



BASTOS
CAPITAL
DO

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 05/2017

Requisitante: (☒) Vereador (☐) Funcionário

Nome: **Patrocínio Monteiro Filho**

Valor: **R\$ 900,00**

Dotação orçamentária: 33.90.14.14.00 – Diárias no País

Origem das despesas: alimentação e hospedagem.

Data da viagem: 30/08/2017.

Data da missão: 30 até 31/08/2017

Destino: Palácio dos Bandeirantes, São Paulo-SP.

Objetivo da Missão (**comunicado SDG 19/2010 do Tribunal de Contas**): Audiência com o Sr. Vinicius Camarinha – Assessor do Sr. Márcio França – Vice Governador do Estado de São Paulo.

Bastos, 30 de agosto de 2017.

Patrocínio Monteiro Filho
Vereador



BASTOS
CAPITAL
DO

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

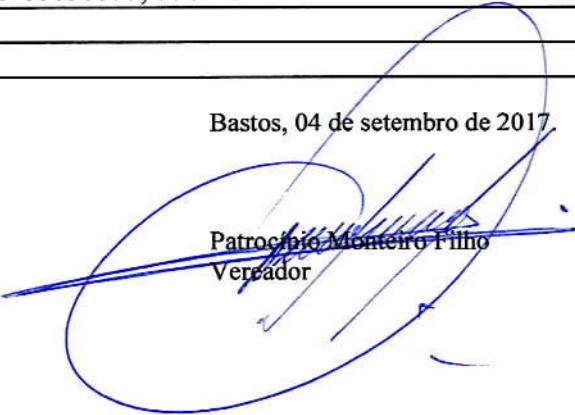
PRESTAÇÃO DE CONTAS Requisição nº 05/2017

Patrocínio Monteiro Filho, 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 30/08/2017 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 900,00
- Restaurante e Churrascaria Anhembí Ltda-EPP, cupom fiscal COO 029244, de 30/08/2017.	R\$ 131,30
- Deize A L Incau & CIA Ltda -EPP, cupom fiscal COO 166629, de 30/08/2017.	R\$ 20,80
- Churrascaria Kieza Ltda - EPP, cupom fiscal COO 024803, de 31/08/2017.	R\$ 99,80
- Instituto Mensageiros, cupom fiscal COO nº 302722, de 31/08/2017.	R\$ 34,50
- Sindicato dos Servidores Públicos da Assembleia L	R\$ 11,38
- Restaurante Dom Ltda ME, cupom fiscal extrato nº 6566, de 31/08/2017.	R\$ 129,50
- Hotel Itamarati Ltda, NFS-e nº 00050621, de 31/08/2017.	R\$ 423,00
- TOTAL DA DESPESA	R\$ 850,28
- VALOR A DEVOLVER	R\$ 49,72

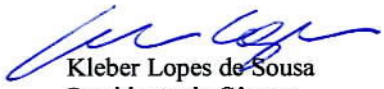
Bastos, 04 de setembro de 2017.


Patrocínio Monteiro Filho
Vereador

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 04/09/2017.


Vinicius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 05/2017, do vereador Patrocínio Monteiro Filho.
Bastos, 04 de setembro de 2017.


Kleber Lopes de Sousa
Presidente da Câmara

RESTAURANTE E CHURRASCARIA ANHEMBI LTDA - EPP
AV. OLAVO FONToura, 327 - A - CEP: 02012-000
SANTANA - SÃO PAULO - SP

CNPJ:51.150.837/0001-58

IE:110.152.852.110

30/08/2017 21:28:26 CCF:027469 COD:029244

CNPJ/CPF consumidor:51.507.013/5000-18

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	999	REFEITAO	10N	112,00g			131,30g

TOTAL R\$ 131,30

CARTAO

Val Aprox Tributos: R\$40,37(30,75%) Fonte:IBPT

ControlCash PDV

Desenvolvido por Control Sistemas

DIOCHGQD KJNC8ANN CW/XHUFN DGFADCPK BCLC3TUGAJSN

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001

00000000000000000000 30/08/2017 21:28:36

FAB:BE051375610000169720

BR

DEIZE A L INCAU & CIA. LTDA - EPP

Rod Presidente Castelo Branco, S/N KM-247

CEP: 18704-500

AVARE-SP

CNPJ:03.918.429/0001-50

IE:194.127.214.118

30/08/2017 16:26:49 CCF:108486 COD:168623

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	0002	ESPETINHO	10N	F1			6,90g	
2	01930	COCA COLA	600	ML	10N	F1	6,20g	
3	00801	CAPPICINO	L'ANDRE	10N	F1		5,90g	
4	03729	HALLS	MENTA	10	UN	10N	F1	1,80g

