

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Adão Ricardo Viana do Prado, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 23 / 05 / 2024, em viagem até a cidade de Araraquara, quando estarei participando da 28.ª Edição do Círculo de Debates com Agentes Políticos e Públicos realizado pelo Tribunal de Contas, e declaro assumir total responsabilidade pela sua correta utilização.

Irá Levar Acompanhantes? () Sim () Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

- 1 - Alliny Sartom
 2 - Rafaela Carolina da Silva - Anomina de Imprensa
 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, 20 de maio de 20 24.

[Assinatura]
 Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 20 / 05 / 2024

Presidente: JOSE NILSON VIANA
[Assinatura]

[Assinatura]
 Diretora Administrativa



000025

Nome: Adão Ricardo Vieira do Prado

CPF: 181.967.918-79

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo: PRESIDENTE



00041312



000026

Nome: Alliny Sartori

CPF: 354.345.958-90

Órgão: Câmara Municipal

Cargo: Vereadora



00041637



Imprima este formulário, corte na linha acima e leve no dia do evento.

000027

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de Araraquara (SP), no dia 23 de maio de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 22 de maio de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de Araraquara, no dia 23 de maio do corrente.*

Ibitinga, 22 de maio de 2024.





Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

000028

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
09/2024	23/05/2024	Araraquara	UNIP	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Presidente: Adão Ricardo		20/05/2024	Mesa Diretora	
Objetivo da Viagem: Conduzir os Vereadores: Adão Ricardo Vieira do Prado e Alliny Sartori, até a cidade de Araraquara, no dia 23 de maio de 2024, para participar da 28ª Edição do Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos, realizado pelo Tribunal de Contas, Local: UNIP, Araraquara/SP.				
Acompanhantes: Vereadora Alliny Sartori				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	23/05/2024	08h00	50.561	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	23/05/2024	16h15	50.772	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	64762	23/05/2024	Reyssol Comércio e Serviços Ltda	22,48
Alimentação	119659	23/05/2024	Terraço Restaurante e Bar Ltda	241,70
Borracharia	001012	23/05/2024	Borracharia16	40,00
Total das Despesas da Viagem				R\$. 304,18
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 400,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 304,18
Valor a ser devolvido				R\$. 95,82
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:	24/05/2024			

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 <hr/> Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 <hr/> Adão Ricardo Vieira do Prado Responsável pela Viagem

000029

REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
AVENIDA PE FCO COLTURATO N. 22/60
BAIRRO JD PRIMAV CEP: 14802-000 ARARAQUARA
CNPJ:00.218.960/0001-22 IE:181107423116

EXTRATO 64762
CUPOM 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	07898915949542	ESFUMA CARNE JE	2,000	UN	6,99 (4,39)		13,98
002	07898915949537	AGUA PETROLITANA S/G 510ML	1,000	UN	3,00 (0,94)		3,00
003	07897195931768	SUCO LIFE GOIABA 300ML	1,000	UN	5,50 (1,72)		5,50
SUBTOTAL							22,48
TOTAL R\$							22,48
DINHEIRO R\$							100,00
TROCO R\$							77,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: TURNO 01 OP: JULIANA V:5
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA NOTA FISCAL R\$ 7,05
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 3,01 ESTADUAL R\$ 4,04 IBPT 487157

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO 1171554
23/05/2024 10:08:32

3524 0500 2189 6000 0122 5900 1171 5540 6476 2057 5316



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

Terraco Restaurante E Bar
Terraco Restaurante E Bar Ltda
Rua Voluntarios Da Patria 147 Nao Informado
Centro - Araraquara - SP
CNPJ: 47.485.650/0001-38
E: 181557819114 IM:

