

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

000034 9

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/ atividades parlamentares no dia 16/06/2025, em viagem até a cidade de ARARAQUA - RS, quando estarei PRESTIGIANDO EVENTO DA 13ª CIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, e declaro assumir total responsabilidade pela sua correta utilização.

Irá Levar Acompanhantes? ☒ Sim () Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

- 1 - ISAELS MACEDO
- 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, 16 de junho de 20 25.

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 16/06/25

Diretora Administrativa

Presidente:

Mesa Diretora

0000359

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 Araraquara (SP), no dia 17 de junho de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 16 de junho de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de Araraquara, no dia 17 de junho do corrente.*

Ibitinga, 16 de junho de 2025.

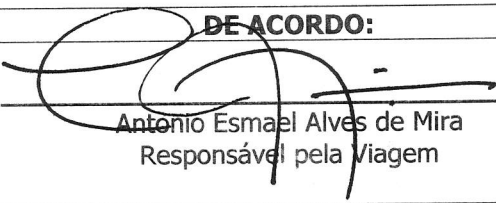


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

0000369

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
15/2025	17/06/2025	Araraquara		
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Presidente: Mira		16/06/2025	Mesa Diretora	
Objetivo da Viagem: Conduzir o Presidente Antonio Esmael Alves de Mira e a Assessora de Imprensa Rafaela Carolina da Silva, até a cidade de Araraquara, no dia 17 de junho de 2025, para prestigiar o Evento da 13ª CIA da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Araraquara/SP.				
Acompanhantes: Rafaela Carolina da Silva				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	17/06/2025	08h00	62.559	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	17/06/2025	14h43	62.740	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	460.268	17/06/2025	Auto Posto Balão da 36 Ltda	26,40
Alimentação	1237497	17/06/2025	Restaurante e Lanchonete Pau Seco Ltda	201,00
Total das Despesas da Viagem				R\$. 227,40
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 400,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 227,40
Valor a ser devolvido				R\$. 172,60
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		18/06/2025		

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Antonio Esmael Alves de Mira Responsável pela Viagem

0000372

AUTO POSTO BALAO DA 30 LT
 AVENIDA PADRE FRANCISCO SALES COLTURATO, 1325 NAO INFLAMM
 CENTRO ARARAQUARA-SP 14601-210
 CNPJ: 07.700.0001-19 IE: 181133103116
 EXTRATO NO. 07.700.0001-19 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CFF/CPF do Consumidor: 72.918.782/0001-53

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	396	EMPADA FRANGO/PALMITO	1	UN	X 9,000	(1,99)	9,00
002	1619	PAO FRANCES NA CHAPA C/ MANTET	1	UN	X 8,900	(0,99)	8,90
003	259	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 8,500	(1,80)	8,50

TOTAL R\$ 26,40

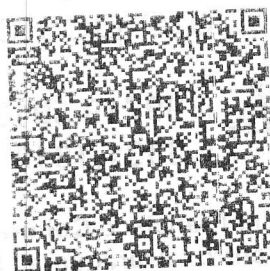
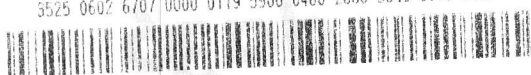
Dinheiro 50,00
 Troco R\$ 23,60
 06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 1,09 Federal e 3,77 Estadual - IBPT
 Vendedor: EVERTON LOJA
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 4,86
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.268

17/06/2025 - 09:40:01

3525 0602 6707 0000 0119 5900 0460 2680 5849 3719 2994



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA

CNPJ: 11.799.534/0001-06 IE: 181.026.395.117

END: AVENIDA CYRILLO NASCIMENTO, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990

CEP: 14604-304

BARRIO: IV DISTrito INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00179730

ITEM	COD	UN	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
1	1	UN	1	UN	X 60,00	(1,00)	60,00
2	297	UN	1	UN	X 8,00	(0,00)	8,00
3	2737	UN	1	UN	X 8,00	(0,00)	8,00
4	5266	UN	1	UN	X 5,00	(0,00)	5,00
TOTAL DOS PRODUTOS							201,00
SUB TOTAL							R\$ 201,00
VALOR TOTAL							R\$ 201,00
DINHEIRO							R\$ 201,00

Val Aprox Tributos F=127.19413,53 Val Aprox Tributos E=R\$36,18
 (16,00) Fonte: IBPT

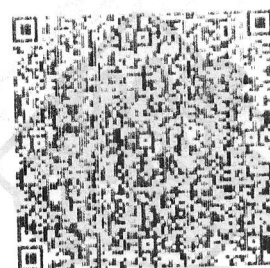
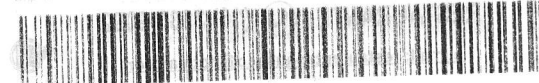
SAT N: 001297407 17/06/2025 10:23:54

3525 0602 6707 0000 0119 5900 0460 2680 5849 3719 2994

3525 0602 6707

CNPJ: 72.918.782/0001-53

Canara Mun. de Ititina



Pedido...: 104170850

Vendedor...: 10 - LANA

Cliente...: 153 - Canara Mun. de Ititina

CNPJ...: 72.918.782/0001-53

Endereço...

Telefone...

OBIGADO PELA PREFERENCIA

0000382

AUTO POSTO BALDO DA 36 LT
 AVENIDA PADRE FRANCISCO SALES CULTURATO, 1523 Mac. Infinito
 CENTRO ARARAQUARA-SP 14601-250
 CNPJ: 02.776.700/0001-19 IE: 18113319116
 EXTRATO NO. 000.460.268 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

N	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	396	EMPADA FRANGO/PALMITO	1	UN	X 3,000	(1,99)	9,00
002	1619	PAO FRANCES NA CHAPA C/ MANTEI	1	UN	X 8,900	(0,99)	8,90
003	255	CAFE EXPRESSO	1	UN	X 8,500	(1,88)	8,50

TOTAL R\$

26,40

Dinheiro

50,00

Troco R\$

23,60

06.07.05.04-Comete crime quem senega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 1,09 Federal e 3,77 Estadual - IBPT

Vendedor: EVERTON LUJA

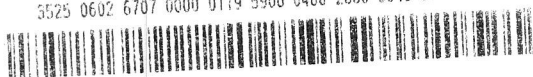
*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 4,86
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.460.268

17/06/2025 - 09:40:01

3525 0602 6707 0000 0119 5900 0460 2680 5649 3719 2994



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

RESTAURANTE E LANCHONETE PAO SECO LTDA
 CNPJ: 01.789.634/0001-06 IE: 181.076.355.116
 END: AVENIDA CYRILLO NASCIMENTO, 5990 - JARDIM CARMEIRANTES, 5990
 CEP: 14604-304
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT Extrato: 00178700

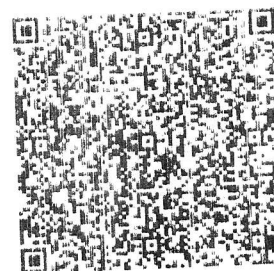
PRODUTO-

ITEM	COD	QTD	UN	UNITARIO	TOTAL
1	1	UN	3	60,00	180,00
2	257	UN	1	8,00	8,00
3	2737	UN	1	8,00	8,00
4	5266	UN	1	5,00	5,00
TOTAL DOS PRODUTOS					201,00
SUE TOTAL					R\$ 201,00
VALOR TOTAL					R\$ 201,00
DINHEIRO					R\$ 201,00

Val Aprox Tributos P-R127,19(13,533)Val Aprox Tributos E-R\$36,18
 (18,000)Fonte:IBPT

SAT N: 001297497 17/06/2025 10:23:54
 3525 0602 7896 3400 0108 5900 1237 4971
 7873 0565 9083

CNPJ: 72.918.782/0001-53
 Canara Mun. de Ibitinga



Pedido...: 104170650
 Vendedor...: 10-LANA
 Cliente...: 1593 - Canara Mun. de Ibitinga
 CNPJ...: 72.918.782/0001-53
 Endereço...:
 Telefone...:

OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 172,60 (cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de Araraquara (SP), no dia 17 de junho de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 18 de junho de 2025.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 172,60 (cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Araraquara, no dia 17 de junho do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 18 de junho de 2025.



Katia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

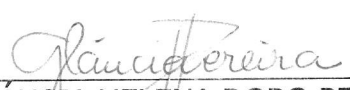
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

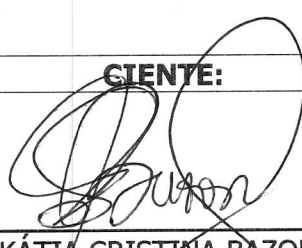
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 15/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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	
00245/00001		09/06/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
JUNHO		R\$ 4.554,00	
Valor disponível do adiantamento		R\$ 4.369,83	
Total da Despesa da viagem nº 15/2025		R\$ (227,40)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 4.142,43	

Ibitinga, 18/06/2025


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

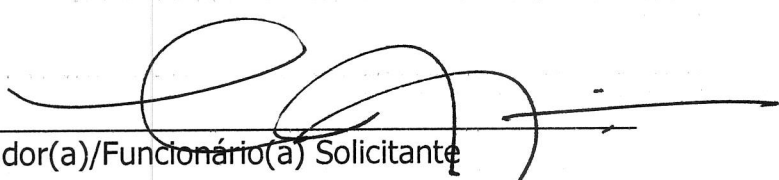
CIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 MESA DIRETORA

RELATÓRIO DE VIAGEM

0000419

- NA OCASIÃO HOVE A COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA CIA. FORAM HOMENAGEA-
DOS PESSOAS QUE COLABORAM COM AQUELA
INSTITUIÇÃO, ALÉM DE MILITARES DA
ATIVA E APOSENTADOS.
- HOMENAGENS RESIDENTES EM IBITINGA:
PROMOTOR DE JUSTIÇA, MILITARES DA
PESQUISA E EMPREENHAMENTO

Ibitinga, 06 de junho de 2025.


Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante



