  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001  
00000000WUPT100TPQ 26/11/2017 21:55:39V  
FAB:BE091310100011335559 BR

**RODOSNACK SEM LIMITES**  
**RODOSNACK SEM LIMITES LANCHONETE E RESTAURANTE LT**  
 RODOVIA MARECHAL RONDON, S/N - KM 342 50 METROS - VILA CARDIA  
 CEP 17 030-005 - BAURU  
 CNPJ 09.535.195/0001-49 - IE 209410286111

**Extrato 115982**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
001	7898953148015	SUCO PRATS LARANJA 300 ML					
			1UN X		6,90 (0,93)		6,90
002	441	CAFE EXPRESSO PEQUENO					
			1UN X		4,90 (0,21)		4,90

**TOTAL R\$** 11,80  
 Dinheiro 11,80

02, 03, 04, 03: Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Tributos aproximados: R\$ 1,14 (9,66%) Federal, R\$ 1,71 (14,49%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP  
 S3AGR4OBRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE! Conanda... : 3526  
 CNPJ/CPF : 51.507.135/0001-89 / 3526  
 xValor aproximado dos tributos do item  
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,14  
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.239.568  
 26/11/2017 - 16:13:18

3517 1109 5351 9500 0149 5900  
 0239 5661 1598 2094 2930



ESCALA STOP 121  
 ROSANA CRISTINA DE SOUZA GARPELLI ME  
 RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, SN  
 BOITUVA  
 CNPJ: 27642481000195  
 IE: 219060710110

**EXTRATO 008895**  
**CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT**

CONSUMIDOR  
 CNPJ do Consumidor: 51507135000189

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) x	VL ITEM R\$
00000000000001		AGUA MINERAL 500ML					
			1 UN X		3,75 (0,77)		3,75
00000000000002		VALDA					
			2 UN X		1,00 (0,00)		2,00

**Total:** 5,75

Dinheiro: 5,75  
 Troco: 0,00

**OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE**

Val aprox tributos R\$ 0,77 (13,39%) Fonte IBPT  
 Comanda 0003 Ordem> 127  
 PDV 1 Atend 8 ELIANEIDE

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

SAT Nº 000174963  
 26/11/2017 - 18:02:05

3517 1127 6424 8100 0195 5900  
 0174 9630 0889 5424 2821



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

Extrato N°: 7383  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89  
#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VLTR R\$|VL ITEM R\$  
00111 REFEICAO 1.000 UN X 117.500 117,50

**TOTAL R\$ 117,50**

Dinheiro 117,50  
02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do  
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N°: 41834  
27/11/2017 11:54:00

3517 1161 3573 9800 0102 5800 0041 8340 0738 3365 7300



Restaurante Dom Ltda - Rua Aurora 890 - República - São Paulo - SP

**GRIPPELLI STOP 120 LTDA - EPP**  
RODOV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, S/N - KM. 120, 050  
CAMPO DE BOITUVA - CE: 18550-000 - BOITUVA/SP  
CNPJ: 17.847.907/0001-91  
IE: 219.034.040.112  
28/11/2017 09:52:05V IC: 032519 COD: 046482  
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
T1 3 CAFE COADO 1 UN F1 3,00G 3,00G  
2 999 BOLA 1 UN F1 3,00G 3,00G  
3 18 AGUA 500ML 1 UN T1 3,70G 3,70G  
**TOTAL R\$ 9,70**  
Dinheiro 9,70

T1=0118,00%  
Val aprox tributos R\$ 1,35 (20,10%) Fonte: IBPT  
Comanda 0071 Ordem: 063  
DTUTG5GL 7KLDHCC# 00#X 1011 DEDE8901 6KLF02PFLCCS  
BEMATECH MP: 4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 \_LJ: 0001  
000000000000 TUDOPI 28/11/2017 09:52:08V  
FAB: BE0913101000113310

BR

=Park Manager 32=====4.60=  
ESTACENTER PARKING  
=====CNPJ 07.034.898/0032-64=  
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)  
Nr/Sr:106191/E Cnpj:51.507.135/0001-89

SAIDA: 320550 Ent:27/11/17 20:02:18  
ACES.: SERVIDOR Sai:27/11/17 22:01:56  
OPER.: ALEX PERMANENCIA: 1:59

GBA-9021 CRUZE  
**VALOR: R\$ 12.00**  
(Iss:R\$ 0.60 Pis:R\$ 0.00 Cofins:R\$ 0.00)  
Tipo: AVULSO

USE O CINTO DE SEGURANCA



SÃO PAULO NIKKEY PALACE HOTELS S A  
RUA GALVAO BUEND, 475  
LIBERDADE - SAO PAULO - 11508-900  
CNPJ:43828581000187  
IE:119280079116 IM:82146632

Extrato N°: 24282  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL ITEM R\$  
001122 AGUA MINERAL SEM GAS 1,000 UN X 5,00 5,00  
002129 SUICO DE ABACAXI 2,300 UN X 8,30 18,00  
003200 RODIZIO JANTAR 1,300 UN X 74,30 74,00  
0048010 TAXA DE SERVICIO 1,000 UN X 9,50 9,50

**TOTAL R\$ 104,50**

Dinheiro 104,50  
02 03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Passante  
Data: 27/11/2017 2 CRISTIANE APAREC  
Emitente: CRISTIANE APA (RESTAURANTE)  
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 22,58  
(Conforma Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N°: 185039  
27/11/2017 21:55:42

3517 1143 3285 8103 01e7 5990 0195 4390 2428 2935 9570



Consulte o QR Code pelo aplicativo "Da olho na nota",  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
Projeto ACBr - <http://la.cbr.br.net>  
<http://la.cbr.br.net>

*Km 43020*

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 004094  
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 B04-GASOLINA COMUM 28,955 L X 110,00  
3,799 (42,29)

TOTAL R\$ 110,00

Dinheiro 110,00  
Troco R\$ 0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App  
DeDinhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib aprox R\$: 14,79 Federal e 27,50 Estadual  
Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4  
FUNC: WESLEY DIAS TN:1 PDV:1 ATEND:11

\*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000386912  
28/11/2017 - 09:53:06

3517 1162 0787 7900 0115 5900 0386 9120 0409 4998 7694



*Km 43426*

AUTO POSTO 15 DE TUPA  
REDE LK DE POSTOS LTDA  
RUA SEVERINO DE OLIVEIRA FERREIRA, 55 - VILA INGLESA  
CEP 17.603-590 - TUPA  
CNPJ 01.620.806/0015-94 - IE 697132463114

Extrato 084764  
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 1 GASOLINA COMUM Bico 22 150,02  
36,96L X 4,059 (157,69)

TOTAL R\$ 150,02

Dinheiro 150,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Tributos aproximados: R\$ 20,18 (13,45%) Federal, R\$ 37,51 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP  
S3A6R40BRIGADOPELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!  
\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 57,69  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.117.752  
28/11/2017 - 15:47:41

3517 1101 0208 0600 1594 5900  
0117 7520 8476 4924 2760



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

CNPJ: 57.924.771/0001-92

IE: 438.062.122.112

28/11/2017 12:11:35 CCF: 022621

COO: 026306

CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)  
001 02 DESPESAS COM REFETCA TUN 112,00 121,50

TOTAL R\$ 121,50  
Dinheiro 121,50

MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951

Valor Aproximado Impostos: R\$37,36 (30,75%) IBPT  
www.churrascariakieza.com.br

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

COMR2AJH J20AHB3V Q6NTG+G! CMGO24JA H1N1CT2IL4GM

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQPPQYPUWUT 28/11/2017 12:11:39

FAB: BE05147290000072119

BR

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>				Número da Nota
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b>				<b>00082243</b>
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>				Data e Hora de Emissão <b>28/11/2017 08:20:47</b>
2017112804401885000121					Código de Verificação <b>BVG6-NDXX</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CPF/CNPJ: <b>44.018.885/0001-21</b>		Inscrição Municipal: <b>8.057.398-3</b>		
	Nome/Razão Social: <b>SAN RAPHAEL HOTEIS S/A</b>				
	Endereço: <b>AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100</b>				
	Município: <b>São Paulo</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>		Inscrição Municipal: <b>---</b>			
Endereço: <b>R PRESIDENTE VARGAS 488, PREDIO - CENTRO - CEP: 17690-000</b>					
Município: <b>Bastos</b>		UF: <b>SP</b>		E-mail: <b>contabilidade@camarabastos.sp.gov.br</b>	
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>---</b>		Nome/Razão Social: <b>---</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
R\$439,60					
DESPESAS DE HOSPEDAGEM					
Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.					
ISS (5%) R\$21,98					
PIS (0,65%) R\$2,86					
COFINS (3,0%) R\$13,19					
Total dos Impostos R\$38,03					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 439,60</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>439,60</b>	<b>5,00%</b>	<b>21,98</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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e. 10/12/2017;					