

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Kátia Cristina Paesoni, requisito um dos veículos

oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/ atividades parlamentares no dia 03/03/2023, em viagem até a cidade de Jão José do Rio Preto, conduzindo as funcionárias Gláucia e Jiana pl participação de um ~~curso~~ ^{quando estarei} ~~presenciado~~ ^{presenciado} pela Prozelli. sobre uma lei de licitação

_____ e declaro assumir total responsabilidade pela sua correta utilização.

Irá Levar Acompanhantes? () Sim () 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, 03 de março de 2023.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em / /


Diretora Administrativa

Presidente: 

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

Número da Viagem 02/2023	Data da Viagem 03/03/2023	Cidade São José do Rio Preto	Destino Local: Hotel Nacional
------------------------------------	-------------------------------------	--	---

Responsável pela Viagem Diretora Administrativa: Kátia	Data da Autorização 02/03/2023	Autorizado por Presidente
--	--	-------------------------------------

Objetivo da Viagem: Conduzindo, a funcionárias da Câmara Municipal Gláucia H. D. Pereira e Joana Ap. P. Ferreira, a cidade de São José do Rio Preto, no dia 03 de março de 2023, para participar de curso promovido pela Fiorilli, sobre a nova Lei de Licitações, Local: Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto/SP.

Acompanhantes:

Motorista Oscar R. Alves de São Miguel	Data da Saída 03/03/2023	Hora da Saída 07h00	Km da Saída 31.635
--	------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

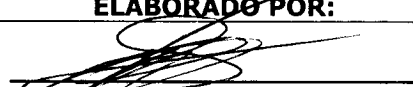
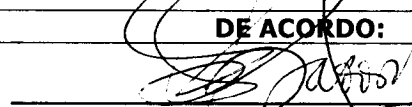
Veículo - Placa Ford Focus – BPQ 0376	Data da Chegada 03/03/2023	Hora da Chegada 19h30	Km da Chegada 31.691
---	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	520939	03/03/2023	Auto Posto Mediani Pires Ltda	34,96
Alimentação	19363	03/03/2023	Auto Posto Mediani Pires Ltda	23,48
Combustível	001170460	03/03/2023	Auto Posto Pérola	151,90
Total das Despesas da Viagem				R\$. 210,34

Valor disponibilizado para a viagem	R\$ 500,00
Total da Despesa da viagem (-)	R\$. 210,34
Valor a ser devolvido	R\$. 289,66
Valor a ser restituído	-

Data da Apresentação do Relatório:	06/03/2023
---	------------

<p>ELABORADO POR:</p>  <p>Oscar R. Alves de São Miguel Motorista</p>	<p>DE ACORDO:</p>  <p>Kátia Cristina Bazoni Responsável pela Viagem</p>
--	--

AUTO POSTO MEDIANI PARES LT
 AVENIDA RUA CHATO HOMSI 1602 Nao Informada M DAUD-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000

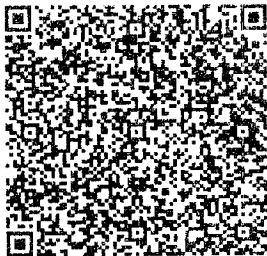
CNPJ: 02689588000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 643678
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
 IE/RG:
 Nome:
 Endereco:

#	Codigo	Quantidade	Unidade	Descricao	Valor Unitario (R\$)	Valor Item (R\$)
001	7128	2.000	UN X	FF SAHO NATURAL	9,990	19,98
002	201339	1.000	UN X	SAHO LIFE LARANJA 300ML	5,990	5,99
003	201203	1.000	UN X	FF BULG DE CENOURA KIT KMI 100	8,990	8,99
TOTAL R\$:						34,96
Dinheiro						50,00
Troco R\$						15,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ---Val. Aprox. Tributos R\$ 1,71 Federal, 1,08
 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador ODINEIA

SAT No. 520934
 03/03/2023 - 04:28:23
 3523 0402 8885 8800 9197 5900 0520 8396 4567 8475 7684



Documento emitido por Linx Fiscal Flowwww.linx.com.br/fiscal-fl
 DW



AUTO POSTO MEDIANI PARES LT
 AVENIDA RUA CHATO HOMSI 1602 Nao Informada M DAUD-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000

CNPJ: 02689588000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 849997
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
 IE/RG:
 Nome:
 Endereco:

#	Codigo	Quantidade	Unidade	Descricao	Valor Unitario (R\$)	Valor Item (R\$)
001	7128	2.000	UN X	FF SAHO NATURAL	9,990	19,98
002	4841	1.000	UN X	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500ML	3,500	3,50
TOTAL R\$:						23,48
Dinheiro						100,00
Troco R\$						76,52

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ---Val. Aprox. Tributos R\$ 0,61 Federal, 0,25
 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador BIANCA

SAT No. 19363
 03/03/2023 - 16:02:39
 3523 0402 8885 8800 9197 5900 0019 3639 4399 7069 1853



