



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

AO ASSESSOR DE CONTABILIDADE

REQUISIÇÃO Nº 03/2019

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\$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), para pagamento de despesas a serem efetuadas na dotação orçamentária de rubrica 33.90.14.14.00 - diárias no país, mais especificamente com alimentação, hospedagem e transporte, em razão de estar conduzindo o vereador Kleber Lopes de Sousa, ao município de São Paulo-SP.

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

Josni Nunes

Vereador

Kleber Lopes de Sousa

Vereador

Patrocínio Monteiro Filho

Vereador

Rogério Fernandes

Vereador

Yutaka Kimura

Vereador

Bastos, 25 de fevereiro de 2019.

Leandro Zanelli
Motorista



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Requisição nº 03/2019

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 25/02/2019 (viagem a São Paulo-SP):

ELEMENTO DA DESPESA – 33.90.14.14.00.00 – DIÁRIAS NO PAÍS

VALOR RECEBIDO	R\$ 1.800,00
- Auto Posto Santa Terezinha de Avaré Ltda., cupom fiscal eletrônico extrato nº 358383, de 25/02/2019.	R\$ 175,00
- Deizi A.L. Incau & Cia. Ltda.-EPP, cupom fiscal COO 252388, de 25/02/2019.	R\$ 30,90
- Bovinus Rebouças Churrascaria Ltda., cupom fiscal eletrônico extrato nº 012029, de 26/02/2019.	R\$ 114,40
- Auto Posto Noninha Ltda., cupom fiscal eletrônico extrato nº 330654, de 26/02/2019.	R\$ 126,08
- Restaurante Dom Ltda.-ME, cupom fiscal eletrônico extrato nº 12243, de 26/02/2019.	R\$ 94,00
- Transrenosto Transp.e Alimentos Ltda., cupom fiscal eletrônico nº 140894, de 27/02/2019.	R\$ 67,00
- Posto Ecológico de Marília Ltda., cupom fiscal eletrônico nº 164333, de 27/02/2019.	R\$ 188,33
- San Juan São Paulo Hotel Ltda., nota fiscal nº 00036998, de 27/02/2019.	R\$ 436,00
-TOTAL DA DESPESA	R\$ 1.231,71
-TOTAL A DEVOLVER	R\$ 568,29

Bastos, 28 de fevereiro de 2019.

Leandro Zanelli
Motorista

Sr. Presidente, a presente prestação de contas encontra-se regular, achando-se conforme para seu arquivamento. Bastos, 28/02/2019.

VINÍCIUS T. MANTOVANI
Vinícius Tolentino Mantovani
Controle Interno

DESPACHO DO PRESIDENTE:
Aprovada. Arquive-se a prestação de contas nº 03/2019, do motorista da Câmara, Sr. Leandro Zanelli.
Bastos, 28/02/2019.

Claudemir José dos Santos
Presidente da Câmara

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
25/02/2019 23:21:34 CCF: 168748 COD: 252388
CNPJ/CPF consumidor: 51.507.135/0001-89
NOME:
END: , 00000 -

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00014	BAURU TUN 18					10,90G
2	00803	COCA LATA 1UN F1					6,20G
3	00650	AGUA SEM GAS 510ML 1UN F1					4,50G
4	000300	CH. DIAMANTE NEGRO 2 1UN F1					2,40G
5	048278	TRIDENT SABORES 18UN 1UN T3					6,90G
TOTAL R\$							30,90
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							19,10

T3=03T13,00% T6=06T08,40%
Trib aprox R\$: 4,50 Federal e 4,39 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D529CB
ICMS A SER RECOLHIDO CONFORME A LEI
COMPL. 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
Obrigado Pela Preferencia
Op: ARACELI DA COSTA

GRANDOSH ELRFCDAL NOYXOPSD ZFFKGCPC 8DNE7E3HG5R0
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 013 LJ: 0001
00000000000011PPF 25/02/2019 23:21:38
FAB: BE091510100011355841

BR

Km 104554

AUTO POSTO SANTA TEREZINHA DE AVARE LTDA
RODOVIA Castelo Branco, SN, km 247 280mts,
Rodovia, AVARE, 18704-100
CNPJ 04.261.492/0001-20 IE 194052784119

Extrato 358383
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

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

001	C74 B21	GASOLINA ORIGINAL C	41,679	L			
X	4,199	(67,29)					175,01
Subtotal							175,01
Descontos							-0,01
TOTAL R\$							175,00
Dinheiro							175,00
Troco R\$							0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONSUMIDOR
Trib aprox R\$: 1,34 Federal e 43,75 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 801EC4
KM: 1
FUNC: JEFERSON WILIAN NASC TN: 1 PDV: 1 ATEND: 7465
*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000054776
25/02/2019 - 23:27:16

3519 0204 2614 9200 0120 5900 0054 7763 5838 3719 8368



BOVINUS REBOUÇAS
BOVINUS REBOUÇAS CHURRASCARIA LTDA
RUA JOJO DE MOURA, 57, SAO PAULO
SAO PAULO - SP CEP: 05412001
CNPJ: 12646269000129 IE: 147542938113

Extrato Nr: 012029 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 51507135000189

