



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

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

Requisição de Viagem

Vereador

Servidor

Nome do solicitante: Caio Edivan Ribeiro Porto

Local da Viagem: Itu


Data de Saída: 07/04/2017

Previsão de Retorno: 07/04/2017

Valor solicitado: R\$ 500,00(Quinhentos 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, 05 de abril de 2017.


DEFI MO
09/04/2017

José Rodrigo de Pietro
Presidente



Caio Edivan Ribeiro Porto
Vereador

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
R.D. DOS BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
09.456.704/0001-48
006.218.174.112
07/2017 13:28:25 CCF:200684 COD:307543
CPF consumidor: 49165202000182
CAMARA MUNICIPAL DE TAUARITIN

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
07/04/2017 14:49:11 CCF:332898 COD:449445

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
000000003695 REFR GUARANA ANTARTICO 1UN F1 5,75G
000000000168 REFEICAO KG O 726KGx61,90 T5 45,06G
0000000005596 REFR COCA COLA LATA 35 1UN F1 5,75G
000000000056 MOUSSE DE MARACUJA UN 1UN T5 6,90G
000000000168 REFEICAO KG O 73KGx61,90 T5 45,18G
789490530001 AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1UN F1 4,90G
TOTAL R\$ 115,54
Dinheiro 1,46
TROCO R\$ 115,00
T5=05T03,20%
OPERADOR: PALOMA PEREIRA
FICHA(S): 5690
Trib aprox R\$: 9,33 Federal, 21,56 Estadual e 9013ac
0,00 Municipal Fonte: IBPT
Obrigado e boa viagem!!!

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 0000000012576 REFR SCHWEPES CITRUS 1UN F1 6,00G
2 0000000012576 REFR SCHWEPES CITRUS 1UN F1 6,00G
3 0000000000441 CAFE EXPRESSO 50 ML 1UN T5 4,25G
TOTAL R\$ 16,25
Dinheiro 51,50
TROCO R\$ 35,25
T5=05T03,20%
CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 49.165.202/0001-82
OPERADOR: KALINE CLARINDO DOS
FICHA(S): 7271,4334
Trib aprox R\$: 0,85 Federal, 3,76 Estadual e 7m9E1
0,00 Municipal Fonte: IBPT

IMUHCGL CPY4JEDW GDYKSYH EIC08BEH GLTOE6AP67PR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:022 LJ:0001
000000000000W0EIP 07/04/2017 14:50:12
FAB:BE091410100011345454 BR

HJGDGKVG DDD?TNH2 KM SKTDF EJHBF5B 9HP3DF3S1JTL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:031 LJ:0001
000000000000W0EIP 07/04/2017 13:28:49
FAB:BE091510100011354714 BR

POSTO RECREIO DURO LTDA
RUA DURO 382 RECREIO CAMPESTRE JOIA-INDAIALUBA-13346-630
CNPJ:19.781.349/0001-36 IE:353163403113 IM:111111

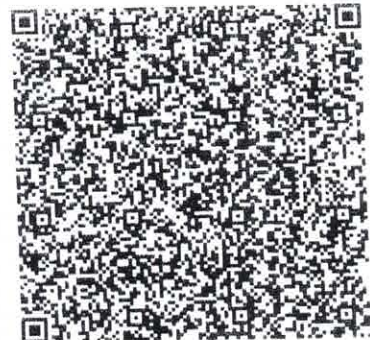
Extrato No. 187995
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 49.165.202/0001-82
= COD DESC QTD UN VL UN R\$ (ULTR R\$)* VL ITEM R\$
001 00004 ETANOL CURUM Ba:001 B1: 37,472 LT X 2,559 95,89
TOTAL R\$ 95,89
Dinheiro 95,89

OBSERVA ASES DO CONTRIBUINTE
Atendente: 75 - ANDERSON FELI

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 30,77
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 168081
07/04/2017 11:45:47
3517 0419 7813 4900 0136 5900 0168 0811 8799 5732 7527



CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM221
CEP:13568-800 FONE:(16) 2106-0800
SÃO CARLOS - SÃO PAULO

CASTELO

CNPJ: 59.591.849/0001-37
IE: 337.000.853.118
IM: 16137
07/04/2017 07:40:24 CCF:341036 COD:474821

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
789145 CP CAFE ESPRESSO 1UN T6 3,75G
2 789146 CP PAD DE QUEIJO PRMO 1UN F1 4,50G
3 50 PAD DE QUEIJO 80GR 1UN F1 5,50G
4 98 PAD DE CAJU CONCENTRADO 1UN F1 5,00G
5 50 PAD DE QUEIJO 80GR 1UN F1 5,50G
6 1 CAFE ESPRESSO 1UN T6 4,00G
7 789593 AGU LEVITY 510ML SG 2UNx4,30 F1 8,60G
TOTAL R\$ 36,85
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 13,15
T6=06T03,20%
CONSUMIDOR:
CNPJ/CPF: 49165202000182
NCERECD : PLA:D KM:000000
Nota de Cliente 53153 - SEM
MISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Nota de Cliente 52732 - SEM
MISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
D: 1619(14,75) 3786(18,10)
Aplicativo MD-5:a962bcb996445860c8549b1389abb188
GAS OPI LINE 1.26.1.9

USPAOC E-V15JNM FJS#FUSO 9EFK99E8 ARMD089FBAMU
EMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:035 LJ:0001
000000001WYEQOR 07/04/2017 07:41:02
FAB:BE091410100011344095 BR



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
Gabinete Deputada Rita Passos - PSD

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, que nesta data, abaixo mencionada, o Vereador **“Prof. Caio Porto”**, do município de **Taquaritinga/SP**, compareceu às dependências do Escritório Político da **Deputada Estadual Rita Passos**, localizado na Travessa do Carmo, 108, Centro, Itu/SP, a fim de tratar assuntos de interesse da sua municipalidade.

Itu, 07 de abril de 2017.

Assessoria Dep. Rita Passos



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

Pl. nº 04

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome: CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO	RG: 21.604.558-7
Cargo/Função: VEREADOR	Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída: 07/04/2017	Data de Retorno: 07/04/2017
KM percorrido: Saída: 85.857 - Chegada: 86491 Total: 634 KM	Local do evento (Cidade/Estado): ITU/SP

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

Visita a Deputada Estadual Rita Passos e o Deputado Federal Herculano Passos

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

Acompanhou o Vereador Valcir Conceição Zacarias. Encaminhou pedido de Verba de R\$ 80.000(Oitenta mil reais) em prol do Lar São João Bosco de Taquaritinga-SP e Academias ao ar livre.

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 166,64(Cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos)
Combustível....R\$ 95,89(Noventa e cinco reais e oitenta nove centavos)
Gastos totais...R\$ 262,53(Duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos)

Clique na opção desejada.

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

Data: 10 / 04 / 2017

Nome: CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO

Caixa

Pl. nº 05
10

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0358 - TAQUARITINGA, SP

DATA: 11/04/2017

TERMINAL: 1004

NSU: 000602

HORA: 11:12:07

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0358/006/00.210.020-3

NOME: TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

237,47

VALOR DINHEIRO:

237,47

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGAPR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82Fl. nº 06
17

NOTA DE EMPENHO

178

NOTA DE EMPENHO Nº 178 FICHA: 7 DATA: 24/04/2017 REQUISIÇÃO Nº:

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

NOME: CAIO EDIVAN RIBEIRO PORTO 081.429.138-44 CÓDIGO: 1251
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	
SOMA	262,53

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	96.636,80	262,53	353.100,67

VALOR A SER PAGO R\$ **262,53**
 duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/04/2017

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

_____ DATA _____

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

DESPESA PAGA EM <u>24/04/17</u>				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	