



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

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: (☒) Vereador (☐) Funcionário

Nome: **Luiz Carlos dos Santos**

Valor: **R\$ 1.200,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação e hospedagem.

Data da viagem: 06/06/2017

Data da missão: 07/06/2017

Destino: São Paulo-SP

Objetivo da Missão (comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas): audiência com deputados estaduais visando protocolar pedidos de liberação de recursos financeiros destinados ao município de Bastos.

Bastos, 06 de junho de 2017.



Luiz Carlos dos Santos
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 02/2017

Luiz Carlos dos Santos, 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 06/06/2017 (viagem a São Paulo - SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.200,00
- Deize A.L. Incau & Cia. Ltda-EPP, cupom fiscal COO 263453, de 06/06/2017.	R\$ 14,30
- Akasaka Hotel Ltda-ME, cupom fiscal COO 072944, de 06/06/2017.	R\$ 88,80
- Restaurante DOM Ltda.-ME, cupom fiscal extrato nº 5714, de 07/06/2017.	R\$ 91,40
- S.R. Alimentação Ltda-EPP, cupom fiscal COO: 033732, de 07/06/2017.	R\$ 158,80
- Eliane Rivaben de Freitas-ME, cupom fiscal COO: 110294, de 08/06/2017.	R\$ 45,00
- Elasa-Elo Alimentação S/A, cupom fiscal extrato nº 027538, de 08/06/2017.	R\$ 55,53
- San Raphael Hotéis S/A, NFS-e 00078512, de 08/06/2017.	R\$ 500,13
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 953,96
- VALOR A DEVOLVER	R\$ 246,04

Bastos, 12 de junho de 2017.

Luiz Carlos dos Santos
Vereador

Destino: São Paulo - SP

Autoridades que atenderam e assuntos: Deputado Estadual Campos Machado e outros deputados estaduais. Vide relatório de viagem em anexo.

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 12/06/2017.

VINICIUS T. MANTOVANI
Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 02/2017, do vereador da Câmara, Sr. Luiz Carlos dos Santos. Bastos, 12 de junho de 2017.

Kléber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

[illegible]

#COD DESC COD IN VL UN RS VL TR RS VL TR EM RS	
001 REFERENCIAL UNICX 91400	91,40
TOTAL RS	91,40
Dinheiro	91,40
01/03/03 02: Consulte o QRCode deste extrato através do ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples	
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE	

AKASAKA HOTEL LTDA - ME
AKASAKA
PRAÇA LIBERDADE, 149 LIBERDADE - SÃO PAULO
CNPJ: 07.755.197/0001-18
IE: 117.203.736.112
IM: 3.473.450-3
06/06/2017 21:18:31 CCF: 068998 COO: 072944
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 2 BUFFET JANTAR 1un 11 79,90G
2 9 SUCCO NATURAL 1un 11 8,90G
TOTAL R\$ ----- 88,80
Dinheiro 88,80
MD-5: B49E5DF355CA2FCFA45D52EB8F1075D
Cartão: 4843/Pedido: 48018
Consumo Mesa: 4843 à SEM EMISSAO CONF. DE MESA.
A NACIONAL AUTOMACAO (11) 3341-1822
Serie: 98716320
Aplicativo: MisterChef.net 01.58
ALOKA9V6 FGD45L7V 22M1G01F AE066553 ABJ10C4D1NKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 0001 LJ: 0001
000000000000000000 06/06/2017 21:18:33
FAB: BE091310100011335559

SAT N° 41834
07/06/2017 13:05:39
3517 0861 3573 9800 0102 5900 0041 8340 0571 4602 1184



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

CNPJ: 03.828.823/0002-89

IE: 148.041.542.116

07/06/2017 22:09:22V CCF: 013651 CUD: 033732

CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	30	BACALHAO DA TASCIA	1UN	T08	40%		145,00
002	1389	COCA COLA	1UN	T18	00%		6,90
003	1389	COCA COLA	1UN	T18	00%		6,90
TOTAL R\$							158,80

Dinheiro 158,80

MD-5: DF7C3ABAC41AFA575042505565A10889

ECF 002 Conferencia de conta CER 0031 CDD 033728

Trib aprox: R\$ 7,92 Federal, R\$ 28,58 Estadual,

R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 90i3aC

Aplicativo: Desbravador Fast

www.desbravador.com

7AVQAERT OHM1509U QWSKBLSW 77SJ7CRC GBMF046MJNJ

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0002

QQQQQQQQRTYQWQUET 07/06/2017 22:09:28V

FAB: BE051372900000068603

BR

ELIANE RIVABEN DE FREITAS - ME
ROD. COMTE. JOAO RIBEIRO DE BARROS, S/N - KM-400
GALIA/SP - FONE: (14) 3274-1119

CNPJ: 03.297.135/0001-59

IE: 314.004.600.110

08/06/2017 18:23:21 CCF: 108481 CUD: 110294

CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	8	Refeicao	4500unx0	01	T08	40%	45,00

TOTAL R\$ 45,00

Dinheiro 45,00

Obrigado e Volte Sempre

99F1JH18 IG0E7H9T RFHQCMPT 88PGAD13 1BTA288K19GH

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQQRTWIRRUUEY 08/06/2017 18:23:23

FAB: BE051272900000050584

BR

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201

PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP

CNPJ: 03300974004923 IE: 140327447114 IN: ISENT0

Extrato N 027538

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51.507.135/0001-89

CONSUMIDOR FINAL

| CDD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALIQ | VL R\$

001	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,84KG	x	52,90	T	12%	44,43
002	9030100700	COCA COLA LATA 335 ML	1LA	x	4,60	F	0%	4,60
003	9030100101	AGUA SEM GAS 500 ML	1UN	x	4,00	F	0%	4,00
004	9040100202	TRIDENT MELANCIA	1UN	x	2,50	F	0%	2,50
Subtotal								55,53
TOTAL R\$								55,53
DINHEIRO								55,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$10,48 Federal e R\$0,00 Estadual

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.086.295

08/06/2017 14:18:56-03:00

CFe35170603300974004923590000882950275382837954



08/06/2017 14:18:54

Filial: 3101 CELC ALESP

Loja: 01 MAIS BY ALIMENTA

Caixa: 003 CAIXA 03

Senha: 00493 Conanda: 0000000344


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

20170608u44018885000121

Número da Nota

00078512

Data e Hora de Emissão

08/06/2017 09:52:25

Código de Verificação

DDJ4-D6XM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.018.885/0001-21**

Inscrição Municipal: **8.057.398-3**

Nome/Razão Social: **SAN RAPHAEL HOTEIS S/A**

Endereço: **AV SAO JOAO 01173 - REPUBLICA - CEP: 01035-100**

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

R\$500,13

DESPESAS DE HOSPEDAGENS

Impostos incidentes nesta nota a serem pagos pelo prestador do serviço.

ISS (5%) R\$25,01

PIS (0,65%) R\$3,25

COFINS (3,0%) R\$15,00

Total dos Impostos R\$43,26

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,13

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	500,13	5,00%	25,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017;