

000006

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Paraina Zambusi Nogueira
Daston, requisito um dos veículos

oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 14/05/2024, em viagem até a cidade de São Paulo

_____, quando estarei _____

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

Irá Levar Acompanhantes? () Sim (x) Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

1 - _____

2 - _____

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, 15 de Maio de 2024.

Paraina Zambusi Nogueira
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 13/05/24

Daston
Diretora Administrativa

Presidente: [Assinatura]



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

000007

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO Nº 553/2024 - Janaína Zambusi Nogueira Bastos - SOLICITO LIBERAÇÃO DO CARRO E MOTORISTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NA DATA DO DIA 14 DE MAIO DE 2024, (TERÇA-FEIRA), PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL TENENTE COIMBRA, NA QUAL ESTÁ AGENDADA PARA INICIAR ÀS 10HS, PARA DISCUSSÃO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES A SEREM DESTINADAS AOS MUNICÍPIOS.

TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	14/05/2024
Unidade de Origem	Diretoria Administrativa
Unidade de Destino	Recursos Humanos
Usuário de Destino	Gláucia Helena Doro Pereira
Status	Encaminhado ao setor responsável

TEXTO DO DESPACHO

DIANTE DA AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA, A VIAGEM FOI REALIZADA.

ENCAMINHO AO SETOR PARA ARQUIVO EM PASTA FÍSICA E POSTERIOR JUNTADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS A SEREM ENTREGUES PELA VEREADORA JANAÍNA.

Ibitinga, 14 de maio de 2024.

Katia Bazoni
Diretora Administrativa

000008

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 14 de maio de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 13 de maio de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 2.000,00 (dois mil reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 14 de maio do corrente.*

Ibitinga, 13 de maio de 2024.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

- RELATÓRIO DA VIAGEM -

000009

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
08/2024	14 e 15/05/2024	São Paulo	ALESP

Responsável pela Viagem	Data da Autorização	Autorizado por
Vereadora: Janaina	13/05/2024	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzir a Vereadora Janaina Zambusi Nogueira Bastos, até a cidade de São Paulo, no dia 14 de maio de 2024, para reunião com o Deputado Estadual Tenente Coimbra, agendada para às 10h, para discussão sobre Emendas Parlamentares a serem destinadas ao Município, Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, São Paulo/SP.

Acompanhantes:

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	14/05/2024	04h00	49.696

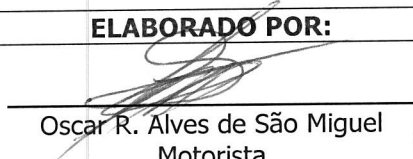
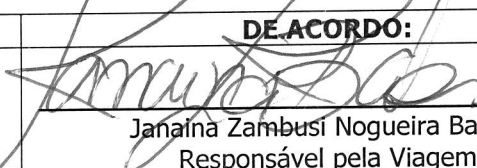
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	15/05/2024	18h00	50.534

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	134575	14/05/2024	Rodosnack Sul Lanchonete e Restaurante Ltda	99,01
Alimentação	1649	14/05/2024	General Paraiso Buffet	67,43
Alimentação	8906	14/05/2024	Cantina do Giovanni Bruno Ltda	171,16
Alimentação	767233	15/05/2024	Rodosnack Rubi Lanchonete e Restaurante Ltda	37,80
Alimentação	083565	14/05/2024	Campeão Paulista Auto Posto Ltda	10,48
Alimentação	016955	15/05/2024	Churrascaria e Lanchonete Morada do Sol	98,00
Combustível	081597	14/05/2024	Auto Posto Aguia do Ibirapuera Ltda	210,85
Hospedagem	00041622	15/05/2024	Brabel Bela Cintra Flat Service Ltda	425,00
Total das Despesas da Viagem				R\$. 1.119,73

Valor disponibilizado para a viagem	R\$ 2.000,00
Total da Despesa da viagem (-)	R\$. 1.119,73
Valor a ser devolvido	R\$. 880,27
Valor a ser restituído	-

Data da Apresentação do Relatório: 17/05/2024

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

000010

RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
R000VIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606216163113

Extrato 134575
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - 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	267 SELF CAFE MANHA KG		28,57
	0,26KG X 109,90 (8,98)		
002	471 BEB BARISTO CAPPUCCINO 180ML		12,90
	1UN X 12,90 (4,06)		
003	10 SUCO DE LARANJA NATURAL		14,90
	1UN X 14,90 (4,68)		
004	267 SELF CAFE MANHA KG		14,84
	0,135KG X 109,90 (4,67)		
005	471 BEB BARISTO CAPPUCCINO 180ML		12,90
	1UN X 12,90 (4,06)		
006	10 SUCO DE LARANJA NATURAL		14,90
	1UN X 14,90 (4,68)		
TOTAL R\$			99,01
Dinheiro			100,00
Troco R\$			0,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 13,32 (13,45%) / Estadual R\$ 17,81(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item 31,13
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189
14/05/2024 07:41:28

3524 0509 4567 1400 0183 5900
0676 1891 3457 5651 4615



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

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 1649
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53
Razão Social/Nome: Consumidor

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$)* VL ITEM R\$	
001 13 SUCO DE FRUTA 1,000 PC X 11,40	11,40
002 1001 BUFFFET SEMANA 1,000 PC X 49,90	49,90
Subtotal	61,30
Acréscimos	6,13
TOTAL R\$	67,43
Dinheiro	100,00
Troco R\$	32,57

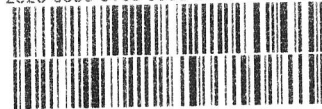
06.07.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 72918782000153 / Nome: Consumidor / 23-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 / SAO PAULO / " DA NOSSA CASA PARA SUA CASA " /

SAT N°: 599110
14/05/2024 14:39:23

3524 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0164 9736 2225



000011

RODOSMACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.714/0001-83 - IE 606216183113

Extrato 134375
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#/ COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)+/ VL ITEM R\$

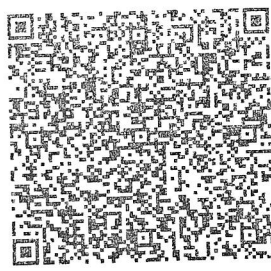
001	267	SELF CAFE MANHA KG			28,57
		0,26KG X 109,90 (8,90)			
002	471	BEB BARISTO CAPPUCCINO 180ML			12,90
		1UN X 12,90 (4,06)			
003	10	SUCO DE LARANJA NATURAL			14,90
		1UN X 14,90 (4,68)			
004	267	SELF CAFE MANHA KG			14,84
		0,135KG X 109,90 (4,67)			
005	471	BEB BARISTO CAPPUCCINO 180ML			12,90
		1UN X 12,90 (4,06)			
006	10	SUCO DE LARANJA NATURAL			14,90
		1UN X 14,90 (4,68)			
TOTAL R\$					99,01
Dinheiro					100,00
Troco R\$					0,99

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 13,32 (13,45%) / Estadual R\$ 17,81(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,13
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.676.189
14/05/2024 - 07:41:28

3524 0509 4567 1400 0183 5900
0676 1891 3457 5651 4615



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

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao informado
PARAISO - SAO PAULO - 40050-040

CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 1649

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53
Razão Social/Nome: Consumidor

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

001	13	SUCO DE FRUTA 1,000 PC X 11,40			11,40
002	1001	BUFFET SEMANA 1,000 PC X 49,90			49,90
Subtotal					61,30
Acréscimos					6,13
TOTAL R\$					67,43
Dinheiro					100,00
Troco R\$					32,57

06.07.05.04-Comete crime quem sonega
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

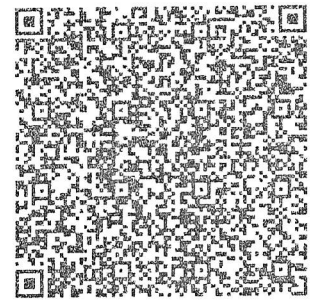
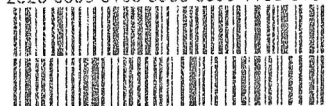
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 72918782000153 / Nome:
Consumidor / 23-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
SAO PAULO / " DA NOSSA CASA PARA SUA CASA " /

SAT N°: 599110

14/05/2024 14:39:23

3524 0513 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0164 9736 2225



19

000012

62.320.282/0001-18

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA
RUA MARTINHO PRADO, 185
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ: 6212022000118 IE: 105934243114

Extrato N°: 8906
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53

Razão Social/Nome

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

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	16469	RODIZIO SEMANA	2,0000	UN X	64,900 (40,82)		129,80
002	18097	PEPSI COLA 350ML	1,0000	UN X	12,900 (4,06)		12,90
003	18612	SUCC LARANJA 300ML	1,0000	UN X	12,900 (4,06)		12,90
004	99999	TAXA DE SERVICIO	1,0000	UN X	15,560 (4,02)		15,56
TOTAL R\$							171,16
Dinheiro							200,00
Troco R\$							28,84

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

SALAO: 28 Controle: 97
Siga o Tendall Grill no Instagram
e fique por dentro das nossas promoções.

@TendallGrill

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 22,15 Fed. R\$ 30,61 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

SAT N°: 1139090
14/05/2024 22:37:21

3624 0552 1202 8200 0118 6900 1139 0900 0890 6019 6926



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

Documento emitido por Linx Degust|www.linx.com.br/degust-one

linx

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 767233
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESCR	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1	UN X	8,50 (2,71)		8,50
002	67	SALG COXINHA FRANGO	1	UN X	9,90 (3,11)		9,90
003	1831	SALG PAO DE BATATA COM REQUEIJAO	1	UN X	10,90 (3,43)		10,90
004	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML	1	UN X	8,50 (2,71)		8,50
TOTAL R\$							37,80
Dinheiro							100,00
Troco R\$							62,20

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,16 (13,65%) / Estadual R\$ 6,80 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBP - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,96
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.273
15/05/2024 10:55:00

3524 0509 4475 5700 0140 5900
0669 2737 6723 3437 5932



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



*fora da ordem de
data

29

000013

CANTINA DO GIOVANNI BRUNO LTDA
RUA MARTINHO PRADO, 185
CONSOLACAO - SAO PAULO
CNPJ 02120282000118 IE 105934243114

Extrato Nº: 8908
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53

Razão Social/Nome

PROD, DESCR, QTD, UN, VAL UN R\$, VAL TR R\$, VAL ITEM R\$

001	16469	RODIZIO SEMANA				
	2,0000	UN X 64,900 (40,82)			129,80	
002	18097	PEPSI COLA 350ML				
	1,0000	UN X 12,900 (4,06)			12,90	
003	18612	SUCO LARANJA 300ML				
	1,0000	UN X 12,900 (4,06)			12,90	
004	99999	TAXA DE SERVICO				
	1,0000	UN X 15,560 (4,02)			15,56	
TOTAL R\$					171,16	
Dinheiro					200,00	
Troco R\$					28,84	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

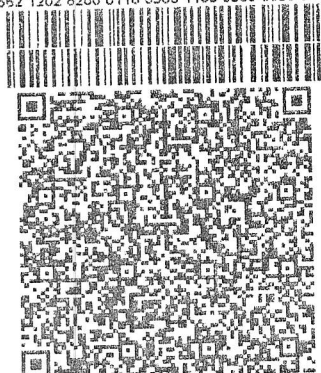
SALAO: 28 Controle: 97
Siga o Tendall Grill no Instagram
e fique por dentro das nossas promoções.

@TendallGrill

MD5:F19F711D0F19D31AB5E50C8518550951
Trib aprox R\$: R\$ 22,15 Fed. R\$ 30,81 Est. R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

SAT Nº: 1139090
14/05/2024 22:37:21

3824 0552 1202 8200 0118 6900 1139 0900 0890 6019 6926



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

Documento emitido por Linx Degust[www.linx.com.br/degust-one]



RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 767233
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50
002	67	SALG COXINHA FRANGO					
		1UN X 9,90 (3,11)					9,90
003	1831	SALG PAO DE BATATA COM REQUEIJAO					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
004	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML					
		1UN X 8,50 (2,71)					8,50
TOTAL R\$					37,80		
Dinheiro					100,00		
Troco R\$					62,20		

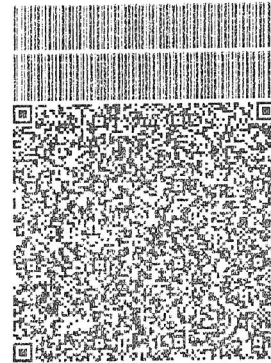
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 5,16 (13,65%) / Estadual R\$ 6,80(17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 11,96
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.273
15/05/2024 - 10:55:00

