



CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 11/2024

Eu, Maurício Antônio Rocha, motorista da Câmara 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\$ 2.000,00 (Dois mil reais)**, para pagamento de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00 – diárias no país, mais especificamente com combustível e estacionamento em razão de estar conduzindo a Presidente da Câmara Neusa Aparecida Tognon Jorge e os vereadores José Luiz Nunes Borges do Nascimento e José Aparecido Chaves para Brasília-DF.

Bastos, 19 de fevereiro de 2024.

Maurício Antônio Rocha
Motorista



MESA DIRETORA
2023 - 2024

NEUSA AP. TOGNON JORGE
PRESIDENTE

NELSON BESSA DE ALMEIDA
VICE-PRESIDENTE

PEDRO FUMIO NIKAIKO
1º SECRETÁRIO

CLAUDEMIR J. DOS SANTOS
2º SECRETÁRIO

VEREADORES

ADAUTO DIAS DO PRADO

EDSON MOURA DA SILVA

IVANESSA AP. DE CASTRO

JOSÉ APARECIDO CHAVES

JOSÉ LUIZ N. B. NASCIMENTO

KLEBER LOPES DE SOUSA

VALTER BATALINE



CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

ESTADO DE SÃO PAULO



MESA DIRETORA
2023 - 2024

NEUSA AP. TOGNON JORGE
PRESIDENTE

NELSON BESSA DE ALMEIDA
VICE-PRESIDENTE

PEDRO FUMIO NIKAIKO
1º SECRETÁRIO

CLAUDEMIR J. DOS SANTOS
2º SECRETÁRIO

VEREADORES

ADAUTO DIAS DO PRADO

EDSON MOURA DA SILVA

IVANESSA AP. DE CASTRO

JOSÉ APARECIDO CHAVES

JOSÉ LUIZ N. B. NASCIMENTO

KLEBER LOPES DE SOUSA

VALTER BATALINE

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Requisição nº 11/2024

Maurício Antônio Rocha, motorista da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do analista de contabilidade em 19/02/2024 (viagem a Brasília - DF)

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	RS 2.000,00
- Auto Posto M Frutal, CNPJ nº 15.595.376/0001-63, Danfe NFC-e nº 119898, série 55, de 20/02/2024.	RS 170,55
- Augusto Urias da Cruz e Filhos Ltda, CNPJ nº 01.138.114/0001-65, Danfe NFC-e nº 1005909, série 2, de 20/02/2024.	RS 216,13
- Brasal Combustíveis Ltda, CNPJ nº 00.097.626/0002-49, Danfe NFC-e nº 538633, série 1, de 22/02/2024.	RS 181,17
- Posto Pratão Ltda, CNPJ nº 20.736.252/0001-90, NF nº 43655, série 004, de 23/02/2024.	RS 240,06
-TOTAL DA DESPESA	RS 807,91
-TOTAL A DEVOLVER	RS 1.192,09

Bastos, 26 de fevereiro de 2024.

Maurício Antônio Rocha
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 26/02/2024.

Valdir Jacinto dos Santos
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 11/2024, do motorista da Câmara, Sr. Maurício Antônio Rocha. Bastos, 26/02/2024.

Neusa Aparecida Tognon Jorge
Presidente da Câmara



UNICOMERCIO M FRUTAL
 CNPJ: 1569576000163
 RUA P... S/N KM 186
 ... FRUITAL/MG -

DANFE Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor
 Eletrônica

QTD	PROD	UNI	TOTA	DES
		T	L	C
30,239	CASOLINA COMUM	5,64	170,55	0,00

VALOR TOTAL FINAL: 170,55

VALOR DE PAGAMENTO: 200,00

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro

VALOR DE DESPESAS: 29,45

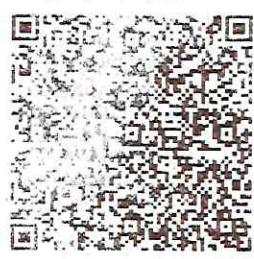
15 porcento sobre combustíveis cobrado
 normalmente conforme Convenio ICMS
 #2022. Litros x Aliquota
 30,239 L x 1,22 = 36,89
 Tributos totais incidentes: R\$ 56,28
 (Federal 12,743 (22,3%))
 (Estadual 19,907 (35,36%))
 (Municipal 23,638 (41,61%))
 Placa: DBA90/1
 Motorista: N/A
 Odometro: 319764
 Rodagem: N/A
 PAV: 904 / OP: marianalva.caixa
 Ass: b: 22 c: 498700 h: 06:49 e: 553455.88
 Telefone: 19898 Série: 55
 Emitido em: 20/02/2024, 06:51:49

Consulte pela chave de acesso em:
www.fazenda.mg.gov.br/portalfisc

CHAVE DE ACESSO

52240201138114000165650020010059091722670244

CPF/CNPJ
 51.507.135/0001-89



Protocolo de Autorização

131242616961890

AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA
 CNPJ: 01138114000165 - IE: 100155340
 BR 040 00
 ZONA RURAL Cristalina

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
72	CASOLINA C - COMUM	36,57	5,91	216,13

Qtde Total de Itens: 1,00
 Valor Total R\$: 216,13
 Valor a Pagar R\$: 216,13
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Valor Pago: 216,13

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 76,28

ND5 309878479F97C80F67688D13DD75E124
 Val. Aprox. Tributos R\$ 27,44 Federal 48,84 Estadual 0,00 Municipal 0,00
 Ope radador: ARISSA FERNANDES Placa: GBA 9D21 odometro: 316,233
 EMISSÃO NORMAL

Número: 1005909 Série: 2 Emissão: 20/02/2024 12:43:12
 Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 52240201138114000165650020010059091722670244

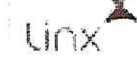
Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51507135000189

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152247252029232 20/02/2024 12:41:09

Documento emitido por Linx Fiscal Flow | www.linx.com.br/fiscal-flow



BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ: 00097626000249
Inscrição Estadual: 0731466300632
SETOR HOTELEIRO SUL, SN
TAGUATINGA - BRASILIA/DF

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
	Código Item ANP		Cest	
1	GASOLINA COMUM	1,000	5,490	131,170
	320102001		0600200	
QTD. TOTAL DE ITENS				1,000
VALOR TOTAL				131,170
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO
Dinheiro				131,170
Valor Total de Tributos (Lei 12.741/2012)				32,610
Valor Troco				Troco R\$ 0,00

MID513D987B479F97C60FB7668D13DD75E124
Val. Aprox. Tributo: R\$ 0,00 Federal, 32,61 Estadual, 0,00
Municipal. Fom. IPTU nBico:28 vEncini:5457003,970
vEncFin:545700000
Vendedor: 6271 - MARCELO OSORIO DE SOUSA Itens: [1]
Operador: MARCELO Placa: GBA-9021 odometro : 316.588
PROCON CENTRAL SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000 OU
LIGUE 151

EMISSION NORMAL

Número: 535633 Série: 1 Emissão: 22/02/2024 19:19:11

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

53240200097626000249650610005386331716775380

Consumidor

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 51507135000189

Dados da Entrega:
Endereço:
Nro:



Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização:

353240094599276

22/02/2024 19:19:15

Documento emitido por Linx TAC/ww.linx.com.br/ameys

UNIX

RECEBEMOS DE POSTO PRATAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N.º: 000043655

SÉRIE: 004

POSTO PRATAO LTDA
 ROD BR 153 KM 109
 EDNA PRATA
 MG Telefone/Fax: 3434318800
 CEP: 38140000

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
 N.º: 000043655
 SÉRIE: 004
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3124 0220 7362 5200 0190 5500 4000 0436 5519 7733 4742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5283794430088
 INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: []
 CNPJ: 20.736.252/0001-90

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131245830501641 23/02/2024 12:41:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488, 488
 MUNICÍPIO: BASTOS
 BAIRRO/DESTRITO: CENTRO
 CEP: 17690000
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

CNPJ/CPF: 51507135000189

DATA DA EMISSÃO: 23/02/2024
 DATA DA ENTRADA: []
 DATA DE SAÍDA: 23/02/2024

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				240,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
 ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE VARGAS, 488, 488
 MUNICÍPIO: BASTOS
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO [0]
 CÓDIGO ANTT: []
 PLACA DO VEÍCULO: []
 UF: []
 CNPJ/CPF: []

QUANTIDADE: [] ESPECIE: [] MARCA: []
 NUMERAÇÃO: [] PESO BRUTO: [] PESO LÍQUIDO: []

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	GASOLINA COMUM	27101259	061	6556	l	42,19	5,690	240,06	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0028
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MD-5: 7AE6DAD7CA7AF68756BE243A8CEB3313 MD5 :7AE6DAD7CA7AF68756BE243A8CEB3313
 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,3721: 42,19L x R\$1,3721 = R\$57,888899Val. Aprox. Tributos R\$: 16,56 Federal, 43,69 Estadual, 0,00 Municipal. F onte: IBPT
 Forma Pagto: Dinheiro nBico:10 nBomba:02 nTanque:6 vEnclni:1182647,860 vEncFin:1182690,050
 Operador: TURNO1B Placa : GBA-9021 odometro : 317.102