



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

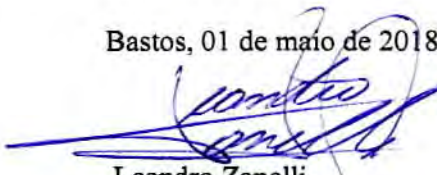


AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 08/2018

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\$ 1.300,00 (Um mil e trezentos 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 Presidente da Câmara Municipal, Sr. Kleber Lopes de Sousa ao município de São Paulo-SP.

Bastos, 01 de maio de 2018.


Leandro Zanelli
Motorista

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Pena Branca 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: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br



PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 08/2018

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 01/05/2018 (viagem a São Paulo - SP):

ELEMENTO DA DESPESA - 33.90.14.14.00.00 - DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS
-Concessionária Rodovias do Tietê S.A., DFE nº 0705X6UEGMI5, de 01/05/2018.	RS 5,60
-Concessionária Rodovias do Tietê S.A., DFE nº 0605570EGMI9, de 01/05/2018.	RS 5,70
-Concessionária Rodovias do Tietê S.A., DFE nº 0507SR1EGMI9, de 01/05/2018.	RS 5,10
-Posto Rodoserv LTDA, cupom fiscal extrato nº 247160, de 01/05/2018.	RS 150,03
-Lanches Rodoserv LTDA, cupom fiscal COO nº 603500, de 01/05/2018.	RS 32,60
-Bar e Restaurante Boinabrasa LTDA - EPP, cupom fiscal COO nº 071899, de 01/05/2018.	RS 116,30
-San Juan São Paulo Hotel LTDA, nota fiscal nº 33703, de 02/05/2018.	RS 284,00
-Tiger Park Estacionamento e Comércio LTDA, recibo nº 12759, de 02/05/2018.	RS 15,00
-Restaurante Dom LTDA ME, cupom fiscal extrato nº 9467, de 02/05/2018.	RS 118,30
-Posto Brigadeiro LTDA ME, cupom fiscal extrato nº 083899, de 02/05/2018.	RS 92,63
-Lanches Rodoserv LTDA, cupom fiscal COO nº 616997, de 02/05/2018.	RS 27,66
-Auto Posto Freitas LTDA, cupom fiscal extrato nº 146353, de 02/05/2018.	RS 140,02
-Eliane Rivaben de Freitas - ME, cupom fiscal extrato nº 008180, de 02/05/2018.	RS 44,50
-TOTAL DA DESPESA	RS 1037,44
-TOTAL A DEVOLVER	RS 262,56

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente

Francisco Pena Branca Ferreira da Silva
Vice-Presidente

Luiz Carlos dos Santos
1º Secretário

Estevão Guarni 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, 03 de maio de 2018.

Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 03/05/2018.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquite-se a prestação de contas nº 08/2018, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli. Bastos, 03/05/2018.

VINÍCIUS T. MANTOVANI
Vinícius Tolentino Mantovani
Controle Interno

Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara



Kn 62988

RODOSERV
POSTO RODOSERV LT
RUA PARDINHO ANGATUBA, SN, K17 5, RODOVIA,
PARDINHO, 18640-000

CNPJ 01.072.194/0001-01 IE 507001902115

**Extrato 247160
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 B17-GASOLINA COMUM 34, 121 L X 4,397 (57,69)	150,03
TOTAL R\$	150,03
Dinheiro	150,03
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeDlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 20,18 Federal e 37,51 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W107
(448) CAMARA MUNIC. DE BASTOS
ENDEREÇ: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488 - CENTRO -
BASTOS/SP
CNPJ: 51507135000189 IE: ISENT0
FUNC: FILIPE SANTOS DE SOUZ TN:3 PDV:1 ATEND:264

#Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000061492
01/05/2018 - 17:11:39

3518 0501 0721 9400 0101 5900 0061 4922 4716 0621 9123



DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ: 10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0705X6UEGM15
01/05/2018 16:15:00 SP300 Km:314+000
Agudos Via:05 SENT.:0
Arrec.:00895 DINHEIRO R\$ 5.60
Pago: 50,00 TROCO= 44,40 CAT: 01
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ: 10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0705X6UEGM19
01/05/2018 16:29:45 SP300 Km:285+000
Areiopolis Via:05 SENT.:L
Arrec.:00077 DINHEIRO R\$ 5.70
Pago: 5.70 TROCO= 0.00 CAT: 01
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
CNPJ: 10.678.505/0001-63
IN 1.731/17 RFB DFE N.0507SR1EGMI9
01/05/2018 16:41:26 SP300 Km:259+300
Botucatu Via:07 SENT.:L
Arrec.:01286 DINHEIRO R\$ 5.10
Pago: 5.10 TROCO= 0.00 CAT: 01
Tributos Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Para incluir placa e CPF/CNPJ no DFE
acesse em ate 7 dias apos a passagem
<http://dfe.rodoviasdotiete.com.br>

RODOSERV
LANCHES RODOSERV LTDA * PARDINHO - SP
ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA, S/N Km17 5
CNPJ: 54.867.247/0001-39
IE: 507.000.827.110
01/05/2018 17:43:09 CCF: 457362 CDD: 603500
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
NOME:
END: .00000 -

BOI NA BRASA 11 - 3223-6162
BAR E REST. BOINABRASA LTOA - EPP
RUA MARQUES DE ITU, 139 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 60.907.029/0001-83
IE: 105.852.716.112
01/05/2018 21:17:00 CCF: 069607 CDD: 071899
CNPJ/CPF consumidor: 515071350001.89



CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 99 Refeicao 116,30 UNX1,00 108,40€ 116,30
TOTAL R\$ 116,30
Dinheiro 116,30
Valor Aprox Tributos R\$0,00(0,00%)+F. IBPT

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN.VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 01452 PIZZA SAURU 1UN 7€ 7,00€
2 05951 SUCCO DE ACAI 500ML 1UN 11,00€ 11,00€
3 011429 GOMA DE MASCAR PURE FRESH POT 1UN 12,90€ 12,90€
TOTAL R\$ 32,90€
DINHEIRO 32,90€
TROCO R\$ 20,00€
T3=03T18,00% T6=06T03,20%
Trib aprox R\$: 2,05 Federal e 3,72 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9e13aC
Obrigado Pela Preferencia
DETEFG7N6 GK179P0# ONJ\$009E KEQAB7K4 AFF64FAU3GHQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
000000000VQRTVPEEU 01/05/2018 17:43:30
FAB: BE091310100011326531 BR

9JHUEHLH FMWJBOK7 RMK&DQGZ 9CGM58LC BJRAGE6SEDT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
000000000VQRTVPEEU 01/05/2018 21:17:03
FAB: BE051372900000054359 BR

TIGER PARK ESTACIONAMENTO E COMÉRCIO LTDA.

Rua Conselheiro Crispiniano, 333 - República - CEP 01037-000 - São Paulo - SP
CNPJ 25.200.074/0001-00

- 1 * Via Cliente - Branca
- 2 * Via Contabilidade - Azul
- 3 * Via Fixa Talão - Jornal

(RPS) RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

Nº 12759

Em 02 de 05 Maio de 2018

Nome

CPF: 51.507.135 0001-89 Cidade:

Endereço:

HISTÓRICO	VALOR
CRUIE	15,00
GBA 9021	
Total R\$ 15,00	

ONGRAF 2911-7968

TIGER PARK-ESTAC-MG
RUA CONDE CRISPINIANO, 333
CNPJ 25.200.074/0001-00
SEG A SEX 7:30 A 21:00 SAB E AS 15:00 H.
-Saída---QUA 2/05/2018 10:33---Seq0002

Chevrolet
Seq: 0002
Placa: GBA 9021
Entrada: 02/05/2018 Hora: 09:55
Tempo estacionado: 0:36hr Per: 2

Tot Estadia 15,00
Em Dinheiro 15,00

---Est01-Mq01---Op1---018---Ver 4.05-
GRATO---ifox.com.br---



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

Número da Nota: **00033703**
 Data e Hora de Emissão: **02/05/2018 09:30:03**
 Código de Verificação: **DTXU-SY1Y**

20180502u00825082000103

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 GARAGEM REF. PERÍODO DE 01/05 Á 02/05/2018 TOTALIZANDO 01 DIÁRIA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 284,00

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\$ 38,68 (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.

