

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

009

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Jamara Zambusi Nogueira

Basilio, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 21/09/2023, em viagem até a cidade de São Paulo

, quando estarei em reunião
ao Gabinete do Deputado Estadual
Senhor Caminha, 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, 21 de Setembro de 2023.

Jamara Zambusi Nogueira
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em ___/___/___

[Assinatura]
Diretora Administrativa

Presidente: [Assinatura]

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 21 de setembro de 2023, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 20 de setembro de 2023.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 700,00 (setecentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 21 de setembro do corrente.*

Ibitinga, 20 de setembro de 2023.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

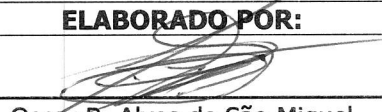
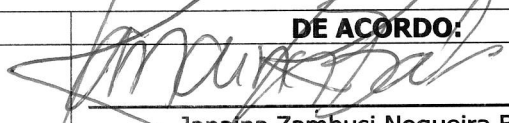
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - RELATÓRIO DA VIAGEM -

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
21/2023	21/09/2023	São Paulo	ALESP
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por
Vereadora: Janaina		20/09/2023	Presidente
Objetivo da Viagem: Conduzir a Vereadora Janaina Zambusi Nogueira Bastos, até a cidade de São Paulo, no dia 21 de setembro de 2023, para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Ten. Coimbra, para solicitar recursos para o nosso município, Local: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, São Paulo/SP.			
Acompanhantes:			
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	21/09/2023	07h00	41.131
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	21/09/2023	00h00	41,892

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	478759	21/09/2023	Rodosnack São Carlos Restau- rante e Lanchonete	71,94
Alimentação	716	21/09/2023	General Paraíso Buffet Ltda	122,00
Alimentação	047442	21/09/2023	Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante Ltda	93,60
Combustível	001.294.563	21/09/2023	Posto de Serviços Jardim Améri- ca	218,67
Total das Despesas da Viagem				R\$. 506,21
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 700,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 506,21
Valor a ser devolvido				R\$. 193,79
Valor a ser restituído				-

Data da Apresentação do Relató- rio:	22/09/2023
---	------------

ELABORADO POR:	DÉ ACÓRDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Janaina Zambusi Nogueira Bastos Responsável pela Viagem

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
 RODAVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 238 100 METROS - PARQUE DELTA
 CEP 13.564-800 - SAO CARLOS
 CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 478759
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL					12,00
		1UN X 12,00 (3,77)					
002	267	SELF CAFE MANHA KG					17,26
		0,216KG X 79,90 (5,43)					
003	267	SELF CAFE MANHA KG					18,38
		0,23KG X 79,90 (5,78)					
004	1467	BEB NESCAFE CAPPUCCINO					12,50
		1UN X 12,50 (3,93)					
005	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510AL					
		2UR X 5,90 (3,77)					

TOTAL R\$ 71,94
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 28,06

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 9,73 (13,53%) / Estadual R\$ 12,95 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP C07672

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,68
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 060 422.991
 21/09/2023 - 09:50:06

3523 0922 6037 9200 0189 5900
 0722 9914 7875 9859 2429



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem

GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
 RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
 PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
 CNPJ: 13232868000169 IE: 147816382110

Extrato N°: 716
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53
 Razão Social/Nome: Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	1041	REFEICAO	1,000	PC	X 122,00		122,00
TOTAL R\$							122,00
Dinheiro							122,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0.00 e R\$ 0.00 Estadual
 Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 72918782000153 / Nome: Consumidor / 6-VII LA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 / SAO PAULO /

SAT N°: 599110
 21/09/2023 15:44:07

3523 0913 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0071 6910 5580



RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/H - KM 238 100 METROS - PARQUE DELTA
CEP 13.564-800 - SAO CARLOS
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 478759
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	10	SUCO DE LARANJA NATURAL					
		1UN X 12,00 (3,77)					12,00
002	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,216KG X 79,90 (5,43)					17,26
003	267	SELF CAFE MANHA KG					
		0,23KG X 79,90 (5,78)					18,38
004	1487	BEB NESCAFE CAPPUCCINO					
		1UN X 12,50 (3,93)					12,50
005	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML					
		2UN X 5,90 (3,77)					11,80