3524 0509 4475 5700 0140 5900
0669 2737 6723 3437 5932



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



*Fora da ordem de data

29

000014

CAMPEAO PAULISTA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, 3588 - Nao Informado - J PAULISTA
CEP 01.402-001 - SAO PAULO
CNPJ 59.662.429/0001-97 - IE 112498747119

Extrato 083656
CUPOM 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	7831098040893	CHA LEAO ICE TEA PESSEGO 450ML					5,99
			1UN X 5,99 (-)				
002	22450982	FF CAFE NESCAFE ORIGINAL					4,49
			1UN X 4,49 (1,41)				
TOTAL R\$							10,48
Dinheiro							10,48

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,60 (5,73%) / Estadual R\$ 0,81 (7,73%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,41
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.288.833
14/05/2024 17:06:06

3524 0559 6624 2900 0197 5900
1228 8330 8365 6095 2683



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

Documento emitido por AutoSystem



* fora da ordem de data

CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL
LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 268 SALA 01
SEDE - ARARAQUARA - 14808-080
CNPJ: 10305959000199 IE: 181354731113

EXTRATO N° 016956 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	569	SELF SERVICE					98,00
			2 UN X 49,00 (8,74)				-20,00
							desconto sobre item
002	141	JARRA DE SUCO LARANJA					20,00
			1 UN X 20,00 (6,57)				
Total Bruto de Itens							118,00
Total de descontos / acréscimos sobre item							-20,00
TOTAL R\$							98,00

Dinheiro 98,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: CARLOS RODRIGUES - Caixa: 1367
Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,31
Federal R\$ 6,25 Estadual R\$ 9,06 Municipal R\$ 0,00

3524 0510 3059 5900 0199 5900 1282 8380 1695 5729 2140



Consumidor
72.918.782/0001-53
N° Série SAT 001.288.838
15/05/2024 12:30:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Planet Comp Sistemas

000015

CAMPEAO PAULISTA AUTO POSTO LTDA
AVENIDA BRIG LUIS ANTONIO, 3588 - Nao Informado - J PAULISTA
CEP 01.402-001 - SAO PAULO
CNPJ 59.862.429/0001-97 - IE 112498747119

Extrato 083856
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

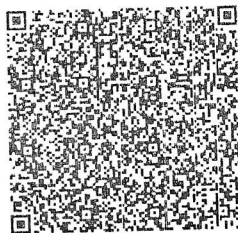
CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	7091090040893	CHA LEAO ICE TEA PESSEGO 450ML					
		1UN X 5,99 (-)					5,99
002	22450982	FF CAFE NESCAFE ORIGINAL					
		1UN X 4,49 (1,41)					4,49
TOTAL R\$							10,48
Dinheiro							10,48

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos aproximados: Federal R\$ 0,60 (5,73%) / Estadual R\$ 0,81 (7,73%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 244637
*Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 1,41
(conferne lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.228.833
14/05/2024 - 17:06:08

3524 0559 6624 2900 0197 5900
1228 8330 8385 6095 2883



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

Documento emitido por AutoSystem

Linx

Ⓜ️ fora da ordem de data

CHURRASCARIA E LANCHONETE MORADA DO SOL
LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 268 SALA 01
SEDE - ARARAQUARA - 14808-080
CNPJ: 10305959000199 IE: 181354731113

EXTRATO N° 016955 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

001569	SELF SERVICE						
		2 UN X 49,00 (8,74)					98,00
	desconto sobre item						-20,00
002141	JARRA DE SUCO LARANJA						
		1 UN X 20,00 (6,57)					20,00
Total Bruto de Itens							118,00
Total de descontos / acréscimos sobre item							-20,00
TOTAL R\$							98,00

Dinheiro 98,00

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Operador: CARLOS RODRIGUES - Caixa: 1367

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$ 15,31

Federal R\$ 6,25 Estadual R\$ 9,06 Municipal R\$ 0,00

3524 0510 3059 5900 0199 5900 1282 8380 1695 5729 2140



Consumidor
72.918.782/0001-53
N° Série SAT 001.282.838
15/05/2024 - 12:30:59

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

Planet Comp Sistemas

000016

AUTO POSTO AGUA DO IBIRAPUERA LTDA
CNPJ: 46.288.559/0001-601 E.: 136023580115
R. MANUEL DA NOBREGA, 1360 - - PARAISO
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 081597
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO QTD. UN.	DESCRICAO VL.UNIT(R\$)	TOTAL
001	001	GASOLINA COMUM	210,86
	40,163 L	5,250	
	Desconto:	0,01	

