



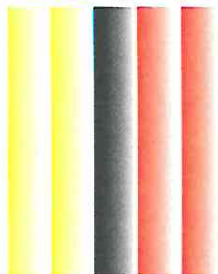
CÂMARA MUNICIPAL DE BASTOS

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 30/2024

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\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos 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 Ivanessa Aparecida de Castro e Claudemir José dos Santos para Brasília - DF.

Bastos, 04 de novembro de 2024.

Maurício Antônio Rocha
Motorista



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

ADALTO 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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 30/2024

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 04/11/2024 (viagem a Brasília - DF)

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.500,00
- Xingu Comercio de Combustíveis Ltda, CNPJ nº 03.060.808/0001-52, cupom fiscal eletrônico extrato nº 256525, SAT nº 115.786.7, de 05/11/2024.	R\$ 210,02
- Posto Alvorada, CNPJ nº 01.899.905/0001-08, Danfe NFC-e nº 00629962, série 004, de 05/11/2024.	R\$ 261,28
- Pneus Super Ltda, CNPJ nº 49.955.094/0001-41, Danfe NFC-e nº 1572, série 1, de 06/11/2024.	R\$ 180,00
- Auto Posto Cinco Estrelas Ltda, CNPJ nº 00.692.418/0006-11, Danfe NFC-e nº 000854893, série 003, de 06/11/2024.	R\$ 238,43
- Sousa e Alves Com. de Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ nº 07.111.605/0001-07, Danfe NFC-e nº 56663 série 005, de 08/11/2024.	R\$ 110,01
- Posto Pratao Ltda, CNPJ nº 20.736.252/0001-90, NF nº 58121, série 004, de 08/11/2024.	R\$ 225,40
-TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.225,14
-TOTAL A DEVOLVER	R\$ 274,86

Bastos, 08 de novembro de 2024.

Maurício Antônio Rocha
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 08/11/2024.

Valdir Jacinto dos Santos
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 30/2024, do motorista da Câmara, Sr. Maurício Antônio Rocha. Bastos, 08/11/2024.

Neusa Aparecida Tognon Jorge
Presidente da Câmara

CNPJ: 16.008/0001-52 XINGU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AV. PAUL MARCONDES, 720, JD. AEROPOLIS, MOES, SP
CEP: 15700-006 Fone: (17) 3632-3225 TE: 396.900.131.110

Extrato No. 25652
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CONSUMIDOR: CNPJ: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD UN	VL UN	VL ITEM
4678-1		GASOLINA COMUM	35,12 L	5,98	210,02
TOTAL(R\$)					210,02
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO
DINHEIRO					210,02

Placa: G0A-9021 - KM / RM: 329,118
KM: 329,118

Tributos Automotivos: R\$ 26,62 (12,20%) Federais, R\$ 51,45 (24,50%) Estaduais, R\$ 0,00 (0,00%) Municipais,
Total Tributos: R\$ 77,07 Fonte: IBPT Chave: 16A549

CONDIÇÃO DO BOSSO PROGRAMA DE FIDELIDADE

Operador: KATO HENRIQUE P. DURAN

Atendente: KATO HENRIQUE PINA DURAN

Bico: 10 Enc.: 683.272,00 a 683.307,12

SAT No. 1157867

05/11/2024 - 05:25:54

3524 1103 0600 0000 0152 5900 1157 1672 5652 5287 6676



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota"
disponível na AppStore (apple) e PlayStore (Android)

Posto Alvorada

Razão Social: Posto Alvorada
C.N.P.J.: 01.899.905/0001-03 I.E.: 10.003.746-1
Endereço: Rod BR 153 KM 670 S/n
Bairro: ZONA RURAL Cidade: Goiatuba GO
Fone: 34 3495-8000
Email: info@postoalvorada.com

DOC. AUXILIAR DA NOTA FISCAL DO CONSUMIDOR

Código	Descrição	Vend.	Qde. Und	Valor	Total
00000003	IPIMAX GASOLINA ADITIVADA				
004815		43,620	LT	R\$ 5,99	R\$ 261,28

Qtde. Total de Itens 1
Valor total R\$ R\$ 261,28
Desconto R\$ R\$ 0,00
Valor a Pagar R\$ R\$ 261,28

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro R\$ 300,00
Troco R\$ R\$ 38,72

Número: 00029962 Série: 004
Emissão: 05/11/2024 10:28:55

Autenticação:
Protocolo: 1522481/9487812
Data Hora: 05/11/2024 10:28:56

Via Consumidor

Consulta pela chave de acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/s/nfe/s/nfe/danfeNf.go>

5224 1101 8999 0300 0108 6500 4000 6299 6210 3589 0986

Identificação do Consumidor

Venda ao Consumidor 099999
C.N.P.J. 51.507.135/0001-89



Placa: G0A-9021 Km: 329,517 Venda Número: 014599131 Data: 05/11/2024 Hora: 10:27:19 Autente: Roberto
Base de ICMS: R\$ 0,00 Valor do ICMS: R\$ 0,00
Val. Aprox. Trib. Federal: R\$ 36,57 Val. Aprox. Trib. Estadual: R\$ 36,57