TOTAL R\$ 71,94
 Dinheiro 100,00
 Troco R\$ 28,06

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 9,73 (13,53%) / Estadual R\$ 12,95(18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP C07872

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 22,68
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.722.991
 21/09/2023 - 09:50:06

3523 0922 6837 9200 0189 5900
 0722 9914 7875 9859 2429



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android) www.linx.com.br
 Documento emitido por AutoSystem



GENERAL PARAISO BUFFET

GENERAL PARAISO BUFFET LTDA
 RUA ABILIO SOARES, 1251 - Nao Informado
 PARAISO - SAO PAULO - 40050-040
 CNPJ:13232868000169 IE:147816382110

Extrato N°: 716
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 72.918.782/0001-53
 Razão Social/Nome: Consumidor

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1041	REFEICAO	1,000	PC	X 122,00		122,00
TOTAL R\$							122,00

Dinheiro 122,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega
 ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 0,00 e R\$ 0,00 Estadual
 Fonte IBPT / FECOMERCIO / CGC: 72918782000153 / Nome:
 Consumidor / 6-VILLA FIORE / RUA DOS PINHEIROS, 400 /
 SAO PAULO /

SAT N°: 599110

21/09/2023 15:44:07

3523 0913 2328 6800 0169 5900 0599 1100 0071 6910 5580



RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BARDEIRANTES, S/N - KM 125 DO METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 686216174112

Extrato 047442
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - 307

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	186	SAND BEIRUTE FILE MIGNON					
		1UN X 44,90 (14,12)					44,90
002	7894900010015	REFR COLA COLA 350ML					
		1UN X 6,90 (2,23)					6,90
003	789490000017	REFR SCHWEPES TONICA GULO 350ML					
		1UN X 6,90 (2,23)					6,90
004	279	SELF SOPA					
		1UN X 24,00 (7,55)					24,00
005	1831	SALG PRO DE BATATA COM QUEQUEIRO					
		1UN X 10,90 (3,43)					10,90
TOTAL R\$							93,60
Dinheiro							100,00
Troco R\$							6,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: Federal R\$ 12,72 (13,59%) / Estadual R\$ 16,84 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: T8PT - SP 3EF85C
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,56 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.580.503
 21/09/2023 - 20:26:30

3529 0909 4567 0400 0148 5900
 0500 6900 4744 2364 7863



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

POSTO DE SERVIÇOS JARDIM AMERICA
 JARDIM AMERICA

RUA COLONATA, 26 - J AMERICA, SAO PAULO (05)
 CNPJ 12.1.935/0001-10 IE: 07217446112 II:

Extrato Nº: 092202 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT
 #|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|(VL TR R\$)|VL ITEM R\$

001	010000	GASOLINA COMUM	34,221	lit x R 390	F	218,67
TOTAL R\$						218,67
Dinheiro						R\$218,67
Comete crime quem sonega						

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor:501452-PATRICK SOARES INACHI

valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 78,50
 (conforme lei Federal 12.741/2012)

3529 0961 1219 3500 0110 5900 1294 0000 4100 6732 8377



Consumidor:72.918.782/0001-53-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 001294503

21/09/2023 13:59:04



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore(Apple) e Play Store(Android)
 *Valor aproximado dos tributos do item

RODOSNACK NORTE LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BARDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARRARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 047442
 CUPON 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	186	SAND BEIRUTE FILE HIGNON			44,90
		1UN X 44,90 (14,12)			
002	7894900010015	REFR COCA COLA 350ML			6,90
		1UN X 6,90 (2,23)			
003	789490000017	REFR SCHEPPES TONICA GULA 350ML			6,90
		1UN X 6,90 (2,23)			
004	279	SELF SOPA			24,00
		1UN X 24,00 (7,55)			
005	1831	SALG PAO DE BATATA COM REQUEIJAO			10,90
		1UN X 10,90 (3,43)			

TOTAL R\$ 93,60
 Dinheiro 100,00
 Troca R\$ 6,40

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,72 (13,59%) / Estadual R\$ 16,84 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: ISPT - SP 3EF65C

*Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,56
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.560.690
 21/09/2023 - 20:28:30

3523 0909 4567 0400 0148 5900
 0500 6900 4744 2364 7863



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

POSTO DE SERVIÇOS JARDIM AMERICA
 JARDIM AMERICA

ROA COLOMBIA, 26 - J AMERICA, SAO PAULO (35)

CNPJ: 61.421.935/0001-10 IE: 102173446118 III:

Extrato Nº: 392202 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

#/COD/DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)/ VL ITEM R\$

001	010000	GASOLINA COMUN	34,221	lt x 6,390	F 218,67
TOTAL R\$					218,67
Dinheiro					R\$218,67
Comete crime quem sonega					

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 501452-PATRICK SOARES INACIO

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 78,50
 (Conforme lei Federal 12.741/2012)

3523 0961 1219 3500 0110 5900 1294 3630 4100 6732 8377



Consumidor: 72.918.782/0001-53-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 001.294.563

21/09/2023 13:39:04



Consulte o QR CODE pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na

AppStore(Apple) e Play Store(Android)

*Valor aproximado dos tributos do item

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

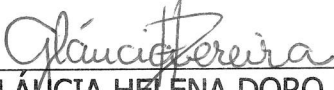
- DECLARAÇÃO -

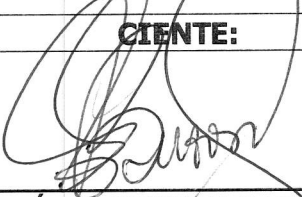

Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 21/2023** está correto, bem como o acerto do adiantamento da 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
00447/00001	04/09/2023
Adiantamento do mês de:	Valor do Adiantamento para o mês
SETEMBRO	R\$ 3.960,00
Valor disponível do adiantamento	R\$ 3.489,79
Total da Despesa da viagem nº 21/2023	R\$ (506,21)
Saldo restante do adiantamento	R\$ 2.983,58

Ibitinga, 22/09/2023


 GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
 Agente do Legislativo

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

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 193,79 (cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 21 de setembro de 2023, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 22 de setembro de 2023.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 193,79 (cento e noventa e três reais e setenta e nove centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São Paulo, no dia 21 de setembro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 22 de setembro de 2023.

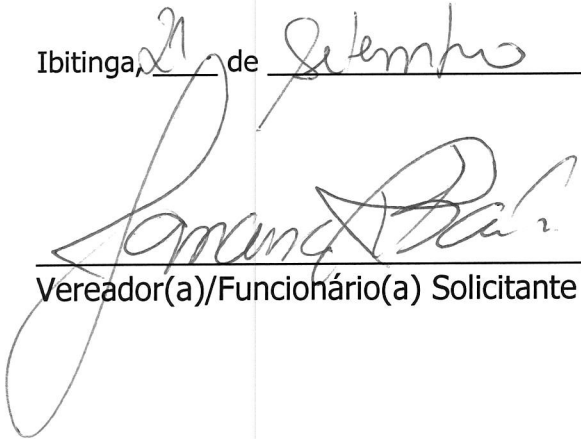

Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

RELATÓRIO DE VIAGEM

008

Vem por meio deste declarar
que no dia 21 de Setembro
foi em São Paulo no
gabinete do Deputado Estadual
Brento Coimbra para uma
reunião onde apresentou um
indicação ao executivo (Prefeita
Municipal de Ibitinga Cristina
Frontes) indicação de intenção de
uso do antigo prédio do SAMS.

Ibitinga, 21 de Setembro de 2023.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Deputado Estadual - Matheus Coimbra Martins de Aguiar

Tenente Coimbra - PL

039

São Paulo, 21 de Setembro de 2023.

DECLARAÇÃO

Declaro que a Vereadora Janaína, do município de Ibitinga esteve no meu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, objetivando tratar de assuntos relacionados ao Município.

Cordialmente,

TENENTE COIMBRA
Deputado Estadual

Palácio 9 de Julho

Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Paraíso, São Paulo – SP / Sala 2105 – 2º Andar
Telefone (11)3886-6776/(11)3886-6777