



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

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

## Requisição de Viagem

Vereador

Servidor

Nome do solicitante: Rosalbino Pagliuso Junior

Local da Viagem: Ribeirão Preto

Data de Saída: 07/06/2018

Previsão de Retorno: 07/06/2018

Valor solicitado: R\$ 50,00(Cinquenta 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.

Esse Departamento e o funcionário designado para o controle dos adiantamentos, é apenas responsável pela emissão do cheque e contabilidade das eventuais despesas, assim, os eventuais gastos e devoluções são de inteira responsabilidade dos agentes políticos abaixo assinado.

José Rodrigo de Pietro  
Presidente

Taquaritinga, 07 de junho de 2018.

Rosalbino Pagliuso Junior  
Servidor

MERCA-FRUTAS RIOS LTDA-ME  
PASTELARIA RIOS  
RUA: MERCADO MUNICIPAL S/Nº BOX:24/28/46/47 - CENTRO  
CEP:14001-970 RIBEIRÃO PRETO-SP FONE:(16)3632.3030  
CNPJ: 55.970.925/0001-57 IE: 582.002.284.116  
07/06/2018 16:37:28 CCF:018870 COD:023079

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 50 pernil 4Unx10,00 T18,00% 40,00  
TOTAL R\$ 40,00  
Dinheiro 40,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE  
Operador: OPERADOR 6  
Pontos Fidelidade: 0-  
Pedido Balcao:  
Trib aprox R\$ 0,00 Federal e R\$ 0,00 Estadual  
Fonte : IBPT Ar5Fr7

28032017094315-FX004  
153 72844 1F972 DC001E CE AAE161 76485 25FCE E22  
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1  
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001  
IIIIIIIFREGHEDAD 07/06/2018 16:37:33  
B:DR0814BR000000447237

TICKET DE PGTO: 34865-1

AUTOBOX S/C LTDA.  
RUA JOSE BONIFACIO, 581  
CENTRO - RIBEIRAO PRETO/SP  
CNPJ: 60.245.552/0001-91  
DATA:07/06/18 HORA:15:42  
ENTRADA DIA:07 15:11 PERM: 0:31  
PLACA: SLS-0000 7,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

## RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

### 1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome: ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR	RG: 11.651.187
Cargo/Função: SERVIDOR	Setor:

### 2. Período de Afastamento:

Data de Saída: 07/06/2018	Data de Retorno: 07/06/2018
KM percorrido: Saída: 109915 - Chegada: 110096 Total: 181 KM	Local do evento (Cidade/Estado): RIBEIRÃO PRETO/SP

### 3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

Viagem a loja de equipamentos de som para buscar espuma de microfones encomendadas.

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

Viagem a loja de equipamentos de som para buscar espuma de microfones encomendadas, sendo que as mesmas vieram no tamanho errado novamente.

### 5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 40,00(Quarenta reais)  
 Estacionamento....R\$ 7,00(Sete reais)  
 Gastos totais.....R\$ 47,00(Quarenta e sete reais)

Clique na opção desejada.

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

Data: 08 / 06 / 2018 .

Nome: Rosalbino Pagliuso Junior



# CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

Fl. nº 00  
D

NOTA DE EMPENHO

PR DR HORACIO RAMALHO, 156  
49165202/0001-82

292

NOTA DE EMPENHO Nº **292** FICHA: 7 DATA: 07/06/2018 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/06/2018

NOME: ROSALBINO PAGLIUSO JUNIOR CÓDIGO: 99  
ENDEREÇO:

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** **47,00**


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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
472.500,00	153.382,55	47,00	319.070,45

**VALOR A SER PAGO R\$** **47,00**  
 quarenta e sete reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2018

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	 JOSE RODRIGO DE PIETRO Presidente
--------------------------------	--------------------------------------	--	--

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTES EMPENHO.
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				_____ NOME: CNPJ/CPF: