



Câmara Municipal de Bastos

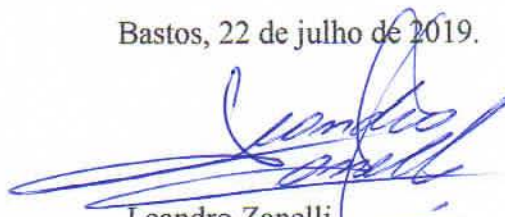
Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601 / 3478-2777 / 3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 23/2019

Eu, Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura 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\$ 900,00 (Novecentos reais), para pagamento de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00 – diárias no país, mais especificamente com pedágio, estacionamento e combustível, em razão de estar conduzindo o Presidente da Câmara, o Sr. Claudemir José dos Santos e os vereadores Patrocínio Monteiro Filho e Luiz Carlos dos Santos a Brasília-DF.

Bastos, 22 de julho de 2019.


Leandro Zanelli
Motorista

Mesa Diretora: 2019/2020

Claudemir José dos Santos
Presidente

Jurandi Coelho de Assis

Vice-Presidente

Ester Ginneri Garbin

1º Secretário

Luiz Carlos dos Santos

2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado

Vereador

Francisco P. B. Ferreira da Silva

Vereador

Josni Nunes

Vereador

Kleber Lopes de Sousa

Vereador

Patrocínio Monteiro Filho

Vereador

Rogério Fernandes

Vereador

Yutaka Kimura

Vereador



BASTOS
CAPITAL
DO

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 23/2019

Leandro Zanelli, motorista da Câmara Municipal de Bastos, cedido pela Prefeitura Municipal de Bastos através da Portaria nº 4.847/17, vem através do presente prestar contas relativas às despesas efetuadas com o numerário recebido do assessor de contabilidade em 22/07/2019 (viagem a Brasília-DF):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 900,00
-Auto Posto Sertanejo do KM 18 LTDA, cupom fiscal extrato nº 258076, de 23/07/2019.	R\$ 125,53
-Posto Z+Z Hidrolândia LTDA-EPP, DANFC-e nº 262122, de 23/07/2019.	R\$ 200,02
-Posto Disbrave Imperial LTDA, DANFC-e nº 1024377, de 26/07/2019.	R\$ 150,01
-Mendes & Filhos Comércio de Combustíveis LTDA, DANFC-e nº 1998, de 27/07/2019.	R\$ 160,01
-Maracujá Comércio de Derivados de Petróleo LTDA, cupom fiscal extrato nº 116885, de 27/07/2019.	R\$ 140,02
-TOTAL DA DESPESA	R\$ 775,59
-TOTAL A DEVOLVER	R\$ 124,41

Mesa Diretora: 2019/2020

Claudemir José dos Santos
Presidente
Jurandi Coelho de Assis
Vice-Presidente
Ester Gianeri Gurbini
1º Secretário
Luiz Carlos dos Santos
2º Secretário

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Francisco P. B. Ferreira da Silva
Vereador
Josi Nunes
Vereador
Kleber Lopes de Sousa
Vereador
Patrocínio Monteiro Filho
Vereador
Rogério Fernandes
Vereador
Yutaka Kimura
Vereador

Bastos, 29 de julho de 2019.

Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 29/07/2019.

Valdir Jacinto dos Santos
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 23/2019, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.
Bastos, 29/07/2019.

Claudemir José dos Santos
Presidente da Câmara

Km 134731

IMPRESSAO SAT

AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA

PSNG

ADDOVIA BR 153, S/N - RURAL, NOVA GRANADA (35)

CNPJ: 03.969.457/0001-05 IE: 478004959111 IH: 515

Extrato Nº: 258076 do Cupom Fiscal Eletrônico do S
AT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$|VL ITEM R\$|
001 000200 GASOLINA COMUM 31,390 It x 3,999 F 125,53
TOTAL R\$ 125,53
Dinheiro R\$ 200,00
Troco R\$ 74,47
Conecte crine quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 1118-GERUSA DA SILVA NASCIMENTO

Sem valor para transito, entrega acobertada por Cupom Fiscal.

