



**BASTOS
CAPITAL
DO OVO**

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

Excelentíssimo Senhor
Kléber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara Municipal
BASTOS - SP

Deiro como requer
Câmara Municipal de Bastos
em 31 de 03 de 17

Kleber Lopes de Sousa
PRESIDENTE

PATROCÍNIO MONTEIRO FILHO, vereador nesta Casa de Leis, vem mui respeitosamente, requerer a Vossa Excelência, que se digne autorizar o uso do veículo da Edilidade, com saída prevista para o dia 04 de abril de 2017, terça-feira, com saída às 6:00 horas, com destino para a cidade de São Paulo – SP, visando manter audiências com as seguintes autoridades:

- dia 04/04/2017 – Audiência com o Sr. Márcio França – Vice Governador do Estado de São Paulo

- dia 05/04/20187 – Audiências com os Deputados Estaduais Abelardo Camarinha e Caio França, na Assembleia Legislativa.

Para simples esclarecimento, as audiências com os referidos Deputados Estaduais visam protocolar pedidos de liberação de recursos financeiros destinados ao Município de Bastos.

No retorno da viagem esse vereador ficará responsável pela obtenção de uma Declaração de Comparecimento no gabinete do Deputado que será anexada ao Relatório de Viagem.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Bastos, 31 de março de 2017

Patrocínio Monteiro Filho
Vereador

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



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
Claudimir 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 02/2017

Requisitante: (**x**) Vereador () Funcionário

Nome: **Patrocínio Monteiro Filho**

Valor: **R\$ 1.600,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação e hospedagem.

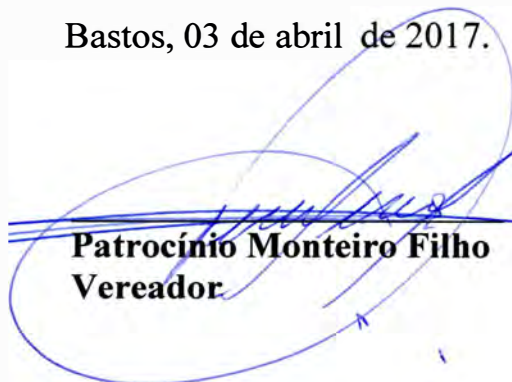
Data da viagem: 04/04/2017.

Data da missão: 04 e 05/04/2017

Destino: Palácio dos Bandeirantes e Assembleia Legislativa/São Paulo-SP

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas): Audiências com o Vice-Governador, Sr. Márcio França, Deputados Estaduais Abelardo Camarinha e Caio França, e com o Diretor do Centro Paula Souza, Sr. Mário Sérgio Matsumoto, subsecretário de assuntos parlamentares, visando protocolar pedidos de liberação de recursos financeiros e instalação da ETEC para o município de Bastos.

Bastos, 03 de abril de 2017.


Patrocínio Monteiro Filho
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



BASTOS
CAPITAL
DO OVO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 02/2017

Patrocínio Monteiro Filho, Presidente da Câmara Municipal de Bastos, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 03/04/2017 (viagem a São Paulo - SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.600,00
- Deize .L. Incau & Cia. Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 005025, de 04/04/2017.	R\$ 16,60
- Restaurante Dom Ltda.-ME, NF nº 16288, de 04/04/2017.	R\$ 115,00
- Restaurante Dom Ltda.-ME, cupom fiscal extrato nº 5083, de 04/04/2017.	R\$ 105,30
- Restaurante e Churrasc.Anhembí Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 026258, de 05/04/2017.	R\$ 117,30
- S.R.Alimentação Ltda-EPP, cupom fiscal COO 031809, de 05/04/2017.	R\$ 138,80
- Lanchonete e Churrasc.Toluca Ltda-ME, cupom fiscal COO 027937, de 06/04/2017.	R\$ 8,00
- Churrascaria Kieza Ltda-EPP, cupom fiscal COO nº 022201, de 06/04/2017.	R\$ 94,50
- Hotel Itamarati Ltda., NFS-e nº 00049100, de 06/04/2017.	R\$ 576,00
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.171,50
- TOTAL A DEVOLVER	R\$ 428,50

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

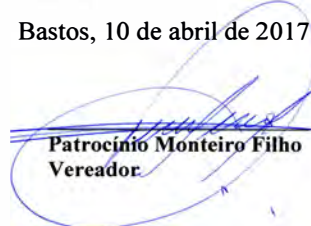
Jurandi Coelho de Assis
Vereador

Patrocínio Monteiro Filho
Vereador

Rogério Fernandes
Vereador

Yutaka Kimura
Vereador

Bastos, 10 de abril de 2017.


Patrocínio Monteiro Filho
Vereador.

Destino: São Paulo-SP (Assembleia Legislativa e Secretarias do Estado)

Autoridades que atenderam: Deputados Caio França, Ed Thomas, José Abelardo Guimarães Camarinha, Carlos Cezar, Assessor Parlamentar Pedro Mori e Chefe de Gabinete da Casa Civil Tiago Antônio Moraes.

Assuntos: pedidos de liberação de recursos financeiros para o município de Bastos.

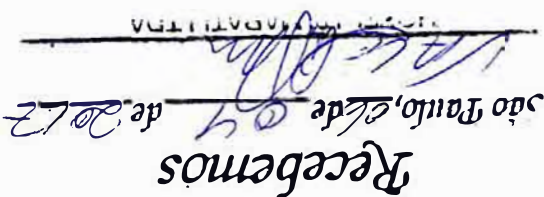
Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 10/04/2017.

DESPACHO DO PRESIDENTE:

Aprovada. Arquive-se a prestação de contas sob o nº 02/2017 do vereador Patrocínio Monteiro Filho. Bastos, 10/04/2017.


Vinícius Tolentino Mantovani
Controle Interno


Kléber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00049100	
			Data e Hora de Emissão 06/04/2017 07:36:55	
20170406u81102380000160		Código de Verificação AJP2-ZGAN		
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 00160 - CENTRO - CEP: 01210-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS CPF/CNPJ: 61.507.135/0001-89 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 DESPESA COM HOSPEDAGEM VALOR APROX TRIBUTOS 13,68%				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00				
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;				

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00049100

Data e Hora de Emissão

06/04/2017 07:36:55

Código de Verificação

AJP2-ZGAN

20170407461102380000150

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **61.102.380/0001-60**Inscrição Municipal: **1.013.911-7**Nome/Razão Social: **HOTEL ITAMARATI LTDA**Endereço: **AV VIEIRA DE CARVALHO 00150 - CENTRO - CEP: 01210-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS**CPF/CNPJ: **51.507.135/0001-89**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 DESPESA COM HOSPEDAGEM

VALOR APROX TRIBUTOS 13,68%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 576,00

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;

CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP

AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA

MARÍLIA/SP - FONE: (14) 3422-2890

CNPJ: 57.924.771/0001-92

IE: 438.062.122.112

06/04/2017 12:53:41 CCF: 019006 CDD: 022201

CNPJ/CPF consumidor: 51507165000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SÍ	VL ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	----	---------------	----	---------------

001	02	DESPESAS COM REFEIÇÃO	1	UN	94,50		94,50
-----	----	-----------------------	---	----	-------	--	-------

TOTAL R\$							94,50
-----------	--	--	--	--	--	--	-------

Dinheiro							94,50
----------	--	--	--	--	--	--	-------

MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951

Valor Aproximado Impostos: R\$ 29,06 (30,75%) IBPT

www.churrascariakieza.com.br

ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional

CCLGE7Q1 07PDJJK+ EHRLGOJR CAJEE6QB M60FEC6UB7MG

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

QQQQQQQQQ0TPWPIYUD 06/04/2017 12:53:44

FAB: BE051472900000072119

BR

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP

AV. OLAVO FONToura, 327 - A CEP: 02012-000

SANTANA - SÃO PAULO - SP

CNPJ: 51.150.837/0001-53

IE: 110.152.852.110

05/04/2017 12:34:03 CCF: 024684 COO: 026258

CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-9

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
------	--------	-----------	-----	-----	---------------	----	----	------------

001	999	REFEICAO 1UN	1	12,00			12,30	117,30
-----	-----	--------------	---	-------	--	--	-------	--------

TOTAL R\$								117,30
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Dinheiro								117,30
----------	--	--	--	--	--	--	--	--------

Val Aprox Tributos: R\$36,07 (30,75%) Fonte: IBPT

ControlCash PDV

Desenvolvido por Control Sistemas

14V4FBNS LNHCCKRJ XNUVMGPF 12P2A3MM CGFC8CDFJJRK

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-1F

VERSÃO: 01.01.01 ECF: 004 LJ: 0001

QQQQQQQQWROYIPUURU 05/04/2017 12:34:21

FAB: BE051375610000169720

BR

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

CNPJ: 03.828.823/0002-89

IE: 148.041.542.116

05/04/2017 23:20:39V CCF: 012822

COO: 031809

CNPJ/CPF consumidor: 51507185000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITENS	R\$)
001	74	REFRIGERANTE	1UN	T18	00%				6	90G
002	487	BACALHAU GRELHADO	1UN	T08	40%				145	00G
003	74	REFRIGERANTE	1UN	T18	00%				6	90G

Subtotal R\$

158,80

desconto

-20,00

TOTAL R\$

138,80

Dinheiro

138,80

MD-5: DF7C3ABAC41AFA5750425D5565A10889

ECF 002 Conferencia de conta CER 0018 COO 031805

Trib aprox: R\$ 6,94 Federal, R\$ 24,97 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 9oi3aC

Aplicativo: Desbravador Fast

www.desbravador.com

7ESTAREK HEH38JVX IPXUBPRY 7BRLAIEE 98H03BHSBELN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0002

QQQQQQQQQREOWEORTW 05/04/2017 23:21:29V

FAB: BE051372900000068603

BR

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA. EPP

Rodovia Presidente Castelo Branco, S/N, KM-247

CEP: 18704-50 AVARE-SP

CNPJ: 03.918.429/0001-50

IE: 194.127.214.118

04/04/2017 10:29:47 CCF: 003471 COD: 005025

CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89

NOME:

END: , 00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00022	ESPETINHO	1UN	F1			8,90g
2	00803	COCA LATA	1UN	F1			5,50g
3	047263	AGUA COM GAS	510	ML 1UN	F1		4,20g

TOTAL R\$ 16,60

DINHEIRO 52,00

TROCO R\$ 35,40

Trib aprox R\$: 1,82 Federal e 2,90 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Obrigado Pela Preferencia

Op: PATRICIA ARAUJO

E70JEDRK 8QV9BKTR KCOXKHWN E7JJC8OF 2TR86CFOD7HM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 013 LJ: 0001

QQQQQQQQQQWQTOYERP 04/04/2017 10:29:50

FAB: BE091510100011356841

BR

MUNICIPAL DO VALE DO RIO ABREU
LANCHONETE E CHURRASCARIA TOLUCA LYDA - ME
LANCH. E CHURRA. TOLUCA
- RODOVIA CASTELO BRANCO, KM265 CERQUEIRA CESAR- SP
CEP: 18760-000 TEL: (14) 3714-1138
CNPJ: 57.241.705/0001-18 IE: 263.008.834.110
06/04/2017 10:55:09 ECF:027064 CDD:027937

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. V.	UNIT R\$	ST	A	VAL	ITEM R\$
001	65	REFEICAO	8	UN	X	1.00	T	8.00	8.00
TOTAL R\$									8,00

Dinheiro 8,00

Val Aprox dos Tributos R\$ 2,46 (30,75%)

Fonte: IBPT

Qtd Itens :8

Operador :1 - CAIXA

CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189

NOME:

ENDEREÇO:

154 A80CA 1F572 C7A01F 45 762157 B4B31 0347B 134

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00

ECF:005 LQ:

BBBBBBBBBBHGAHCDGFD

06/04/2017 10:55:30

FAB:DR0814BR000000455199



RESTAURANTE DGM LTDA ME

RUA AURORA, 890

REPÚBLICA - SÃO PAULO - 01209-002

CNPJ 61357398000102 E 103060200010

Extrato N°: 5083

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor 51.507.135/0001-89

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

0011	REFEICAO	1,0000	UN X	105,300		105,30
------	----------	--------	------	---------	--	--------

TOTAL R\$ 105,30

Cartão de Crédito 105,30

01 02 01 02-Consulte o QRCode deste extrato através do
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SAT N° 41834
04/04/2017 21:28:52

3517 0451 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0508 3898 3586

