



Câmara Municipal de Bastos

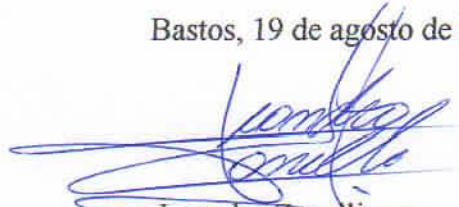
Rua Presidente Vargas, 488 - Centro - Fone: (14) 3478-1601/3478-2777/3478-4099 - CEP: 17690-000 - BASTOS - SP
<http://www.camarabastos.sp.gov.br> - e-mail: camarabastos@camarabastos.sp.gov.br

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 29/2019

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 estacionamento e combustível, em razão de estar conduzindo o Presidente da Câmara, o Sr. Claudemir José dos Santos e o vereador Kleber Lopes de Sousa a Brasília-DF.

Bastos, 19 de agosto de 2019.


Leandro Zanelli
Motorista

Mesa Diretora: 2019/2020

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

Vereadores:

Adauto Dias do Prado
Vereador
Francisco P. B. Ferreira da Silva
Vereador
Joani 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 29/2019

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 19/08/2019 (viagem a Brasília-SP):

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 259402, de 20/03/2019.	R\$ 150,03
-Posto Z+Z Hidrolândia LTDA-EPP, DANFC-e nº 270184, de 20/08/2019.	R\$ 195,01
-Posto Disbrave Imperial LTDA, DAFC-e nº 1029763, de 22/08/2019.	R\$ 202,28
-São Roque Morrinhos Comércio Varejista de Combustíveis LTDA, DANFE NFC-e nº 26518, de 23/08/2019.	R\$ 140,00
-Auto Posto Macedão LTDA, cupom fiscal extrato nº 325713, de 24/08/2019.	R\$ 187,00
-TOTAL DA DESPESA	R\$ 874,32
-TOTAL A DEVOLVER	R\$ 25,68

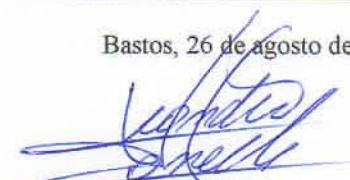
Mesa Diretora: 2019/2020

Claudemir José dos Santos
Presidente
Jurandi Coelho de Assis
Vice-Presidente
Ester Gimneri 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

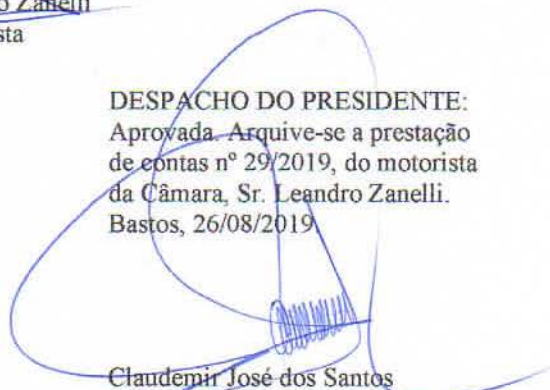
Bastos, 26 de agosto de 2019.


Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 26/08/2019.

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 29/2019, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.
Bastos, 26/08/2019.


Valdir Jacinto dos Santos
Controle Interno


Claudemir José dos Santos
Presidente da Câmara

Km 140165

IMPRESSÃO SAT

AUTO POSTO SERTANEJO DO KM 18 LTDA
PSNG
RODOVIA BR 153, S/N - RURAL, NOVA GRANADA (35)
CNPJ: 03.989.457/0001-05 IE: 478004959111 IN: 515

Extrato Nº: 259402 do Cupom Fiscal Eletrônico do S
AT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$| (VL TR R\$)*|VL ITEM R\$|
031 000200 GASOLINA COMUM 36,160 lt x 4,149 F 150,03
TOTAL R\$ 150,03
Dinheiro R\$ 150,03
Conecte crine quem sonega

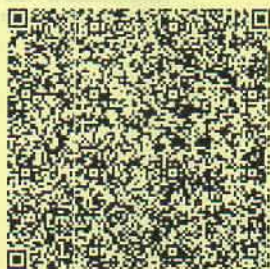
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

DDS.: CNPJ: 51507135000189
Vencedor: 1029-PAULO CESAR MARCARI
Sem valor para transito entrega acobertada por Cupom Fiscal,
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0
(Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3519 0803 9694 5700 0105 5900 0003 7822 9688 3811 4689



Consumidor: 51507135000189 CONSUMIDOR
No Série do SAT: 000.003.762
20/03/2019 01:18:14



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 140608

POSTO Z+Z HIDROLANDIA LTDA - EPP
CNPJ: 22132761000130 - IE: 106759388
IN: ISENTA
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			
320102002	GASOLINA ADITIVADA 0600200	41,501	4,699	195,010
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				195,010
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				195,010

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 56,960
MDS :3A0170F2616C20E70A400E0D65CC821F Val. Aprox. Tributos R\$: 56,9
6 Federal 0,00 Estadual 0,00 Municipal Fonte: 18PT
nBico: 4 vEncIni: 13738,869 vEncFin: 13780,370

Operador: PADRAO
Emissão NORMAL

Número: 270184 Série: 1 Emissão: 20/08/2019 04:46:39
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.nfce.go.gov.br/post/ver/214344/consulta-nfce>
CHAVE DE ACESSO
52190822132761000130850010002701841825106570

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 51507135000189

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 152192443527615 20/08/2019 04:46:35

Km 141057

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	DESCRIÇÃO	TOTAL
QTD. UN.	VL. UNIT(R\$)	
003	GASOLINA ADITIVADA	
45,488 LT	4,449	202,29
Desconto: 0,01		

Qtd. Total de Itens	45,488
Valor Total R\$	202,29
Desconto R\$	0,01
Valor a Pagar R\$	202,28
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	202,28

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/NFCE/>
5319 0810 7500 3900 0100 8500 1001 0297 6313 1574 0500

Consumidor CNPJ: 51507135000189
CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS
R. PRESIDENTE VARGAS, 400 - CENTRO
BASTOS - SP

NFC-e NR: 1029763 Série: 1 22/08/2019 14:05:58

Protocolo de Autorização: 353190370989490
Data de Autorização: 22/08/2019 14:05:55



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 77,78
R\$: 27,21 Federal e 50,57 Estadual

NCF: B32 E10390818,300 EF0390863,780 V45,488
Atendente: 884-FLAVIO ALBERTO SILVA
PROCOM 151
SCS QUADRA 06 - BRASILIA-DF
DANFE REIMPRESSAO
PETROS - 2.19.07k - www.adaptive.com.br

Km 141467



São Roque Morrinhos Comercio Varejista
Combustiveis Ltda

CNPJ: 26.609.432/0001-98 IE: 10.686.475-3
Rodovia Br153, S/N, Km 598
Zona Rural - Morrinhos-GO
Fone: (61)9999-4217 CEP: 73500-000
saoroque153@gmail.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	DESCRIÇÃO ITEM(S)	QTD. UN.	VL. UNIT	VL. TOTAL
CEST NCM				
00000000000037	GASOLINA COMUM			
0500200 27101759	32,950LT X = 24,0			
E. INICIAL: 1.045.182,880 E. FINAL: 1.0				
QTD. TOTAL DE ITENS				
SUBTOTAL				100,00
VALOR TOTAL				100,00

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Dinheiro 100,00

Código de Venda: 260630

Valor aproximado de impostos
18,83, Estadual R\$ 39,20 e Municipal
R\$ 0,00. Fonte: IBPT

Série: 2

2019 22:57 - VIA CONSUMIDOR

e pela Chave de acesso em:

<http://dec.fazenda.df.gov.br/nfweb/sites/nfweb/danfeNFCe>

CHAVE DE ACESSO

00826609432000198650020000265181002606155

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro - 51.507.135/0001-89

Nome -

Endereço Consumidor - (S/N,)

Morrinhos - GO)

Frentista(s):

000046-15AAC ELIAS SILVA SANTOS

Dados Adicionais:

MD-5: 795A4AE0EB4781733BB7878781A385EA

IMPOSTO RETIDO NOS TERMOS DO ANEXO VIII DO RCTE

Agradecemos a preferencia. Volte sempre!!!

Consulta via leitura do QR Code



Protocolo de Autorização: 152192453972280
Data Retorno: 23/08/2019 22:57

Emitido pelo software de Gestão de
Posto de Combustível - TECH POSTO
Tech Group Informática (www.tsi.inf.br)
Contato: (61) 3623-4281 / (61) 2101-2393

Kn 14/9/12

POSTO MACEDAO
AUTO POSTO MACEDAO LTDA
RODOVIA BR. 153, SN - KM 82 ZONA RURAL - BADI
BASSITT - SP - 15115-000
CNPJ: 59720177000105 IE: 195001827114

Extrato N°: 325713
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF: 51.507.135/0001-89
ao Social/Home

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ VL TR R\$ VL ITEM R\$						
0013	GASOLINA COMUM	42.51	L X	4.399	(71,90)	187,00

TOTAL R\$ 187,00

Dinheiro 187,00

04-04-05 04-Comete o que quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
COMANDO: 100995 FRENTISTA 4110 ESPECIE: NFE Trib
aprox R\$: 25,15 Federal e 46,75 Estadual Fonte
IBPT/empresometro.com.br 5A16F8.

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 71,90
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N° 590

24/08/2019 03:08:44

3519 0859 7201 7700 0105 5900 0000 5903 2671 3937 8055



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