



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome:

JOEL VIEIRA GARCIA

RG:

16.910.327-4

Cargo/Função:

VEREADOR

Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída:

23/10/2017

Data de Retorno:

23/10/2017

KM percorrido:

Saída: 104529 - Chegada: 105246 - TOTAL: 717

Local do evento (Cidade/Estado):

SÃO PAULO

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SP

4. Atividade / Fatos transcorridos / Pessoas Contatadas / Pessoas que acompanham:

Viagem até a Assembleia Legislativa, ao Gabinete da Deputada Estadual Marta Costa, tratando sobre solicitações efetuadas, e sobre assuntos do município.

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 132,77(Cento e trinta e dois reais e setenta e sete centavos)

Combustível.....R\$ 150,00(Cento e cinquenta reais)

Gastos totais.....R\$ 282,77(Duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos)

Clique na opção desejada.

ANEXOS: () Programação do evento

() Convite

Certificados

Notas e cupons do gasto realizado

Data: 25 / 10 / 2017 .

Nome: Joel Vieira Garcia



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

— ESTADO DE SÃO PAULO —

Praça Dr. Horácio Ramalho, 156 - Caixa Postal 201 - Centro - CEP 15900-000 - Fone: (16) 3253-9282 - Fax: (16) 3253-9280
Site: www.camarataquaritinga.sp.gov.br E-mail: camara@camarataquaritinga.sp.gov.br

A Casa do Povo... A serviço do Povo!

Eu, Joel Vieira Garcia, vereador da cidade Taquaritinga-SP, portador do RG nº 16.910.327-4, declaro que estou ciente de que em caso de viagem devo solicitar com antecedência de 2(dois) dias, conforme Resolução nº 63, de 29 de junho de 2016, para que o funcionário responsável pelos adiantamentos de diárias providencie o valor necessário, e que essa viagem foi em caráter de urgência, sendo necessário o ressarcimento dos valores ao invés do adiantamento.

Taquaritinga, 25 de outubro de 2017.

Joel Vieira Garcia
Vereador

Ciente:

José Rodrigo de Pietro
Presidente

ELASA
 ELASA ELD ALIMENTACAO S A
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 201, 201
 PARQUE IBIRAPUERA- SAO PAULO, SP
 CNPJ: 03.300.974/0049-23 IE: 140327447114

Extrato N 034196
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

#	!COD	!DESC	!QTD	!UN	!VL UN R\$!VL TR R\$	* !VL ITEM R\$
01	9010100100	REFEICAO TODD DIA 0,554 UN	52	90(0)	29,30		
02	9010100100	REFEICAO TODD DIA 0,510 UN	52	90(0)	28,97		
03	9030100700	COCA COLA LATA 350 M 2 UN	5,60(0)		11,20		
TOTAL R\$						67,47	
Dinheiro						70,00	
Troco R\$						2,53	

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

No venda: 11892-Ficha 183
 Trib aprox R\$: 2,36 Fed, 10,13 Est
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br M2L5P8
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000086295
 23/10/2017 - 13:37

3517 1003 3009 7400 4923 5900 0086 2950 3419 8040 7437



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri 8.5.1

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
 CNPJ 59.597.849/0001-7 IE 637000853118

Extrato No.047287
 CUPO: FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82
 Razão Social/Nome: Não fornecido

#	!COD	!DESC	!QTD	!UN	!VL UN R\$!VL TR R\$	* !VL ITEM R\$
001	8	PINGADO MEDIO C/4 ESPRESS	1	UN X 5,500(1,22)*	5,50		
002	58	ESPETO DE FRANGO	1	UN X 7,500(1,67)*	7,50		
003	52	PASTEL CARNE Q: TJO	1	UN X 5,500(1,22)*	5,50		
004	70	SUCO DE LARANJA	1	UN X 6,500(2,60)*	6,50		
TOTAL R\$						25,00	
Dinheiro						40,00	
Troco R\$						15,00	

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 PDV: 37 Nro Controle Interno: 292967
 Dados adicionais cliente:
 PLA:0 - KM:000000
 Conta de Cliente 5779 - SEN
 EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE
 UD: 1171(25,00)
 Ode vend: 4,0 Oper: JILUANA
 Emp Optante pelo res trib de 3,20% decre 51597/02, este doc na transf credito icms
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 6,71



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
 ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP
 CNPJ:09.456.704/0001-48
 IE:606.218.174.112
 23/10/2017 15:36:21V CCF:233038 CUO:352655
 CNPJ/CPF consumidor:49165202000182

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000156	NESCAFE CAPPUCCINO LAT	1	UN F1	7,90		7,90
2	0000000001479	TARTELETE CROSTATA	1	UN T5	9,80		9,80
3	0000000000162	NESCAFE NESCAU 150HL	1	UN F1	7,90		7,90
4	0000000001861	CHARLOTTE DE CHOC	1	UN T5	9,80		9,80
5	7894900530001	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS	500HL	UN F1	4,90		4,90
TOTAL R\$							40,30
Dinheiro							100,50
TROCO R\$							60,20

T5=05T03,20%
 OPERADOR: FRANCIANI BETTINI
 FICHA(S): 5393,3112
 Trib aprox R\$: 3,84 Federal, 7,80 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br
 Obrigado e boa viagem!!!

GFRCIEQQ 6HG4BTR\$ 8QWVJK#A DAP6D9NL 28F089DP8EPQ
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:024 LJ:0001
 QQQQQQQQIIOGEGUDE 23/10/2017 15:36:59V
 FAB:BE091510100011354914

BR



POSTO CONFIANTE
 AUTO POSTO CONFIANTE 4 LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, SN, KM 175 336, JD RIO CLARO, RIO CLARO, 13504-800

CNPJ 07.726.967/0001-02 IE 587109617115

RODOPOSTO 125 NORTE
 RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
 RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
 ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
 CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

Extrato No.144061
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

# COD QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 2 19,2380 L x 2,599 (12,73)	50,00
ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	50,00
TOTAL R\$	50,00
Dinheiro	50,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 12,73
 *Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31. Dinheiro: 50,00 Coo.Aux: 493266 ITEM:001 BOMBA:05 BICO: 01 Fernt: 038 FERNANDA DE CASSIA BATAGIN . Cliente: 9999999

SAT No.000.242.270
 23/10/2017 - 15:39:46

3517 1005 2898 5100 0110 5900 0242 2701 4406 1283 3832



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

Extrato 525019
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 C96 B04-ETANOL COMUM 39,542 L X 2,529 (25,45)	100,00
TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00
Troco R\$	0,00

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 12,00 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro S3A6R4
 FUNC: MARIA DAIANI SOARES GUIM TN:2 PDV:1 ATEND:86

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000151457
 23/10/2017 - 09:04:41

9517 1007 7269 6700 0102 5900 0151 4575 2501 9929 1410





Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Gabinete Deputada Estadual Marta Costa

São Paulo, 23 de outubro de 2017.

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

Declaro, que o Sr. JOEL VIEIRA GARCIA, esteve presente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete da Deputada Marta Costa, para tratar de assuntos referentes ao Município de Taquaritinga/SP.

Atenciosamente,



Sonia Carmo
Assistente Parlamentar



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

www.taquaritinga.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Sexta-feira, 06 de outubro de 2017

Ano II | Edição nº 405

Página 8 de 10

ASSINATURA: 31/01/17.

Vanderlei José Mársico
Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO DE TAQUARITINGA

Atos Legislativos

Ratificação

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2017 – Senac São Paulo – Unidade Jaboticabal - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - OBJETO: Realização do seguinte serviço: duas turmas O Serviço de Acolhimento na Casa Abrigo – TOTAL GERAL: R\$ 13.120,00.

Taquaritinga, 05 de outubro de 2.017.

Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

P O R T A R I A

(CMT n.º 24/2017)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO:

Considerando as competências do setor de Tesouraria da Câmara Municipal, os termos do Comunicado SDG n.º 10, de 07 de junho de 2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e no uso das atribuições legais dispostas no artigo 27 da Lei Orgânica do Município c.c. artigo 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor efetivo Tiago Chueco, RG n.º. 29.859.516-, lotado no cargo de Tesoureiro, para ser o responsável pelos adiantamentos em face das recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Taquaritinga, 02 de outubro de 2017.

José Rodrigo De Pietro
Presidente

Registrado e publicado na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, na data supra.

Fabio Luís de Camargo
Diretor Legislativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017 – Senac São Paulo – Unidade Jaboticabal - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - OBJETO: Realização do seguinte serviço: uma turma Técnicas básicas de corte de cabelo e modelagem dos fios - TOTAL GERAL: R\$ 16.850,00.

Taquaritinga, 05 de outubro de 2.017.

Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

NOTA DE EMPENHO

PR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82

546

NOTA DE EMPENHO Nº 546 FICHA: 7 DATA: 25/10/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/10/2017

NOME: JOEL VIEIRA GARCIA 066.194.048-98 CÓDIGO: 1255
ENDEREÇO: RUA DR. RAFAEL LOFRANO TAQUARITINGADESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente a despesas com viagem a serviço da Camara, conforme consta em relatório e notas fiscais anexada a primeira via do presente processo

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA

282,77

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
01.031.0001.2045.0000	Manutenção do Corpo Legislativo.

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	324.248,05	282,77	125.469,18

VALOR A SER PAGO R\$

282,77

duzentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 25/10/2017

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO Presidente

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF: