

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Kátia Cristina Bazoni, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 01/12/2023, em viagem até a cidade de São José do Rio Preto, conduzindo as funcionárias Joana e Ethere para participarem de curso promovido ~~quando estarei~~ pela empresa Fio-elli sobre a nova lei de licitações, 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, 01 de dezembro de 20 23.

Kátia Cristina Bazoni
 Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em / /

Presidente: [Assinatura]

[Assinatura]
 Diretora Administrativa

000049

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 01 de dezembro de 2023, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 30 de novembro de 2023.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 300,00 (trezentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São José do Rio Preto, no dia 01 de dezembro do corrente.*

Ibitinga, 30 de novembro de 2023.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

000050

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
29/2023	01/12/2023	São José do Rio Preto	Hotel Nacional
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por
Diretora Administrativa: Kátia		30/11/2023	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzir as funcionárias Etienne de Oliveira Urbano e Joana Aparecida Pazian Ferreira, até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 01 de dezembro de 2023, para participar de curso promovido pela Empresa Fiorilli, Local: Hotel Nacional, São José do Rio Preto/SP.


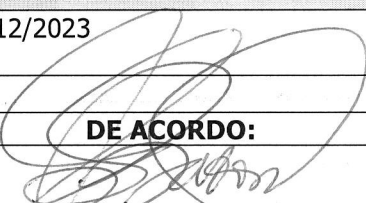
Acompanhantes: Paulo Eduardo da Rocha Pinezi – procurador jurídico

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	01/12/2023	06h30	44.426
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	01/12/2023	18h00	44.750

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	099436	01/12/2023	Auto Posto Mediani Pires Ltda	24,98
Alimentação	001926	01/12/2023	Sabor e Cia	36,90
Alimentação	099717	01/12/2023	Auto Posto Mediani Pires Ltda	17,48
Total das Despesas da Viagem				R\$. 79,36
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 300,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 79,36
Valor a ser devolvido				R\$. 220,64
Valor a ser restituído				-

Data da Apresentação do Relatório:	04/12/2023
---	------------

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

000051

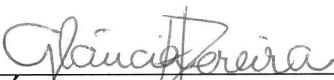
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

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 29/2023** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, tendo sido anexado todos os documentos necessários e de acordo com as exigências legais.

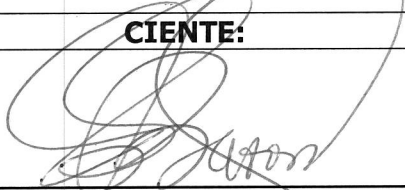

DECLARO ainda que com a prestação de contas da Viagem acima citada, apresento abaixo relatório do adiantamento do mês, com posição nesta data:

Nº do Empenho:	Data do Empenho
00547/00001	06/11/2023
Adiantamento do mês de:	Valor do Adiantamento para o mês
NOVEMBRO	R\$ 3.960,00
Valor disponível do adiantamento	R\$ 3.521,89
Total da Despesa da viagem nº 29/2023	R\$ (79,36)
Saldo restante do adiantamento	R\$ 3.442,53

Ibitinga, 04/12/2023



GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

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

000052

GOTE POSTO MEDIANE PIREZ LT
RUEIRO DA MURCIELA HONEST 1202 Nao Informada M D-0-500 JOSE DO RIO
PRETO 15013000

CPF: 0788828800197 IE: 847300362118 IM:
Extrato No. 039936
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

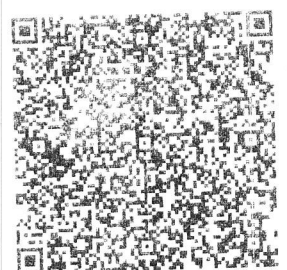
CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
Nome:

#	Codigos	Descricao	Qtd	Unit	RS	(VLTR RS)*	RS
001	1703100	REFRI ANTARCTICA GUARDARA ZERO	1	OC0	4,990	(0,99)	4,99
							-1,99
							3,00
002	1703100	FF LIXEIRO DE COURO SELECT	1	OC0	6,990		6,99
							-3,00
							3,99
003	200612	FF PAO DE BATATA CALABRESA	1	OC0	6,990	(1,78)	6,99
004	1705100	AGUA PURIÇA DIFAL S GAS MIOAL	1	OC0	3,500	(0,66)	3,50
005	201300	SUCO LIFE LARANJA 300ML	1	OC0	7,500		7,50

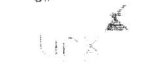
Subtotal: 29,97
 Descontos Itens: -4,99
 Total RS: 24,98
 0 dinheiro

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 -----Val. Aprox. Tributos R\$ 2,54 Federal, 2,11
 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte ICP: Vendedor: 139
 DANÇA DA SILVA COUTINHO Item 1. Operador: CRISTIAN

SAT No. 19963
 01/12/2023 - 09:53:23
 3523 1202 8885 8800 0197 5900 6074 3530 9943 6574 2631



Documento emitido por Linx Fiscal Floulinx.com.br/fiscal-fl
 ou



SABOR e CIA

AIMORITA DA SILVA PAVANELLO 05836805857
 RUA LUIZ PINTO DE MORAES 688 - SALA 02
 VILA DINIZ - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15013-270
 CNPJ 15828147000141 IE 647616500114

EXTRATO Nº 001926 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR RS)| VL ITEM RS
 001000031 REFEICAO COMPLETA 36,90
 1 KG X 36,90 (11,61)

TOTAL R\$ 36,90

Dinheiro 36,90
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
 05.07.05 04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib.Aprox.: R\$ 4,96 Fed. e R\$ 6,64 Est. e R\$
 Mun. Fonte: IBPT SP B357E1 Operador: ADMINISTR

3523 1215 8281 4700 0141 5900 1142 0140 0192 6744 9746



Consumidor
 72 918 782/0001 53-
 Consumidor
 Nº Série SAT 001 142.014
 01/12/2023 - 13:12:01

Consulte o QR Code pelo aplicativo
 "Dinheiro na mão" disponível nas
 AppStore (Apple) e Play Store (Android)
 *Valor Aproximado dos Tributos dos
 Itens

000053

HOTE POSTO MEDITERRANEO LT
RUA LUIZ MURCHIO HOMER 1607 Nda Informada M OMO-SAO JOSE DO RIO
PRETO-15013000
CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362116 IM:
Extrato No. 039936
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
Nome:

# Qtd	Codigo UN	Descricao UN (VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1252 UN X 4,990	REFRI ANTARCTICA GUARANA ZERO (0,99)	4,99
	0300700		-1,99
Desconto: 3,00			
Valor Liquido: 02 18821 UN X 6,990 (1,02) FF COXINHA DE FRANGO SELECT 6,99			
	1703100		-3,00
Desconto: 3,99			
Valor Liquido: 003 200612 UN X 6,990 (1,79) FF PAO DE MATATA CALABRESA 6,99			
	1705100		3,50
Valor Liquido: 004 138 UN X 3,500 (0,86) AGUA PUREZA VITAL S GAS 510ML 3,50			
	0300301		7,50
Valor Liquido: 005 201339 UN X 7,500 7,50			
	1701000		29,97
Subtotal: 24,96			
Descontos Itens: 24,96			
TOTAL R\$: 24,98			
Dinheiro			

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
---Val. Aprox. Tributos R\$ 2,54 Federal, 2,11 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte IBPT Vendedor: 1399
VIANCA DA SILVA COUTINHO Itens 1 2 Operador CRISTIANE

SAT No. 19363
01/12/2023 - 09:53:23
3523 1202 8885 8800 0197 5900 0019 3630 9947 6574 2631



Documento emitido por Linx Fiscal Flowwww.linx.com.br/fiscal-f1
OU



SABOR e CIA

AIMORITA DA SILVA PAVANELLO 05836805857
RUA LUIZ PINTO DE MORAES, 688 - SALA 02
VILA DINIZ - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15013-270
CNPJ:15828147000141 IE:647616500114

EXTRATO N° 001926 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$|(VLTR R\$)| VL ITEM R\$
001000031 REFEICAO COMPLETA 36,90
1 KG X 36,90 (11,61) 36,90
TOTAL R\$ 36,90

Dinheiro 36,90
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
05.07.05.04-Comete crime quem sonega
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Trib.Aprox.: R\$ 4,96 Fed. e R\$ 6,64 Est. e R\$
Mun. Fonte: IBPT SP B357E1 Operador: ADMINISTRA

3523 1215 8281 4700 0141 5900 1142 0140 0192 6744 9746



Consumidor
72.918.782/0001-53 -
Consumidor
N° Série SAT 001.142.014
01/12/2023 - 13:12:01

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

000054

ANTO POSTO MEDIANI PIRES LT
RUELA DA MURCHIO HONSI 1502 Nao Informado N DADO SAO JOSE DO RIO
PRETO-15013000
CNPJ:02888588000197 IE:647300362118 IN:
Extrato No. 099717
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
Nome:

#	Codigo	UN	VI	Unit	Rs	Descricao	(ULTR RS)*	VL	ITEM	RS
001	138	UN	X	3,500		AGUA PUREZA VITAL S GAS STONL	(0,86)	3,50		
002	200612	UN	X	6,990		FF PAD DE BATA CAJARESA	(1,78)	6,99		
003	200570	UN	X	6,990		FF PAD DE BATA COM REQU SELE	(1,78)	6,99		

Subtotal: 17,48
TUTAL Rs: 17,48
D nheiro: 14,00
Traco Rs: 1,52

OBSERVAOES DO CONTRIBUINTE
---Val. aprox. Tributos Rs 2,44 Federal, 1,93
Estadual, 0,00 Municipal, Fonte ICP, Operador PATRICIA

SAT No. 19303
01/12/2023 - 16:09:14
3523 1262 8885 8900 6127 5900 6019 3630 997 7754 2714



Documento emitido por Linx Fiscal Flouluwv.linx.com.br/fiscal-f1
00

Linx

ANTO POSTO MEDIANI PIRES LT
RUELA DA MURCHIO HONSI 1502 Nao Informado N DADO SAO JOSE DO RIO
PRETO-15013000
CNPJ:02888588000197 IE:647300362118 IN:
Extrato No. 099717
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

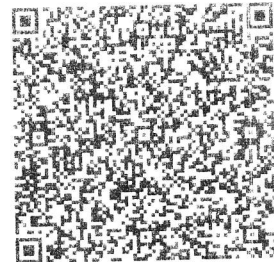
CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
Nome:

#	Codigo	UN	VI	Unit	Rs	Descricao	(ULTR RS)*	VL	ITEM	RS
001	138	UN	X	3,500		AGUA PUREZA VITAL S GAS STONL	(0,86)	3,50		
002	200612	UN	X	6,990		FF PAD DE BATA CAJARESA	(1,78)	6,99		
003	200570	UN	X	6,990		FF PAD DE BATA COM REQU SELE	(1,78)	6,99		

Subtotal: 17,48
TUTAL Rs: 17,48
D nheiro: 14,00
Traco Rs: 1,52

OBSERVAOES DO CONTRIBUINTE
---Val. aprox. Tributos Rs 2,44 Federal, 1,93
Estadual, 0,00 Municipal, Fonte ICP, Operador PATRICIA

SAT No. 19303
01/12/2023 - 16:09:14
3523 1262 8885 8900 6127 5900 6019 3630 997 7754 2714



Documento emitido por Linx Fiscal Flouluwv.linx.com.br/fiscal-f1
00

Linx

000055

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 220,64 (duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 01 de dezembro de 2023, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 04 de dezembro de 2023.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 220,64 (duzentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São José do Rio Preto, no dia 01 de dezembro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 04 de dezembro de 2023.


Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

RELATÓRIO DE VIAGEM

000056

No dia 01 de dezembro de 2023, na cidade de São José do Rio Preto/SP, participei do curso "Licitações e Contratos - Nível Municipal", realizado pela empresa Firilli Software LTDA, no qual foram abordadas as principais alterações e novidades trazidas pela Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/21), com enfoque nos aspectos mais relevantes no âmbito municipal.

Ibitinga, 01 de dezembro de 2023.

Etienne de O. Veloso
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

RELATÓRIO DE VIAGEM

000057

Fiorilli

Curso - Licitações e Contratos - 09h
04/12/2023 - Sei nº 14.133/2021
Aprendemos sobre o Cadastro no
PNCP, que está no Site gov.br.
Lista de atos normativos e estágio.
Procedimentos Auxiliares - Seleção
prévia - Artigos, introdução e Processos
Credenciamento - Inelegibilidade
Credencia várias empresas do mesmo
ramo e quando for comprar cota o menor
valor e faz a compra. Foi exposto sobre
Editais e minutas padronizadas de Edital
e de Contratos - Termo de Referência -

Ibitinga, 04 de dezembro de 2023.

Isana A. P. F.

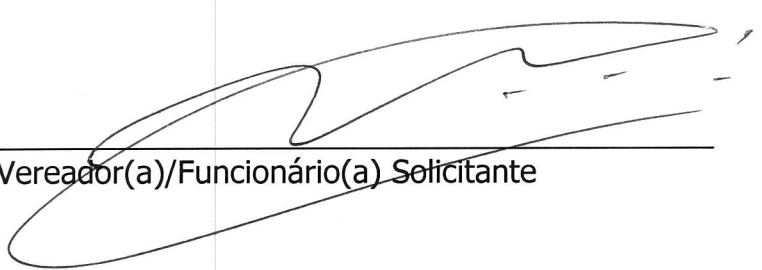
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

RELATÓRIO DE VIAGEM

000058

PAULO EDUARDO ROCHA RIBEIRO, Procurador
Jurídico; INFORMO QUE EM 01/12/23
particpei do curso "LICITAÇÕES E
CONTRATOS - NÍVEL MUNICIPAL", REALIZADO
POR FIORILLI SOFTWARE LTDA, ABORDANDO
A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

Ibitinga, 15 de DEZEMBRO de 20 23.

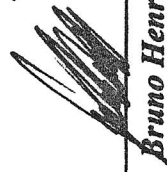

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

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

Certificado

Certificamos que **ETIENNE DE OLIVEIRA URBANO** 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 01 de dezembro de 2023, com carga horária de 08:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 01 de dezembro de 2023



Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088

000059

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 01 de dezembro de 2023, com carga horária de 08:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 01 de dezembro de 2023



Bruno Henrique Piatto
OAB/SP 297088

000060

Promotora

Fiorilli Software Ltda.
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Ribeirão-SP

Certificado

Certificamos que **PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI** 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 01 de dezembro de 2023, com carga horária de 08:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 01 de dezembro de 2023



Bruno Henrique Platto
OAB/SP 297088