



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Praça Dr. Horácio Ramalho, nº 156 Cx Postal 201 - Centro- TAQUARITINGA-SP

## Requisição de Viagem

Vereador

Servidor

Nome do solicitante: Joel Vieira Garcia

Local da Viagem: São Paulo-SP

Data de Saída: 09/08/2017

Previsão de Retorno: 09/08/2017

Valor solicitado: R\$ 600,00 (Seiscentos reais)

Declaro ter recebido o valor acima solicitado, bem como assumo toda a responsabilidade, comprometendo-me a apresentar os documentos relativos às despesas que respectivamente ocorreram, outros documentos relativos à viagem e o preenchimento do relatório de viagens.

Taquaritinga, 08 de agosto de 2017

José Rodrigo de Pietro  
Presidente

Joel Vieira Garcia  
Vereador

# CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156  
49165202/0001-82

Fl. nº 01

NOTA DE EMPENHO

392

NOTA DE EMPENHO Nº **392** FICHA: 7 DATA: 09/08/2017 REQUISIÇÃO Nº: \_\_\_\_\_

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: \_\_\_\_\_ VENCIMENTO: 09/08/2017

NOME: JOEL VIEIRA GARCIA ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CÓDIGO: 34

DESCRIZAÇÃO 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

**SOMA 197,33**

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	212.637,76	197,33	237.164,91

**VALOR A SER PAGO R\$** 197,33  
cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/08/2017

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

CONTABILIZADO DATA \_\_\_\_\_ THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador

DESPESA PAGA EM

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE  
DATA \_\_\_\_\_ JOSÉ RODRIGO DE PIETRO Presidente

**RECIBO**  
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

PL. nº: 03

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO SUDOESTE LTDA

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 44 - DISTR. JORDANESIA - CAJAMAR/SP - CEP: 07760000

CPF 02.938.216/0003-SO IE 241.004.582.116TH 7300

Extrato N° 042258

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

Razão Social/Nome:

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

00100000000000000000 ETANOL COMUM 27,422 X UN 2,699 (23,27) 74,01

TOTAL R\$ 74,01

Dinheiro 74,01

Caixa: 011724

Funcionario: 015 - HERBIO

Bc:Fr=8:15/

\*Valor aproximado dos tributos do item.

Valor aproximado dos tributos deste cupom:

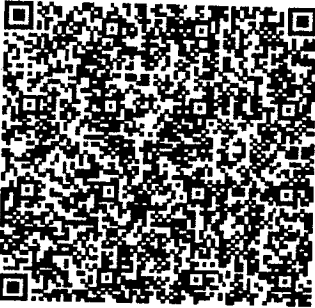
R\$ 23,27

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT N° 000.180.789

09/08/2017 09:16

7 0802 9382 1600 0390 5900 0180 7890 4225 8162 7775



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

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221 CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No.019319

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

Razão Social/Nome: NA fornecido

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

001 8 PINGADO MEDIO COM 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 70 SUCO DE LARANJA 1 UN X 6,500(2,60)\* 6,50
004 58 ESPETO DE FRANGO 1 UN X 7,500(1,67)\* 7,50

TOTAL R\$ 27,00
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 23,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PDU: 37 Nro Controle Interno : 263496

Dados adicionais cliente:

PLA:0 KM:000000

Conta de Cliente 51561 - SEN

EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

Conta de Cliente 50918 - SEN

EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE

UD: 4510(19,50) 5584(7,50)

Qtde vend: 4,0 Oper: TALITA

Emp. Optante pelo res da trib de 3,20%, decre

51597/02, este doc nao transf credito icms

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom

(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 7,16

SAT No. 000405695

09/08/2017 - 07:34:54

3517 0859 5878 4900 0137 5600 0405 6950 1931 9355 3888



ROCK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA RUA DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS ZONA RURAL-SANTA BARBARA D'OESTE/SP

CNPJ:09.456.704/0001-48

IE:606.218.174.112

09/08/2017 16:32:20 CCF:162673

COD:244584

CNPJ/CPF consumidor:49165202000182

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 0000000000008 LANCHE CHURRASCO C/BUETJO 1UN T5 17,50g

2 0000000018778 AGUA MIN CRYSTAL C/GAS 1UN F1 5,30g

TOTAL R\$ 22,80

Dinheiro 25,00

TROCO R\$ 2,20

IS=05T03,20%

OPERADOR: SIRLEY GONCALVES

RICHA(S): 3543

Trib aprox R\$: 1,44 Federal, 3,52 Estadual e

0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.c05P8

Obrigado e boa viagem!!!

COLQMTM 5LMEBLCV DSQMRXK OHKGIQH TDJ96C4KAJPI

EMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:032 LJ:0001

10000000000000000000 09/08/2017 16:32:34

AB:BE091510100011354835

BR

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

Extrato N 046501  
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	0,585	UN	52,90(0)	30,94	
02	9030100120	AGUA TONICA LATA 350	1	UN	4,60(0)	4,60	
03	9040300201	CHOCOLATE CHOKITO	1	UN	3,00(0)	3,00	
04	9010100100	REFEICAO TODD DIA	0,425	UN	52,90(0)	22,48	
05	9030100868	SUCO NAT MELAN 300ML	1	UN	6,50(0)	6,50	
06	9020100150	PUDIM DE LEITE CONDE	1	UN	6,00(0)	6,00	
TOTAL R\$							73,52
Distribuidor							100,00
Tributo R\$							26,48

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNaNota

Nota

No. venda: 1110-Ficha 514

Trib aprox R\$: 4,61-Fed, 12,84 Est

Fonte: IBPT/empresometro.com.br H2L5P8

xValor aproximado dos tributos do item  
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT N. 000087317  
09/08/2017 - 13:49

3517 0803 3009 7400 4923 5900 0087 3170 4650 1957 1820



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



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

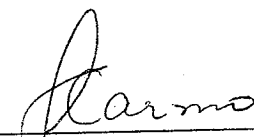
São Paulo, 09 de agosto de 2017.

**DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaro, que o Sr. Vereador JOEL VIEIRA GARCIA da cidade de Taquaritinga, esteve presente na data de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete da Deputada Marta Costa.

Quilomeragem  
088904 SA7da  
Asfira

*Atenciosamente,*

  
\_\_\_\_\_  
**Sonia Carmo**  
**Assistente Parlamentar**



CÂMARA DOS DEPUTADOS  
Deputado Federal Paulo Freire - PR/SP

Brasília, 08 de agosto de 2017.

Ofício N.º 061/2017/GDPF

A Sua Excelência o Senhor  
**Vanderlei José Marsico**  
Prefeito Municipal, de Taquaritinga – SP

Senhor Prefeito,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, tenho a grata satisfação de informar a Vossa Senhoria que a pedido da **Deputada Marta Costa**, indiquei este Município para ser contemplado com recursos que serão disponibilizados no ano de 2017, e portanto solicitamos com a máxima urgência que se faça o cadastro da proposta no site [www.fns.saude.gov.br](http://www.fns.saude.gov.br), com as seguintes **Orientações para o cadastramento**:

- Login e Senha do fundo municipal - FNS
- Indicação de Objeto por Programa
- Tem uma setinha – atenção básica
- Precisa incluir o valor no campo
- Não colocar os 00 dos centavos
- Indicar e iniciar a proposta

**Órgão: Ministério da Saúde**  
**Ação: Equipamentos**  
**Valor: R\$ 100.000,00**  
**Prazo: até 18/08/2017**

Na oportunidade, permanecemos à disposição de Vossa Excelência para atendê-lo e à sua Assessoria, nos telefones **(61)3215-5416**, **(19) 99134-9949**, na pessoa da Sra. Regina Guimarães, Chefe de Gabinete, e Sra. Aracilia Arruda, Assessora de Orçamento.

Atenciosamente.

  
**PAULO FREIRE**  
Deputado Federal – PR/SP

Recurso Extra Orçamentário PARA o município de Top

34 confirmada



# 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: 09/08/2017	Data de Retorno: 09/08/2017
KM percorrido: Saída: 088904 - Chegada: 89659 Total: 755 KM	Local do evento (Cidade/Estado): SÃO PAULO

### 3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

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

Visita ao gabinete do Deputada Marta Costa para ter uma posição sobre verba solicitada. Recebeu documentação dando as instruções para solicitação de verba de R\$ 100.000,00.

### 5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 123,32(Cento e vinte e tres reais e trinta e dois centavos)  
 Combustivel....R\$ 74,01(Cem reais)  
 Gastos totais...R\$ 197,33(Cento e noventa e sete reais e trinta e tres centavos)

Clique na opção desejada.

- ANEXOS: ( ) Programação do evento      (✓) Certificados  
 ( ) Convite      (✓) Notas e cupons do gasto realizado

Data: 11 / 08 / 2017 .

Nome: Joel Vieira Garcia