



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

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

Requisição de Viagem

Vereador

Servidor

Nome do solicitante: Valcir Conceição Zacarias

Local da Viagem: São Paulo

Data de Saída: 05/04/2017

Previsão de Retorno: 05/04/2017

Valor solicitado: R\$ 700,00(Setecentos 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, 04 de abril de 2017.


DEFINIO
04/04/2017

José Rodrigo de Pietro
Presidente



Valcir Conceição Zacarias
Vereador

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: 637.308.741.116
IM: 53549

ELASA - ELO ALIMENTACAO S/A
AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL, 201
PARQUE IBIRAPUERA - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03300974004923 IE: 140327447114 IM: ISENT0

06/04/2017 22:01:03 CCF:332473 CDD:448850
CNPJ/CPF consumidor: 49165202000182

Extrato N 023944
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000285	REFEICAO KG 0 805KGx59 90 T5	48	T5	48,216		48,216
2	0000000002708	SUCO DE LIMAO 300 ML 1UN F1	5	F1	5,506		5,506
3	000000000285	REFEICAO KG 0 585KGx59 90 T5	35	T5	35,046		35,046
4	0000000011899	REFR GUARANA ANTARTICA 1UN F1	5	F1	5,756		5,756
5	000000000285	REFEICAO KG 0 495KGx59 90 T5	29	T5	29,656		29,656
6	00000000023755	SUCO DE ABACAXI 300ML 1UN F1	5	F1	5,506		5,506
TOTAL R\$							129,65
Dinheiro							150,00
TROCO R\$							20,35

T5=05T03,20%
OPERADOR: GIRLEIDE
FICHA(S): 4085,7313,8094
Trib aprox R\$: 6,52 Federal, 22,49 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT W7m9E1

CPF/CNPJ: 49.165.202/0001-82
CONSUMIDOR FINAL

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R\$	ST	ALIQ	VL R\$
001	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,856	T	52,90	12%		34,70
002	9020100170	BRIGADEIRO	1	T	3,00	18%		3,00
003	7894900010015	COCA COLA LATA 335 ML	1	T	4,60	0%		4,60
004	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,602	T	52,90	12%		31,84
005	9020100170	BRIGADEIRO	1	T	3,00	18%		3,00
006	7898341430852	SUCO MARACUJA LATA 335	1	T	6,00	0%		6,00
007	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,638	T	52,90	12%		33,75
008	9010800100	EMBALAGEM SIMPLES	1	T	0,50	18%		0,50
Subtotal								117,39
TOTAL R\$								117,39
DINHEIRO								120,00
TROCO R\$								2,61

9ERQJJIK GPVJHJFO GEY#BKWM 5AJIEJFG BLTFCBT154PO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 022 LJ: 0001
000000001PPWQYRID 06/04/2017 22:01:25
FAB: BE091410100011345454 BR

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$24,06 Federal e R\$0,00 Estadual
(Conforme Lei Fed, 12,741/2012) - Fonte: IBPT

SAT No. 000.086.125
06/04/2017 14:21:36-03:00
CFe35170403300974004923590000861250239444748388



POSTO PRESIDENTE J K LT
RUA VOLUNTARIOS PATRIA, 233, SANTANA, SAO PAULO,
(02011-000)

CNPJ 61.929.410/0001-06 IE 105233680110

Extrato 015867
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	C916	B16-ETANO	43,511	L	2,299		100,03
							(0,00)
TOTAL R\$							100,03
Dinheiro							100,03
Troco R\$							0,00

06/04/2017 14:21:47

Filial: 3101 CELC ALESP
Loja: 01 MAIS BY ALIMENTA
Caixa: 002 CAIXA 02

Senha: 00428 Conanda: 0000000274

Consulte o QRCode deste extrato através do App
DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT W7m9E1
FUNC: ERIZONALDO MARQUES MACH TN:3 PEV:1 ATEND:8

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000041210
06/04/2017 - 18:54:43

3517 0461 9294 1000 0106 5300 0041 2100 1586 7906 9060



RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
ROD. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83
IE: 606.218.183.113

06/04/2017 09:13:42 CCF:243285 CDD:371196
CNPJ/CPF consumidor: 49165202000182

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5	17	T5	17,506		17,506
2	0000000000095	SUCO DE LARANJA 300ML 1UN F1	6	F1	6,006		6,006
3	0000000000009	LANCHE CHURRASCO C/QUEIJO 1UN T5	17	T5	17,506		17,506
4	0000000005596	REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1	5	F1	5,756		5,756
5	0000000000013	LANCHE MISTO QUENTE 1UN T5	13	T5	13,906		13,906
6	0000000000095	SUCO DE LARANJA 300ML 1UN F1	6	F1	6,006		6,006
TOTAL R\$							66,65
Dinheiro							100,00
Troco R\$							33,35

São Paulo, 06 de abril de 2016.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que o senhor vereador VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS, esteve presente no Gabinete do Deputado Estadual ORLANDO BOLÇONE, nesta data.

Sendo o que tínhamos a declarar, subscrevemos a presente declaração.



ALCIDES JOSÉ MOTTA
Chefe de Gabinete

 ORLANDO BOLÇONE
Deputado Estadual

São Paulo, 06 de abril de 2016.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que o senhor vereador MARCOS APARECIDO LOURENÇANDO, esteve presente no Gabinete do Deputado Estadual ORLANDO BOLÇONE, nesta data.

Sendo o que tínhamos a declarar, subscrevemos a presente declaração.


ALCIDES JOSÉ MOTTA
Chefe de Gabinete

 ORLANDO BOLÇONE
Deputado Estadual

São Paulo, 06 de abril de 2016.

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que o senhor vereador JOEL GARCIA, esteve presente no Gabinete do Deputado Estadual ORLANDO BOLÇONE, nesta data.

Sendo o que tínhamos a declarar, subscrevemos a presente declaração.


ALCIDES JOSÉ MOTTA
Chefe de Gabinete

 **ORLANDO BOLÇONE**
Deputado Estadual

Valeir

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0358 - TAQUARITINGA, SP

DATA: 10/04/2017

HORA: 13:52:16

TERMINAL: 1002

NSU: 002313

AUT.: 0195

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0358/006/00 210.020-3

NOME: TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

286,28

VALOR DINHEIRO:

286,28

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

167 156 188 - 93
Fl. nº 07

1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome:

VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS

RG:

27.269.858-1

Cargo/Função:

VEREADOR

Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída:

06/04/2017

Data de Retorno:

06/04/2017

KM percorrido:

Saída: 98710 - Chegada: 99450 Total: 740 KM

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:

Acompanharam os Vereadores Marcos Aparecido Lourençano e Joel Garcia. Foram ao gabinete dos Deputados Estaduais Orlando Bolçone, Marcos Vinholi e Capitão Camilo, para entrega de ofício solicitando uma Ambulância para o UPA 24h e duas academias ao ar livre.

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 313,69(Trezentos e treze reais e sessenta e nove centavos)

Combustível....R\$ 100,03(Cem reais e três centavos)

Gastos totais...R\$ 413,72(quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos)

Clique na opção desejada.

ANEXOS: () Programação do evento

() Certificados

() Convite

() Notas e cupons do gasto realizado

Data: 10 / 04 / 2017

Nome: Valcir Conceição Zacarias

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82

Fl. nº 98
10

NOTA DE EMPENHO

179

NOTA DE EMPENHO Nº **179** FICHA: 7 DATA: 24/04/2017 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/04/2017

NOME: VALCIR CONCEIÇÃO ZACARIAS 167.174.188-93 CÓDIGO: 1252
ENDEREÇO: 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 413,72

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	96.899,33	413,72	352.686,95

VALOR A SER PAGO R\$ 413,72
quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador DATA JOSÉ RODRIGO DE PIETRO Presidente

DESPESA PAGA EM 24/04/2017

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF: