



# 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**

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

## REQUISIÇÃO Nº 15/2017

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\$ 1800,00 (mil e oitocentos 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 vereadores, Sr. Patrocínio Monteiro Filho e o Sr. Rogério Fernandes, até a Assembleia Legislativa na cidade de São Paulo e até a empresa UDI na cidade de Campinas-SP.

Bastos, 09 de agosto de 2017.

Leandro Zanelli  
Motorista



**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: [comarabastos@camarabastos.sp.gov.br](mailto:comarabastos@camarabastos.sp.gov.br)

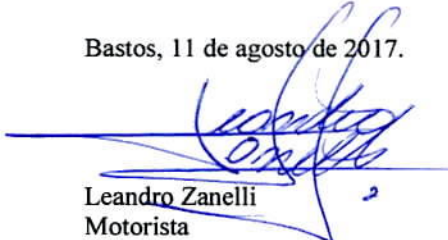
## PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 15/2017

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 09/08/2017 (viagem a São Paulo e Campinas):

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

VALOR RECEBIDO	RS 1.800,00
- Instituto Mensageiros, cupom fiscal COO 263510, de 09/08/2017.	R\$ 13,70
- Posto Agulhas Negras Ltda ME, cupom fiscal extrato nº 030944, de 09/08/2017.	R\$ 172,01
- Restaurante Dom Ltda Me, cupom fiscal extrato nº 6322, de 09/08/2017.	R\$ 126,90
- Restaurante Dom Ltda Me, Cupom fiscal nº 6333, de 09/08/2017.	R\$ 126,35
- Auto Posto Turmalinis Ltda., cupom fiscal extrato nº 064791 de 10/08/2017.	R\$ 150,02
- Restaurante e churrascaria Anhembí Ltda - EPP, cupom fiscal COO 028774, de 10/08/2017.	R\$ 128,70
- Claudenir M Radael EPP, cupom fiscal extrato nº 012561, de 10/08/2017.	R\$ 18,50
- Class Park estacionamentos e garagens Ltda - EPP., cupom fiscal nº 2385, de 10/08/2017.	R\$ 32,00
- Churrascaria Kieza Ltda – EPP, cupom fiscal COO 024478, de 10/08/2017.	R\$ 95,70
- Hotel Itamarati Ltda, NF-e nº 00050424, de 10/08/2017.	R\$ 278,80
<b>- TOTAL DA DESPESA</b>	<b>RS 1142,68</b>
<b>- VALOR A DEVOLVER</b>	<b>RS 657,32</b>

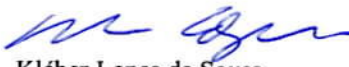
Bastos, 11 de agosto de 2017.

  
Leandro Zanelli  
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 11/08/2017.

  
Vinicius Tolentino Mantovani  
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:  
Aprovada. Arquive-se a minha prestação de contas sob o nº 15/2017. Bastos, 11 de agosto de 2017.

  
Kléber Lopes de Sousa  
Presidente da Câmara

**INSTITUTO MENSAGEIROS**

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201  
IBIRAPUEBA - SÃO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-71 IE: 149.257.210.110  
09/08/2017 18:42:56 CCF: 259391 COD: 263510

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	6,50						
002	000000000000306	Bolo Gelado	1	Un	11	7,20						

**TOTAL R\$ 13,70**  
 Dinheiro 20,00  
 TROCO R\$ 6,30

MD-5: 28701270885db15fd81ffd0ab1a3b9f0  
 Consumo da mesa 7: 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:  
 IDF: 4F618 2CB42 2E80F4 7B ABC233 84AC3 323E8 8C2  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001  
 DDDDDDDDEHIDJHHFB 09/08/2017 18:42:59  
 FAB: DR0811BR000000272210

**INSTITUTO MENSAGEIROS**

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201  
IBIRAPUEBA - SÃO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-71 IE: 149.257.210.110  
09/08/2017 18:42:56 CCF: 259391 COD: 263510

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	6,50						
002	000000000000306	Bolo Gelado	1	Un	11	7,20						

**TOTAL R\$ 13,70**  
 Dinheiro 20,00  
 TROCO R\$ 6,30

MD-5: 28701270885db15fd81ffd0ab1a3b9f0  
 Consumo da mesa 7: 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:  
 IDF: 4F618 2CB42 2E80F4 7B ABC233 84AC3 323E8 8C2  
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 001  
 DDDDDDDDEHIDJHHFB 09/08/2017 18:42:59  
 FAB: DR0811BR000000272210

Kn 23920

POSTO AGULHAS NEGRAS

AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA ME

AVENIDA VINTE E TRES DE MAIO 3115 VILA MARIANA SAO PAULO 040080  
90

CNPJ 08.877.175/0001-93 IE 149.707.109.117 IM 36462918

Extrato No.030944

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CP/CNPJ consumidor:51.507.135/0001-89

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

1 | 110-100002 GASOLINA DT CLEAN 47,139 LT 3,649 (66,13) 172,01

Subtotal 172,01

TOTAL R\$ 172,01

Diheiro 172,01

Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 66,14

Trib aprox R\$23,14 Fed R\$43,00 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) H2L5P8

Id. 000006 - JOSE BATIST 09/08/17 19:00:22

DEIGADO, VOLTE SEMPRE!!

\* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000239331

09/08/2017 - 19:00:17

35170808877175000193590002393310309449271767



Kn 23920

POSTO AGULHAS NEGRAS

AUTO POSTO AGULHAS NEGRAS LTDA ME

AVENIDA VINTE E TRES DE MAIO 3115 VILA MARIANA SAO PAULO 040080  
90

CNPJ 08.877.175/0001-93 IE 149.707.109.117 IM 36462918

Extrato No.030944

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CP/CNPJ consumidor:51.507.135/0001-89

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

1 | 110-100002 GASOLINA DT CLEAN 47,139 LT 3,649 (66,13) 172,01

Subtotal 172,01

TOTAL R\$ 172,01

Diheiro 172,01

Troco R\$ 0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$ 66,14

Trib aprox R\$23,14 Fed R\$43,00 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) H2L5P8

Id. 000006 - JOSE BATIST 09/08/17 19:00:22

DEIGADO, VOLTE SEMPRE!!

\* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000239331

09/08/2017 - 19:00:17

35170808877175000193590002393310309449271767