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 48,26

(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

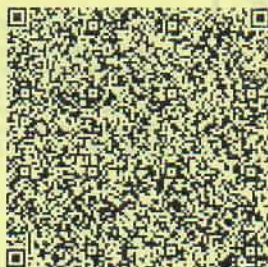
3519 0703 9694 5700 0105 5900 0412 3461 9467 3658 0120



Consumidor: 51507135000189 CONSUMIDOR

No Série do SAT: 000.412.346

23/07/2019 12:09:03



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore(Apple) e Play Store(Android)

xValor Aproximado dos tributos do item

Km 135174

POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP
CNPJ: 22132761000130 - IE: 106759388

IH: ISENTO

ALAMEDA MANOEL GUSTAVO BR 153, 000

SÍTIO DE RECREIO SAVANAH HIDROLANDIA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar

da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item ANP	Cest			
4	GASOLINA ADITIVADA 0600200	41,680	4,799	200,020
320102002				
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				200,020
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				200,020

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 58,430
MDS : 3AD170F2618C20E7DA400E0D85CC821F Val. Aprox. Tributos R\$: 58,4
3 Federal, 0,00 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte: IBPT
nBico: 22 vEncIni: 120864,800 vEncFin: 120906,480

Operador: PADRAD

EMISSION NORMAL

Número: 262122 Série: 1 Emissão: 23/07/2019 17:34:14

Consulte pela chave de acesso em

<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>

CHAVE DE ACESSO

52190722132761000130850010002621221792324548

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51507135000189

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192373303322 23/07/2019 17:33:45

Km 135544

CNPJ: 10.750.039/0001-80
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
ST HOTELEIRO SUL, S/N - ASA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICAO	TOTAL
BTQ. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA ADITIVADA	
34,180 LT	4,389	150,02
Desconto: 0,01		

Qtde. Total de Itens	34,180
Valor Total R\$	150,02
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	150,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Espécie de Caixa	150,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0710 7500 3900 0180 8500 1001 0243 7710 7294 1333

Consumidor CNPJ: 51507135000189
"CONSUMIDOR PADRAO"

NFC-e NR: 1024377 Série: 1 26/07/2019 08:21:12

Protocolo de Autorização: 353190325450112
Data de Autorização: 26/07/2019 08:21:12



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 57,60
R\$: 20,18 Federal e 37,50 Estadual

#CF: 829 E10238554,460 EF0238588,840 V34,180
Atendente: 446-THIAGO MOREIRA
PROCON 151
SCS QUADRA 06 - BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.19.06g - www.adaptive.com.br

Km 135934

Mendes & Filhos Comercio de Combustiveis Ltda
CNPJ: 13.986.632/0001-18 IE: 185669482
Rod Br 153, S/N, Km 658
Povoado da Serrinha - Goiatuba-GO
Fone: (64) 3495-2421 CEP: 75.600-000
o-caipirao@hotmail.com

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

DETALHAMENTO DA VENDA

CODIGO ITEM	DESCRICAO ITEM(S)	QTD.	UN.	VL.	UNIT	VL. TOTAL
CEST	NCM					
00000000000001	GASOLINA C COMUM					
0600200	27181259	34,180 LT	X	4,3578		148,81
E. INICIAL: 118.000,850 E. FINAL: 118.035,210						
QTD. TOTAL DE ITENS						1
SUBTOTAL						148,81
VALOR TOTAL						148,81
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Dinheiro						148,81

Código de Venda: 99614

Valor aproximado de impostos
Federal R\$ 21,52, Estadual R\$ 44,80 e Municipal
R\$ 0,00. Fonte: IBPT

Numero : 1998 Série: 2
Emissão: 27/07/2019 06:08 - VIA CONSUMIDOR
Consulte pela Chave de acesso em:
<http://nfe.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe>
CHAVE DE ACESSO
52190713986632000118650020000019981001000234

CONSUMIDOR
CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 51.507.135/0001-89
Nome -
Endereço Consumidor - (,S/N, ,
Goiatuba - GO)

Frete(s):
000018 EDVALDO ARAUJO
Dados Adicionais:
MD-5: 7CF8159126AA7B347F03CA27AEC7CE04
IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE
Agradecemos a preferencia. Volte sempre!!!

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192382220504
Data Retorno: 27/07/2019 06:08
Emitido pelo software de Gestão de
Posto de Combustível - TECH POSTO
Tech Shop Informática (www.tsi.inf.br)
Contato: (64) 3623-4281 / (64) 2101-2393

Km 136331

POSTO MARACUJA

MARACUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
LTDA

RODOVIA TRANSBRASILIANA BR153 KM 56 200MTS, SN -

Nac informado ZONA RURAL - JACI - SP - 5155-000

CNPJ: 04953134/000188 IE: 393153575110

Extrato N°: 116885

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

Razão Social/Nome:

#|COD|DESC|OTD|UN| VL UN R\$|VL TR R\$| VL ITEM R\$

0015615 GASOLINA COMUM 34 16 L X 4,099 (53,83) 140,02

TOTAL R\$ 140,02

Dinheiro 140,02

04.04.05.04-Comece como quem sorriça

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 18,83 Federal e 35,03 Estadual Fonte:

IBPT/empresometro.com.br D11D: F

Valor aproximado dos Tributos do Cupom 53,83
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

* Valor Aproximado dos Tributos dos Bens

SAT N°: 321674

27/07/2019 11:22:10

3519 0704 5531 3400 0188 5900 0321 6741 1688 5271 8890



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)