

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Fl. nº 01

NOTA DE EMPENHO

PR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82

123

NOTA DE EMPENHO Nº 123 FICHA: 7 DATA: 20/03/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/03/2017

NOME: ANTONIO VIDAL DA SILVA ENDEREÇO: RUA JOÃO MANTEZE SOBRINHO 043.125.478-82 TAQUARITINGA CÓDIGO: 959

DESCRIÇÃO 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

SOMA 464,43

AD - Adiantamento

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	62.886,22	464,43	386.649,35

VALOR A SER PAGO R\$ **464,43**
quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/03/2017

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

CONTABILIZADO DATA _____
THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE. _____
Jose Rodrigo De Pietro
Presidente da Câmara

DESPESA PAGA EM 20/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____



CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 221
 CEP: 13568-800 FONE: (16) 2106-0800
 SÃO CARLOS - SÃO PAULO

Fl. nº 02

LAGO AZUL
 ORGANIZACAO COMERCIAL LAGO AZUL LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES N. SN/KM 58
 BAIRRO RETIRO CEP: 13211-557 JUNDIAI
 CNPJ: 72.911.837/0007-99 IE: 407098880116

CNPJ: 09.447.557/0001-40
 IE: 09.308.741.116
 IM: 49

29/03/2017 07:29:45 CCF: 303406 COO: 418506

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	8	PIRACADO MEDIO COM ESPRESSO 2UNX4,70 F1	1		4,00		4,00
2	58	ESPETO DE FRANGO 2UNX7,50 T6	1		15,00		15,00
3	50	PAO DE QUEIJO 30GR 1UN F1	1		5,00		5,00
4	1	CAFE ESPRESSO 1UN T6	1		4,00		4,00
5	1	CAFE ESPRESSO 1UN T6	1		4,00		4,00
TOTAL R\$							37,00
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							12,10

T5=05T05,20X
 CONSUMIDOR:
 CNPJ/CPF: 49165202000182
 ENDEREÇO: PLAZA KM: 000000
 Conta de Cliente 51850 - SEM
 EMISSÃO E CONFIRMAÇÃO DE CONTA DE CLIENTE
 VD: 1384(37,90)
 Dde valor: 7,00 Oper: TALITA
 Trib pela pag de trib de 3,20% decre
 05/10/2016 Nº 132 de 2016 445360285496F389ab5183
 ON LINE 1,26 1,9
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 038 L.J: 0001
 00000000JURQY1P1 29/03/2017 07:29:45
 FAB: BE0914101000113433V9 BR

EXTRATO 34959
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 49.165.202/0001-82

#ICOD	DESCR	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000003	ETANOL HIDRATADO				
38,477	L x 2,599	(38,45)				100,00
Subtotal						100,00
TOTAL R\$						100,00
DINHEIRO R\$						100,00

01.02.02.01 - CONSULTE O QR CODE DESTA EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHONAMOTA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 CX: TURNO 2 OP: RICARDO RODRIGU
 OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 38,45
 Conforme Lei Federal 12.741/2012

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 223527
 29/03/2017 19:05:03

3517 0372 9118 3700 0799 5900 0223 5270 3495 9430 6611



RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM 220 + 100 METROS
 ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800
 CNPJ: 09.447.557/0001-40
 IE: 09.308.741.116
 IM: 49

29/03/2017 20:54:25 CCF: 474391 COO: 633668

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000137	BAURU DE LONDO 1UN T5	1		18,75		18,75
2	0000000018292	19 UVA VERDE 500ML 1UN F1	1		5,75		5,75
3	000000000176	BAURU DE CARNE 1UN T5	1		18,75		18,75
4	0000000011711	REFR SPRITE LATA 350ML 1UN F1	1		5,75		5,75
5	7994900530032	AGUA CRYSTAL S GAS 1 5LT 1UN F1	1		8,00		8,00
6	000000000176	BAURU DE CARNE 1UN T5	1		18,75		18,75
7	0000000011690	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1	1		5,75		5,75
8	000000000285	REFEICAO KG 0,125KGx59,90 T5	1		7,48		7,48
9	000000000092	ESPETINHO DE FRANGO 1UN T5	1		8,00		8,00
10	0000000000820	FOGAZZA CALABREZA REDU 1UN T5	1		8,00		8,00
11	0000000011690	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1	1		5,75		5,75
TOTAL R\$							108,73
Dinheiro							110,00
TROCO R\$							1,27

