

Câmara Municipal de Taquaritinga

ESTADO DE SÃO PAULO



A CASA DO POVO... À SERVIÇO DO POVO!



Câmara Municipal de Taquaritinga
Estado de São Paulo

COMPROVANTE DE PROTOCOLO



Código de Autenticidade: NDgx

Número / Ano

158/2019

Data / Horário

15/08/2019 - 13:38

Assunto

ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DO VEREADOR APARECIDO CARLOS GONÇALVES, EM 23/07/2019.

Interessado(a)

Aparecido Carlos Gonçalves

Natureza do Processo

Administrativo

Tipo Documento

Adiantamento

Recebido por:

tiago



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

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

Requisição de Viagem

Vereador

Servidor

Nome do solicitante: Aparecido Carlos Gonçalves

Local da Viagem: São Paulo

Data de Saída: 23/07/2019

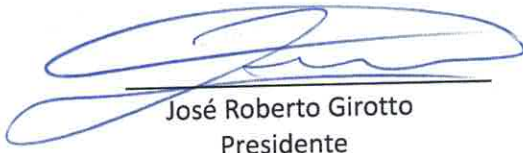
Previsão de Retorno: 23/07/2019

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.

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.

Taquaritinga, 19 de julho de 2019.


José Roberto Giroto
Presidente


Aparecido Carlos Gonçalves
Vereador

CENTRO DE SERVICOS FRANGO ASSADO -NORTE LTDA

ROD DOS BANDEIRANTES KM 34, S/N - CALCAREA - CAIEIRAS/SP - CEP: 07700001

CNPJ 02.896.671/0003-70 I.E. 239.020.547.113 I.M.17399

Extrato Nº. 398805

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82 Razão Social/Nome:

#	COD.	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000000000000001	GASOLINA COMUM					
		20,005 X UN			4.999	(28,61)	100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							100,00

Caixa: 000352 Funcionario: 029 - FABIANA COUTINHO CAVALCANTE Bc:Fr=27:29/

Valor aproximado dos tributos do item. Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 28,61 (conforme Lei Fed. 12.741/2012) Fonte:IBPT

SAT Nº. 000.180.781

23/07/2019 17:41

3519 0702 8966 7100 0370 5900 0180 7813 9880 5747 6407



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

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA GRAAL RUBI

RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N KM220 + 100 METROS ZONA RURAL - SAO CARLOS/SP CEP: 13565-800 CNPJ: 09.447.557/0001-40 IE: 637.308.741.116 IM: 53549

Extrato No. 046836 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 49165202000182

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	265	REFEICAO KG	0,235	KG	69,90	(1,84)	16,43
2	11690	REFR COCA COLA LATA 35	1	UN	6,00	(1,97)	6,00
3	27615	AGUA MINERAL C GAS EMP	1	UN	4,50	(0,50)	4,50
4	12578	REFR SCHWEPPES TONICA	1	UN	6,50	(2,14)	6,50
5	11693	REFR COTUBA LATA 350ML	1	UN	6,00	(1,97)	6,00
TOTAL R\$							39,43
DINHEIRO							40,00
TROCO R\$							0,57

04.04.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme Lei Fed. 12741/2012) 8,42

SAT No. 000.669.260 23/07/2019 20:51:07

3519 0709 4475 5700 0140 5900 0669 2600 4683 6640 1655



FICHA(S): 676,900

RODOPOSTO RUBI LTDA RODOPOSTO RUBI LTDA RODOVIA WASHINGTON LUIS, 0, ZONA RURAL C P 2074, São Carlos-SP CNPJ: 64.622.699/0001-04 I.E: 637088741110 I.N: 31430

Extrato No. 003180

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

#	COD	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	DESC	VL ITEM R\$
001	4	6,9640	L	4,308	(11,54)		30,00
GASOLINA COMUM C ADITIVO GRD							30,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							70,00
Troco R\$							

Comete crime quem sonega Valor aproximado dos tributos deste cupom 11,54 (conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ *Valor aproximado dos tributos do item

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: 47 VANESSA Caixa: 53 DINHEIRO: 100,00 Coo. Aux: 1552787 ITEM: 001 BOMBA: 04 BILDO: 01 Frent: 072 BRUNO GRAAL SEMPRE A MELHOR OPERAO Cliente: 99999999

SAT No. 000.698.028

23/07/2019 - 20:27:51

3519 0764 6226 9900 0104 5900 0698 0280 0318 0250 9191



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

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM 222
CNPJ 59.597.849/0001-37 IE 837000853118

Extrato No. 278694
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82
Razão Social/None: N/AEo fornecido

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	150	BAURU CARNE 2 UN X 20,000(4,48)*					40,00
002	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6,500(2,14)*					6,50
003	70	SUCO DE LARANJA 1 UN X 6,500(2,14)*					6,50
004	797750	CDCA COLA LATA 1 UN X 6,000(1,97)*					6,00
005	185	MISTO QUENTE 1 UN X 15,000(1,68)*					15,00
006	50	PAD DE QUEIJO 70GR					
		1 UN X 6,000(0,67)*					6,00
007	58	ESPETO DE FRANGO					
		1 UN X 8,500(0,95)*					8,50
008	789384	AGUA LEVITY C/GAS 510ML					
		2 UN X 4,900(1,10)*					9,80
009	120464	AGUA MINERAL PETRA 510ML					
		1 UN X 4,750(0,53)*					4,75
TOTAL R\$							103,05
Dinheiro							150,00
Troco R\$							46,95

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
DtMov: 23/07/2019 PDV: 39 Nro Controle Interno : 294336
Dados adicionais cliente:
PLA:C KM:000000
Trib Aprox R\$6,37 Federal,R\$9,31 Estadual
Fonte: IBPT D11D7F
Conta de Cliente 56499 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 37062 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 48943 - SEM
EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VD: 6513(40,00) 6572(34,00)
Qtde vend: 11,0 Dper: 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\$ 15,88

SAT No. 000225684
23/07/2019 - 09:31:38
3519 0759 5978 4900 0137 5900 0225 8842 7969 4083 3880



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota"
Disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



LAGO AZUL
 EMPREENDIMENTOS RODOV COMER LAGO A
 ZUL LT
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 63
 JD TULIPAS JUNDIAI 13211557
 CNPJ:58699232000240 IE:40722737011

3 IM:

Extrato No. 091506
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO-SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 49165202000182

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	0202040033000	REFRI COCA COLA LT 350 ML	1.0000	un	X 6,75 (2.16)		6,75
002	0808110265000	REFEICAD	1.0000	un	X 28,99 (8.91)		28,99
003	1500000167000	PUDIM DE LEITE	1.0000	un	X 7,95 (2.02)		7,95
004	0808110128000	CAFE EXPRESSO XICARA PEQUENA	1.0000	un	X 5,25 (1.05)		5,25
005	0808110128000	CAFE EXPRESSO XICARA PEQUENA	1.0000	un	X 5,25 (1.05)		5,25
006	0202000008000	AGUA LINDOIA 510ML C/GAS	1.0000	un	X 5,25 (1.92)		5,25
007	0202040033000	REFRI COCA COLA LT 350 ML	1.0000	un	X 6,75 (2.16)		6,75
008	0808110265000	REFEICAD	1.0000	un	X 28,99 (8.91)		28,99
009	0202000008000	AGUA LINDOIA 510ML C/GAS	1.0000	un	X 5,25 (1.92)		5,25
010	0202000008000	AGUA LINDOIA 510ML C/GAS	1.0000	un	X 5,25 (1.92)		5,25
011	0202040033000	REFRI COCA COLA LT 350 ML	1.0000	un	X 6,75 (2.16)		6,75
012	0808110265000	REFEICAD	1.0000	un	X 28,99 (8.91)		28,99

Total bruto de itens 141.42
 TOTAL R\$ 141.42
 Dinheiro 152.00
 Troco R\$ 10.58
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

O LAGO AZUL AGRADECE A PREFERENCIA.
 CAIXA: 024 CCI: 091946
 Oper: Maria Jose Santos Alves
 Conta: 03181,03391,03394
 Val Aprox Tributos R\$ 43,14 (30,51 %) Fonte:IBPT

SAT No. 000.484.736
 23/07/2019 - 12:13:18

3519 0758 6992 3200 0240 5900 0484 7360 9150 6050 0677



PIMENTA VERDE ALIMENTOS LTDA
 VIA DE ACESSO NORTE KM 33, 0 - KM 34
 CALCAREA - CAIEIRAS
 CNPJ:09030964010039 IE:239098807112

Extrato N°: 173823
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49.165.202/0001-82

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	R\$(VL TR R\$)*1	VL ITEM R\$
001	7252	Pizza Portuguesa Fatia	1,0000	UN	X 15,900 (1,78)		15,90
002	12009	Coxinha de Frango	1,0000	UN	X 7,900 (0,88)		7,90
003	7894900010015	Refri Coca Cola Lata	3,0000	UN	X 6,900 (6,80)		20,70
004	7252	Pizza Portuguesa Fatia	1,0000	UN	X 15,900 (1,78)		15,90
005	12009	Coxinha de Frango	1,0000	UN	X 7,900 (0,88)		7,90
006	4037	Cafe Duplo	1,0000	UN	X 8,900 (1,00)		8,90
007	16007	Adicional Chantilly	1,0000	UN	X 3,200 (0,36)		3,20
008	12009	Coxinha de Frango	1,0000	UN	X 7,900 (0,88)		7,90
009	12089	Espetinho De Frango	1,0000	UN	X 9,900 (1,60)		9,90
010	10258	Omelete Bacon	1,0000	UN	X 17,900 (2,00)		17,90
011	7896371000168	Agua c Gas 500ml	1,0000	UN	X 5,000 (0,56)		5,00

TOTAL R\$ 121,10
 Dinheiro 122,10
Troco R\$ 1,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CAIXA: 11059905 CTRL: 130165
 meupresente smg.com e responder a pesquisa
 Sistema Linux Degust
 www.linx.com.br
 MD5:A70BB1C7476179EC17DEB8EF26D69166
 Trib aprox RS: R\$ 7,30 Fed. R\$ 11,25 Est. R\$ 0,00 Mun.

SAT N°: 253279
 23/07/2019 18:23:00
 3519 0709 0609 6401 0639 6900 0253 2791 7382 3058 2601



Consulte o QR Code pela aplicativo. *De olho na nota*,
 disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete do Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho



São Paulo, 25 de julho de 2019

REGISTRO DE VISITA

No dia 23 de julho de 2019, os vereadores Aparecido Carlos Gonçalves, Orides Previdelli Junior e Valdir Zacarias, estiveram presentes na audiência com o Conselheiro Dimas Ramalho às 14:00, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.


André Antunes Neves
Chefe de Gabinete- Substituto



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome: APARECIDO CARLOS GONÇALVES	RG: 17.554.260-0
Cargo/Função: VEREADOR	Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída: 23/07/2019	Data de Retorno: 23/07/2019
KM percorrido: Saída: 114705 - Chegada: 115428 Total: 723 KM	Local do evento (Cidade/Estado): SÃO PAULO/SP

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

Visita ao Tribunal de Contas do Estado de SP

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

Acompanharam os vereadores Junior Previdelli e Valcir Zacarias em reunião com conselheiro do Tribunal Dimas Ramalho referente ao projeto do Cartão Alimentação do Aposentados.

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 405,00(Quatrocentos e cinco reais)
Combustível.....R\$ 130,00(Cento e trinta reais)
Gastos totais.....R\$ 535,00(Quinhentos e trinta e cinco reais)

Clique na opção desejada.

ANEXOS: () Programação do evento
() Convite

() Certificados
() Notas e cupons do gasto realizado

Data: 24 / 07 / 2019 .

Nome: Aparecido Carlos Gonçalves

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82

Fl. nº 8
NOTA DE EMPENHO

346

Fl. nº 044
22/11

NOTA DE EMPENHO Nº **346** FICHA: 7 DATA: 24/07/2019 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 24/07/2019

NOME: TIAGO CHUECO 325.092.368-06 CÓDIGO: 1272
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MILETA 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. Vereador Aparecido Carlos Gonçalves

AD - Adiantamento **SOMA 535,00**

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
496.125,00	193.648,78	535,00	301.941,22

VALOR A SER PAGO R\$ **535,00**
quinhentos e trinta e cinco reais *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 24/07/2019

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

CONTABILIZADO DATA THIAGO SALLES ANDRIGHETTO - Contador

DESPESA PAGA EM			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA JOSÉ ROBERTO GIROTTO - Presidente
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF:



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA

Conforme Lei Municipal nº 4.081, de 08 de novembro de 2013

www.taquaritinga.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/taquaritinga

Sexta-feira, 06 de outubro de 2017

Ano II | Edição nº 405

Página 8 de 10

ASSINATURA: 31/01/17.

Vanderlei José Mársico
Prefeito Municipal

PODER LEGISLATIVO DE TAQUARITINGA

Atos Legislativos

Ratificação

Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2017 – Senac São Paulo – Unidade Jaboticabal - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - OBJETO: Realização do seguinte serviço: duas turmas O Serviço de Acolhimento na Casa Abrigo – TOTAL GERAL: R\$ 13.120,00.

Taquaritinga, 05 de outubro de 2.017.

Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2017 – Senac São Paulo – Unidade Jaboticabal - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - OBJETO: Realização do seguinte serviço: uma turma Técnicas básicas de corte de cabelo e modelagem dos fios - TOTAL GERAL: R\$ 16.850,00.

Taquaritinga, 05 de outubro de 2.017.

Vanderlei José Marsico
Prefeito Municipal

PORTARIA

(CMT n.º 24/2017)

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, ESTADO DE SÃO PAULO:

Considerando as competências do setor de Tesouraria da Câmara Municipal, os termos do Comunicado SDG n.º 10, de 07 de junho de 2010, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e no uso das atribuições legais dispostas no artigo 27 da Lei Orgânica do Município c.c. artigo 28 do Regimento Interno da Câmara Municipal,

RESOLVE:

Art. 1.º Nomear o servidor efetivo Tiago Chueco, RG n.º 29.859.516-, lotado no cargo de Tesoureiro, para ser o responsável pelos adiantamentos em face das recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Art. 2.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Taquaritinga, 02 de outubro de 2017.

José Rodrigo De Pietro
Presidente

Registrado e publicado na Diretoria Legislativa da Câmara Municipal, na data supra.

Fabio Luís de Camargo
Diretor Legislativo