

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOPOSTO BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
 ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
 CNPJ: 09.456.714/0001-82
 IE: 606.218.174.112
 27/04/2017 17:11:09 CCF: 207752 COD: 318727

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOPOSTO BANDEIRANTES KM 125 + 30 METROS
 ZONA RURAL - SANTA BARBARA D'ESTE/SP
 CNPJ: 09.456.704/0001-48
 IE: 606.218.174.112
 27/04/2017 17:11:09 CCF: 207752 COD: 318727

CUPOM FISCAL

ITEM	CD	QTD	DESCRICAO	DTO	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000127	1	ACHUC XICARA 150ML TUN F1			5,90		5,90
2	0000000000351	1	PAD DE SENLILHA C/MANT 1UN T5			4,90		4,90
3	0000000000338	1	PAD DE QUEIJO UN 1UN T5			5,90		5,90
4	0000000000127	1	ACHUC XICARA 150ML TUN F1			5,90		5,90
5	0000000000351	1	PAD DE SENLILHA C/MANT 2UN x 4,50 T5			9,90		9,90
6	0000000000127	1	ACHUC XICARA 150ML TUN F1			5,90		5,90
7	0077395800308733	1	CHICL TRIDENT ADAMS HERBAL 1TRE			54,86		54,86

TUN X 2,50 05T03,20% 2,50R
 TOTAL R\$: 89,60
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$: 10,40
 T5=05T03,20%
 CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 49.165.202/0001-82
 OPERADOR: JOYCE RODRIGUES
 FICHA(S): 1374
 Trib aprox R\$: 4,98 Federal, 7,12 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9013aC

CUPOM FISCAL

ITEM	CD	QTD	DESCRICAO	DTO	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000122	1	DOCE SIRTO NINHO UN 1UN T5			6,90		6,90
2	00000000001005	1	SUCO DE LARANJA NATURAL 1UN T5			7,50		7,50
3	7894900530001	1	AGUA MIN CRYSTAL S/GAS 500ML 1UN F1			4,90		4,90
4	0000000000122	1	DOCE SIRTO NINHO UN 1UN T5			6,90		6,90
5	0000000000338	1	PAD DE QUEIJO UN 1UN T5			5,90		5,90
6	0000000000101	1	SUCO DE UVA COPD 300ML 1UN F1			7,30		7,30

TOTAL R\$: 40,00
 Dinheiro 50,00
 TROCO R\$: 10,00
 T5=05T03,20%
 CONSUMIDOR CPF/CNPJ: 49.165.202/0001-82
 OPERADOR: DAIANE LAMBSTEIN
 FICHA(S): 5940, 5177
 Trib aprox R\$: 5,73 Federal, 6,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 9013aC
 Obrigado e boa viagem!!!

HTPBKJN BCSQAJT LBNWQIN ESDJOTIGI 4045AASCHD
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 028 LJ: 0001
 00000000001101POWR 27/04/2017 06:36:41
 FAB: 91510100011354845

4NTLCXPK HPK460ED EJP07WYI TMLEADRIF DTJ014ESSONH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 031 LJ: 0001
 00000000001101EERQRT 27/04/2017 17:11:56
 FAB: BE091510100011354714

RODOPOSTO 125 NORTE
 RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
 RODOVIA DO BANDEIRANTES KM 125, 125,
 ZONA RURAL, Santa Barbara d Oeste-SP
 CNPJ: 05.289.851/0001-10 I.E: 606191249118

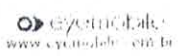
TICKET PARA RETIRADA

TEXAS (SELF)

Via cliente

2 X SELF SERVICE (R\$ 80,00)
 1 X RETRIBUICAO (R\$ 7,00)
 3 item(s) Total: R\$ 87,00

27/04/2017 12:54
 Caixa: TEXAS GRILL 032



CORTEL

EL DOURADO

EL DOURADO TEXAS E EVENTOS LTDA ME
 AVENIDA ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937
 JABAQUARA - SAO PAULO
 CEP: 04109011

CNPJ: 1838982000105
 IE: 148332148110

Extrato No. 058969
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato No. 1394

CPF/CNPJ do Consumidor: 49.165.202/0001-82

ICODI	QTD	UNIVL	UN	R\$(VL TR R\$)	*DESCI	ITEM	R\$
01	1	13,8130	L	x 3,620 (19,23)	GASOLINA	COMUM C	50,00
							50,00
							50,00

consulte o QRCode deste extrato atraves do App D
 OlhoNaNota
 valor aproximado dos tributos deste cupom
 conforme Lei Fed.12.741/2012)R\$ 19,23
 Valor aproximado dos tributos do item

RESERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 operador: 151 FELIPE SOTERO DA SILVA SANTOS Caixa: 31 Din
 heiro: 50,00 Coo.Aux: 270155 ITEM:001 BOMBA:06 BICO: 03 F
 ant: 032 ANA CLAUDIA SILVESTRE FIDELLES . Cliente: 99999

CUPOM FISCAL ELETRONICO SAT

CPF/CNPJ do consumidor:
 49165202000182

TOTAL R\$ 87,00

Valor aproximado dos tributos de
 ste cupom (conforme lei federal
 12.741/2012): R\$ 20,56

SAT No. 227898
 27/04/2017 - 12:52:04

Chave de acesso:
 3517 0410 3890 9200 0105 581
 00 0007 0000 0120 0003 0000

SAT No. 000.242.270
 27/04/2017 - 17:40:47
 3517 0405 2898 5100 0110 5900 0242 2700 5896 9149 0289



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



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, 27 de Abril de 2017, no gabinete do nobre Deputado Estadual Marco Vinholi, na Assembleia 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, 27 de Abril de 2017.

Maciel dos Santos Rocha
Chefe de Gabinete

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Fl. nº 03

NOTA DE EMPENHO

197

NOTA DE EMPENHO Nº 197

FICHA: 7

DATA: 02/05/2017

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 02/05/2017

NOME: JOSE RODRIGO DE PIETRO

226.918.008-90

CÓDIGO: 1234

ENDEREÇO: JOAQUIM P. DA COSTA

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

AD - Adiantamento

SOMA

216,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

CAMARA MUNICIPAL

01 01 00

CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.73

TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS

01.031.0001.2045.0000

Manutenção do Corpo Legislativo.

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

450.000,00

111.799,24

216,60

337.984,16

VALOR A SER PAGO R\$

216,60

duzentos e dezesseis reais e sessenta centavos *****

EMPENHO AUTORIZADO EM 02/05/2017

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

RECIBO

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:



CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATÓRIO DE VIAGEM

(Resolução n.º 63/2016)

1234 Fl. n.º 04

1. Identificação do Vereador/Servidor

Nome: JOSÉ RODRIGO DE PIETRO	RG: 29.859.520-5
Cargo/Função: VEREADOR	Setor:

2. Período de Afastamento:

Data de Saída: 27/04/2017	Data de Retorno: 27/04/2017
KM percorrido: Saída: 99914 Chegada: 100732 Total: 818	Local do evento (Cidade/Estado): SÃO PAULO-SP

3. Objetivo da viagem / Nome do evento:

VISITA A ANVISA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-SP

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

FOI JUNTO O SERVIDOR NILTON MORSELLI, FORAM A ANVISA TRATAR SOBRE O ASSUNTO DA EMPRESA VICPHARMA. DEPOIS FORAM ATÉ A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCO VINHOLI PARA TRATAR ASSUNTOS PARLAMENTARES.

5. Descrição dos gastos realizados:

ALIMENTAÇÃO R\$ 166,60(CENTRO E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CENTAVOS)
COMBUSTIVEL R\$ 50,00(CINQUENTA REAIS)
TOTAL R\$ 216,60(DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

Clique na opção desejada.

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

Data: 31 / 05 / 2017

Nome: José Rodrigo de Pietro

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0358 - TAQUARITINGA, SP

DATA: 31/05/2017

HORA: 14:51:39

TERMINAL: 1002

NSU: 000790

AUT.: 0060

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

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

NOME: TAQUARITINGA CAMARA MUNICIPAL

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 2.783,40

VALOR DINHEIRO: 2.783,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente