

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a)

Marcos Zamboni N. Bastos

_____, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 03/04/2024, em viagem até a cidade de Estância

_____, quando estarei no exterior
deputado Federal Paulo Belinsky

_____, e declaro assumir total responsabilidade pela sua correta utilização.

Irá Levar Acompanhantes? () Sim () Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

- 1 - Salina Ap. da Silva
- 2 - Marcos Guto Caldos Nazzo
- 3 - _____

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS E SOB AS PENAS DA LEI, que estou ciente que o veículo oficial da Câmara Municipal de Ibitinga, por mim requisitado para esta viagem, não poderá, em hipótese alguma, deixar o território do município sem que eu esteja no interior do mesmo;

DECLARO ainda, também sob as penas da Lei, ser da minha inteira responsabilidade todos os gastos realizados durante a viagem, inclusive os relativos ao reabastecimento do veículo;

DECLARO igualmente sob as penas da Lei, ser inteiramente responsável pelo registro fiel do horário de saída e chegada do veículo, para fins do pagamento de horas extras ao motorista;

DECLARO estar ciente da obrigatoriedade de apresentação de declaração de comparecimento ao local, bem como fotos e/ou outros documentos comprobatórios;

DECLARO ainda estar ciente de que o acerto de contas junto ao Departamento competente da Câmara Municipal, relativo às despesas realizadas nesta viagem, em nome da Câmara Municipal deverá ser feito pelo motorista responsável e será por mim conferido e assinado em relatório pertinente;

AUTORIZO desde logo, que as importâncias relativas a esta viagem, eventualmente impugnadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e/ou pelo Poder Judiciário, e que ensejem a determinação de devolução ao erário municipal, sejam descontadas dos meus subsídios de Vereador(a).

DECLARO finalmente, assumir total e irrestrita responsabilidade pela devolução judicial e/ou extrajudicial das importâncias eventualmente impugnadas em definitivo pelo Poder Judiciário, relativas a essa viagem, cobradas após o encerramento do meu mandato.

Ibitinga, 03 de 04 de 2024.

Marcos Zamboni N. Bastos
 Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 02/04/24

[Assinatura]
 Diretora Administrativa

Presidente: [Assinatura]

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 900,00 (novecentos reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 03 de abril de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 02 de abril de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 900,00 (novecentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 03 de abril do corrente.*

Ibitinga, 02 de abril de 2024.

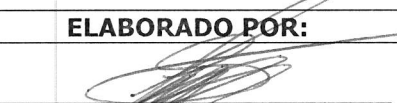
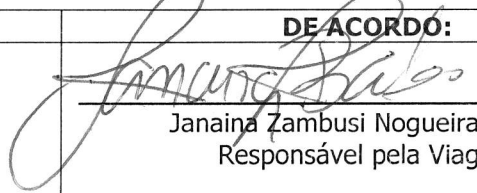


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

000009

**CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
- RELATÓRIO DA VIAGEM -**

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
06/2024	03/04/2024	São Paulo		
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Vereadora: Janaina		02/04/2024	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir a vereadora Janaina Zambusi Nogueira Bastos, no dia 03 de abril de 2024, para audiência com o Deputado Federal Delegado Paulo Bilynskyj, em seu Gabinete em São Paulo, objetivando tratar de assuntos relacionados ao Município. – São Paulo/SP.				
Acompanhantes:				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	03/04/2024	07h00	48.573	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	04/04/2024	00h00	49.350	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	287969	03/04/2024	Rodosnack São Carlos Restau- rante e Lanchonete Ltda	66,36
Alimentação	733850	03/04/2024	Rodosnack Sul Lanchonete e Restaurante Ltda	49,13
Alimentação	008810	03/04/2024	Lanches Sadios Ltda	14,00
Alimentação	220226	03/04/2024	Brazil Highway Restaurants Ltda	121,50
Abastecimento	160844	03/04/2024	Auto Posto Jocar Ltda	217,98
Total das Despesas da Viagem				R\$. 468,97
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 900,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 468,97
Valor a ser devolvido				R\$. 431,03
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Rela- tório:	04/04/2024			

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Janaina Zambusi Nogueira Bastos Responsável pela Viagem

000010

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO
SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 207969
COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)	* I	VL ITEM R\$
001	267	SELF CAFE MANHA KG						
		0,124KG X 79,90 (3,11)						9,91
002	441	CAFE ESPRESSO CURTO						
		1UN X 6,90 (2,17)						6,90
003	276	SUCCO REFRESQUEIRA SABORES						
		1UN X 7,00 (1,46)						7,00
004	434	SELF CAFE C LEITE M						
		1UN X 7,50 (2,36)						7,50
005	267	SELF CAFE MANHA KG						
		0,266KG X 79,90 (6,68)						21,25
006	7896843201	192AGUA PRIME GRAAL 510ML						
		1UN X 6,90 (2,20)						6,90
007	7896843201	192AGUA PRIME GRAAL 510ML						
		1UN X 6,90 (2,20)						6,90

TOTAL R\$ 66,36
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 33,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal 1,02 (13,59%) / Estadual R\$ 11,16 (16,02%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 487157

*Valor aproximado dos tributos e item
Valor aproximado dos tributos de e cupon R\$ 20,18
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.201
03/04/2024 - 10:11:14

3524 0422 6837 9200 0189 5900
0670 2012 8796 9873 4140



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
www.linx.com.br
Documento emitido por AutoSystem



AUTO POSTO JOCAR LTDA
AVENIDA VERCELOS JOSE DIRIZ N. 3565/Nao Informado
LARANJEIRAS SANTO ANARDO CEP: 04703-003 SAO PAULO
CNPJ: 62.766.965/0001-59 IE: 166375650110

EXTRATO 160044
COUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 72.918.782/0001-53
Nome do consumidor:

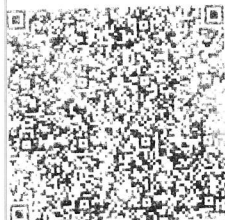
| COD | DESC | QTD | UN | VL UN R\$ | (VL TR R\$) | * I | VL ITEM R\$

001	00000000000001	GASOLINA COMUM						
		36,191 L X 5,99 (54,93)						217,98
		Subtotal						217,98
		TOTAL R\$						217,98
		DINHEIRO R\$						217,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
VX: THAYR LOPES MANOEL MORAES V: 8
GERADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 54,93
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 54,93 IBPT
* Valor aproximado dos tributos de item

SAT No. 1202690
03/04/2024 14:40:56

3524 0462 7889 6300 0159 5900 1202 6901 6884 4424 3537



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

129

000011

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO
SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 287969
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,124KG X 79,90 (3,11)					9,91
002	441	CAFE ESPRESSO CURTO					
		1UN X 6,90 (2,17)					6,90
003	276	SUCO REFRESQUEIRA SABORES					
		1UN X 7,00 (1,46)					7,00
004	434	SELF CAFE C LEITE M					
		1UN X 7,50 (2,36)					7,50
005	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,266KG X 79,90 (6,68)					21,25
006	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML					
		1UN X 6,90 (2,20)					6,90
007	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML					
		1UN X 6,90 (2,20)					6,90

TOTAL R\$ 66,36
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 33,64

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 9,02 (13,59%) / Estadual R\$ 11,15 (16,82%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 487157
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 20,18 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 600.670.201
03/04/2024 - 10:11:14

3524 0422 6837 9200 0189 5900
0670 2012 8796 9873 4140



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

Documento emitido por AutoSystem

linx

AUTO POSTO JOCAR LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE DINIZ N. 3565/Nao Informado
BAIRRO SANTO AMARO CEP: 04603-003 SAO PAULO
CNPJ:62.788.963/0001-59 IE:108373650110

EXTRATO 160844
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do consumidor: 72.918.782/0001-53
Nome do consumidor:

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)*|VL ITEM R\$

001	00000000000001	BASOLINA COMUH					
		36,391 L x 5,99 (54,93)					217,98
		Subtotal					217,98
		TOTAL R\$					217,98
		DINHEIRO R\$					217,98

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
EX-TURNO I OP:MANOEL MOREIRA V:8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 54,93
Conforme Lei Federal 12.741/2012
Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 54,93 IBPT
* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 1202690
03/04/2024 14:40:56

3524 0462 7889 6300 0159 5900 1202 6901 6084 4425 3537



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De Olho na Nota", disponível na AppStore (Apple) PlayStore (Android)

12

000012

RODOSNAEK S/L LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.744/0001-83 - IE 606210193113

Extrato 733850
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#/ COD/ DESCR/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)/ VL ITEM R\$
001 9436 SALG ESFIHA DE CARNE 2UN X 10,90 (6,85) 21,80
002 7894500010015 RCFR COCA COLA 350ML 2UN X 8,50 (5,49) 17,00
003 265 SELF SERVICE KG 0,094KG X 109,00 (3,25) 10,33
TOTAL R\$ 49,13
Dinheiro 100,00
Troco R\$ 50,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 6,75 (13,74%) / Estadual R\$ 8,84 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 3EF85C
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,59 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 040.770.695
03/04/2024 - 12:03:11

3524 0400 4567 1400 0103 5900
0770 6957 3305 0792 0166



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

LANCHES SADIOS LTDA
RUA BAR DO TRIUNFO, 379 - CAMPO BELO Cep.01602-000
CNPJ:68.062.843/0001-56 IE:113.497.841.115 IM:20.673.329

Extrato No. 008810
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

COD DESCR QTD UN VL UN R\$ VL ITEM R\$
1 1 REFEICAO 1un 14,00 14,00

Total 14,00
Dinheiro 14,00

ICMS recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nac

Vlr aprox tributos deste Cupom R\$ 5,91
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT: 000257299 Emitido: 03/04/2024 - 16:23:56
Ch:35240468062843000156590002572990000103094137



CNPJ: 72.918.782/0001-53

PDV:1---SADIOS---Vers: 7.1---
www.linx.com.br

29

000013

RODOVIACK S/A LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/A - KM 125 DO METRAGS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606218183113

Extrato 733850
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

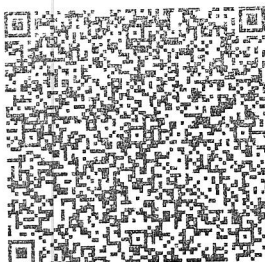
CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

Nº	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	9436	SALG ESFIHA DE CARNE					
		2UN X 10,90 (6,95)					21,80
002	7894500010015	REFR COCA COLA 350ML					
		2UN X 8,50 (5,49)					17,00
003	265	SELF SERVICE K&K					
		0,094KG X 109,90 (3,25)					10,33
TOTAL R\$							49,13
Dinheiro							100,00
Troco R\$							50,87

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUENTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 6,75 (13,74%) / Estadual R\$ 0,04 (17,98%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IGBT - SP 3EF85C
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 15,59
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.770.695
03/04/2024 - 12:03:11

3524 0409 4567 1400 0183 5900
0770 6957 3385 0792 0166



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

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

LANCHES SADIOS LTDA
RUA BARDO TRIUNFO, 379 - CAMPO BELO Cep:01602-000
CNPJ:68.062.843/000156 IE:113.497.841.115 IM:20.673.329

Extrato No. 008810
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	VL ITEM R\$
1		REFEICAO 1un			14,00	14,00

Total 14,00
Dinheiro 14,00

ICMS recolhido conforme LC123/2006 - Simples Nac

Vlr aprox tributos deste Cupom R\$ 5,91
(Conforme Lei fed. 12.741/2012)

SAT: 000257299 Emitido: 03/04/2024 - 16:23:56
Ch:35240468062843000158590002572990088103094137



CNPJ: 72.918.782/0001-53

PDV:1---SADIOS---Ver: 7.1---
www.ifox.com.br

202

BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA
Endereco:RODOVIA BANDEIRANTES KM 58, No:S/
N
CNPJ:35779869000241 I.E.:407895293115

Extrato No. 220226
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72918782000153

Cod	Desc	Qtd	UN	VI	Uni	VI	Tot
10010	FLAT	1	UN	30,20	30,20		
11017	Brocolis Tom	1	UN	14,70	14,70		
12000	ANGUS CRISPY	1	UN	39,90	39,90		
20041	EXTRA BATATA	1	UN	18,90	18,90		
40028	PEPSI BLACK	1	UN	8,90	8,90		
40028	PEPSI BLACK	1	UN	8,90	8,90		

Sub Total: 121,50
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 121,50
Dinheiro 121,50
Troco 0,00

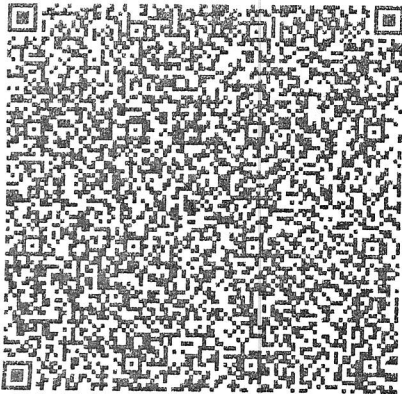
Informacoes Adicionais

Conta: 478 / Mesa: 0

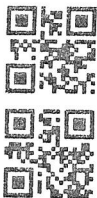
Atendente: Luana Silva / Pessoas: 0

IMPOSTOS F:0,00(0,00%) E:0,00(0,00%)

SAT No. 001149917
03/04/2024 - 18:02:22



3524 0435 7798 6900 0241 59
00 1149 9172 2022 6063 9120



000014

BRAZIL HIGHWAY RESTAURANTES LTDA
Endereco:RODOVIA BANDEIRANTES KM 58, No:S/
N
CNPJ:35779869000241 I.E.:407895293115

Extrato No. 220226
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72918782000153

Cod	Desc	Qtd	UN	VI	Uni	VI	Tot
10010	FLAT	1	UN	30,20	30,20		
11017	Brocolis Tom	1	UN	14,70	14,70		
12000	ANGUS CRISPY	1	UN	39,90	39,90		
20041	EXTRA BATATA	1	UN	18,90	18,90		
40028	PEPSI BLACK	1	UN	8,90	8,90		
40028	PEPSI BLACK	1	UN	8,90	8,90		

Sub Total: 121,50
Desconto: 0,00
TOTAL R\$: 121,50
Dinheiro 121,50
Troco 0,00

Informacoes Adicionais

Conta: 478 / Mesa: 0

Atendente: Luana Silva / Pessoas: 0

IMPOSTOS F:0,00(0,00%) E:0,00(0,00%)

SAT No. 001149917
03/04/2024 - 18:02:22



3524 0435 7798 6900 0241 59
00 1149 9172 2022 6063 9120



000015

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 431,03 (quatrocentos e trinta e um reais e três centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 03 de abril de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 04 de abril de 2024.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 431,03 (quatrocentos e trinta e um reais e três centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São Paulo, no dia 03 de abril do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 04 de abril de 2024.


Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa


CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 06/2024** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, tendo sido anexado todos os documentos necessários e de acordo com as exigências legais.

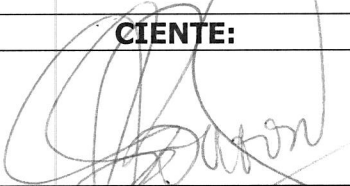

DECLARO ainda que com a prestação de contas da Viagem acima citada, apresento abaixo relatório do adiantamento do mês, com posição nesta data:

Nº do Empenho:	Data do Empenho
00164/00001	05/04/2024
Adiantamento do mês de:	Valor do Adiantamento para o mês
ABRIL	R\$ 4.236,00
Valor disponível do adiantamento	R\$ 4.236,00
Total da Despesa da viagem nº 06/2024	R\$ (468,97)
Saldo restante do adiantamento	R\$ 3.767,03

Ibitinga, 04/04/2024



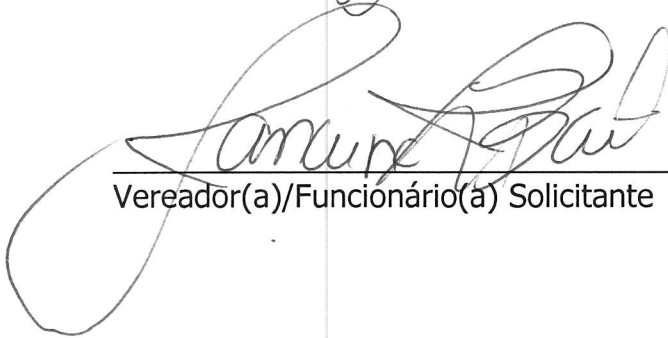
GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 _____ KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 _____ ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 03 de março estive no esato de Deputa Paulo Belynsky, para formalização de uma Orçamento para Saúde empenho MGIC, no valor de 200 mil que será destinado para cirurgias em crianças com adenóides.

Ibitinga, 03 de Abril de 2024.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



000018

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado Federal Delegado Paulo Bilynskyj
Praça dos Três Poderes – Câmara dos Deputados – Anexo IV
Gabinete 509 – 70160-900 – Brasília-DF

São Paulo-SP, 03 de abril de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro que a Vereadora Janaína Bastos, do município de Ibitinga-SP, esteve em meu Gabinete em São Paulo-SP, objetivando tratar de assuntos relacionados ao Município.

PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ

Deputado Federal – PL/SP