



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: 20/02/2018

Previsão de Retorno: 20/02/2018

Valor solicitado: R\$ 1.200,00(Mil e Duzentos 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, 19 de fevereiro de 2018.



Aparecido Carlos Gonçalves
Vereador

CAMPEAD 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA
CAMPEAD 28
RODDVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARRIA, CAIEIRAS (35)
CNPJ:07.745.105/0001-19 IE:239045790118 IH:



NICOLAU BARRETO ALIMENTOS LTDA
RODDVIA DOS BANDEIRANTES SN KM 28 E
500 METROS CAIEIRAS CAIEIRAS 0770000
0
CNPJ:07807726000180 IE:239080726115
IM:7514

Extrato N°: 435757
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato No. 288811
CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

CPF\CNPJ do Consumidor:49.165.202/0001-82
Nome:CONSUMIDOR

CPF/CNPJ do Consumidor: 49165202000182

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	010004	ETANOL	32,269	lt	x 3,099	T0%	100,00
TOTAL R\$							100,00
Dinheiro							R\$100,00

#	COD	IDESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	17251		1.0000	UN	X 4.000		4.00
002	772		1.0000	UN	X 4.000		4.00
003	18197		1.0000	UN	X 7.000		7.00
004	1458		1.0000	UN	X 8.000		8.00
005	16599		1.0000	UN	X 7.000		7.00
006	932		1.0000	UN	X 4.000		4.00
007	17251		1.0000	UN	X 4.000		4.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor:501963-DIEGO GEORGE MADEIRA BARBOSA

Total bruto de itens 38.00
TOTAL R\$ 38.00
Dinheiro 40.00
Troco R\$ 2.00

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,45
(Conforme lei Federal 12.741/2012)

Consulte o QRCode deste extrato atraves do App D eDlhoNaNota

SAT N°: 000.416.864
20/02/2018 15:49:20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:
Trib Aprox: R\$ 4,12 Federal e R\$ 4,67 Estadual
Fonte IBPT A567R1

3518 0207 7451 0500 0119 5300 0187 8294 1686 4487 9415



Operador: 000007 - LUCIANO
No Cupom: 290486 - PDV: 000003
Comanda(s): 7402406;7402015
Boa Viagem!
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 0.00
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.161.900
20/02/2018 - 16:43:07

3518 0207 8077 2600 0180 5900 0161 9002 8881 1260 7593



DFE : 02590440051519118937000390526

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triangulo do Sol Auto-Estradas S/A
DFE N.01111IH8XMH7 02.509.186/0001-34
20/02/2018 19:36:28 SP310 KM:282+400
Araraquara VIA:11 SENT.:N
ARREC.:00817 DINHEIRO R\$ 15.70
ENTREGUE: 16.00 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
ate 7 dias da data da passagem.

Praça: LIMEIRA B SUL Faixa:005
Arrecadador:170528 20/02/2018 06:28:57
Classe: 1 Valor:R\$ 5,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:011
Data:20/02/18 Hora:18:54:55 Seq:000494
Operador:001103 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE (DFE)
Triangulo do Sol Auto Estradas S/A
DFE N.0107AJ9XMM11 02.509.186/0001-34
20/02/2018 04:50:44 SP310 KM:282+400
Araraquara VIA:07 SENT.:S
ARREC.:03254 DINHEIRO R\$ 15.70
ENTREGUE: 100.00 CAT: 01
% Estim.Tributos 18,24%-(Fonte IBPT)
Para incluir CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
<http://nf.abtriangulodosol.com.br> em
ate 7 dias da data da passagem.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:02-SP-310 KM181 Via:006
Data:20/02/18 Hora:06:10:56 Seq:001191
Operador:001068 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 8,40 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
CENTROVIAS S. RODOV.S/A-02.555.926/0001-79

Praça pedágio:01-SP-310 KM217 Via:006
Data:20/02/18 Hora:05:52:02 Seq:003154
Operador:000743 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R\$ 5,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias <https://dfe.arteris.com.br>

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 02590180121519123189000097374

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB
Conc. Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A
CNPJ 02.451.848/0001-62

DFE : 0259024011151912157900198C3A7

Praça: CAIEIRAS Faixa:012
Arrecadador:175386 20/02/2018 07:39:49
Classe: 1 Valor:R\$ 8,90 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

Praça: ITUPEVA SUL Faixa:011
Arrecadador:167870 20/02/2018 07:12:59
Classe: 1 Valor:R\$ 8,80 Dinheiro
Tributos: Vlr. estim. 18,24% (Fonte:IBPT)
Para incluir placa, CPF/CNPJ no documento
fiscal equivalente, acesse o portal
www.autoban.com.br em ate 7 dias

CASTELO POSTOS E SERVICOS LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ SN KM221
C/PJ 59.597.849/0001-37 IE 637000853118

Extrato No 091771
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
01	51	PASTELAO PRESUNTO	1	UN	6,500	(1,44)*	6,50
02	789583	AGUA LEVITY 510ML SG	1	UN	4,500	(1,09)*	4,50
03	789583	AGUA LEVITY 510ML SG	1	UN	4,500	(1,09)*	4,50
04	11	CHAPADO	1	UN	4,100	(0,91)*	4,10
05	5	CHOCOLATE QUENTE	1	UN	5,500	(1,99)*	5,50
06	50	PAD DE QUEIJO 80GR	2	UN	6,000	(1,34)*	12,00
07	8	PINGADO MEDIO COM ESPRESS	1	UN	5,500	(1,22)*	5,50
08	8	PINGADO MEDIO COM ESPRESS	1	UN	5,500	(1,22)*	5,50
09	11	CHAPADO	1	UN	4,100	(0,91)*	4,10
TOTAL R\$							52,20
D. Iheiro							100,00
T.oco R\$							47,80

Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

PI 7: 36 Nro Controle Interno : 334028
Dados adicionais cliente:
PI 3: C KH: 000000
Trib Aprox R\$4,13 Federal, R\$7,10 Estadual
Fonte: IBPT A567R1
Conta de Cliente 40429 - SEM
EISSAD DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Conta de Cliente 46263 - SEM
EISSAD DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
VI : 4740(15,50) 302(36,70)
Qde vend: 10,0 Oper: MARCIA
E: Optante pelo reg de trib de 3,20%, decre
5.597/02, 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\$ 11,21

SAT No. 000225700

20/02/2018 - 05:45:32

3518 0259 5978 4900 0137 5900 0225 7000 9177 1999 8010



LANCHES LA CREMERIE BAR E CAFE LTDA EPP
PRACA DOM JOSE GASPAR 86 V BUARQUE-SAO PAULO-01047-000
CNPJ: 61.768.719/0001-61 IE: 105906667110

Extrato No. 005811
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

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

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	0000001	REFEICAO	1	UN	105,00		105,00
TOTAL R\$							105,00
Cartão de Crédito							105,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
02.03.04.03-Consulte o QRCode deste extrato através do App DeOlhoNaNota

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cliente.....: 000001 - VENDA AO CONSUMIDOR
Pedido.....: 005831
Vendedor.....: 0001-REPRESENTANTE
Caixa.....: 001
Trib aprox R\$: 14,12 Federal e 18,90 Estadual Fonte: IBPT

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 33,02
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 208772

20/02/2018 13:33:25

3518 0261 7687 1900 0161 5900 0208 7720 0581 1187 4857



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

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informacao
www.tdp.com.br



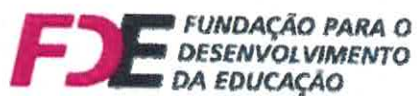
São Paulo, 20 de fevereiro 2018.

Informo para os devidos fins que os Srs. Jose Rodrigo de Pietro, Caio Edvan Ribeiro Porto, Aparecido Carlos Gonçalves, todos Vereadores do município de Taquaritinga esteve nesta Fundação tratando de assuntos de interesses do Município na presente data.

Cordialmente,



LUCAS SANTOS SORRILLO
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA



São Paulo, 20 de fevereiro 2018.

Informo para os devidos fins que os Srs. Jose Rodrigo de Pietro, Caio Edvan Ribeiro Porto, Aparecido Carlos Gonçalves, todos Vereadores do município de Taquaritinga esteve nesta Fundação tratando de assuntos de interesses do Município na presente data.

Cordialmente,



LUCAS SANTOS SORRILLO
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA



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: 20/02/2018	Data de Retorno: 20/02/2018
KM percorrido: Saída: 95714 - Chegada: 96526 - Total: 812km	Local do evento (Cidade/Estado): São Paulo/SP

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

Visita a Fundação para o Desenvolvimento da Educação-SP

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

Acompanharam o vereador Caio Porto e o presidente da Câmara José Rodrigo de Pietro. Compareceram junto ao órgão, solicitando melhorias nas escolas estaduais do município de Taquaritinga-SP

5. Descrição dos gastos realizados:

Refeições.....R\$ 195,20(Cento e Noventa e Cinco reais e Vinte centavos)
 Pedágio.....R\$ 73,60(Setenta e Três reais e sessenta centavos)
 Combustível....R\$ 100,00(Cem reais)
 Total.....R\$ 368,80(Trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

Clique na opção desejada.

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

Data: 21 / 02 / 2018 .

Nome: APARECIDO CARLOS GONÇALVES 

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGAPR DR HORACIO RAMALHO, 156
49165202/0001-82Fl. nº 000

NOTA DE EMPENHO

80NOTA DE EMPENHO Nº **80**

FICHA: 7

DATA: 20/02/2018

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 20/02/2018

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 - Aparecido Gonçalves, CXaio Porto e Rodrigo de pietro

AD - Adiantamento

SOMA**368,80**

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

472.500,00

49.168,24

368,80

422.962,96

VALOR A SER PAGO R\$

368,80

trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 20/02/2018

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

JOSE RODRIGO DE PIETRO Presidente

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO

CONTA

CHEQUE

VALOR

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

Portarias

Ratificação

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 2017.

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 2017.

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