Valor Total R\$: 210,85
Dinheiro 210,85

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 52,92
RS: 14,76 Federal e 38,16 Estadual

SAT No. 001

14/05/2024 10:10:37

3524 0546 2885 5900 0160 5900 1267 1610 8159 7873 1747
052405462885590000016059



0012671610815978731747



#CF: B12 E10006963.430 EF0007003.530 V40.163
Atendente: 9278-RENILSON FERREIRA BRAGA
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

AUTO POSTO AGUA DO IBIRAPUERA LTDA
CNPJ: 46.288.559/0001-601 E.: 136023580115
R. MANUEL DA NOBREGA, 1360 - - PARAISO
SAO PAULO - SP

EXTRATO No. 081597
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
"CONSUMIDOR PADRAO"

ITEM	CODIGO QTD. UN.	DESCRICAO VL.UNIT(R\$)	TOTAL
001	001	GASOLINA COMUM	210,86
	40,163 L	5,250	
	Desconto:	0,01	

Valor Total R\$: 210,85
Dinheiro 210,85

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12) - Total R\$ 52,92
RS: 14,76 Federal e 38,16 Estadual

SAT No. 001

14/05/2024 10:10:37

3524 0546 2885 5900 0160 5900 1267 1610 8159 7873 1747
052405462885590000016059



0012671610815978731747



#CF: B12 E10006963.430 EF0007003.530 V40.163
Atendente: 9278-RENILSON FERREIRA BRAGA
DANFE REIMPRESSAO
Adaptive Business - 3.23.02.15 - www.adaptive.com.br

42

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 880,27 (oitocentos e oitenta reais e vinte e sete 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 14 de maio de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 17 de maio de 2024.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 880,27 (oitocentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São Paulo, no dia 14 de maio do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 17 de maio de 2024.


Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

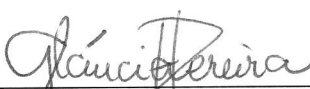
- DECLARAÇÃO -

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 08/2024** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, tendo sido anexado todos os documentos necessários e de acordo com as exigências legais.

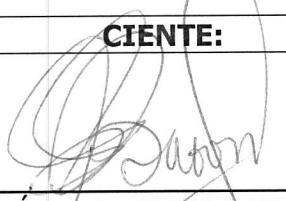

DECLARO ainda que com a prestação de contas da Viagem acima citada, apresento abaixo relatório do adiantamento do mês, com posição nesta data:

Nº do Empenho:		Data do Empenho	
00199/00001		06/05/2024	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
MAIO		R\$ 4.236,00	
Valor disponível do adiantamento		R\$ 4.236,00	
Total da Despesa da viagem nº 08/2024		R\$ (1.119,73)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 3.116,27	

Ibitinga, 17/05/2024



 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

000020

Venho por meio desta relatar que no dia 14 de maio estive no ALESP participando de uma audiência pública a favor das Escolas Civico-Militares, as 16:00 horas do mesmo dia participei de uma reunião no gabinete do deputado Estadual Lenine Caminha para elaborar um emendo de 250 mil para aquisição de uma ambulância no dia 15 de maio 2024 retornamos para Ibitinga.

Ibitinga, 14 de maio de 2024.

14115

Lenine Caminha
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

000021

Deputado Estadual - Matheus Coimbra Martins de Aguiar

Tenente Coimbra - PL

São Paulo, 14 de Maio de 2024.

DECLARAÇÃO

Declaro que a Ilma. Sra. Janaína Zambusi RG 340817173, Vereadora do município de Ibitinga esteve em reunião comigo na Assembleia Legislativa de São Paulo, na presente data, para tratar de emendas referentes ao município.

TENENTE COIMBRA
Deputado Estadual

Palácio 9 de Julho

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Paraíso, São Paulo – SP / Sala 2105 – 2º Andar
Telefone (11)3886-6776/(11)3886-6777

TENENTE

000022

CINQUENA
D. TADO A DUAL

