



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

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

Requisição de Viagem

Vereador

Servidor

Nome do solicitante: Joel Vieira Garcia

Local da Viagem: São Paulo-SP

Data de Saída: 17/05/2017

Previsão de Retorno: 17/05/2017

Valor solicitado: R\$ 800,00 (Oitocentos 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, 15 de maio de 2017



José Rodrigo de Pietro
Presidente



Joel Vieira Garcia
Vereador

RODOPOSTO RUBI LTDA
RODOPOSTO RUBI LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIS, 220,
ZONA RURAL C P 2074, São Carlos-SP
CNPJ: 64.622.699/0001-04 I.E: 637088741110
I.M: 31430

Extrato No.035300
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

#ICODI QTDI UNIVL UN R\$(VL TR R\$)*DESCI VL ITEM R\$

001 2 43,5170 L x 2,298 (0,00)	100,00
ETANOL HIDRAT COMBUST	100,00
TOTAL R\$	100,00
Dinheiro	100,00

Consulte o QRCode deste extrato através do App D
eOlhoNaNota
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 0,00
*Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 47 VANESSA Caixa: 51 DINHEIRO: 100,00 Coa.Aux:
461861 ITEM:001 BOMBA:04 BICO: 03 Frent: 045 THIAGO GRAAL
SEMPRE A MELHOR OPCAO Cliente: 9999999

SAT No.000.143.330

23/05/2017 - 16:47:39

3517 0564 6226 9900 0104 5900 0143 3300 3530 0267 6199



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Fl. nº 03

NOTA DE EMPENHO

226

NOTA DE EMPENHO Nº 226

FICHA: 7

DATA: 15/05/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 15/05/2017

NOME: JOEL VIEIRA GARCIA

066.194.048-98

CÓDIGO: 1255

ENDEREÇO: RUA DR. RAFAEL LOFRANO

TAQUARITINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Referente a despesas com viagem a serviço da Camara, conforme consta em relatório e notas fiscais anexada a primeira via do presente processo

VALOR TOTAL

AD - Adiantamento

SOMA

285,85

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
1 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

123.157,41

285,85

326.556,74

VALOR A SER PAGO R\$

285,85

duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 15/05/2017

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

DATA

CONTABILIZADO

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador

DATA

JOSÉ RODRIGO DE PIETRO Presidente

DESPESA PAGA EM

15/05/2017

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

CF

006210020-3

305 845

800,00

NOME:

CNPJ/CPF:

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

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

Extrato N 037778
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato N: 188047
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 49.165.202/0001-82
 CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

| COD | DESC | QTD | UN | VL UNIT R\$ | ST | ALID | VL R\$

001	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,846	KG	x 52,90	T 12%	44,75
002	9030100700	COCA COLA LATA 335 ML	1	LA	x 4,60	F 0%	4,60
003	9020100140	MUSSE DE CHOCOLATE	1	UN	x 6,50	T 18%	6,50
004	9010100100	REFEICAO TODO DIA	0,782	KG	x 52,90	T 12%	41,36
005	9030100700	COCA COLA LATA 335 ML	1	LA	x 4,60	F 0%	4,60
Subtotal							101,81
TOTAL R\$							101,81
DINHEIRO							102,00
TROCO R\$							0,19

| ICOD | IDESC | IQTD | IUN | IUL | UN R\$ | (VL TR R\$)* | IUL ITEM R\$

01	1160		Suca 500ml	2	UN	10,50	(4,29)	21,00
TOTAL R\$								21,00
Dinheiro								50,00
Troco R\$								29,00

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$20,92 Federal e R\$0,00 Estadual
 (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte: IBPT

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App DeOlhoNa Nota
 Garcom: Ana Maria 23/05/2017
 Caixa: FaCaj Kerla
 MESA 5019/1 9:23 AM
 Clientes: 0 100106
 Consumo da Mesa MESA 5019 (Conta 100106)
 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,29
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.087.317

SAT N.: 000151351

23/05/2017 13:13:49-03:00

23/05/2017 - 9:23

CFe35170503300974004923590000873170377787970105

3517 0572 9083 5300 2068 5900 0151 3511 8804 7232 2654



23/05/2017 13:13:48

Filial: 3101 CELC ALESP
 Loja: 01 MANS BY ALIMENTA
 Caixa: 001 CAIXA 01

Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota',
 disponivel na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

00156 Comanda: 0000000108

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

23/05/2017 16:49:58 CCF: 306561 CDD: 407313
 CNPJ/CPF consumidor: 49165202000182

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000018513	SOBREMSA KG 0	0,08	KG	x 59,90	T5	4,796
2	0000000022514	AGUA MINERAL NATURAL B	1	UN	F1	4,756	
3	0000000002727	SUCO DE LARANJA S ACUC	1	UN	F1	6,006	
4	0000000000888	DOCE DONUTS	1	UN	T5	7,006	
TOTAL R\$							22,54
Dinheiro							25,00
TROCO R\$							2,46
T5=05T03,20%							

OPERADOR: ADRIANE APARECIDA ME
 FICHA(S): 6787,6867
 Trib aprox R\$: 2,58 Federal, 2,75 Estadual e
 0,00 Municipal Fonte: IBPT H4T2P7

50VLD8V9 LLQAAGS HEMU7YMM TOPIC855 GAL45FEDB6J0
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 024 L.J: 0001
 QQQQQQQQIWPWYPOU 23/05/2017 16:51:08
 FAB: BE0914 10100011345456

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 837000853118

Extrato No.002012
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	12	PINGADO DUPLD1	1	UN	7,500	(1,67)*	7,50
002	185	HISTO BUENTE	1	UN	15,000	(3,33)*	15,00
003	58	ESPETO DE FRANGO	1	UN	7,500	(1,67)*	7,50
004	8	PINGADO MEDIO COM ESPRESS	1	UN	5,500	(1,22)*	5,50
TOTAL R\$							35,50
Dinheiro							50,00
Troco R\$							14,50

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
PDV: 40 Nro Controle Interno : 002149
Dados adicionais cliente:
PLA:C KM:000000
Conta de Cliente 58322 - SEM

~~ISSAO DE CONFERENCIA DE CONTRA DE CLIENTE~~
604(35,50)

Ve vend: 4,0 Oper: JESSICA
Emp Optante pelo reg de trib de 3,20% decre
51597/02, este doc nao transf credito icms
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom
(conforme Lei Fed. 12.741/2012) R\$ 7,89

SAT No. 000344757
23/05/2017 - 07:27:43

3517 0559 5978 4900 0197 5900 0344 7570 0201 2477 4550





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCO VINHOLI
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Taquaritinga, Sr. Joel Vieira Garcia** esteve na data de hoje, 23 de Maio de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Taquaritinga/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 23 de Maio de 2017.

Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCO VINHOLI
Deputado Estadual

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Direito que o nobre **Vereador do Município de Taquaritinga, Sr. José Rodrigo de Pietro** esteve na data de hoje, 23 de Maio de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, para tratar de assuntos parlamentares e de interesse do município Taquaritinga/SP.

Para que surtam os efeitos legais e de Direito, assino e dato a presente Declaração.

São Paulo, 23 de Maio de 2017.

Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete



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	RG: 16.910.327-4
Cargo/Função: VEREADOR	Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída: 23/05/2017	Data de Retorno: 23/05/2017
KM percorrido: Saída: 100822 - Chegada: 101635 Total: 813 KM	Local do evento (Cidade/Estado): SÃO PAULO

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL

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

Acompanho o Presidente da Camara José Rodrigo de Pietro, visitaram o gabinete do Deputado Marco Vinholi e na Sociedade Biblica foram firmar convenio de uma doação de Biblia em Braille.

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 185,85(Cento e Oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)
 Combustível....R\$ 100,00(Cem reais)
 Gastos totais...R\$ 285,85(Duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

Clique na opção desejada.

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

Data: 24 / 05 / 2017 .

Nome: Joel Vieira Garcia

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0358 - TAQUARITINGA, SP

DATA: 24/05/2017

HORA: 13:55:46

TERMINAL: 1002

NSU: 000632

AUT.: 0049

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

JOEL VIEIRA

VALOR TOTAL:

519,15

VALOR DINHEIRO:

519,15

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente