



# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

**BASTOS**  
**CAPITAL**  
**DO OVO**

**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 BATALLINE

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 24/2024

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\$ 1.000,00 (Um 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 o vereador José Luiz Nunes Borges do Nascimento para São Paulo – SP.

Bastos, 01 de julho de 2024.

Maurício Antônio Rocha  
Motorista



**BASTOS**  
**CAPITAL**  
**DO**

**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 BATALLINE

# CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

## ESTADO DE SÃO PAULO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 24/2024

Maurício Antônio Rocha, motorista da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 01/07/2024 (viagem a São Paulo - SP)

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

| VALOR RECEBIDO                                                                                                                                     | RS 1.000,00      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Auto Posto Escala 121 Ltda, CNPJ nº 50.334.929/0001-25, cupom fiscal eletrônico extrato nº 512155, SAT nº 001.117.347, de 03/07/2024.            | RS 222,02        |
| - Boituva Comércio de Combustíveis Ltda, CNPJ nº 21.131.871/0001-14, cupom fiscal eletrônico extrato nº 369382, SAT nº 001.204.232, de 05/07/2024. | RS 200,24        |
| - Auto Posto Express 3M Ltda, CNPJ nº 13.031.932/0001-43, cupom fiscal eletrônico extrato nº 012444, SAT nº 001.447.719, de 05/07/2024.            | RS 150,02        |
| - Hotel Itamarati Ltda, CNPJ nº 61.102.380/0001-60, NFS-e nº 67004, de 05/07/2024.                                                                 | RS 70,00         |
| <b>-TOTAL DA DESPESA</b>                                                                                                                           | <b>RS 642,28</b> |
| <b>-TOTAL A DEVOLVER</b>                                                                                                                           | <b>RS 357,72</b> |

Bastos, 08 de julho de 2024.

Maurício Antônio Rocha  
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 08/07/2024.

Valdir Jacinto dos Santos  
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:  
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 24/2024, do motorista da Câmara, Sr. Maurício Antônio Rocha. Bastos, 08/07/2024.

Neusa Aparecida Tognon Jorge  
Presidente da Câmara



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

CNPJ 50.334.929/0001-25 IN 219001370119

Extrato 512155  
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\$

201 01 B24-GASOLINA COMUM 39,020 L X  
5,690 (79,48) 222,02

TOTAL R\$ 222,02

Dinheiro 222,02  
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
Trib am: R\$: 31,30 Federal: 43,18 Estadual  
Fonte: <http://empresometro.com> 24F470  
PLACA: GBA9021 KM: 325537  
FUNCO: ED CARLOS TR:1 PDV:1 ATEND:3

SAT No. 001117347

03/07/2024 11:24:29

3524 0721 1318 7100 0114 5900 1204 2323 8938 2152 6537



Consulte o QR Code pelo aplicativo DeOlhoNaNota  
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore  
(Android)

\*Valor aproximado dos tributos do item

Documento emitido por Linx Posto Fácil  
[www.linx.com.br/posto-facil](http://www.linx.com.br/posto-facil)

BOITUVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AVENIDA ANTONIO ANGELO AMADIO, 501 Nao Informado CENTRO  
EMPRESARIAL CASTELO BRANCO BOITUVA-SP 18552-112  
CNPJ:21.131.871/0001-14 IE:219043259119 IN:ISENTO

EXTRATO No. 369382 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT  
# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)\* VL ITEM R\$

001 1 GASOLINA COMUM 32,881 L X 6,090 (73,49) 200,24

TOTAL R\$ 200,24

Dinheiro 200,24  
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
CodAux: 2747853 Cli: 9999997 Operador: 2-MANHA Caixa: 2 Front:  
7 RESERVA 2 Placa: GBA9021 KM: 325537 BO: 0 #B0 #E1567291,252  
#EFC: 34,540 #T06 1- Dinheiro: 200,24 CONFOR, MEDIDA  
PQCV: 1,157/23, IMPOSTO FED, DIESEL 0%, E NF 1.163/2023-01/03  
GASOLINA 0% E ETANOL 0,52% Trib Aprox RS24,43 Federal, 49,06  
Estadual e 0,00 Municipal Fonte: <http://empresometro.com.br>  
3501D1  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 73,49  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3524 0721 1318 7100 0114 5900 1204 2323 8938 2152 6537



Consumidor: 51.507.135/0001-89  
No Série do SAT: 001 204.232  
05/07/2024 - 13:39:18

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

\*Valor aproximado dos tributos  
do item

AUTO POSTO EXPRESS 3M LTDA  
RUA SENADOR PADUA SALLES, 612 - Nao Informado - CENTRO  
CEP 17.580-000 - PONPEIA  
CNPJ 13.031.932/0001-43 - IE 548011897112

Extrato 012444  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

| #   | COD  | DESC                   | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS) * | VL ITEM RS |
|-----|------|------------------------|-----|----|----------|--------------|------------|
| 001 | 2013 | GASOLINA COMUM Bico 15 |     |    |          |              |            |
|     |      | 31,32L X 4,790 (55,05) |     |    |          |              | 150,02     |

|          |        |
|----------|--------|
| TOTAL RS | 150,02 |
| Dinheiro | 150,02 |

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

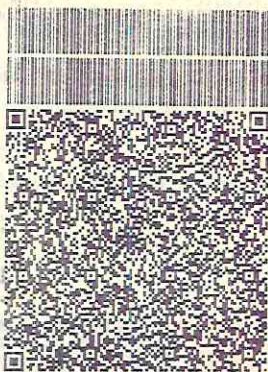
Tributos aproximados: Federal R\$ 18,30 (12,20%) / Estadual R\$ 36,75(24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IRPJ SP  
244637Vendedor:3479 - PEDRO LUCIANO MENDES SANTANA  
Nome: CAMARA MUN.DE BASTOS  
CNPJ/CPF.: 51.507.135/0001-89  
Placa.....GBA9021

Ass:\_\_\_\_\_

\*Valor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 55,05  
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.447.719  
05/07/2024 - 16:58:50

3521 0113 0319 3200 0143 5900  
1447 7190 1244 4836 3094



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)  
[www.linx.com.br](http://www.linx.com.br)

Documento emitido por AutoSystem

linx

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240705u61102380000160

Número da Nota

**00067004**

Data e Hora de Emissão

**05/07/2024 08:15:38**

Código de Verificação

**JE68-3NXV****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 61.102.380/0001-60

Inscrição Municipal: 1.013.911-7

Nome/Razão Social: HOTEL ITAMARATI LTDA

Endereço: AV VIEIRA DE CARVALHO 150 - SANTA IFIGENIA - CEP: 01210-010

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS

CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-99

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**

02 estacionamento placa gba 9021

Recebemos  
05 de 07 de 2024  
Lm  
HOTEL ITAMARATI LTDA

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70,00**

| 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\$)   |
| 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;