

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A
 AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
 PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 03308974004923 IE: 140327447114 IM: ISENT0

Extrato N. 029782
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 49165202000182
 CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL ITEM R\$
001	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,502KG	x 52,90	T	12%	26,55	
002	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,43KG	x 52,90	T	12%	22,74	
003	9030100700	COCA COLA LATA 335 ML	1LA	x 4,60	F	0%	4,60	
004	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,558KG	x 52,90	T	12%	29,41	
005	9030100719	GUARANA ANTARTICA LATA	1UN	x 4,60	F	0%	4,60	
006	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,928KG	x 52,90	T	12%	48,98	
007	9030100850	SUCCO UVA LATA 335 ML	1LA	x 6,00	F	0%	6,00	
		Subtotal					142,90	
		TOTAL R\$					142,90	
		DINHEIRO					142,88	
		TROCO R\$					7,12	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$ 28,53Federal e 0,00Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.087.817
 07/03/2017 13:26:45-03:00
 CF:83517030330097400492390000873170297820419507



Senha: 00126 Conanda: 0000000127

LAGO AZUL
 EMPREENDIMENTOS ROD. COMERCIAIS LAGO AZUL LTDA
 ROD. DOS BANDEIRANTES, S/N-KM 63,8 CEP: 13212-650
 TEL: 1194581-5012 JARDIM DAS TULIPAS - JUNDIAÍ/SP
 CNPJ: 58.699.732/0002-40 IE: 407.227.370.113
 07/03/2017 10:56:46 CCF:211203 C00:304103

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRICÃO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$

001	0000000000000871	SALG ESPEITO DE FRANGO	un	x	8,85	T03,20%	T	8,85
002	000000000555241	SUCO DE LARANJA	un	x	7,85	F1	T	7,85
003	00000009998995	SALG COXA CREME C/ CATIUP	un	x	8,85	T03,20%	T	8,85
004	0000000555241	SUCO DE LARANJA	un	x	7,85	F1	T	7,85
005	00000009998995	SALG COXA CREME C/ CATIUP	un	x	8,85	T03,20%	T	8,85
006	000000000000871	SALG ESPEITO DE FRANGO	un	x	8,85	T03,20%	T	8,85
007	78949000600010	REFRI SPRITE LT 350	un	x	6,45	F1	T	6,45
008	0000000555241	SUCO DE LARANJA	un	x	7,85	F1	T	7,85
009	000000000000871	SALG ESPEITO DE FRANGO	un	x	8,85	T03,20%	T	8,85
010	000000000000871	SALG ESPEITO DE FRANGO	un	x	8,85	T03,20%	T	8,85
011	0000000002479	ENROLADINHO PRES/QUEIJO	un	x	6,95	T03,20%	T	6,95
012	7896843200157	AGUA BIDULEVE 510ML SEM G	un	x	4,85	F1	T	4,85
013	00000000000307	CAFE COMUM XP	un	x	1,99	T03,20%	T	1,99

TOTAL R\$ 101,74
 Dinheiro 102,00
 TROCO R\$ 0,26
 O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERÊNCIA.
 Conta: 03391
 Val Aprox Tributos R\$ 20,07 (19,72 %) Fonte: IBPT

Pauly - Ponto de Venda Para Windows V7.95
 CNPJ/CPF Consumidor: 49165202000182
 OF6 AFD6, 061CF 950131 92 91E101 06470 036F4 DE4
 DARUMA AUTOMACAO FS600
 ECF-IF VERSAO: 01.05.00 ECF: 007 Lj: 0001
 AAAAAAAAFEEIARHJ 07/03/2017 10:57:26
 FAB: DR0213BR000000387334

SAR E RESTAURANTE PAU SECO LTDA
 BAR E RESTAURANTE PAU SECO
 RUD. WASHINGTON LUIZ, 84277 IV. DIS. INDUST.
 ARARAQUARA/SP CEP: 14 805-000