SUPER PNEUS

PNEUS SUPER LTDA

CNPJ: 49.955.094/0001-41

Q SHS QUADRA2 BLOCOF CONVENIENCIA, S/N, ASA SUL, Brasília, DF,

Fone: (61)9872-6550

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	VL UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL
0005	Remendo Frio SBR03 60mm	UN	2,00	90,00	0,00	180,00
Quantidade total de itens						1
Valor total						R\$ 180,00
Desconto						R\$ 0,00
Taxa de entrega						R\$ 0,00
Acréscimos						R\$ 0,00
Valor a Pagar						R\$ 180,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
Cartão de Crédito						R\$ 180,00
Nº Autorização da operação - NSU:						022352

Consulte pela Chave de Acesso em www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

5324 1149 9550 9400 0141 6500 1000 0015 7210 1142 2080

CONSUMIDOR CNPJ: 51.507.135/0001-89 - CAMARA MUNICIPAL - R
PRESIDENTE VARGAS, 488, centro, São Paulo, SP

EMIÇÃO NORMAL

Número: 1572 Série: 1 Data: 06/11/2024 15:00:47

Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 253240360291998

Data de autorização: 06/11/2024 15:00:49

Tributos Totais Incidentes (Lei
Federal 12.741/2012)

R\$ 62,55

Cartão de Crédito - 1 vezes DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO PERMITE O
Vendedor

Documento Fiscal Emitido com Software Licenciado de German Tech Tecnologia LTDA.

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°



AV. POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
CNPJ: 06.692.416/0000-11
R. S. AGA SUL
CEP 28.000-000
Cidade: Brasília, DF

Indigo	Qtde	De	VI	Unid	Total
0010 000	36,27	YNA D ADITIVADA Dig	6,58	238,43	
Subtotal R\$					238,43
Valor Total R\$					238,43
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAID (R\$)
DINHEIRO					118,43
Troco R\$					9,80

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/ofice/consulta>
5324 1107 1116 0500 0107 0500 5000 0500 6310 05
Consumidor (NPE) 5150/15000000
CONSUMIDOR FIDELIDADE



tributos aproximados: Federal R\$ 26,37
(11,90%) / Estadual R\$ 12,37
(5,19%) / Municipal R\$ 8,6
(3,63%)
DF ADSSA7
Cidade e república do Brasil
Cidade V do Conselho YCHS nº 13/23
Cidade 01A9921 KM: 23,27 VENDEROR
Cidade CARDOSA FERREIRA PROCON - DF
Cidade 151 - Venâncio 2000 - Setor
Cidade 240 - Brasília, DF - CEP
33-000

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

EXUA O COMPROVANTE FISCAL N° INDICADO NESTE COMPROVANTE N°

07.111.605-0001 07
SOMA E ALIQUOTAS COM DE DEDUÇÕES DE PETH LEO
QNT 15 LOTO 0,0 CENLAMPIN SBL
BRASILIA DF
Exercício: 2024 da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	TOTAL
4	Garotinha comum	
QTD	01 UNIDADE	
17	6,290	110,01
QTD	01 de Item	17,490
Valor Total R\$		110,01
Valor a Pagar R\$		110,01
Forma Pagamento		Valor Pago R\$
Dinheiro		110,01

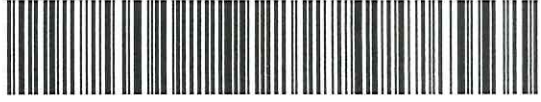
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.fazenda.df.gov.br/ConsultaNFe.aspx>
5324 1107 1116 0500 0107 0500 5000 0500 6310 05
22 6983

Consumidor (NPE) 5150/15000000
CONSUMIDOR FIDELIDADE
NFC e NR: 50003 Serie: 005
Data: 08/11/2024 05:45:00
Protocolo de Aut: 25324036310527
Data de Aut: 08/11/2024 05:40:55



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741-10)
Total R\$ 29,92
R\$ 0,00 Federal e 29,92 Estadual
RCE: 005 019196476,000 019196476,000 017,190
PLACA: 000021 0000: 0000510
Atendente: 0001 SR DANIEL CALIXTO FONTENELE DE O
PROCON 151 - SCS QD 00
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS 110 DE

RECEBEMOS DE POSTO PRATAO LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N.º: 000058121
		SÉRIE: 004

 POSTO PRATAO LTDA RÓD BR 153 KM 109 EDNA PRATA MG Telefone/Fax: 3434318800 CEP: 38140000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SAÍDA N.º: 000058121 SÉRIE: 004 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 3124 1120 7362 5200 0190 5500 4000 0581 2119 0563 7994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246284463129 08/11/2024 12:02:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5283794430088	INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 20.736.252/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS		51507135000189	08/11/2024
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS, 488, 488	BAIRRO/DESTRITO CENTRO	CEP 17690000	DATA DA ENTRADA
MUNICÍPIO BASTOS	FONE/FAX	UF SP	DATA DE SAÍDA 08/11/2024

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 225,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 225,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE VARGAS, 488, 488	MUNICÍPIO BASTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
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	6656	l	37,63	5,990	225,40	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 MD5 :3405E0D0C6FCB6F9B270914330289E33 -ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 - GASOLINA COMUM - Valor do ICMS por litro: R\$1,3721: 37,63L x R\$1,3721 = R\$51,632123Val. Aprox. Tributos R\$: 15,55 Federal, 41,02 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte: IBPT Forma Pagto: Dinheiro nBico:58 nBomba:47 nTanque:6 vEnclni:1274699,510 vEncFin:1274737,140 Operador: TUR NO2A Placa : GBA-9021 odometro : 330.564	
--	--