

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

42

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Kátia Cristina Buzoni, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 24 / 05 / 2022, em viagem até a cidade de Campinas, para conduzir o funcionário Renan Janches do Aeroporto, 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, 24 de maio de 20 22.

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

Autorizado em ____/____/____

[Assinatura]
Diretora Administrativa

Presidente: [Assinatura]

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
011/2022	24/05/2022	Campinas	Aeroporto
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por
Diretora Adm.: Kátia		24/05/2022	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzindo, o funcionário Renan, a cidade de Campinas, no dia 24 de maio de 2022, para embarcar no voo para cidade de Brasília/DF, no qual o mesmo participará de cursos e palestras, Local: Aeroporto de Viracopos, Campinas/SP.

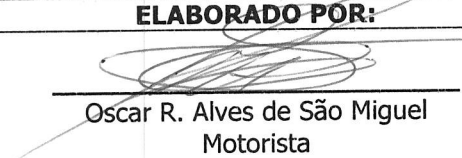
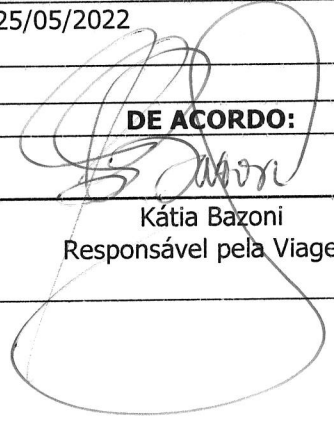
Acompanhantes:

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	24/05/2022	00h30	26.651
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	24/05/2022	08h00	27.224

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	167289	24/05/2022	Rodosnack Sul Lanc. E Restaurante Ltda	23,70
Alimentação	509166	24/05/2022	Rodosnack Rubi Lanc. E Restaurante Ltda	35,00
Combustível	079509	24/05/2022	Auto Posto Garcia	100,00
Total das Despesas da Viagem				R\$. 158,70
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 360,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 158,70
Valor a ser devolvido				R\$. 201,30
Valor a ser restituído				-

Data da Apresentação do Relatório:	25/05/2022
---	------------

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Kátia Bazoni Responsável pela Viagem

RODOSNACK SUL LANC. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL 125 SUL
Rod. dos Bandeirantes, km125+30m, Zona Rural
SANTA BARBARA S' DESTE-SP
CNPJ: 09.456.714/0001-83 IE: 606218183113

Extrato No. 167289
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 72918782000153

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(2,17)		6,90
2	130	CAFE ESPRESSO 50ML	1	UN	X 6,90(2,17)		6,90
3	38	PAO DE QUEIJO UN	1	UN	X 9,90(2,65)		9,90
		TOTAL R\$					23,70
		Dinheiro					24,00
		TROCO R\$					0,30

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 3,19 (Federal) R\$ 3,80 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.401.367

24/05/2022 03:13:21

3522 0509 4567 1400 0183 5900 0401 3671 6728 9053 1490



OPERADOR: ANTONIO ALCANTARA
VENDEDOR: 29 ROUTE 01
FICHA(S): 1011

PDU:010

RODOSNACK RUBI LANCH. E RESTAURANTE LTDA
GRAAL RUBI
RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/N KM220 + 100 METROS
ZONA RURAL - SAG CARLOS/SP CEP: 13565-800
CNPJ: 09.447.357/0001-46 IE: 637.308.741.116 IM: 53549

Extrato No. 509166
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ / CPF do Consumidor: 72918782000153

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	116	PAO DE QUEIJO	1	UN	X 8,50(2,27)		8,50
2	82	EMPADA FRANGO	1	UN	X 10,50(3,30)		10,50
3	121	EMPADA DE PALMITO	1	UN	X 10,50(3,30)		10,50
4	27614	AGUA EMP GRAAL 510ML	1	UN	X 5,50(1,78)		5,50
		TOTAL R\$					35,00
		Dinheiro					50,00
		TROCO R\$					15,00

* Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 127
41/2012) R\$ 4,75 (Federal) R\$ 5,90 (Estadual) R\$ 0,00 (Municipal)

SAT No. 000.669.264

24/05/2022 05:56:06

3522 0509 4475 5700 0140 5900 0669 2645 0916 6677 6975



FICHA(S): 1350



AUTO POSTO GARCIA
E GARCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA 22, 660, Nao Informado, JARDIM CLARET,
RIO CLARO, 13503-330

CNPJ 04.452.907/0001-42 IE 587252614114

Extrato 079509
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

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

001 C58 B63-ETANOL HIDRATADO COMB.
20,041 L X 4,990 (26,75) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 13,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 2C01C1
FUNC: SERGIO RENNER TN:3 PDV:1

SAT No. 001081963
24/05/2022 - 05:16:43

3522 0504 4529 0700 0142 5900 1081 9830 7950 9960 4124



Consulte o QR Code pelo aplicativo
DeDlhoNaNota disponivel na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item



AUTO POSTO GARCIA
E GARCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RUA 22, 660, Nao Informado, JARDIM CLARET,
RIO CLARO, 13503-330

CNPJ 04.452.907/0001-42 IE 587252614114

Extrato 079509
CUPOM FISCAL ELETRENICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

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

001 C58 B63-ETANOL HIDRATADO COMB.
20,041 L X 4,990 (26,75) 100,00

TOTAL R\$ 100,00

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 0,00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib aprox R\$: 13,45 Federal e 13,30 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro 2C01C1
FUNC: SERGIO RENNER TN:3 PDV:1

SAT No. 001081963
24/05/2022 - 05:16:43

3522 0504 4529 0700 0142 5900 1081 9830 7950 9960 4124



Consulte o QR Code pelo aplicativo
DeDlhoNaNota disponivel na AppStore (Apple)
e PlayStore (Android)

Valor aproximado dos tributos do item

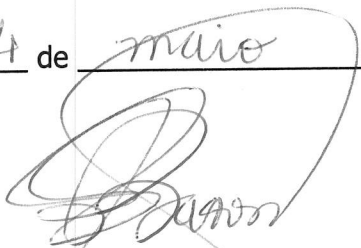
RELATÓRIO DE VIAGEM

Data da Saída:	Data da Chegada:
Hora da Saída:	Hora da Chegada:
Km Saída:	Km Chegada:
Motorista:	
Veículo:	Placa:

DETALHAMENTO DA VIAGEM

No dia 24 de maio do corrente requisitei o veículo para conduzir o funcionário Renan à cidade de Campinas, onde embarcou para a cidade de Brasília para realizar um curso junto ao Interlegis - 12º Enqitec, promovido pelo Senado Federal.

Ibitinga, 24 de maio de 2022.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante