

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

0006

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Alenny Fernanda Sartori Padalino
Rogério, requisito um dos veículos

oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/
atividades parlamentares no dia 09/09/2021, em viagem até a cidade de Sf Paulo

Estadual de Educação, quando estarei na Secretaria

, 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, 08 de Setembro de 2021.

Alenny Sartori
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 08/09/2021

Presidente: _____

[Assinatura]
Diretora Administrativa

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
009/2021	09/09/2021	São Paulo	Secretaria Educação

Responsável pela Viagem	Data da Autorização	Autorizado por
Vereadora: Alliny Sartori	08/09/2021	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzindo, a vereadora Alliny Sartori, a cidade de São Paulo, no dia 09 de setembro de 2021, onde estará em reunião na Secretaria Estadual de Educação, local: Secretaria Estadual de Educação – São Paulo/SP.

Acompanhantes:

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	09/09/2021	04h00	19.008

Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	09/09/2021	23h30	19.801

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	319690	09/09/2021	RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA	34,43
Alimentação	026765	09/09/2021	FMV BAR E PRATOS RÁPIDOS LTDA-ME	109,80
Alimentação	224213	09/09/2021	ARMAZEM DE CONVENIENCIA J J F LTDA	13,00
Alimentação	647308	09/09/2021	RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA	88,43
Combustível	746465	09/09/2021	AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA	273,07
Estacionamento	252	09/09/2021	E.H 840	15,00
Total das Despesas da Viagem				R\$. 533,73

Valor disponibilizado para a viagem **R\$ 1.000,00**

Total da Despesa da viagem (-) **R\$. 533,73**

Valor a ser devolvido **R\$. 466,27**

Valor a ser restituído **-**

Data da Apresentação do Relatório:

10/09/2021

ELABORADO POR:

Oscar R. Alves de São Miguel
Motorista

DE ACÓRDO:

Alliny Sartori
Responsável pela Viagem

0011

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES S/N - KM 125 30 METROS
 ZONA RURAL - CEP:13450-00 - SANTA BARBARA D'OESTE/SP
 CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606.218.183.113

Extrato No. 319690
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 72918782000153

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	164	CAFE DA MANHA KG	0,245	KG	X 89,90(6,93)		22,03
2	360	CAFE COADO DUPLO 150ML	1	UN	X 7,90(2,48)		7,90
3	72901	AGUA MIN EMPORIO GRAAL BIOLEVE S/GAS 510ML	1	UN	X 4,50(1,59)		4,50
TOTAL R\$							34,43
DINHEIRO							50,00
TROCO R\$							15,57

04.05.05.04: Comete crime quem sonega

* Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 11,00

SAT No. 000.401.379
 09/09/2021 08:40:02

3521 0909 4567 1400 0183 5900 0401 3793 1969 0043 0897



OPERADOR: JAISHONE CAMPOS
 FICHA(S): 4065

PDU:012

FMV BAR E PRATOS RAPIDOS LTDA - ME
 RUA MAJOR SERTORIO, 82
 CNPJ:19.157.648/0001-02 IE:142957396117

Extrato No. 026765
 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\$
01	1	REFEICOES 2 Un	X 54,90				109,80
TOTAL R\$							109,80
Dinheiro							109,80

Val Aprox. Tributos Federal R\$ 14,76
 Estadual R\$ 19,76 Fonte:IBPT 9013aC

Caixa:001 Operador:root Rev:270221
 VOLTE SEMPRE

SAT No. 582832
 09/09/2021 - 14:00:33

3521 0919 1576 4800 0102 5900 0582 8320 2676 5498 4173



0013

12

ARMAGEM DE CONVENIENCIA J J F LTDA
RUA HUNGRIA 352 CJ 02 JARDIM AMERICA-SAO PAULO-01455-000
CNPJ:06.350.273/0001-42 IE:116663910110 IM:33320276

Extrato No. 224213
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 2352 NESCAFE EXPRESSO 1 Un X 5,00 5,00
002 7891025102113 AGUA BONAFONT 500ML 1 Un X 4,00 4,00
003 7891025102113 AGUA BONAFONT 500ML 1 Un X 4,00 4,00