TOTAL R\$ 20,80

DINHEIRO 22,00

TRUPO R\$ 1,20

Trib aprox R\$: 1,21 Federal e 2,79 Estadual

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP Ar5Fr7

ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI

COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL

Obrigado Pela Preferencia

Op: BIANCA CRISTINE MART

4MOURGJ THRESHOP VMRVEDXS 8GROBRDF BAR386JHFCM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:012 LJ:0001

00000000000000000000 30/08/2017 16:26:52

FAB:BE091410100011347709

BR

CHURRASCARIA KIEZA LTDA - EPP
 AVENIDA TIRADENTES, 1480 - FRAGATA
 MARÍLIA/SP - FONE: (14)3422-2690
 CNPJ: 57.924.771/0001-92
 IE: 438.062.122.112
 31/08/2017 22:35:10 CCF: 021303 COD: 024803
 CNPJ/CPF consumidor: 51507135000189
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 02 DESPESAS COM REFETCA 1UN 112,00% 99,80
 TOTAL R\$ 99,80
 Dinheiro 99,80
 MD-5: 710c7033e4024ce8e69944995a0d4951
 CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
 Rua Presidente Vargas, 488
 51507135000189
 Valor Aproximado Impostos: R\$30,69 (30,75%) 1BPT
 www.churrascariakieza.com.br
 ICMS a recolher conf. LC 123/06-Simples Nacional
 CHULGBKG AHSGJEJX SHUGTQQ CF00G8K9 8GR7E59PK2TS
 BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
 QQQQQQQQPTRWTWTP 31/08/2017 22:35:12
 FAB: BE051472900000072119 BR

INSTITUTO MENSAGEIROS
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
 IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP.
 CNPJ: 02.530.487/0002-20 IE: 149.257.210.110
 31/08/2017 17:08:42 CCF: 298104 COD: 302722
 CNPJ/CPF Consumidor: 51507135000189
CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
 001 00000000000019 Capuccino Grande 1Do 11 6,50
 002 00000000000020 Suco de Laranja 1Do 11 6,50
 003 000000000000112 Americano 1Un 107,00% 14,50
 004 000000000001206 Bolinho de Carne 1Un 11 7,00
 TOTAL R\$ 34,50
 Dinheiro 100,00
 TROCO R\$ 65,50
 MD-5: 816c7c037ca751be34ef3d9766f330d1
 Consumo da mesa 1: SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA 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:
 17F E78D8 2C1B8 AD8144 83 017187 D1982 2A3B8 A90
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0002
 DDDDDDDDDADEEGBFHF 31/08/2017 17:08:45V
 FAB: DR0811BR0000000272203 BR

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA ASSEMBLEIA L

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL S/N

CNPJ: 00953143000118 IE: 148544190110
 IM:

Extrato No. 007164
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51507135000189

#ICOD IDESC IQTD IUN IUL UN RS I(VL TR RS)* IUL ITEM RS

1	4669	COLIRIO GEOLAB 0,15+0,3MG/ML SOL OF 1,0000 X UN	
	11,360		11,36
	SubTotal		11,36
	Descontos		0,00
	Acréscimos		0,00
	TOTAL R\$		11,36
	Dinheiro		12,00
	Troco R\$		0,62

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Intercom 11.4

*Valor aproximado dos tributos dos itens

SAT No. 000147557

31/08/2017 - 16:34:59

3517 0800 9531 4300 0118 5900 0147
 5570 0716 4122 8421



1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

cupom fiscal
EXTRATO 6566

1880-1881

1957 3861 3873 3920 6104 3928 6211 8349 3859 3861 852



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

20170904u61102380000160

Número da Nota

00050621

Data e Hora de Emissão

31/08/2017 16:05:20

Código de Verificação

RZZY-RYHU**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 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**

DESPESA COM HOSPEDAGEM 01 DIARIA E MEIA

VALOR APROX TRIBUTOS 13,68%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 423,00

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;