



CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 01/2021

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 **RS 600,00 (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 estacionamento e combustível, em razão de estar conduzindo o presidente da Câmara Municipal de Bastos, Claudemir José dos Santos e o Técnico de Informática da Câmara Municipal de Bastos, Paulo Cezar Bernardelli a São Paulo-SP.

Bastos, 11 de janeiro de 2021.



Leandro Zanelli
Motorista

BASTOS
CAPITAL
DO 

MESA DIRETORA
2021-2022

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS

PRESIDENTE

JOSÉ LUIZ N. B. NASCIMENTO

VICE-PRESIDENTE

IVANESSA AP. DE CASTRO

1º SECRETÁRIO

PEDRO FUMIO NIKAIIDO

2º SECRETÁRIO

VEREADORES

ADAUTO DIAS DO PRADO

EDSON MOURA DA SILVA

JOSÉ APARECIDO CHAVES

KLEBER LOPES DE SOUSA

NELSON BESSA DE ALMEIDA

NEUSA AP. TOGNON JORGE

VALTER BATALINE



CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

BASTOS
CAPITAL
DO 

MESA DIRETORA
2021-2022

CLAUDEMIR JOSÉ DOS SANTOS
PRESIDENTE
JOSÉ LUIZ N. B. NASCIMENTO
VICE-PRESIDENTE
IVANESSA AP. DE CASTRO
1º SECRETÁRIO
PEDRO FUMIO NIKAIKO
2º SECRETÁRIO

VEREADORES

ADAUTO DIAS DO PRADO
EDSON MOURA DA SILVA
JOSÉ APARECIDO CHAVES
KLEBER LOPES DE SOUSA
NELSON BESSA DE ALMEIDA
NEUSA AP. TOGNON JORGE
VALTER BATALINE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Requisição nº 01/2021

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 11/01/2021 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS	600,00
-Auto Posto Via Mineira LTDA, cupom fiscal extrato nº 008041, de 11/01/2021.	RS	134,04
-San Juan São Paulo Hotel LTDA, NFS-e nº 42555, de 12/01/2021.	RS	30,00
-G e G Auto Posto LTDA, cupom fiscal extrato nº 105749, de 12/01/2021.	RS	178,56
-Auto Posto Freitas LTDA, cupom fiscal extrato nº 108443, de 12/01/2021.	RS	150,00
-TOTAL DA DESPESA	RS	492,60
-TOTAL A DEVOLVER	RS	107,40


Bastos, 13 de janeiro de 2021.


Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 13/01/2021.


Valdir Jacinto dos Santos
Controlê Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 01/2021, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli. Bastos, 13/01/2021.


Claudemir José dos Santos
Presidente da Câmara

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Pagador

Nome:
VALTER SEISHIRO ENDO

CPF:
***.506.378-**

Conta Origem:
1188 / 0001 / 00022929-0

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recebedor

Nome:
Leandro Zanelli

CPF:
***.875.638-**

Conta Destino:
4555 / 1007186-2

Instituição:
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Dados da transação

Valor:
600,00

Data/Hora:
11/01/2021 - 10:19:46

Descrição:
Adiantamento viagem São Paulo

ID transação:
E00360305202101111319f5a74972404

Código da operação:
702433667

Chave de segurança:
KWVZWLU4X5NP1YLX

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

SALVAR

NOVO PIX

VOLTAR

Km 179365

VIA MINEIRA
AUTO POSTO VIA MINEIRA LTDA
RODOVIA COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE BARROS, SN KM 401 ZONA RURAL
GALIA-SP 17450-000
CNPJ:24.970.280/0001-29 IE:314010831110
EXTRATO No. **008041** do CUPOM FISCAL E FROENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR Rs)*	VL ITEM RS
001	000000000000002	GASOLINA UPONER					
30,821		LT	X	4,349		(38,35)	134,04

TOTAL R\$ 134,04

Cartão de Débito 134,04

04.06.05.04-Comete crime ouen sonesa

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,35
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.945.395

11/01/2021 - 14:28:25

3521 0124 9702 8000 0129 5900 0945 3950 0804 1433 2633



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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00042555

Data e Hora de Emissão

12/01/2021 10:54:57

Código de Verificação

WVPD-RJH2

20210112u00825082000103

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

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89

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

DESPESA COM ESTACIONAMENTO TOTAL R\$ 30,00

TOTAL APROX DOS IMPOSTOS 4,08 (13,62%)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30,00

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	
-		-	-	

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;

Km 179223

G e G AUTO POSTO LTDA
RODOVIA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 10500 - KM 29 991 - JARDIM MARIA CRISTINA

CEP 06.421-300 - BARUERI
CNPJ 00.718.778/0001-30 - IE 206087883119

Extrato 105749
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 1 GASOLINA COMUM Bico 02
41,44L X 4,309 (68,66) 178,56

TOTAL R\$ 178,56
Cartão de Débito 178,56

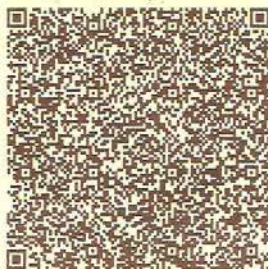
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: R\$ 24,02 (13,45%) Federal, R\$ 44,64 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP F3W1D7C cliente...:CNPJ/CPF.: 51.507.135/0001-89

Ass: _____

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 68,66
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.835.279
12/01/2021 - 13:39:44

3521 0100 7187 7800 0130 5900
0835 2791 0574 9575 8210



Km 180183

AUTO POSTO PANORAMA
AUTO POSTO FREITAS LT
RODOVIA CONTE JOAO R BARRDS, SN KM400 RURAL GALIA-SP 17450-000
CNPJ:47.590.906/0001-77 IE:31400029113
EXTRATO No. 108443 do 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 00000000000002 GASOLINA COMUM
35,220 LT X 4,259 (142,91) 150,00

TOTAL R\$ 150,00

Dinheiro 150,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 42,91
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.780.063
12/01/2021 - 16:57:42

3521 0147 5909 0600 0177 5900 0780 0631 0844 3033 4037



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