CFE: (16) 3335-2092
 CNPJ: 51.789.629/0001-06 IE: 161.076.335.112
 07/03/2017 20:53:35 CCF: 050453 C00: 085173
 CNPJ/CPF Consumidor: 49.165.202/0001-82

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRICÃO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/I VL ITEM R\$

001	1 REFEIÇÃO				75,00			75,00
-----	------------	--	--	--	-------	--	--	-------

Dinheiro 75,00
 Val Aprox Tributos F=R\$3.156(4,20%) E=R\$13.56(18,90%)
 903) Fonte: IBPT
 Pedido: 1478980
 CNPJ: 49.165.202/0001-82

DEBRIGADO PELA PREFERÊNCIA!
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 DarumaFramework - Mensagem Não Programada
 IAF 78893 19A14 E3624 B0 BE2161 36188 0333F 67C
 DARUMA AUTOMACAO HACH I ECF: 036 Lj: 01
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 07/03/2017 20:53:37
 AAAAAAAAFEEIARH6
 FAB: DR0811BR000000286034



São Paulo, 06 de março de 2017.

DECLARAÇÃO DE PRESENÇA

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

Atenciosamente,

Marta Costa
Deputada MARTA COSTA

Gabinete Deputada Estadual Marta Costa
Av. Pedro Álvares Cabral n.º 201 - 2º andar - Sala. 2035/2037 - CEP 04097-900
Tel.:(11)3886-6621 / 3886-6624
São Paulo - SP

F.L.S.



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

Cargo/Função:

Vereador

RG:

16910327

Setor:

Câmara Municipal - Taquaritinga - SP

2. Período de Afastamento:

Data de Saída:

07/03/2017

KM percorrido:

824 KM

Data de Retorno:

07/03/2017

Local do evento (Cidade/Estado):

São Paulo - SP

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

Assembléia Legislativa do Estado: Gabinete da Deputada Marta Costa e Gabinete do Deputado Marcos Zerbini.

Busca de recursos para o município de Taquaritinga.

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

Pessoas que as acompanharam:

Antonio Vidal da Silva.

Caio Edivan Ribeiro Porto.

Valcir Conceição Zacarias.

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.

combustível.

Clique na opção desejada.

ANEXOS: () Programação do evento

() Certificados

() Convite

() Notas e cupons do gasto realizado

Data: 07 / 03 / 2017 .

Nome: Joel Vieira Garcia

CAIXA Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

069-468369541-2

10/MAR/2017

HORA DF 11:15:41

LOT: 21.12649-3

TERM: 017450

LOCALIDADE: TAQUARITINGA

AG. VINCULADA: 0358

CONTROLE: 124374313

DEPÓSITO EM DINHEIRO

0358 006 00210020-3

TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL

VALOR : 308,47

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

069-468369541-2

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474
069-468369541-2
10/MAR/2017
HORA DF 11:15:41
LOT: 21.12649-3
TERM: 017450
LOCALIDADE: TAQUARITINGA
AG. VINCULADA: 0358
CONTROLE: 124374313
DEPÓSITO EM DINHEIRO
0358 006 00210020-3
TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL
VALOR : 308,47
ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO
069-468369541-2
1ª VIA

PAL DE TAQUARITINGA

MALHO, 156

NOTA DE EMPENHO

122

FICHA: 7

DATA: 20/03/2017

REQUISIÇÃO Nº:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/03/2017

CIA

CÓDIGO: 34

VIÇO

VALOR TOTAL

gem a serviço da Camara, conforme consta em relatório e notas fiscais anexada a
so

SOMA

491,53

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS
Manutenção do Corpo Legislativo.

	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
00	62.394,69	491,53	387.113,78

491,53

quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos *****

20/03/2017

EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Thiago Salles Andrighetto
THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

José Rodrigo De Pietro
DR. LUIS JOSE BASSOLI
Presidente da Câmara

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

20/03/17

CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF: