

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

000036 g.

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) ANTONIO ESMAEL ALVES DE MORAIS

, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/ atividades parlamentares no dia 05/06/25, em viagem até a cidade de NOVO HORIZONTE

- ZONTE

, quando estarei VISITANDO SECRETARIA
- RIO DE EDUCAÇÃO DO QUELE MUNICIPIO

, e declaro assumir total responsabilidade pela sua correta utilização.

Irá Levar Acompanhantes? (☒) Sim () Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

1 - JOSE AP. DA ROCHA

2 - RAFAEL MACEDO

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;

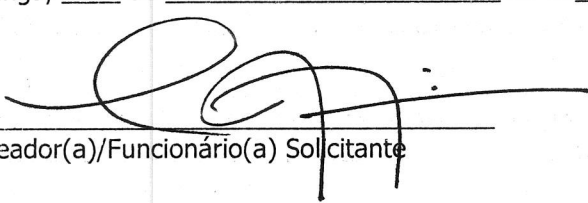
DECLARO estar ciente da obrigatoriedade de apresentação de declaração de comparecimento ao local, bem como fotos e/ou outros documentos comprobatórios;

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).

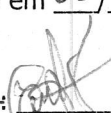
DECLARO finalmente, assumir total e irrestrita responsabilidade pela devolução judicial e/ou extrajudicial das importâncias eventualmente impugnadas em definitivo pelo Poder Judiciário, relativas a essa viagem, cobradas após o encerramento do meu mandato.

Ibitinga, 04 de 06 de 2025.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 05/06/25


Diretora Administrativa

Presidente: 


Vereador(a) Solicitante

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, ao Senhor Hilton César de Oliveira, Motorista, responsável pela viagem à cidade de Novo Horizonte (SP), no dia 05 de junho de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 04 de junho de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de Novo Horizonte, no dia 05 de junho do corrente.*

Ibitinga, 04 de junho de 2025.

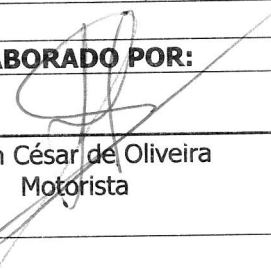
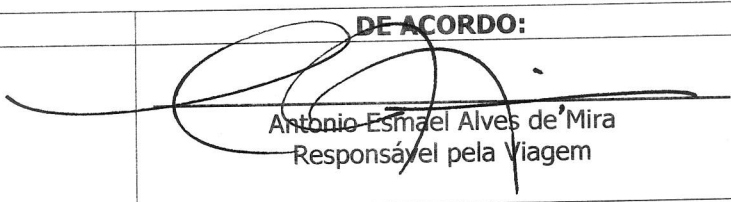


Hilton César de Oliveira
Motorista

0000382

**CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
- RELATÓRIO DA VIAGEM -**

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
12/2025	05/06/2025	Novo Horizonte	Secretaria Educação	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Presidente: Mira		05/06/2025	Mesa Diretora	
Objetivo da Viagem: Conduzir os Vereadores: Antonio Esmael Alves de Mira e José Aparecido da Rocha e a Assessora de Imprensa Rafaela Carolina da Silva, até a cidade de Novo Horizonte, no dia 05 de junho de 2025, para visitar a Secretaria de Educação do Município, local: Secretaria da Educação – Novo Horizonte/SP.				
Acompanhantes: José Ap. da Rocha e Rafaela Carolina da Silva				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Hilton César de Oliveira	05/06/2025	07h20	142.907	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
C4 Pallas – DKI 2048	05/06/2025	16h00	143.128	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação		05/06/2025	Piovani Gourmet	177,60
Total das Despesas da Viagem				R\$. 177,60
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 500,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 177,60
Valor a ser devolvido				R\$. 322,40
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		06/06/2025		

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Hilton César de Oliveira Motorista	 Antonio Esmael Alves de Mira Responsável pela Viagem

0000892

PIOVANI GOURMET

CNPJ: 26.022.367/0001-08 RESTAURANTE PIOVANI
NOVO HORIZONTE LTDA
AVENIDA DA SAUDADE, 105 JARDIM DAS ACACIAS -
NOVO HORIZONTE - SP 14960-000 Fone: (17)3542-9992
I.E.: 483.052.052.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	SPRITE 350ML				
	1		UN	X	6,00	6,00
002	1	COCA COLA 350ML				
	2		UN	X	6,00	12,00
003	139	BUFFET LIVRE				
	4		UN	X	39,90	159,60

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 177,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 200,00

Dinheiro 0,00

Troco R\$ 22,40

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>3525 0626 0223 6700 0108 6500 1000 0049 9310 0007
5043

CONSUMIDOR CNPJ:
72.918.782/0001-53
NFC-e nº 000004993
Série 001
05/06/2025 13:36:04
Protocolo de Autorização:
135250963997937
Data de Autorização
05/06/2025 13:36:15

CLIENTE: CONSUMIDOR

TRIB. APROX: FEDERAL R\$ 23,97 (13,50%); ESTADUAL

R\$ 31,97 (18,00%) Fonte: IBPT; *** CODIGO DA

VENDA: 268009 *** Atendido por 32 - MARIA

PALOMA; Sistema PDV-Automasoft V.: 1.0.510.0;

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

55,93

www.automasoft.com.br - 17 3631-6400**PIOVANI GOURMET**

CNPJ: 26.022.367/0001-08 RESTAURANTE PIOVANI
NOVO HORIZONTE LTDA
AVENIDA DA SAUDADE, 105 JARDIM DAS ACACIAS -
NOVO HORIZONTE - SP 14960-000 Fone: (17)3542-9992
I.E.: 483.052.052.117

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	7	SPRITE 350ML				
	1		UN	X	6,00	6,00
002	1	COCA COLA 350ML				
	2		UN	X	6,00	12,00
003	139	BUFFET LIVRE				
	4		UN	X	39,90	159,60

QTD. TOTAL DE ITENS 003

VALOR TOTAL R\$ 177,60

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago

Dinheiro 200,00

Dinheiro 0,00

Troco R\$ 0

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>3525 0626 0223 6700 0108 6500 1000 0049 9310 0007
5043

CONSUMIDOR CNPJ:
72.918.782/0001-53
NFC-e nº 000004993
Série 001
05/06/2025 13:36:04
Protocolo de Autorização:
135250963997937
Data de Autorização
05/06/2025 13:36:15

CLIENTE: CONSUMIDOR

TRIB. APROX: FEDERAL R\$ 23,97 (13,50%); ESTADUAL

R\$ 31,97 (18,00%) Fonte: IBPT; *** CODIGO DA

VENDA: 268009 *** Atendido por 32 - MARIA

PALOMA; Sistema PDV-Automasoft V.: 1.0.510.0;

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$

55,93

www.automasoft.com.br - 17 3631-6400

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Hilton César de Oliveira, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 322,40 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de Novo Horizonte (SP), no dia 05 de junho de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 06 de junho de 2025.



Hilton César de Oliveira
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 322,40 (trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Novo Horizonte, no dia 05 de junho do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 06 de junho de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

0000912

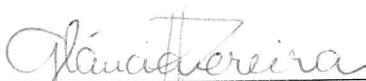
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

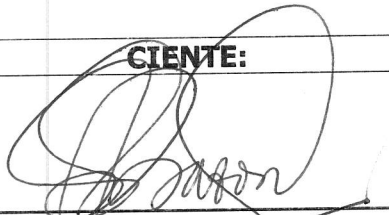
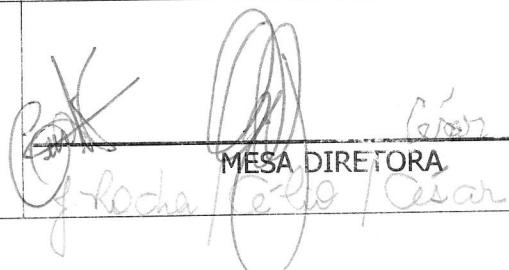
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 12/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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	
00213/00001		09/05/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
MAIO		R\$ 4.554,00	
Valor disponível do adiantamento			R\$ 1.891,36
Total da Despesa da viagem nº 12/2025			R\$ (177,60)
Saldo restante do adiantamento			R\$ 1.713,76

Ibitinga, 06/06/2025


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 KATIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 MESA DIRETORA

RELATÓRIO DE VIAGEM

000092g.

- VISITA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR
DE ASSUNTOS DE INTERESSE NA ÁREA EDUCACIO-
-NAL.

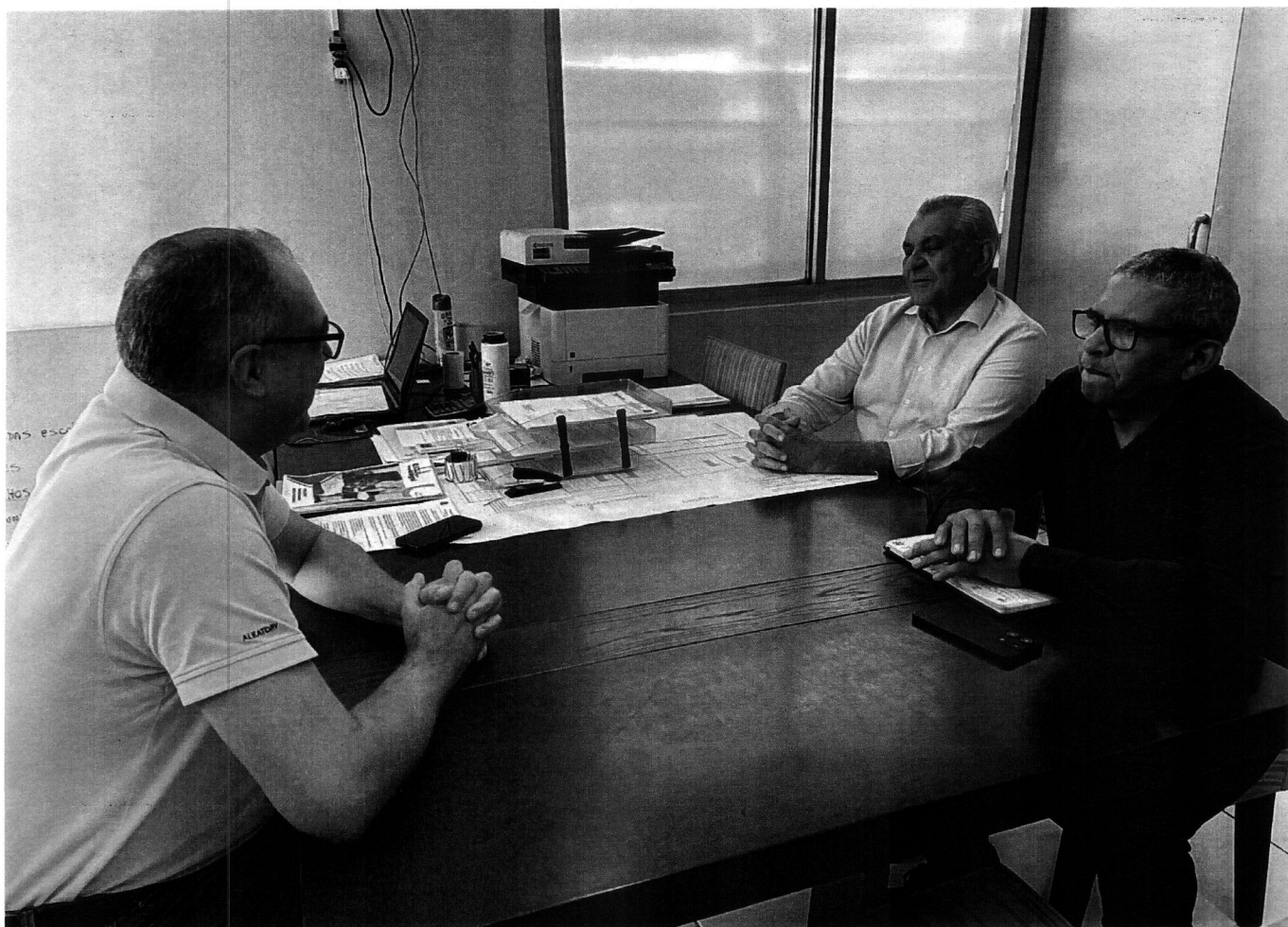
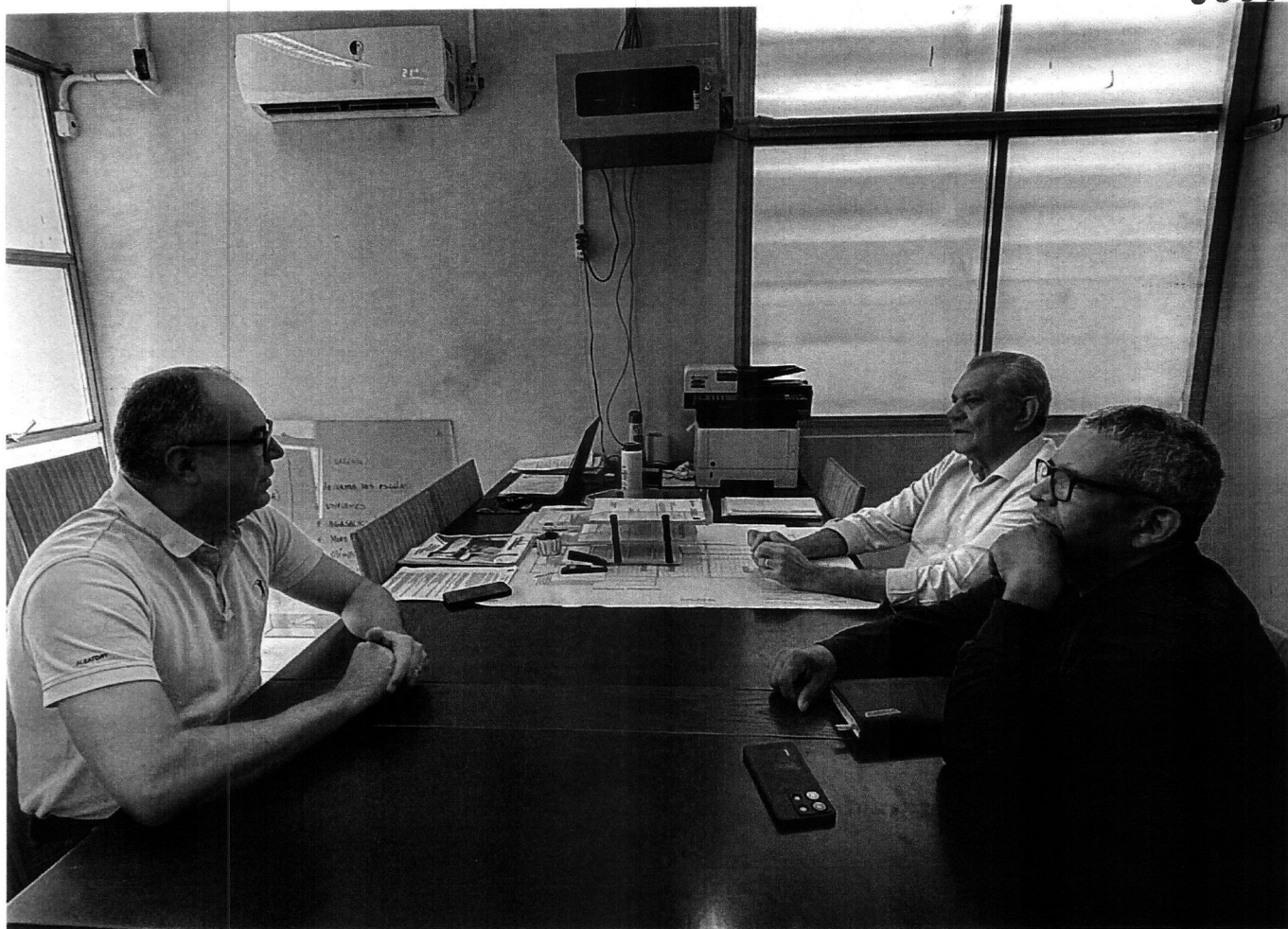
VISITA AO SISTEMA DE COZINHA PILOTO E
TAMBÉM CENTRO DE FISIOTERAPIA.

Ibitinga, ____ de ____ de 20 ____.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



0000942



DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

A Secretaria Municipal de Educação de Novo Horizonte – SP declara, para os devidos fins, que os(as) senhores(as):

- Senhor Vereador Antônio Ismael Alves de Mira
- Senhor Vereador José Aparecido da Rocha
- Rafaela Caroline da Silva - Assessora de Imprensa

Compareceram, no dia 05 de junho de 2025, à sede da Secretaria Municipal de Educação para uma reunião inicial e, posteriormente, realizaram visita à EMEF Profa. Maria José de Oliveira, com o propósito de conhecer o Polo e a Coordenação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), bem como à Cozinha Piloto do município, responsável pela preparação da alimentação escolar destinada a todos os alunos da rede municipal, estadual e instituições parceiras. As atividades ocorreram no período das 9h às 12h.

Novo Horizonte – SP, 07 de agosto de 2025.

Ademir Almagro
Secretário Municipal da Educação



Secretaria Municipal de Educação

Novo Horizonte - SP