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

Extrato N°: 9467
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 REFEICAO 1.0000 UN X 118.300	118,30

TOTAL R\$ 118,30

Dinheiro 118,30
 02.03 04 03-Consulte o QRCode deste extrato atraves do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 41834
 02/05/2018 12:02:47

3518 0561 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0946 7975 138E



POSTO BRIGADEIRO LTDA ME
 AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO 3535 J PAULISTA SAO PAULO-01401001
 CNPJ: 47515028000125 IE: 08754733112 IH:
 Extrato No. 083899
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507135000189
 IE/RG:
 Nome:
 Endereco: R RUA, SN -SP

#	Codigo	Descricao	Qtd	UN	VL Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	8277	GASOLINA COMUM	18,736	LT X 4,944	(43,95)		92,63
				0600201			

TOTAL R\$: 92,63
 Dinheiro 92,63

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Val Aprox Tributos R\$ 12,46 Federal 31,49 Estadual 0,00
 Municipal Fonte IBPT --n8ico7 vEncIn603136,994 vEncFin603155,730-
 -Operador RANIERI

SAT No. 316557
 02/05/2018 - 12:42:52
 3518 0547 5150 2800 0125 5900 0316 5570 8369 9936 9724



LANCHES RODOSERV LTDA
 ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO ANGATUBA KM 17,5
 CEP: 18.640-000 * PARDINHO - SP
 CNPJ: 54.867.247/0001-39
 IE: 507.000.827.110
 02/05/2018 17:23:44 CCF: 453247 CDD: 616997
 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	01457	PIZZA SAURO 1UN T6					7,80
2	00095	GUAR EXPRACA 300 ML 1UN F1					7,10
3	00119	SS LARANJA 1UN F1					6,90
4	01963	CAFE NANHA/CHA TARDE 0,105KGx55,90 T6					5,86
TOTAL R\$							27,66
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							22,34
T6=06T03,20%							

Trib aprox R\$: 1,48 Federal e 3,27 Estadual
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 9oi3aC

Obrigado Pela Preferencia

BERGMQE NOR788MP NOTTOKYL YALCHDING 18M03T8G8RT
 BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSA: 01.00.02 ECF: 009 L: 0001
 00000000WIDITUYDR 02/05/2018 17:24:08
 FAB: E091310100011335557

Km 63606

AUTO POSTO FREITAS LTDA

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

UF: SP, VALOR DO ITEM: R\$ 140,02, QTD: 1, UN: UN, VALOR UNITARIO: R\$ 140,02

Extrato N°. 146353

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CEP/CNEP do Contribuinte: 51.507.135/0001-89

Receita: 3-119/18-0000

| COD | QTD | UN | VL UN (R\$) | (VLTR R\$) * | VL ITEM R\$

001 0000000000000001 GASOLINA

36,098 X UN 3,879 (40,05) 140,02

TOTAL R\$ 140,02

Dinheiro 140,02

Caixa: 008445

Funcionario: 005 - WILLIAN RODRIGUES

Bc:Fr=3,5/

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

R\$ 40,05

(conforme Lei Fed. 12 741/2012) Fonte IBPT

SAT N° 000.222.695

02/05/2018 19:10

3518 0547 5909 0600 0177 5900 0222 0951 4615 1562 9403



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



LANCHONETE E RESTAURANTE PANORAMA
ELIANE RIVABEN DE FREITAS - ME F:3274-1119
COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS SN
CNPJ: 03.297.135/0001-59 IE:314004600110

Extrato No.008180
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Cons.:CNPJ: 51.507.135/0001-89

# COD QTD UN VL UN(R\$) (VLTR R\$)* VL ITEM R\$								
001		11	1	Un	x	44,50	REFEICAO	44,50
TOTAL								44,50
Dinheiro								44,50

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Val Aprox Trib. Federal R\$ 1,87

Estadual R\$ 8,01 Fonte IBPT Ar5Fr7

SAT No.000398970
02/05/2018 19:12:05

3518 0503 2971 3500 0159 5900 0398 9700 0818 0243 1368