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QT	UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
0001	000000000000048	RODIZIO				
1,000	UN	X	85,00	=		85,00
0002	000000000000005	SUCO				
2,000	UN	X	9,50	=		19,00
0003	000000000009999	SOBREMESAS				
10,400	UN	X	1,00	=		10,40

TOTAL	R\$	114,40
DINHEIRO	R\$	114,40

Val Aprox Tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT
Ope: HADASSA Pdv: PDV-02

SAT Nr: 000528096 - 26/02/2019 - 14:33:39

CHAVE DE ACESSO

3519 0212 6462 6900 0129 5900
0528 0960 1202 9816 1768



TAXA DE SERVICO OPCIONAL
NAO ACEITAMOS CHEQUE

Kn 104835

AUTO POSTO NONINHA LTDA
RUA DA CONSOLAÇÃO 785 Nao Informado CONSOLAÇÃO SAO PAULO 0130100
0
CNPJ 49.337.199/0001-57 IE 109.930.720.112 IM 83723676

Extrato No.330654
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - ISat

CPF/CNPJ consumidor:51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	001-000002	GASOLINA ADITIVADA	28,661	LT	4,399	(48,47)	126,08

Subtotal	126,08
TOTAL R\$	126,08

Dinheiro	126,08
Troco R\$	0,00

Tributos Totais (Lei Fed 12.741/12) R\$	48,48
---	-------

Trib aprox R\$16,96 Fed R\$31,52 Est

Fonte: IBPT/FECOMERCIO (SP) 801EC4

Caixa ITALO 26/02/19 20:05:14

OBRIGADO. VOLTE SEMPRE

TELEFONE 11-3259-6403

* Valor aproximado dos tributos do item

ISat No. 000001593

26/02/2019 - 20:19:03

35190249337199000137590000015933306540687994



RESTAURANTE DOM LTDA ME
RUA AURORA, 890 - Nao Informado
REPUBLICA - SAO PAULO - 01209-002
CNPJ:61357398000102 IE:103060200110

Extrato N°: 12243
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	REFEICAO	1,0000	UN	X 78,000		78,00
002	10	REFRIGERANTES	2,0000	UN	X 8,000		16,00

TOTAL R\$ 94,00

Dinheiro 94,00

04.04.05.04-Comete crime quem sonega

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

* Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

SAT N°: 41834

26/02/2019 20:29:09

3519 0261 3573 9800 0102 5900 0041 8340 1224 3530 8106



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

Projeto ACBr

<http://www.projetoacbr.com.br>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190228000825082000103

Número da Nota

00036998

Data e Hora de Emissão

27/02/2019 12:17:39

Código de Verificação

HHSU-9T4N**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **00.825.082/0001-03**Inscrição Municipal: **2.405.801-7**Nome/Razão Social: **SAN JUAN SAO PAULO HOTEL LTDA**Endereço: **R AURORA 00909 - CENTRO - CEP: 01209-001**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE BASTOS**CPF/CNPJ: **51.507.135/0001-69**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****** DESPESAS COM HOSPEDAGEM PERÍODO DE IN 25/02 À OUT 27/02/2019, TOTALIZANDO 02 DIÁRIAS ******** 01 APTO SINGLE TARIFA R\$190,00 X 02 DIÁRIAS=R\$380,00 ******** DESPESAS COM ESTACIONAMENTO.....=R\$50,00****** DESPESAS COM AGUA MINERAL.....=R\$6,00****** HÓSPED: SR LEANDRO ZANELLI****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 436,00**

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	
-		-	R\$ 59,38 (13,62%)	

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.

TRANSRENOSTO TRANSPORTES E ALIMENTOS LTD

RODOVIA CASTILLO BRANCO, SN
IARAS

CNPJ: 49542605000137
IE: 727052898114

EXTRATO 140894
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 51507135000189

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

0000000000001	SUCO NAT JARRA 2L					
1	UN X	22.00		(4.88)	22.00	
7892840812850	H2OH LIM 500 ML					
1	UN X	5.00		(1.64)	5.00	
7895144293080	MENTOS UP20 ITM 26 GG					
1	UN X	12.00		(2.97)	12.00	
0000000000004	REFETOR 1L SERV					
1	UN X	28.00		(3.14)	28.00	

Total : 67,00

Dinheiro: 100,00
Troco : 33,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$ 12,63 (18,85%) Fonte: IBPT
Taquari agradece a preferência Boa viagem
Comanda 0227 Ordem x 514
PDV 2 Atend 29 Claudine

Comete crime quem sonega

SAT Nº 000242978
27/02/2019 - 12:50:28

3519 0249 5426 0800 0137 5900
0242 9781 4089 4951 9754



PLANETA ECOLOGICO
POSTO ECOLOGICO DE MARILIA LTDA
AVENIDA ETORE TIVERON 40 Nao Informado PARQUE DOS SABIAS II
PADRE NOBREGA-MARILIA-17533-073
CNPJ: 24.652.782/0001-70 IE: 438360657113

Extrato No. 164333
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 51.507.135/0001-89

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	000000000000001	GASOLINA COMUM					
44,851		LT	X 4,199			(108,70)	188,33
TOTAL R\$							188,33
Dinheiro							188,33

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 108,70
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 154876

27/02/2019 14:19:45

3519 0224 0527 8700 0170 5900 0154 8761 6433 3114 7301



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