Extrato nº 119659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	SELF SERVICE	1	UN	53,00(0)		53,00
002	7894900700015	COCA COLA ZERO 350ML	1	UN	8,00(0)		8,00
003	1	SELF SERVICE	1	UN	53,00(0)		53,00
004	250	SUCO LARANJA COPO	1	UN	8,50(0)		8,50
005	1	SELF SERVICE	1	UN	53,00(0)		53,00
006	7894900300017	SCHWEPPES UNICA	1	UN	5,20(0)		5,20
007	7894900530001	AGUA SEM GAS	1	UN	53,00(0)		53,00
008	1	SELF SERVICE	0,218	UN	80,00(0)		17,44
009	13	KILO BUFFET VIAGEM					

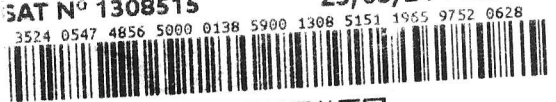
TOTAL R\$ 259,14
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 40,86

Comete crime quem sonega
MD5:D749A15B91A5DA71FAE04A0CE5A95BAE

Vo.venda: 407 - ficha 161
Trib aprox R\$: 13,12 Fed, 21,41 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

SAT Nº 1308515

23/05/24 14:25:58



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

000030

REYSSOL COMERCIO E SERVICOS LTDA
AVENIDA PE FCO COLTURATO N. 22/60
BAIRRO JD PRINAV CEP: 14802-000 ARARAQUARA
CNPJ:00.218.960/0001-22 IE:181107423116

EXTRATO 64762
CUPOM 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 07898915949542 ESFIIHA CARNE JE	
2 000 UN X 6,99 (4,39)	13,98
002 07898915949537 AGUA PETROLITANA S/G 510HL	
1 000 UN X 3,00 (0,94)	3,00
003 07897195931768 SUCO LIFE GOIABA 300ML	
1 000 UN X 5,50 (1,72)	5,50
SUBTOTAL	22,48
TOTAL R\$	22,48
DINHEIRO R\$	100,00
TROCO R\$	77,52

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

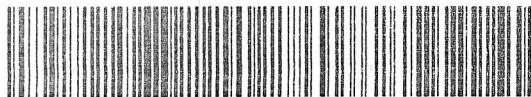
CX: TURNO 01 OP: JULIANA V:5
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DESTA CUPOM R\$ 7,05
CONFORME LEI FEDERAL 12.741/2012
FEDERAL R\$ 3,01 ESTADUAL R\$ 4,04 IBPT 487157

* VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DO ITEM

SAT NO. 1171554
23/05/2024 10:08:32

3524 0500 2189 6000 0122 5900 1171 5540 6476 2057 5316



CONSULTE O QR CODE PELO APLICATIVO "DE OLHO NA NOTA", DISPONIVEL NA APPSTORE (APPLE) PLAYSTORE (ANDROID)

Terraco Restaurante E Bar
Terraco Restaurante E Bar Ltda
Rua Voluntarios Da Patria 147 Nao Informado
Centro - Araraquara - SP
CNPJ: 47.485.650/0001-38
IE: 181557819114 IM:

Extrato nº 119659
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ consumidor: 72.918.782/0001-53

# COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VL TR R\$)* VL ITEM R\$	
001 1 SELF SERVICE	1 UN 53,00(0) 53,00
002 7894900700015 COCA COLA ZERO 350ML	1 UN 8,00(0) 8,00
003 1 SELF SERVICE	1 UN 53,00(0) 53,00
004 250 SUCO LARANJA COPO	1 UN 8,50(0) 8,50
005 1 SELF SERVICE	1 UN 53,00(0) 53,00
006 7894900300017 SCHNEPPES TONICA	1 UN 5,20(0) 5,20
007 7894900530001 AGUA SEM GAS	1 UN 53,00(0) 53,00
008 1 SELF SERVICE	0,218 UN 80,00(0) 17,44
009 13 KILO BUFFET VIAGEM	

TOTAL R\$ 259,14
Dinheiro 300,00
Troco R\$ 40,86

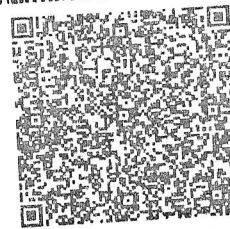
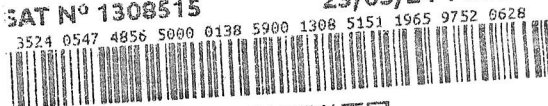
Comete crime quem sonega
ND5:D749A15B91A5DA71FAE04A0CE5A958AE

Nota de venda: 407 - ficha 161

Trib aprox R\$: 13,12 Fed, 21,41 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353

SAT Nº 1308515

23/05/24 14:25:58



Consulte o QR Code pelo aplicativo 'De olho na Nota', disponível na App Store (Apple) e PlayStore (Android)

NCR Colibri

000031

BORRACHARIA 16

Edi Carlos Pregnoiato

Fone: (16) 3335-9369

993687249

Rua Castro Alves, 1887 - São Bom Jesus
Araraquara - São Paulo

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

001012

1.ª VIA - BRANCA
2.ª VIA - ROSA (FIXA)
3.ª VIA - VERDE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 098/96

INSC. EST.: ISENTO

CNPJ: ISENTO

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Via de Transporte:

Data da Emissão da Nota:

23.5.02

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome:

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTANÇIA TURÍSTICA DE ARARAQUARA

Endereço:

AV. DR. VICTOR MAIDAN: 503 CENTRO

Município:

ARARAQUARA SP CEP 14990-097

Estado:

SP

CNPJ Nº:

72.918.788/0001-53

Insc. Est. Nº:

Local da Prestação do Serviço:

Cond. de Pagto.:

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
		SERVIÇO FOCUS		40,00

O imposto será recolhido de acordo com a Lei Municipal
NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

40,00

ISSQN JÁ INCLUÍDO NO PREÇO
CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE.....%

Gráfica Jardim - Av. Arthur Bugni, 279 - Jd. Vitória - Fone: (16) 222-7174 - Insc. Est. 181.100.270.112-ME
CNPJ 67.125.112/0001-40 - de 000.551 a 001.050x3 - 06/2002 - AIDF 382

Recebi(emos) EDI CARLOS PREGNOLATO, os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços.

Nota Fiscal

001012

Data...../...../..... Ass.:.....

000002

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de Araraquara (SP), no dia 23 de maio de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 24 de maio de 2024.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 95,82 (noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Araraquara, no dia 23 de maio do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 24 de maio de 2024.


Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

000033


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 09/2024** 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\$ 3.116,27	
Total da Despesa da viagem nº 09/2024		R\$ (304,18)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 2.812,09	

Ibitinga, 24/05/2024



GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 23 de Maio de 2024, eu o Vereador e Presidente da Câmara Ricardo Frodo e a Vereadora Alliny Sartori, estivemos participando na cidade de Araraquara no Auditório da UNIP, do 28º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Públicos 2024, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tivemos a companhia da Assessora de Imprensa de Câmara Municipal de Ibitinga a sra. Rafaela, para registrar o ciclo de Debates.

Ibitinga, 23 de Maio de 2024.

Adão Ricardo Vieira do Prado

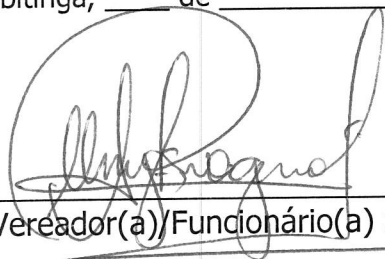
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

RELATÓRIO DE VIAGEM

000035

No dia 23 de Maio participei do Ciclo Regional do Tribunal de Contas que aconteceu no município de Paraquara. Na ocasião foram discutidas a legislação sobre gestão pública, as alterações da lei de licitação.

Ibitinga, _____ de _____ de 20_____.



Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



000007



