



BASTOS
CAPITAL
DO VO

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco 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



REQUISIÇÃO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM LEI Nº 2.097/09, DE 19/03/2009 – REGIME DE ADIANTAMENTO

Ao Assessor de Contabilidade

Requisição nº 01/2017

Requisitante: (☒) Vereador (☐) Funcionário

Nome: **Jurandi Coelho de Assis**

Valor: **R\$ 1.700,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação, hospedagem.

Data da viagem: 07/02/2017.

Data da missão: 08 a 10/02/2017.

Destino: São Paulo-SP

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas):

- Requerer junto a parlamentares e secretarias de Estado recursos ao município de Bastos.

Bastos, 07 de fevereiro de 2017.

Jurandi Coelho de Assis
Jurandi Coelho de Assis
Vereador



BASTOS
CAPITAL
DO OVO

Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco 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



REQUERIMENTO: Solicito ao senhor Kleber Lopes de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Bastos, **AUTORIZAÇÃO** para viagem ao município de São Paulo, onde estarei tratando de assuntos de interesse de nosso município junto às secretarias da agricultura, do turismo e também irei na Assembleia Legislativa, comprometendo-me a fazer um relatório dessa viagem constando o objetivo da missão oficial; solicito ainda recursos financeiros para arcar com as despesas dessa viagem que será entre os dias 07/02/2016 a 10/02/2017, cuja prestação de contas apresentarei em até três dias após o retorno, conforme art. 6º da Lei Municipal nº 2.097/09 – Regime de Adiantamento.

Bastos, 07 de fevereiro de 2017.

Jurandi Coelho de Assis
Jurandi Coelho de Assis
Vereador

DESPACHO DO PRESIDENTE: AUTORIZO o senhor Jurandi Coelho de Assis a viajar ao município de São Paulo para tratar de assuntos de interesse do município de Bastos, cujo objetivo é trazer benefícios financeiros e/ou materiais junto às secretarias da agricultura e turismo e também junto a deputados visando obter recursos com emendas parlamentares. Determino ao servidor responsável pelo regime de adiantamento que libere recursos financeiros para essa viagem.

Bastos, 07 de fevereiro de 2017.

Kleber Lopes de Sousa
Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara



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



BASTOS
CAPITAL
DO OVO



Mesa Diretora: 2017/2018

Kléber Lopes de Sousa
Presidente
Francisco 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



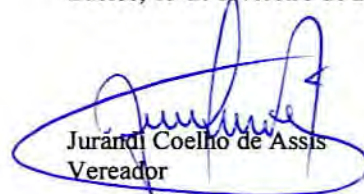
PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 01/2017

Jurandi Coelho de Assis, vereador da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 07/02/2017 (viagem a São Paulo - SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.700,00
- Rodoserv Star Ltda., cupom fiscal extrato nº 166581, de 07/02/2017	R\$ 24,70
- S.R. Alimentação Ltda-EPP, cupom fiscal COO 030488, de 07/02/2017	R\$ 88,70
- Elasa –Elo Alimentação S/A, cupom fiscal extrato nº 027750, de 08/02/2017	R\$ 46,98
- Instituto Mensageiros, cupom fiscal COO 271992, de 09/02/2017	R\$ 24,00
- Cantina Luna Di Capri Ltda-EPP, cupom fiscal COO 016097, de 09/02/2017	R\$ 79,70
- Luiz Francisco Von Rainer Harbach-ME, cupom fiscal COO 053822, de 10/02/2017	R\$ 63,94
- King Hotel Ltda., NFS-e nº 34108, de 10/02/2017	R\$ 595,00
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 923,02
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 776,98

Bastos, 13 de fevereiro de 2017.


Jurandi Coelho de Assis
Vereador

Destino: São Paulo-SP (Secretarias: Agricultura, Educação, Saneamento e Recursos Hídricos, Turismo, e Assembleia Legislativa); Sorocaba-SP (Escritório Político do Dep.Federal Jeferson Campos)

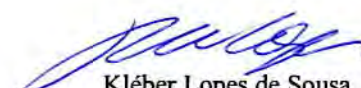
Autoridades que Atenderam: Deputado Federal Jeferson Campos, Secretário do Turismo Laércio Benko, Assist.Tec.Paralelmntar Mateus Gomes, Dep.Estadual Ed Thomas, Dep.Estadual Jorge Caruso, Jorge Sagae, José Luiz Ribeiro, e Joaldir Reynaldo Machado.

Assuntos:

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 13/02/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquite-se a prestação de contas nº 01/2017 do vereador Jurandi Coelho de Assis. Bastos, 13/02/2017.


Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kléber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

abemda

RODOSERV STAR
RODOSERV STAR LTDA

ESTRADA MUNICIPAL PARDINHO FAZ LINDOIRO SN KM 09 PRD 020 PERIMETRO
URBANO

PARDINHO-18640-000

CNPJ: 04.341.874/0001-63

IE: 507059690110

Extrato No. 166581
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001	026999	PIZZA MINI FRANGO C/CATUPIRY B	1	UN	X 6,700	(1,48)	6,70
002	031416	PAO DE QUEIJO MASSAS CHEF	1	UN	X 5,800	(1,47)	5,80
003	011913	EMPADINHA DE FRANGO	1	UN	X 5,800	(1,28)	5,80
004	006980	SS ACEROLA	1	UN	X 6,400	(1,62)	6,40

TOTAL R\$ 24,70

Dinheiro 50,00
Troco R\$ 25,30

01.02.01.02-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNa Nota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
TRIB APROX R\$ 2,16 FEDERAL E 3,69 ESTADUAL
FONTE IBPT/FECOMERCIO SP AR5FR7
OBRIGADO PELA PREFERENCIA

SAT No. 67608
07/02/2017 17:56:18

3517 0204 3418 7400 0163 5900 0067 6081 8858 1903 3228



S.R. ALIMENTACAO LTDA - EPP
LARGO DO AROUCHE, 212
REPUBLICA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 03.828.823/0002-89

IE: 148.041.542.116

07/02/2017 21:28:59V CCF: 012279

CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST

001	1392	GUARANA 1UN 118 00%	
002	78	SUCO DE FRUTAS 1UN 112 00%	
003	31	BACALHAU A BRAZ 1UN 108 40%	
004	21	COUVERT OPCIONAL NO JANTAR 1UN 108 40%	

TOTAL R\$

Dinheiro

MD 5: DF7C3ABAC41AFA5750425D5565A10889

ECF 002 Conferencia de conta CER 0012 COD 030485

Trib aprox: R\$ 5,25 Federal, R\$ 15,36 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 9013aC

Aplicativo: Desbravador Fast

www.desbravador.com

EBOPDUM EMHOFJNX HZGIMDY E8DLGBOG BGHAABEUFNQ

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0002

000000000000000000 07/02/2017 21:29:07V

FAB: BE051372900000068603

BR

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201

PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 03300974004923 IE: 140327447114 IM: ISENT0

Extrato N 027750

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51507135000189

CONSUMIDOR FINAL

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL ITEM R\$

001	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,822KG	x 52,90	T 12%	43,48
002	3020100143	MINI MOUSSE SABORES	1UN	x 3,50	T 18%	3,50
Subtotal						46,98
TOTAL R\$						46,98
DINHEIRO						46,98
TROCO R\$						3,02

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$ 10,19 Federal e 0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.087.317

08/02/2017 14:01:55-02:00

CFE35170203300974004923590000873170277502496089



97 Conanda: 0000000284

INSTITUTO MENSAGEIROS

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.

CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110
09/02/2017 19:01:23 CCF:267808 COD:271992
CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/T VL ITEM R\$
001 00000000000021 Suco de Laranja com Polpa 1Do 11 3,50
002 000000000000107 File de Frango 1Un 107,00% 12,00
003 000000000000252 Queijo Prato acomp 1Ki 108,40% 3,50

TOTAL R\$ 24,00

Dinheiro 24,00

MD-5:816c7e037ca751be34ef3d976bf330d1

Consumo da mesa 3: SEM EMISSAO DE CONFERENCIA D
E MESA

Trib aprox R\$: 0,00(0,00%) Federal, 0,00(0,00%)
Estadual, 0,00(0,00%) Municipal e 0,00(0,00%) Pr
odutos

Fonte:

OC1 304F8 2AEA5 EA00D8 AC 3E0114 D31E0 358F4 389

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:001 LJ:0002

DDDDDDDDDEABDFCJHF 09/02/2017 19:01:27V

FAB:DR0811BR000000272203

CANTINA LUNA DI CAPRI LTDA - EMP

RUA MARTINHO PRADO, 187

SAO PAULO - SP

CNPJ: 04.997.301/0001-24 IE: 116.370.434.110

IM: 3.118.019.1

09/02/2017 21:54:00 CCF:014162 COD:016097

CNPJ/CPF Consumidor: 51507135/0001-89

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ SI A/T VL ITEM R\$

001 000000000000403 DIVERSOS

1 UN X 79,70 F1 A 79,70

TOTAL R\$ 79,70

Dinheiro 79,70

Val Aprox Tributos R\$0,00(0,00%) Fonte:IBPT

DPER: 2

064 119F4 068E7 C4800B 10 C1A0B5 68D99 09311 6D7

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:003 LJ:0001

EEEEEEEEGCHDBDCBD 09/02/2017 21:54:12

FAB:DR0814BR000000407402

A CAMPONESA

LUIZ FRANCISCO VON RAINER HARBACH - ME

Rod. Pardinho/Angatuba, S/N Km17, 6*PARDINHO-SP

CNPJ:07.201.070/0001-57

IE:507.060.341.114

IM:690/2006

10/02/2017 14:33:49 CCF:051001 COD:053822

CNPJ/CPF consumidor:51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

1 17 SERVICO L 17 3,33UNX1 00 F1 3,33

2 261 CAPPUCCINO PEQUENO 0 333UNX5,20 11 1,736

3 256 CAFE ESPRESSO 0 333UNX4,90 11 1,636

4 218 COCA-COLA 350 ML 0 333UNX6,50 11 2,166

5 201 TONICA 350 ML 0 667 6,5 11 4,336

6 459 HINI 0 333UNX145,00 11 48,286

TOTAL R\$ 63,94

Dinheiro 63,94

Val Aprox Tributos R\$ 22,72 (35,50%)

GABRIEL NUNO BJA MUD&COYL 6ELHF76F 6DEEE3AKAFKS

BEHATECH M 4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001

000000000000000000 10/02/2017 14:33:52

FAB:14001410100011347610