

VIAGEM Nº 18/2024

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

000017g

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Francisco Nogueira
Basto, requisito um dos veículos
oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/
atividades parlamentares no dia 04/12/2019, em viagem até a cidade de São Paulo

, quando estarei em reunião
com o Deputado Estadual Jairo Coimbra
, 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, 03 de 12 de 2019.

Francisco Nogueira Basto
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 03/12/2019

Presidente: [Assinatura]

[Assinatura]
Diretora Administrativa



Câmara Municipal de Ibitinga
Estado de São Paulo

000018 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO Nº 1315/2024 - Janaína Zambusi Nogueira Bastos - SOLICITO LIBERAÇÃO DO CARRO E MOTORISTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, (QUARTA-FEIRA), PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL TENENTE COIMBRA, NA QUAL ESTÁ AGENDADA PARA INICIAR ÀS 14HS, PARA DISCUSSÃO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES A SEREM DESTINADAS PARA IBITINGA.

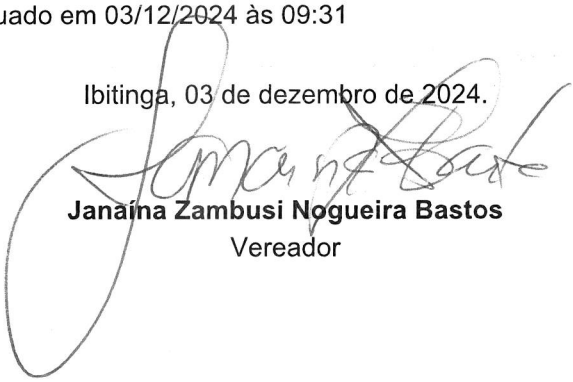
TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	03/12/2024
Unidade de Origem	Protocolo
Unidade de Destino	Diretoria Administrativa
Status	Recebimento no Protocolo

TEXTO DO DESPACHO

Protocolo nº 4014/2024 autuado em 03/12/2024 às 09:31

Ibitinga, 03 de dezembro de 2024.


Janaína Zambusi Nogueira Bastos
Vereador



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

000019 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO Nº 1315/2024 - Janaína Zambusi Nogueira Bastos - SOLICITO LIBERAÇÃO DO CARRO E MOTORISTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, (QUARTA-FEIRA), PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL TENENTE COIMBRA, NA QUAL ESTÁ AGENDADA PARA INICIAR ÀS 14HS, PARA DISCUSSÃO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES A SEREM DESTINADAS PARA IBITINGA.

TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	03/12/2024
Unidade de Origem	Presidente
Unidade de Destino	Diretoria Administrativa
Usuário de Destino	Katia Bazoni
Status	Encaminhado ao setor responsável

TEXTO DO DESPACHO

Ciente do Ofício nº 1315 / 2024 encaminhado pela Nobre Vereadora Janaina Bastos , encaminho o mesmo para a Diretoria Administrativa desta Casa para ciência e defiro o pedido .

Ibitinga, 03 de dezembro de 2024.

Adão Ricardo Vieira do Prado - Presidente
Presidente

TRAMITAÇÃO Nº 29274 - OFC 1315/2024 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Adão Ricardo Vieira do Prado - Presidente.





Câmara Municipal de Ibitinga
Estado de São Paulo

000020 2

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO N° 1315/2024 - Janaína Zambusi Nogueira Bastos - SOLICITO LIBERAÇÃO DO CARRO E MOTORISTA OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PARA VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO NA DATA DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2024, (QUARTA-FEIRA), PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL TENENTE COIMBRA, NA QUAL ESTÁ AGENDADA PARA INICIAR ÀS 14HS, PARA DISCUSSÃO SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES A SEREM DESTINADAS PARA IBITINGA.

TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	11/12/2024
Unidade de Origem	Diretoria Administrativa
Unidade de Destino	Recursos Humanos
Usuário de Destino	Gláucia Helena Doro Pereira
Status	Encaminhado ao setor responsável

TEXTO DO DESPACHO

Autorizada pela Presidência, a viagem foi realizada.

Encaminho ao setor paraa arquivo em pasta física referente as viagens do mês de novembro.

Ibitinga, 11 de dezembro de 2024.