T5=05T05,20X
 CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 49.165.202/0001-82
 OPERADOR: JOSIELE
 FICHA(S): 6647,4711,7872,7135
 Trib aprox R\$: 5,43 Federal, 19,99 Estadual e
 0,90 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

CHURRASCARIA XV DE NOVEMBRO LTDA
 RUA 15 DE NOVEMBRO, 250/256 - SE
 SAO PAULO - SP CEP: 01013-000
 CNPJ: 01.035.844/0001-30
 IE: 114.630.439.115
 29/03/2017 12:34:38V CCF: 032551 COO: 033570
 CNPJ/CPF consumidor: 49165202000182

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000000900	REFEICAO 179,800kg x1,00R\$7kg	1		179,80		179,80
TOTAL R\$							179,80
Dinheiro							200,00
TROCO R\$							20,20

Val Aprox Tributos R\$55,20 (30,70%) Fonte: IBPT
 Ope: ELIO Pdv: PDV-01

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSÃO: 01.00.02 ECF: 027 L.J: 0001
 00000000WWWOTDPRW 29/03/2017 20:55:46
 FAB: BE091410100011345463 BR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00020714
 Data e Hora de Emissão
29/03/2017 12:52:54
 Código de Verificação
NVJT-SUID

20170329u05096699000159

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.096.699/0001-59** Inscrição Municipal: **3.130.473-7**
 Nome/Razão Social: **TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA**
 Endereço: **R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL** Inscrição Municipal: **----**
 CPF/CNPJ: **49.165.202/0001-82**
 Endereço: **RUA MARIO DA SILVA CAMARGO999 0000000000, S/N - PRQ. RES. LARANJEIRA - CEP: 15900-000**
 Município: **Taquaritinga** UF: **SP** E-mail: **camara@camarataquaritinga.sp.gov.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 38,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.				
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	
-		-	-	

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;



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!

Taquaritinga, 28 de março de 2017.

Ofício nº. 202/2017

Excelentíssimo Senhor **Deputado**,

Venho por intermédio deste à presença de Vossa Excelência, com todo respeito e acatamento que se faz necessário, com o intuito de que envie os esforços possíveis e necessários junto ao Governo do Estado de São Paulo para a doação de verbas para a instalação de uma Academia ao Ar Livre junto à Praça Santa Luzia no Jardim Buscardi, no município de Taquaritinga- SP.

No aguardo de que este pedido receberá especial atenção por parte de Vossa Excelência.

Na oportunidade, apresento protestos de elevada estima, consideração e respeito.

Cordiais Saudações,

ANTONIO VIDAL DA SILVA
"Tonhão da Borracharia - PPS"
Vereador

Recebido
Gabinete
MARCO VINHOLI
21/03/17

14hs 53

Exmo. Senhor
MARCO VINHOLI
Deputado Estadual
São Paulo - SP

“Palácio 9 de Julho”, 29 de março de 2017.

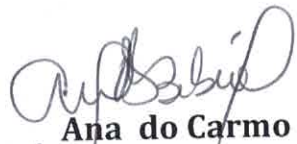


Deputada
Ana do Carmo

AC 017/2017

Declaro para os devidos fins, que os vereadores **Antonio Vidal da Silva e Joel Vieira da Silva** estiveram em meu gabinete nesta data, para tratar de assuntos de interesse do município.

Atenciosamente,


Ana do Carmo
Deputada Estadual

Exmo. Sr.
José Rodrigo de Pietro
Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCO VINHOLI
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Taquaritinga, Sr. Joel Vieira Garcia**, esteve na data de hoje, 29 de Março de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Taquaritinga/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 29 de Março de 2017.

Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCO VINHOLI
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Taquaritinga, Sr. Antonio Vidal da Silva**, esteve na data de hoje, 29 de Março de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Taquaritinga/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 29 de Março de 2017.


Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome: ANTONIO VIDAL DA SILVA	RG: 19.402.740
Cargo/Função: VEREADOR	Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída: 29/03/2017	Data de Retorno: 29/03/2017
KM percorrido:	Local do evento (Cidade/Estado): SÃO PAULO/SP

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

Reunião com deputados na Assembléia Legislativa

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

Acompanhou o Vereador Joel Vieira Garcia. Encaminhou pedido de academia ao Ar Livre e outros assuntos parlamentares junto aos Deputado Marco Vinholi e Deputada Ana do Carmo.

5. Descrição dos gastos realizados:

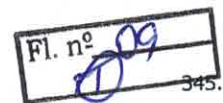
Refeições.....R\$ 326,43(Trezentos e vinte e seis reais e quarenta e três centavos)
 Combustível.....R\$ 100,00(Cem reais)
 Estacionamento...R\$ 38,00(Trinta e Oito reais)
 TOTAL.....R\$ 464,43(Quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos)

Clique na opção desejada.

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

Data: 30 / 03 / 2017 .

Nome: ANTONIO VIDAL DA SILVA



17/03/2017	306003	CHEQUE SAC	960,00 D	345.307,78 C
17/03/2017	306004	CHEQUE SAC	270,00 D	345.037,78 C
17/03/2017	306005	CHEQUE SAC	808,00 D	344.229,78 C
17/03/2017	306018	CHEQ COMP	195,00 D	344.034,78 C
20/03/2017	477767	CRED TEV	338.958,33 C	682.993,11 C
20/03/2017	306006	CHEQUE SAC	308,45 D	682.684,66 C
20/03/2017	306008	CHEQUE SAC	650,00 D	682.034,66 C
20/03/2017	158259	DEB TARIFA	84.583,69 D	597.450,97 C
21/03/2017	305734	CHEQUE SAC	3.976,00 D	593.474,97 C
21/03/2017	305736	CHEQUE SAC	1.133,33 D	592.341,64 C
21/03/2017	305738	CHEQUE SAC	2.937,65 D	589.403,99 C
21/03/2017	305739	CHEQUE SAC	5.948,13 D	583.455,86 C
21/03/2017	305998	CHEQUE SAC	665,00 D	582.790,86 C
21/03/2017	305999	CHEQUE SAC	535,00 D	582.255,86 C
21/03/2017	306000	CHEQUE SAC	1.001,00 D	581.254,86 C
21/03/2017	306007	CHEQUE SAC	850,00 D	580.404,86 C
22/03/2017	552890	APLICACAO	200.000,00 D	380.404,86 C
22/03/2017	305716	CHEQUE SAC	37,20 D	380.367,66 C
22/03/2017	305743	CHEQUE SAC	776,41 D	379.591,25 C
22/03/2017	305745	CHEQUE SAC	1.911,17 D	377.680,08 C
22/03/2017	305725	CHEQ COMP	320,00 D	377.360,08 C
22/03/2017	305737	CHEQ COMP	500,00 D	376.860,08 C
22/03/2017	158259	DEB TARIFA	1.335,72 D	375.524,36 C
24/03/2017	305741	CHEQUE SAC	3.981,78 D	371.542,58 C
27/03/2017	000000	DP DINH AG	270,79 C	371.813,37 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	371.783,37 C
28/03/2017	305747	CHEQUE SAC	162,00 D	371.621,37 C
28/03/2017	305750	CHEQUE SAC	700,00 D	370.921,37 C
28/03/2017	305733	CHEQ COMP	753,43 D	370.167,94 C
28/03/2017	305742	CHEQ COMP	200,00 D	369.967,94 C
29/03/2017	000000	DP DINH AG	1.911,60 C	371.879,54 C
29/03/2017	305731	CHEQUE SAC	410,00 D	371.469,54 C
30/03/2017	158259	DEB TARIFA	953,15 D	370.516,39 C
31/03/2017	000000	DP DINH AG	235,57 C	370.751,96 C
31/03/2017	311358	DP DIN LOT	1.000,00 C	371.751,96 C
31/03/2017	305751	CHEQ COMP	700,00 D	371.051,96 C