TOTAL R\$ 13,00

Dinheiro 15,00
Troco R\$ 2,00

04.06.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÃO ES DO CONTRIBUINTE

Controle - 3521977 Cliente: Consumidor

Operador: M ROSANIA

Trib aprox R\$: 3,94 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mur

Fonte: -

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,94
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 799367
09/09/2021 18:18:39

3521 0906 3502 7300 0142 5900 0799 5672 2421 3826 6123



RODOSNACK NORTE LANC. E RESTAURANTE LTDA

GRAAL 125 NORTE

ROD. DOS BANDEIRANTES, KM125,S/N, ZONA RURAL

STA BARBARA D'OESTE-SP

CNPJ: 09.456.704/0001-48 IE: 606218174112

Extrato No. 647308
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 72918782000153

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

1 20891 REFR SPRITE LIMAO LATA 350ML 1 UN X 6,90(2,26) 6,90
2 169 SOPA NA CUMBUCA 1 UN X 20,90(6,57) 20,90
3 168 REFEICAO KG 0,09 KG X 89,90(2,54) 8,09
4 168 REFEICAO KG 0,352 KG X 89,90(9,95) 31,64
5 169 SOPA NA CUMBUCA 1 UN X 20,90(6,57) 20,90
TOTAL R\$ 88,43
DINHEIRO 100,50
TROCO R\$ 12,07

* Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12741/2012) R\$ 27,89

SAT No. 000.378.498

09/09/2021 20:26:51

3521 0909 4567 0400 0148 5900 0378 4986 4730 8827 8095



FICHA(S): 5001,5744

Obrigado e boa viagem!!!

29

0015

AUTO POSTO DUQUE CENTRO LTDA
RUA MARQUEZ DE PARANAGUA, 21 - Nao Informado - CONSOLACAO
CEP 01.303-050 - SAO PAULO
CNPJ 09.657.803/0001-98 - IE 148181121119

Extrato 746465
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	6277	GASOLINA COMUM Bico 9	44,05	LT X 6,199	(105,00)		273,07

TOTAL R\$ 273,07
Dinheiro 273,07

04.06.05.04: Comete crime quem sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 36,73 (13,45%) / Estadual R\$ 68,27 (25,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 115C76

Operador: None - FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

Vendedor: 5013 - FRANCISCO ANTONIO PEREIRA

Endereco:

CNPJ/CPF.: 72.918.782/0001-53

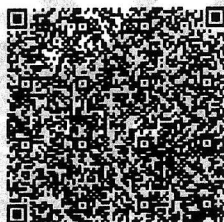
xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

105,00

SAT No. 000.034.548
09/09/2021 - 10:46:56

3521 0909 6578 0300 0198 5900
0034 5487 4848 5141 4513



+=Park Manager Plus=====+

E.H 840
CNPJ 19.053.938/0001-06
RUA GENERAL JARDIM 77 95443-0001

[Segunda Via]

SAIDA: 252 Entr.: 09/09/21 12:52

Saida: 09/09/21 14:05

OPER.: VANDER PERMANENCIA: 1:14

FFF-0001 FOCUS

VALOR: R\$ 15.00

Tipo: CONVENIO-> 15

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

MENSAGEM DE SAIDA

RELATÓRIO DE VIAGEM

0017

Data da Saída: 09/09/2021	Data da Chegada: 09/09/2021
Hora da Saída: 5:00 horas	Hora da Chegada:
Km Saída:	Km Chegada:
Motorista: Oscar	
Veículo:	Placa:

DETALHAMENTO DA VIAGEM

Estive na Secretaria Estadual de Educação em uma audiência com o Secretário Roseli Soares e o Senhor Patrick Franjan, Subsecretário de Articulação Regional me receberam para encaminhar as demandas do nosso município. Também ~~estive~~ estive na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Marina Bragante para finalizar o pedido de solicitação da Faculdade FATEC.

Ibitinga, 05 de Outubro de 2021.

Almir F.S.P. Rógerio
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



