

VIAGEM

Nº

17/2024

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

0000069

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Adão Ricardo Vieira do Prado, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 29/11/2024, em viagem até a cidade de São José do Rio Preto, quando estarei participando de um curso promovido pela Fiorilli, com Certificado entregue no final do curso, 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, 28 de Novembro de 2024.



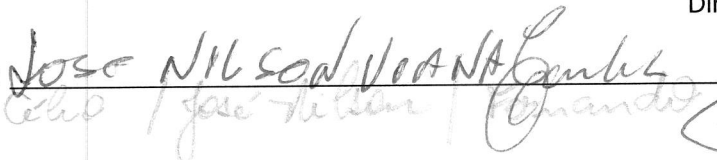
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

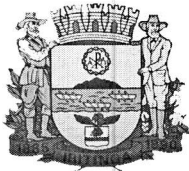
Autorizado em ____/____/____



Diretora Administrativa

Presidente:





Câmara Municipal de Ibitinga

Estado de São Paulo

0000072

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

Ofício Especial

OFÍCIO Nº 1268/2024

Ibitinga, 22 de novembro de 2024.

Assunto: Solicita o uso do veículo oficial da Câmara Municipal, bem como motorista, para viagem para São José do Rio Preto, na data de 29 de novembro de 2024.

Tem este a finalidade de solicitar o uso do veículo oficial da Câmara Municipal, bem como motorista, para viagem a São José do Rio Preto (SP), na data de 29 de novembro do ano corrente, para participar do Curso Encerramento de Exercício de Transmissão de Cargo, que será promovido pela Fiorilli, sendo que os documentos necessários (boleto e Nota Fiscal) serão enviados após a conclusão do evento, via e-mail.

A participação no curso tem interesse público, considerando que teremos que efetivar a transmissão do cargo de Presidente ao sucessor, e com o curso aprimoraremos as técnicas e requisitos necessários para cumprir com as exigências impostas pela legislação vigente.

Respeitosamente,

Ricardo Prado

Vereador — PRTB

À Mesa Diretora da

Câmara Municipal —SP.



000008 2.

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 29 de novembro de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 28 de novembro de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de São José do Rio Preto, no dia 29 de novembro do corrente.*

Ibitinga, 28 de novembro de 2024.

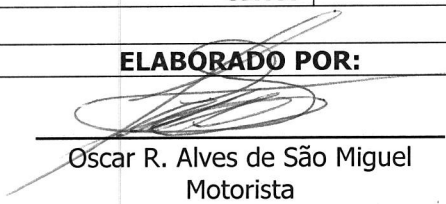
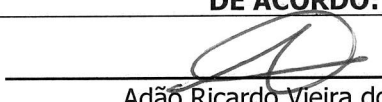


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

000009 2.

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
17/2024	29/11/2024	São José do Rio Preto	Hotel Nacional	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Presidente: Adão Ricardo		22/11/2024	Mesa Diretora	
Objetivo da Viagem: Conduzir o Presidente da Câmara: Adão Ricardo Vieira do Prado, até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 29 de novembro de 2024, para participarem do curso: "Encerramento de Exercício de Transmissão de Cargo", realizado pela empresa Fiorilli, Local: Hotel Nacional - São José do Rio Preto/SP.				
Acompanhantes:				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	29/11/2024	07h00	54.020	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	29/11/2024	18h00	54.328	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	160481	29/11/2024	Auto Posto Mediani Pires Ltda	27,96
Alimentação	160619	29/11/2024	Auto Posto Mediani Pires Ltda	31,47
Total das Despesas da Viagem				R\$. 59,43
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 400,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 59,43
Valor a ser devolvido				R\$. 340,57
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		02/12/2024		

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Adão Ricardo Vieira do Prado Responsável pela Viagem

00000102

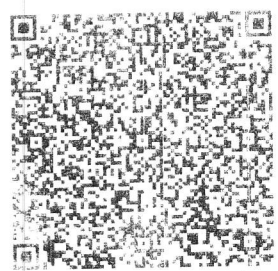
Auto Posto Mediani Pires LT
 Av. DA MURCHIO HORST 1602 Nao Informado M DADO-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000
 CNPJ:02888560000197 IE:647300362118 IM:
 Extrato No. 150481
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
 Nome:

#	Codigo	Descricao	VL ITEM RS
Qtd	UN	VL UNIT RS (VLIR NS)*	
Qtd	Dest		
001	18823	KIBE SELECT	15,98
2	000	UN X 7,990	
002	1704802	AGUA PUREZA GITAL S GAS 500ML	3,99
1	000	UN X 3,990	
003	201519	SUCOS ALL CAJU 300ML	7,99
1	000	UN X 7,990	

Subtotal: 27,96
 Total RS: 27,96
 D. Imediato 100,00
 Troco RS 72,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 --Val. Aprox. Tributos R\$ 2,55 Federal, 4,00 Estadual
 0,00 Municipal. Fonte IOPF Operador JESSICA



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

Linx

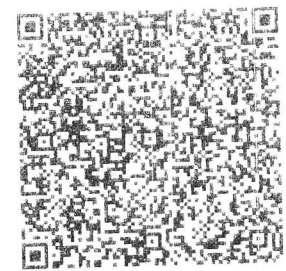
Auto Posto Mediani Pires LT
 Av. DA MURCHIO HORST 1602 Nao Informado M DADO-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000
 CNPJ:02688580000197 IE:647300362118 IM:
 Extrato No. 150615
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
 Nome:

#	Codigo	Descricao	VL ITEM RS
Qtd	UN	VL UNIT RS (VLIR NS)*	
Qtd	Dest		
001	201519	SUCOS ALL CAJU 300ML	15,98
2	000	UN X 7,990	
002	200570	FF PAO DE BATAIA CON REQU SELE	7,50
1	000	UN X 7,500	
003	1703100	KIBE SELECT	7,99
1	000	UN X 7,990	

Subtotal: 31,47
 Total RS: 31,47
 D. Imediato 100,00
 Troco RS 18,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 --Val. Aprox. Tributos R\$ 3,75 Federal, 5,22 Estadual
 0,00 Municipal. Fonte IOPF Operador JESSICA



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

Linx

0000112

ANTC POSTO MEDIANI PIRES LT
 AREA DA MARCHID HOMST 1602 Nao Informado M DADO-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000

CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 160481

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782900153

Nome:

#	Codigo	Qtd	UN	Descricao	VL ITEM RS
				VL ITEM RS	
001	18823	2	000	KIBE SELECT	15,98
	704802		UN X 7,990	(13,55)	
002	138	1	000	AGUA PUREZA VITAL S GAS 510ML	3,99
	0300301		UN X 3,990	(0,97)	
003	201519	1	000	SUCOS ALL CAJU 300ML	7,99
	0300700		UN X 7,990	(2,63)	

Subtotal: 27,96
 TOTAL RS: 27,96
 D. Imposto: 100,00
 Troco RS: 72,04

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 --Val: Aprox. Tributos RS 2,45 Federal, 4,60 Estadual,
 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador JESSICA

SAT No. 1373492

29/11/2024 - 09:22:41

0524 1102 8885 8800 0197 5900 1373 4921 6044 1633 8373



Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-fl
 ou

Linx

ANTC POSTO MEDIANI PIRES LT
 AREA DA MARCHID HOMST 1602 Nao Informado M DADO-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000

CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 160619

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782900153

Nome:

#	Codigo	Qtd	UN	Descricao	VL ITEM RS
				VL ITEM RS	
001	201519	2	000	SUCOS ALL CAJU 300ML	15,98
	0300700		UN X 7,990	(5,25)	
002	200570	1	000	FF PAO DE BATATA COM REQU SELE	7,50
	1703160		UN X 7,500	(1,91)	
003	18823	1	000	KIBE SELECT	7,99
	1704802		UN X 7,990	(1,79)	

Subtotal: 31,47
 TOTAL RS: 31,47
 D. Imposto: 50,00
 Troco RS: 18,53

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 --Val: Aprox. Tributos RS 3,75 Federal, 5,22 Estadual,
 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador JESSICA

SAT No. 1373492

29/11/2024 - 14:24:54

0524 1102 8885 8800 0197 5900 1373 4921 6061 9298 4915



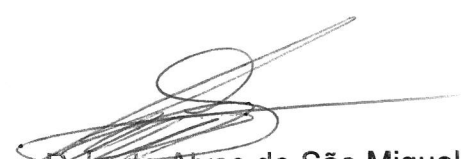
Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-fl
 ou

Linx

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 340,57 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete 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 29 de novembro de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 02 de dezembro de 2024.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 340,57 (trezentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São José do Rio Preto, no dia 29 de novembro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 02 de dezembro de 2024.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

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

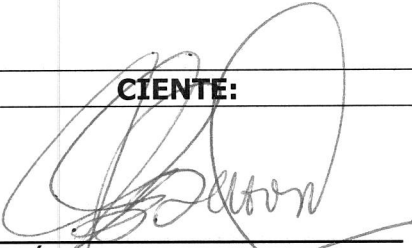
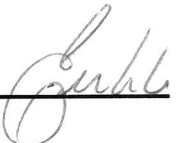
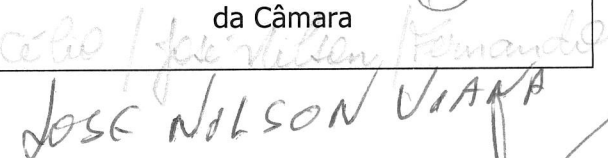
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 17/2024** está correto, bem como o acerto do adiantamento da 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\$ 4.236,00
Total da Despesa da viagem nº 17/2024			R\$ (59,43)
Saldo restante do adiantamento			R\$ 4.176,57

Ibitinga, 02/12/2024


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 MESA DIRETORA da Câmara  JOSE NILSON VIANA



RELATÓRIO DE VIAGEM

0000142

No dia 29/11/2024 solicitei o Curso da Câmara Municipal de Ibitinga para participar de um curso promovido pela Fiorilli Software com o Tema: "Encerramento de Exercício de Transmissão de Cargo", no qual no final do curso recebi o Certificado de participação do Curso

Ibitinga, 29 de Novembro de 2024.



Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

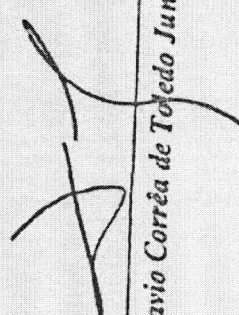
Promoção:

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

Certificado

Certificamos que **ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO** participou do Curso sobre Encerramento de Exercício de Transmissão de Cargo, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 29 de novembro de 2024, com carga horária de 09:00 horas aula.

São José do Rio Preto-SP, 29 de novembro de 2024


Flavio Corrêa de Toledo Junior


João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software