

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGAPR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82

Fl. nº 01

NOTA DE EMPENHO

126

NOTA DE EMPENHO Nº 126 FICHA: 7 DATA: 22/03/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 22/03/2017

NOME: JOSE ROBERTO GIROTTI 054.848.958-04 CÓDIGO: 816
ENDEREÇO: RUA JOSE LOFRANO TAQUARITINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Referente a despesas com viagem a serviço da Camara, conforme consta em relatório e notas fiscais anexada a primeira via do presente processo	

AD - Adiantamento **SOMA 229,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
.1 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	64.732,14	229,21	385.038,65

VALOR A SER PAGO R\$ 229,21
 duzentos e vinte e nove reais e vinte e um centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 22/03/2017

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

CONTABILIZADO	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA	DATA
THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador	DR. JOSÉ ROBERTO GIROTTI Presidente

DESPESA PAGA EM 22/03/17

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
 RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME:
 CNPJ/CPF:

Fl. nº 02

CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODDVIA WASHINGTON LUIZ SN KM21
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

ELASA - ELD ALIMENTAÇÃO S/A
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
PARQUE IBIRAPUERA - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03300974004923 IE: 140327447114 IN: ISENT0

Extrato Nº 225339
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato N 022124
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.185.202/0001-82
Razão Social/Nome: NÃO fornecido

CPF/CNPJ: 49.185.202/0001-82
CONSUMIDOR FINAL

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	165	MISTO QUENTE	1	UN	15,000(3,33)*		15,00
002	110	COCA COLA COPD 300ML	1	UN	4,500(1,80)*		4,50
003	165	MISTO QUENTE	1	UN	15,000(3,33)*		15,00
004	1	CAFE ESPRESSO	2	UN	4,000(1,78)*		8,00
TOTAL R\$							42,50
Dinheiro							42,50

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	7894900700015	COCA COLA ZERO LATA 33	1	LA	4,60	F	0%	4,60
002	9010100100	REFEICA0 TODO DIA	0,418	KG	52,90	T	12%	22,11
003	9020100172	GELATINA COM CREME	1	UN	4,00	T	18%	4,00
004	9010100100	REFEICA0 TODO DIA	0,552	KG	52,90	T	12%	29,20
005	9030100862	SUCO NATURAL LARANJA S	1	UN	6,50	T	18%	6,50
Subtotal								66,41
TOTAL R\$								66,41
DINHEIRO								66,41

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 36 Nro Controle Interno : 302663
Dados adicionais cliente:
PLA:C KH:000000

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$14,19 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Conta de Cliente 57394 - SEM
MISSAD DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
nta de Cliente 54742 - SEM
DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
171(15,00) 1819(19,50)
utde vend: 5,0 Oper:NEREIDE
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre
51597/02, este doc nao transf credito icms
xValor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 10,24

SAT No. 000.088.295
22/03/2017 14:11:18-03:00
CFe3517030330097400492359000862950221240755086



22/03/2017 14:11:18

SAT No. 000004685
22/03/2017 - 09:13:58
3517 0359 5978 4900 0137 5900 0004 6852 2533 9466 2035



Filia: 3101 CELC ALESP
Loja: 01 MAIS BY ALIMENTA
Caixa: 003 CAIXA 03

Senha: 00518 Conanda: 00000000000000000000000000000000

RESTAURANTE FRANGO ASSADO
COMERCIAL FRANGO ASSADO LTDA
VIA DE ACESSO SUL KM 44, SN - KM 44
ROSEIRA JORDANESIA- CAJAMAR, SP
CNPJ: 72.908.353/0020-68 IE: 241024591119

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

Extrato Nº: 147964
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

EXTRATO 32227
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

CPF/CNPJ do consumidor: 49.165.202/0001-82

Codigo	Descricao	Un	Qtd	Vl.Un	Vl.Tot
4042	Cafe Espresso	UN	2,0000	5,20	10,40
42042	Suco Laranja Natural	UN	1,0000	9,90	9,90

#ICOD	DESCI	QTD	UN	VL UN	TR R\$	VL ITEM R\$
001	00000000000002					
	GASOLINA ADITIVADA DT CLEAN					100,00
	25,648 L x 3,899 (38,45)					

Total bruto de itens 20,30
TOTAL R\$ 20,30

Subtotal 100,00
TOTAL R\$ 100,00
DINHEIRO R\$ 100,00

Dinheiro 50,50
Troco R\$ 30,20

01.02.02.01 - CONSULTE O QRCCODE DESTA EXTRATO ATRAVES DO APP DEOLHONANDA

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Consumo da Mesa MESA 4774 (Conta 30067)
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
Trib aprox R\$ 177 Fed 192 Est e 000 Mun
e: IBPT Ar5Fr7 Font
o: haly 22/03/2017Caix
a: Dulci MESA
4774/1 11:17 AMClie
nt/ 30067

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
CX: TURNO 2 DP: CARLOS WAGNER P
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

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

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT Nº: 000151351
3/22/2017 - 11:16 AM

SAT No. 223527
22/03/2017 18:13:27

3517 0372 9083 5300 2068 5900 0151 3511 4796 4167 6435

3517 0372 9118 3700 0799 5900 0223 5270 3222 7487 2762



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA



Léo Oliveira
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins que os **Vereadores BETO GIROTTO e DENIS MACHADO do Município de TAQUARITINGA - SP**, estiveram hoje neste Gabinete, para tratar de assuntos relacionados aos interesses daquele Município.

São Paulo, 22 de março de 2017.

CLÉBER ANTONIO MALDANER
Chefe de Gabinete

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0358 - TAQUARITINGA - SP

DATA: 27/06/2007

TERMINAL: 140

NCP: 000158

HORA: 10:49:58

AUT.: 0010

COMPLEVANTE DE DEPOSITO

NUM DOV.: 000000

AGENCIA/CONTA (RELI)TAG: 0358/006/00.210.020-3

NOME: TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

270,79

VALOR DINHEIRO:

270,79

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente