

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Francisco Zamburino 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 12/12/24, em viagem até a cidade de São Paulo

, quando estarei Em agenda no Gabinete do Governador para entrega de título de crédito Benefício, 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, ____ de Dezembro de 2024.

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

Autorizado em 11/12/24

[Assinatura]
 Diretora Administrativa

Presidente: _____



Câmara Municipal de Ibitinga
Estado de São Paulo

000006g

PROCESSO ADMINISTRATIVO

OFÍCIO Nº 1351/2024 - 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 12 DE DEZEMBRO DE 2024, (QUINTA FEIRA), PARA REALIZAR A ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO EMÉRITO AO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR TARCÍSIO DE FREITAS, CONFORME PROJETO DE MINHA AUTORIA, QUE ACONTECERÁ NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, DEVENDO ESTAR NO LOCAL ÀS 14HS.

TRAMITAÇÃO

Data do Despacho	10/12/2024
Unidade de Origem	Protocolo
Unidade de Destino	Presidente
Status	Recebimento no Protocolo

TEXTO DO DESPACHO

Protocolo nº 4119/2024 autuado em 10/12/2024 às 17:19

Ibitinga, 10 de dezembro de 2024.

Janaína Zambusi Nogueira Bastos
Vereador

0000092

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 12 de dezembro de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 11 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 12 de dezembro do corrente.*

Ibitinga, 11 de dezembro de 2024.

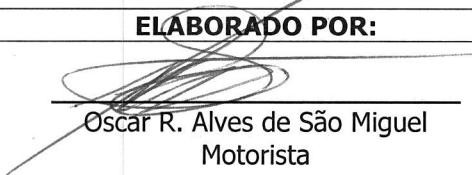
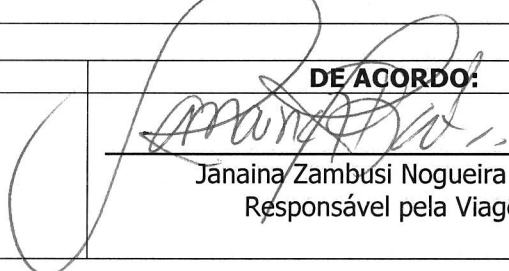


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

0000109

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
19/2024	12/12/2024	São Paulo	Palácio dos Bandeirantes	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Vereadora: Janaina		11/12/2024	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir a vereadora Janaina Zambusi Nogueira Bastos, até a cidade de São Paulo, no dia 12 de dezembro de 2024, para realizar a entrega de Título de Cidadão Emérito ao Excelentíssimo Governador Tarcísio de Freitas, Local: Palácio dos Bandeirantes - São Paulo/SP.				
Acompanhantes:				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	12/12/2024	06h30	55.274	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	12/12/2024	23h30	56.049	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	397397	12/12/2024	Rodosnack São Carlos Restau- rante e Lanchonete Ltda	99,57
Alimentação	514	12/12/2024	Grupo JKM Alimentação Ltda	98,70
Alimentação	258823	12/12/2024	SHA Comércio de Alimentos Ltda	21,50
Alimentação	907810	12/12/2024	Rodosnack Rubi Lanchonete e Restaurante Ltda	124,21
Combustível	820476	12/12/2024	Campeão 28 Postos de Serviços Ltda	260,20
Total das Despesas da Viagem				R\$. 604,18
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 1.000,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 604,18
Valor a ser devolvido				R\$. 395,82
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Rela- tório:	13/12/2024			

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

0000112

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
AVENIDA 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 397397
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

| COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | (VL TR RS) * | VL ITEM RS

001	929	SALG EMPADA DE PALMITO 1UN X 11,50 (3,62)	11,50	✓
002	7897195931737	SUCO DE MARACUJA LIFE 300ML 1UN X 9,50 (2,99)	9,50	✓
003	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG 0,154KG X 109,90 (5,33)	16,92	✓
004	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG 0,338KG X 109,90 (11,69)	37,15	✓
005	7897195931799	SUCO DE LARANJA LIFE 300ML 1UN X 9,50 (2,99)	9,50	✓
006	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML 2UN X 7,50 (4,84)	15,00	✓
TOTAL RS			99,57	✓
Dinheiro			100,00	
Troco RS			0,43	

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,53 (13,59%) / Estadual R\$ 17,93 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP
96A549

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 31,46
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.201
12/12/2024 - 09:29:40

3524 1222 6837 9200 0189 5900
0670 2013 9739 7649 4957



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

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 514
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

###ICODIDESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS) * VL ITEM RS
001 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	x 49,35	49,35
Rateio de desconto sobre subtotal				- 0,01
002 247 SUCO DE LARANJA	1,00	UN	x 0,01	0,01
003 203 BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	x 49,35	49,35
Rateio de desconto sobre subtotal				- 0,01
004 237 COCA COLA ZERO	1,00	UN	x 0,01	0,01
SUBTOTAL				98,72
DESCONTO SUBTOTAL				- 0,02
TOTAL RS				98,70
Dinheiro				100,00
Troco RS				1,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Tributos: Rs 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT

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

SAT No. 001.452.469
12/12/2024 - 13:52:47

3524 1232 4543 7000 0195 5900 1452 4690 0051 4285 2060



000012g

RODOSNACK SAO CARLOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTD
 AVENIDA 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 397397
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

#	CD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	929	SALG EMPACA DE PALMITO					
		1UN X 11,50 (3,62)					11,50
002	7897195931737	SUCO DE MARACUJA LIFE 300ML					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
003	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,154KG X 109,90 (5,33)					16,92
004	267	SELF CAFE MANHA E TARDE KG					
		0,338KG X 109,90 (11,69)					37,15
005	7897195931799	SUCO DE LARANJA LIFE 300ML					
		1UN X 9,50 (2,99)					9,50
006	7896843201192	AGUA PRIME GRAAL 510ML					
		2UN X 7,50 (4,84)					15,00
TOTAL R\$							99,57
Dinheiro							100,00
Troco R\$							0,43

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 13,53 (13,59%) / Estadual R\$ 17,93 (18,01%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item 31,46
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
 (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.670.201
 12/12/2024 - 09:29:40

3524 1222 6837 9200 0189 5900
 0670 2013 9739 7649 4957



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

Linux

GRUPO JKM ALIMENTACAO LT
 DA

GRUPO JKM ALIMENTACAO LTDA
 AVENIDA DO RIO BONITO 538 Nao Informado SOCORRO SAO PAULO
 CNPJ 32.454.370/0001-95 IE 123462925114

Extrato No. 514
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

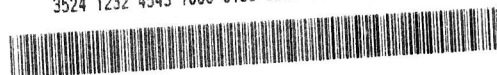
##	ICOD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$) * I	VL ITEM R\$
001	203	BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	x 49,35		49,35
Rateio de desconto sobre subtotal							- 0,01
002	247	SUCO DE LARANJA	1,00	UN	x 0,01		0,01
003	203	BUFFET - CAMPO VERDE	1,00	UN	x 49,35		49,35
Rateio de desconto sobre subtotal							- 0,01
004	237	COCA COLA ZERO	1,00	UN	x 0,01		0,01
SUBTOTAL							98,72
DESCONTO SUBTOTAL							- 0,02
TOTAL R\$							98,70
Dinheiro							100,00
Troco R\$							1,30

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos: R\$ 0,00 (0,00%) - Fed: 0,00 (0,00%) / Est: 0,00 (0,00%) / Mun: 0,00 (0,00%) - Fonte IBPT

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

SAT No. 001.452.469
 12/12/2024 - 13:52:47

3524 1232 4543 7000 0195 5900 1452 4690 0051 4285 2060



0000139

SHA COERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO
DOS BANDEIRANTES MORUMBI
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ: 61.940.272/0012-42 IE: 147018608119 IM: ISENTO
EXTRATO No. 758823 do CUPOM 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	54	CAFE EXPRESSO	1	UN	5,50	5,50	5,50
002	110	AGUA SEM GAS 500 ML	1	UN	4,00	4,00	4,00
003	782	SALGADO TORTA DE PALMITO	1	UN	12,00	12,00	12,00

TOTAL R\$ 21,50

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 78,50

06.07.05.04-Cadete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:

[54,110,782]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

12/12/2024 - 16:29:29

3524 1261 9802 7200 1242 5900 1182 4002 5882 3275 0841



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 907810
CUPOM 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	106	SALG KIBE	1	UN	11,50	(3,62)	11,50
002	7897195931799	SUCO DE LARANJA LIFE 300ML	1	UN	9,50	(2,99)	9,50
003	520	SELF JANTAR KG	0,324	KG	109,90	(11,20)	35,61
004	183	SAND CHEESE SALADA	1	UN	33,80	(8,61)	33,80
005	183	SAND CHEESE SALADA	1	UN	33,80	(8,61)	33,80

TOTAL R\$ 124,21
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 75,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,72 (13,46%) / Estadual R\$ 18,31 (14,74%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item 35,03
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ (conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.273
12/12/2024 - 21:11:28

3524 1209 4475 5700 0140 5900
0669 2739 0781 0249 7803



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

29

0000149

SHA COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA
AVENIDA MORUMBI, 4500
ANEXO RESTAURANTE PALACIO
DOS BANDEIRANTES MORUMBI
SAO PAULO-SP 05650-000

CNPJ:61.980.272/0012-42 IE:147018608119 IM:ISENTO
EXTRATO No. 258823 do CUPOM 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	54	CAFE EXPRESSO	1	UN	5,500	5,50	
002	110	AGUA SEM GAS 500 ML	1	UN	4,000	4,00	
003	782	SALGADO TORTA DE PALMITO	1	UN	12,000	12,00	

TOTAL R\$ 21,50

Dinheiro 100,00
Troco R\$ 78,50

06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:

[54,110,782]

*Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 001.182.430

12/12/2024 - 16:29:29

3524 1261 9802 7200 1242 5900 1182 4302 5882 3275 0841



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

Sistema Athos - <http://www.sistemaathos.com.br>

RODOSNACK RUBI LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
RODOVIA WASHINGTON LUIZ, S/N - KM 220 100 METROS - ZONA RURAL
CEP 13.565-800 - SAO CARLOS
CNPJ 09.447.557/0001-40 - IE 637308741116

Extrato 907810
CUPOM 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	106	SALG KIBE	1	UN	11,50 (3,62)		11,50
002	7897195931799	SUCO DE LARANJA LIFE 300ML	1	UN	9,50 (2,99)		9,50
003	520	SELF JANTAR KG	0,324	KG	109,90 (11,20)		35,61
004	183	SAND CHEESE SALADA	1	UN	33,80 (8,61)		33,80
005	183	SAND CHEESE SALADA	1	UN	33,80 (8,61)		33,80

TOTAL R\$ 124,21
Dinheiro 200,00
Troco R\$ 75,79

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Tributos aproximados: Federal R\$ 16,72 (13,46%) / Estadual R\$ 18,31(14,74%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SP 96A549

*Valor aproximado dos tributos do item 35,03
Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$
(conforme lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.669.273
12/12/2024 - 21:11:28

3524 1209 4475 5700 0140 5900
0669 2739 0781 0249 7803



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

29

0000159

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 236045790118 IM:

Extrato Nº: 320476 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 010001 GASOLINA ADITIVADA 37,225 lt x 6,990 \$ 260,20
 TOTAL R\$ 260,20
 Dinheiro R\$260,20
 Comete crime quem sonega

CAMPEAO 28 POSTOS DE SERVICOS LTDA

CAMPEAO 28

RODOVIA DOS BANDEIRANTES, S/N - CALCARIA, CAIEIRAS (35)

CNPJ: 07.745.105/0001-19 IE: 236045790118 IM:

Extrato Nº: 320476 do CUPOM FISCAL ELETRONICO-SAT

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

001 010001 GASOLINA ADITIVADA 37,225 lt x 6,990 \$ 260,20
 TOTAL R\$ 260,20
 Dinheiro R\$260,20
 Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502244-MARGARETE CASTRO DE FREITAS

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 95,43
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

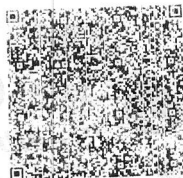
3524 1207 7451 0500 0119 5900 0605 0940 2430 4956 4447



Consumidor: 72.918.782/0001-53-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 000.605.094

12/12/2024 17:44:54



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

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Vendedor: 502244-MARGARETE CASTRO DE FREITAS

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme C
onvenio ICMS 199/2022

Valor aproximado dos tributos detes cupom R\$ 95,43
 (Conforme Lei Federal 12.741/2012)

3524 1207 7451 0500 0119 5900 0605 0940 2430 4956 4447



Consumidor: 72.918.782/0001-53-CONSUMIDOR

No Serie do SAT: 000.605.094

12/12/2024 17:44:54



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

029

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 395,82 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta 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 São Paulo (SP), no dia 12 de dezembro de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 13 de dezembro de 2024.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 395,82 (trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São Paulo, no dia 12 de dezembro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 13 de dezembro de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

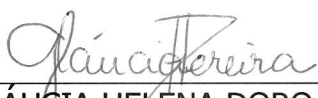
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

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 19/2024** 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	
00470/00001		05/12/2024	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
DEZEMBRO		R\$ 4.236,00	
Valor disponível do adiantamento		R\$ 4.236,00	
Total da Despesa da viagem nº 19/2024		R\$ (604,18)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 3.631,82	

Ibitinga, 13/12/2024


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

000030g.

Eu, Francisco Zambusi Nogueira Basto
declaro que no dia 12 de
Dezembro estive em cidade no
Salvador dos Bandeirantes em
São Paulo no gabinete do Governador
Francisco de Lencastre para entregar
o título de cidadão Benfiteiro

Ibitinga, 12 de Dezembro de 2024.

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

<  0000189

Janaina Bastos, Vereadora de Ibitinga

Junk 



Gabinete do Governador 16:19



para mim, vereadorajanaina@camara... ▾



Sempre exibir imagens deste remetente

Prezada Senhora,

A pedido do Chefe do Gabinete do Governador, Secretário André Porto, comunico que foi agendada reunião, cujas informações seguem especificadas abaixo.

Data: 12/12/2024 (quinta-feira)

Horário: 15h00 às 15h30

Local: Av. Morumbi, 4500, Palácio dos Bandeirantes, 2º andar, Gabinete do Governador

Pauta: Entrega de Título de Cidão Benemérito

Participantes:

Gabinete do Governador

André Marcelo Warol Porto Rodrigues, Chefe do Gabinete do Governador.

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITINGA

Janaina Bastos, Vereadora.

0003.9g.