Katia Bazoni
Diretora Administrativa

0000212

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São Paulo (SP), no dia 04 de dezembro de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 03 de dezembro de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ R\$ 1.000,00 (mil reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São Paulo, no dia 04 de dezembro do corrente.*

Ibitinga, 29 de agosto de 2024.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

0000222

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
18/2024	04/12/2024	São Paulo	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por
Vereadora: Janaina		03/12/2024	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzir a vereadora Janaina Zambusi Nogueira Bastos, até a cidade de São Paulo, no dia 04 de dezembro de 2024, para reunião com o Deputado Estadual Tenente Coimbra - São Paulo/SP.

Acompanhantes:

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	04/12/2024	06h30	54.328
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	05/12/2024	00h30	55.274

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	938720	04/12/2024	Rodosnack São Carlos Restaurante e Lanchonete Ltda	75,48
Alimentação	035.547	04/12/2024	Giani Buffet de Santos Ltda	97,09
Alimentação	601329	04/12/2024	Rodosnack Norte Lanchonete e Restaurante Ltda	93,40
Estacionamento	1224	04/12/2024	Estacionamento das Arvores Ltda-ME	28,00
Combustível	623953	04/12/2024	Centro de Servs Frango Assado Norte Ltda	190,62
Combustível	253393	04/12/2024	Rodoposto Bandeirantes Norte Ltda	178,39
Total das Despesas da Viagem				R\$. 662,98

Valor disponibilizado para a viagem R\$ 1.000,00

Total da Despesa da viagem (-) R\$. 662,98

Valor a ser devolvido R\$. 337,02

Valor a ser restituído -

Data da Apresentação do Relatório:

05/12/2024

ELABORADO POR:

Oscar R. Alves de São Miguel
Motorista

DE ACORDO:

Janaina Zambusi Nogueira Bastos
Responsável pela Viagem

0000232

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
AVENIDA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Hao Informada - ALTOS DO
CENTRO - SAO CARLOS

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 938720
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

ITEM	QTD	DESC	UN	VL UNIT	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001	1065	BEB NESCAFE CAFE L	UN	12,50 (3,90)		12,50
002	267	SELF CAFE MANHA E	UN	21,26 (6,69)		21,26
003	267	SELF CAFE MANHA E	UN	12,72 (4,00)		12,72
004	10	SUB DE LANCHONETE TURAL	UN	14,00 (4,40)		14,00
005	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY	UN	7,50 (2,42)		7,50
006	7896263501384	AGUA S GAS LEVITY	UN	7,50 (2,42)		7,50

Subtotal R\$ 75,42
Incheiro 100,00
Total R\$ 175,42

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,27 (13,61%) / Estadual R\$ 3,59 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) Janta: 10h1 - 15h54h54h
Valor aproximado dos tributos do item 3,86
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.723.000
14/12/2024 - 08:55:35

3524 1222 6837 9200 0189 1000
0723 0009 9812 82



Consulte o QR Code para ver o "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android).
www.gourmetsa.com.br
Desenvolvido por AutoSystem

UNIX

GIANI BUFFET

GIANI BUFFET DE SANTOS LTDA
RUA DOUTOR LOBO VIANA, 71 - BOQUEIRAO SANTOS
CNPJ: 06.161.801/0001-15 - IE: 633585820118 - IM:

Extrato N° 000.035.547
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 72.918.782/0001-53

CODIGO	QTD	DESC	UN	VL UNIT	VL TR R\$	VL TOTAL
001	6	REFRI LATA	UN	8,00 (5,37)		48,00
002	4	REFEICAO KG TERREO SEG QUI	KG	89,90 (11,69)		359,60
003	4	REFEICAO KG TERREO SEG QUI	KG	89,90 (15,33)		359,60

Subtotal de itens 837,60
Valor Produtos 837,60
Descontos 0,00
Acréscimos 0,00
Total de descontos / acréscimos sobre item 0,00
VALOR A PAGAR 837,60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 837,60

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
Incheiro 837,60
Total R\$ 837,60

OBSERVAÇÕES DO FISCO

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simple Nacional 06 07 05 04 - Comete crime quem sonega
Valor aproximado dos Tributos deste Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012)
3524 1206 1618 0100 0115 5900 1173 0010 3554 7028 3129



Consumidor
CONSUMIDOR - CNPJ
72.918.782/0001-53
N° Serie SAT:
001.173.001
04/12/2024 13:53

GOURMET/SA Food Service v2.0
www.gourmetsa.com.br

0000249

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
 RUA JOSE ABILIO PORTO DEDE, 2450 - Nao Informado - ALTOS DO
 SANTA FELICIA

CEP 13.563-697 - SAO CARLOS
 CNPJ 22.683.792/0001-89 - IE 637359132115

Extrato 938720
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

ITEM	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
101	1065	BEB NESCAFE CAFE C LEITE G					
		'UN X 12,50 (3,93)					12,50
102	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,224KG X 94,90 (6,69)					21,26
103	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,134KG X 94,90 (4,00)					12,72
104	10	SUCO DE LARANJA NATURAL					
		'UN X 14,00 (4,40)					14,00
105	7896263501384	AQUA S GAS LEVITY 510ML					
		'UN X 7,50 (2,42)					7,50
106	7896263501384	AQUA S GAS LEVITY 510ML					
		'UN X 7,50 (2,42)					7,50
TOTAL R\$							75,48
Dinheiro							100,00
Troco R\$							24,52

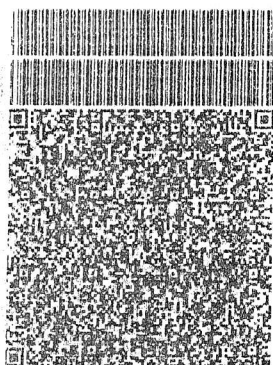
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 10,27 (13,61%) / Estadual R\$ 3,59 (18,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 25A549

Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 23,86
 conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.723.000
 14/12/2024 - 08:55:35

3524 1222 6837 9200 0189 5900
 0723 0009 3872 0812 0294



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

Documento emitido por AutoSystem

Unx

GIANI BUFFET

GIANI BUFFET DE SANTOS LTDA
 RUA DOUTOR LOBO VIANA, 71 - BOQUEIRAO SANTOS
 CNPJ: 06.161.801/0001-15 - IE: 633585820118 - IM:

Extrato N° 000.035.547
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: CONSUMIDOR - CNPJ 72.918.782/0001-53

#	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	(VL TR R\$)	VL TOTAL
001	6	REFRI LATA				
		2,00UN		8,00	(5,37)	16,00
002	4	REFEICAO KG TERREO SEG QUI				
		0,39KG		89,90	(11,89)	35,42
003	4	REFEICAO KG TERREO SEG QUI				
		0,51KG		89,90	(16,33)	45,67
Qtd. total de itens						3
Valor Produtos						97,09
Descontos						- 0,00
Acréscimos						+ 0,00
Total de descontos / acréscimos sobre item						
VALOR A PAGAR						97,09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
VALOR A PAGAR 97,09

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Dinheiro 100,09
 Troco R\$ 3,00

OBSERVAÇÕES DO FISCO

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional 06.07.05 04-Comete crime quem sonega

Valor aproximado dos Tributos deste
 Cupom (Conforme Lei Fed. 12.741/2012) 32,59

3524 1206 1618 0100 0115 5900 1173 0010 3554 7028 3129



Consumidor
 CONSUMIDOR - CNPJ
 72.918.782/0001-53
 N° Série SAT.
 001.173.001
 04/12/2024 13:53:53

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

GOURMET/SA Food Service v2.0
www.gourmetsa.com.br

12

0000252

RUDOSNACK MORTO LANCHEONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.450-000 - SRTA BARBARA D OESTE
CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 601329
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

Nº	COD/	DESC/	QTD/	UN/	VL	MR	R\$7	TR	R\$1*	VL	ITEM	R\$
001	279	SELF SUPR										
		1UN X 26,90 (26,90)										26,90
002	279	SELF SUPR										
		1UN X 26,90 (26,90)										26,90
003	585	SALA EMPADA DE FLORES										
		1UN X 10,90 (10,90)										10,90
004	106	SALA KIBE										
		1UN X 10,90 (10,90)										10,90
005	7894900700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML										
		1UN X 8,90 (8,90)										8,90
006	7894900300017	REFR SCHWEPPES TONICA GOLD 350ML										
		1UN X 8,90 (8,90)										8,90
											TOTAL R\$	93,40
											Dinheiro	100,40
											Troco R\$	7,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 12,80 (12,80) / Estadual R\$ 16,80 (16,80) / Municipal R\$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT - SP

964549

*Valor aproximado dos tributos do Iten

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,60
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

St. Ho. 600.378.502
04/12/2024 - 21:38:33

3524 1299 4567 8400 0140 5900
0370 5026 0132 9538 6949



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

ESTACIONAMENTO DAS ARVORES LTDA-ME
R:ALVARES DE AZEVEDO,40 BOQUEIRAO-SANTOS
CNPJ 60.009.677/0001-12

-Saída---QUA 4/12/2024 16:26---Seq1224

Ford preto

Seq: 1224

Placa: DTQ0376

Entrada: 04/12/2024 Hora: 13:20

Tempo estacionado: 3:06hr Per: 4

Tot Estadia

28,00

Em Dinheiro

28,00

-Est01-Mq01-2---WALLACE---542--Ver-5.02-

-AGRADECEMOS-A-PREFERENCIA--ifox.com.br-

22

0000262

RODOSSMACK MORTO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
 RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 125 30 METROS - ZONA RURAL
 CEP 13.450-000 - SANTA BARBARA D OESTE
 CNPJ 09.456.704/0001-48 - IE 606218174112

Extrato 601329
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

Nº COD/ DESC/ QTD/ UN/ VL UN R\$/ (VL TR R\$)* / VL ITEM R\$

001	279	SELF SOPA				
		1UN X 26,90 (8,46)				26,90
002	279	SELF SOPA				
		1UN X 26,90 (8,46)				26,90
003	565	SALG EMPADA DE FRANGO				
		1UN X 10,90 (3,43)				10,90
004	106	SALG KIBE				
		1UN X 10,90 (3,43)				10,90
005	7894960700015	REFR COCA COLA ZERO 350ML				
		1UN X 8,90 (2,91)				8,90
006	7894900300017	REFR SCHWEPPES TONICA GOLD 350ML				
		1UN X 8,90 (2,91)				8,90

TOTAL R\$ 93,40
 Dinheiro 100,40
 Troco R\$ 7,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

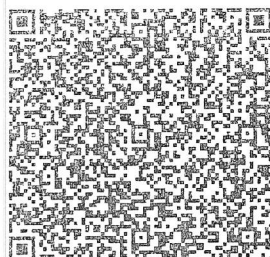
Tributos aproximados: Federal R\$ 12,80 (13,70%) / Estadual R\$ 16,80 (17,99%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 29,60
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 600.378.502
 04/12/2024 - 21:38:33

3524 1299 4567 0400 0140 5900
 0370 5026 0132 9538 6949



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

ESTACIONAMENTO DAS ARVORES LTDA-ME
 R:ALVARES DE AZEVEDO,40 BOQUEIRAO-SANTOS
 CNPJ 60.009.677/0001-12

-Saída---QUA 4/12/2024 16:26---Seq1224

Ford preto

Seq: 1224

Placa: DT00376

Entrada: 04/12/2024 Hora: 13:20

Tempo estacionado: 3:06hr Per: 4

Tot Estadia 28,00

Em Dinheiro 28,00

-Est01-Mq01-2---WALLACE---542--Ver-5.02-
 -AGRADECEMOS-A-PREFERENCIA--ifox.com.br-

22

0000272

CINTÃO DE SERVO FRANCO ASSADO NORTE LT
VIA DE ACESSO SUL KM 44 RUA DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 44 - ROSE
IRA JORDANESIA

CEP 07.783-440 - CAJAMA
CNPJ 02.896.671/0011-80 - IE 241096705117

Extrato 623953
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\$

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 05					
		27,27L X 6,990 (69,96)					190,62

TOTAL R\$	190,62
Dinheiro	200,00
Traco R\$	9,38

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,26 (12,20%) / Estadual R\$ 46,70 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IPI - SP 96A549

Operador: None - GIOVANNILDO MELO DA ROCHA
CNPJ/CPF.: 72.918.782/0001-53

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 69,96
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.783.352
04/12/2024 - 10:59:01

3524 1202 8966 7100 1180 5900
0783 3526 2395 3574 5632



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

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODAVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 253393
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\$

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) *	VL ITEM R\$
001	1	GASOLINA COMUM Bico 25					
		29,78L X 6,290 (40,86)					187,32

Desconto sobre item - 8,93

Total bruto de itens	187,32
Total de descontos/acréscimos sobre item	-8,93
TOTAL R\$	178,39
Dinheiro	200,00
Traco R\$	21,61

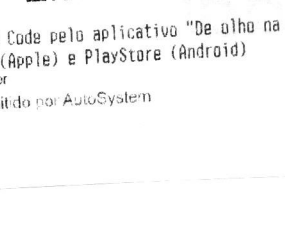
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 40,86 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549 OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40,86
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270
04/12/2024 - 21:00:51

3524 1205 2898 5100 0110 5900
0242 2702 5339 3561 4473



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

linx

32

0000282

CENTRO DE SERVIÇOS FRANCO ASSAOL NORTE LT
VIA DE ACESSO SUL KM 44 ROD DOS BANDEIRANTES, S/N - KM 44 - ROSE
IRA JORDANEIA

CEP 07.763-440 - CAJAHAR
CNPJ 02.896.671/0011-80 - IE 241096705117

Extrato 623953
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 1 GASOLINA COMUM Bico 05
27,271L X 6,990 (69,96) 190,62

TOTAL R\$ 190,62
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 9,38

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 23,26 (12,20%) / Estadual R\$ 46,70 (24,50%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

Operador: None - GIVANILDO MELO DA ROCHA
CNPJ/CPF.: 72.918.782/0001-53

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 69,96
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.783.352
04/12/2024 - 10:59:01

3524 1202 8966 7100 1100 5900
0703 3526 2395 3574 5632



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

GRAAL BANDEIRANTES NORTE
RODOPOSTO BANDEIRANTES NORTE LTDA
RODOVIA DOS BANDEIRANTES, SN - KM 125 SNO - ZONA RURAL
CEP 13.451-010 - SANTA BARBARA D OESTE
CNPJ 05.289.851/0001-10 - IE 606191249118

Extrato 253393
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 1 GASOLINA COMUM Bico 25
29,781L X 6,290 (40,86) 187,32
Desconto sobre item - 8,93

Total bruto de itens 187,32
Total de descontos/acrêscimos sobre item -8,93
TOTAL R\$ 178,39
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 21,61

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 40,86 (22,90%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549 OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

*Valor aproximado dos tributos do item
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 40,86
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.242.270
04/12/2024 - 21:00:51

3524 1205 2890 5100 0110 5900
0242 2702 5339 3561 4473



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

linx

32

0000292

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 337,02 (trezentos e trinta e sete reais e dois centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de Santos (SP), no dia 04 de dezembro de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 05 de dezembro de 2024.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 337,02 (trezentos e trinta e sete reais e dois centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Santos, no dia 04 de dezembro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 05 de dezembro de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

0000002

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

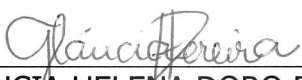
- DECLARAÇÃO -

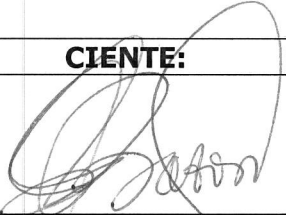
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 18/2024** está correto, bem como o acerto do adiantamento da 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	
00430/00001		05/11/2024	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
NOVEMBRO		R\$ 4.236,00	
Valor disponível do adiantamento		R\$ 4.176,57	
Total da Despesa da viagem nº 18/2024		R\$ (662,98)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 3.513,59	

Ibitinga, 05/12/2024


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

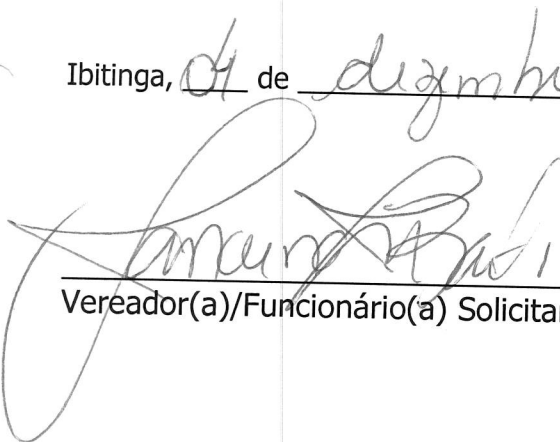
CIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 Adão Ricardo Vieira do Prado Presidente da Câmara

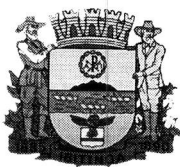
RELATÓRIO DE VIAGEM

0000012

No dia 04 de Dezembro de 2024,
estive em viagem para cumprir
uma agenda parlamentar na
cidade de Santos no gabinete
do Deputado Estadual Juarez
Camargo, na qual fui
selecionar uma emenda parlamentar
para saúde de Ibitinga.
Segue copia em anexo.

Ibitinga, 04 de dezembro de 2024.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

000032 2

Ibitinga, 04 de novembro de 2024.

Ao Excelentíssimo
TENENTE COIMBA
Deputado Estadual – SP

**ASSUNTO: REQUER EMENDA PARLAMENTAR PARA LIBERAÇÃO DE VERBAS
PARA O MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA.**

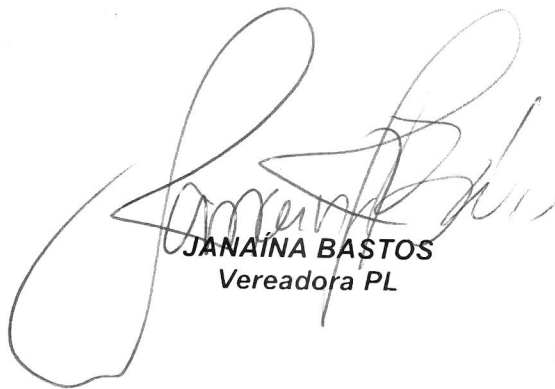
Excelentíssimo Senhor Deputado,

Em vista o belíssimo trabalho que o nobre Deputado tem executado e pelos avanços alcançados através de um trabalho sério e dedicado, valorizando o interior paulista, entendendo as peculiaridades de cada região e pela capacidade que Vossa Senhoria possui de formular propostas concretas para os problemas reais de cada comunidade, solicito os bons préstimos do nobre Deputado no intuito de elaborar e apresentar Emenda Parlamentar no valor de R\$ 200.000,00 para o município da Estância Turística de Ibitinga para ser destinada à *Ala Psiquiátrica da Santa Casa de Caridade e Maternidade* de nossa cidade.

A população merece todo o nosso respeito e dedicação, e a verba solicitada será utilizada para realização de reforma e adequações do local, para melhor acomodar estes pacientes que precisam de tantos cuidados, permitindo assim melhorias na estadia e uma atenção especial.

Sendo assim, Senhor Deputado, venho pedir seus préstimos com esse tão importante auxílio e conto com o apoio de toda a bancada junto à representação através de Vossa Senhoria para liberação desta importante verba ao nosso município.

Respeitosamente,


JANAÍNA BASTOS
Vereadora PL

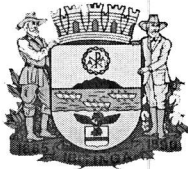

TENENTE COIMBRA
Deputado Estadual

04/12/24

000033g.

• • TENENTE • •
COIMERA
DEP DO EST AL





Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

000034 2

Avenida Dr. Victor Maida, nº 563 – Centro – Ibitinga (SP) – Fone (16) 3352-7840 – CEP 14940-097
Site: www.ibitinga.sp.leg.br / E-mail: informacao@camaraibitinga.sp.gov.br

Ibitinga, em 05 de dezembro de 2024.

A Sua Excelência
ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga/SP

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Venho informar que durante o trajeto para a cidade de São Paulo, conforme viagem realizada através desta Casa em 04 de dezembro de 2024, para reunião com o Deputado Estadual Tenente Coimbra, fui informada pela Assessoria do nobre Deputado, de que a reunião não seria mais na ALESP – Assembleia Legislativa de São Paulo, sendo necessário alterar a rota para a cidade de Santos, local onde fica o Gabinete do Deputado, onde a reunião foi realizada.

Atenciosamente,

JANAÍNA BASTOS
Vereadora PL