Documento emitido por Linx Fiscal Flowwww.linx.com.br/fiscal-fl
 DW



AUTO POSTO PEROLA
AUTO POSTO PEROLA RIO PRETO LTDA
CNPJ: 05.408.126/0001-70 IE: 647147519119 IN: 795580
AV. MURCHAD BONSI, 1086 VILA DINIZ
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15013-000 Tel: 32330187

Extrato No. 070081
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72918782000153

IT. ICMS QTD DESCRICAO MERCADORIAS QTD DE UNID UNITARIO TOTAL

001 17 GASOLINA COMUM 27,174LT 5,59 151,90

TOTAL R\$ 151,90
Dinheiro R\$ 151,90

Coleta crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO: 0000:57608 Caixa: 001 Vendedor: 0009

Operador: CAIXA

ABASTECA 40LITROS GANHE UM CAFEBASTECA 40LITROS GANHE UM CHOCOLATE QUENTE PEQUENO BASTECA 50LITROS GANHE UM CAPUCCINO
UR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$0.00 Est: R\$38.28 Mun: R\$0.00 Fonte: IBP T. EFUSC

SAT No 001170460
03/03/2023 08:59:36

CHAVE DE CONSULTA

35 3 0305 4081 2600 0170 5900 1170 4600 7008 1158 8427



AUTO POSTO PEROLA
AUTO POSTO PEROLA RIO PRETO LTDA
CNPJ: 05.408.126/0001-70 IE: 647147519119 IN: 795580
AV. MURCHAD BONSI, 1086 VILA DINIZ
SÃO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15013-000 Tel: 32330187

Extrato No. 070081
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72918782000153

IT. ICMS QTD DESCRICAO MERCADORIAS QTD DE UNID UNITARIO TOTAL

001 17 GASOLINA COMUM 27,174LT 5,59 151,90

TOTAL R\$ 151,90
Dinheiro R\$ 151,90

Coleta crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE:

CSO: 0000:57608 Caixa: 001 Vendedor: 0009

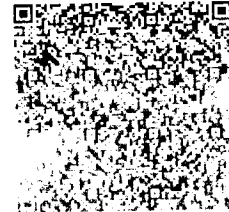
Operador: CAIXA

ABASTECA 40LITROS GANHE UM CAFEBASTECA 40LITROS GANHE UM CHOCOLATE QUENTE PEQUENO BASTECA 50LITROS GANHE UM CAPUCCINO
UR. APROX. TRIBUTOS - Fed: R\$0.00 Est: R\$38.28 Mun: R\$0.00 Fonte: IBP T. EFUSC

SAT No 001170460
03/03/2023 08:59:36

CHAVE DE CONSULTA

35 3 0305 4081 2600 0170 5900 1170 4600 7008 1158 8427



RELATÓRIO DE VIAGEM

Gláucia

No dia 03 de março de 2023, me deslocuei até a cidade de São José do Rio Preto para buscar um melhor conhecimento sobre a Nova Lei de licitações que será implantada no dia 1º de abril, pois até agora é facultativa sua utilização.

Ibitinga, 03 de março de 2023.

Gláucia Pereira

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

RELATÓRIO DE VIAGEM

Joana

O presente relatório tem como objetivo relatar sobre o Curso realizado no dia 03 de março de 2023, na Cidade de São José do Rio Preto referente a Nova Lei de Licitações. Foi um curso esclarecedor e nos ajudou tirar muitas dúvidas. A empresa que ministrou o curso foi a Fiorilli Socid. Civil Ltda-Software.

Ibitinga, 03 de março de 2023.

Joana A. P. F.

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Promoção: **Fiorilli Software Ltda.**
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo-SP

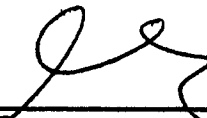
Certificado

Certificamos que GLAUCIA HELENA DORO PEREIRA participou do Curso sobre Licitações e Contratos - Nível Municipal, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 03 de março de 2023, com carga horária de 08:00 horas - aula.

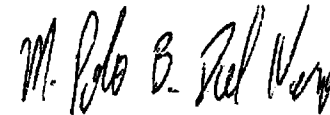
São José do Rio Preto-SP, 03 de março de 2023



Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088



Alfredo Baiocchi Netto
OAB/SP 121.151



Marco Polo Barbosa Del Nero
OAB/SP 297325

Promoção: **Fiorilli Software Ltda.**
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo-SP

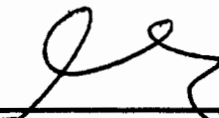
Certificado

Certificamos que **JOANA APARECIDA PAZIAN FERREIRA** participou do Curso sobre Licitações e Contratos - Nível Municipal, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 03 de março de 2023, com carga horária de 08:00 horas - aula.

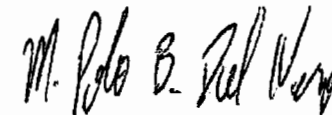
São José do Rio Preto-SP, 03 de março de 2023



Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088



Alfredo Baiocchi Netto
OAB/SP 121.151



Marco Polo Barbosa Del Nero
OAB/SP 297325