

**Protocolo 495/2025**

Código: 852.717.603.676.154.588

De: **Adão Ricardo Vieira do Prado** (vereadorricardo@camaraibitinga.sp.gov.br) Setor: MD-GV - Gabinete dos VereadoresPara: **MD-PRES - PRESIDENTE**Assunto: **Solicitações e Requerimentos Diversos**0000212
IBITINGA

Ibitinga/SP, 13 de Outubro de 2025

Para:

Adão Ricardo Vieira do Prado
vereadorricardo@camaraibitinga.sp.gov.br

sr. Presidente desta Casa de Leis , venho através deste solicitar autorização para o uso do (s) carro (s) da Câmara para que os Membros da Comissão de Assuntos Relevantes da Área Azul , possam ir no dia (22 / 10 / 25) no período da manhã , irmos até a cidade de Araraquara para termos uma Reunião com o Relator do Tribunal de Contas o sr. Carlos Serrano , Reunião essa marcada para as 09:00 h .

Adão Ricardo Vieira do Prado
Vereador

Câmara de Ibitinga - Avenida Victor Maida, n° 420 Centro, Ibitinga — SP CEP: 14940-097 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 06/11/2025 10:27:02 por Gláucia Helena Doro Pereira - RH

Deferido 13/10/25

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 Araraquara (SP), no dia 22 de outubro de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 21 de outubro de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de Araraquara, no dia 22 de outubro do corrente.*

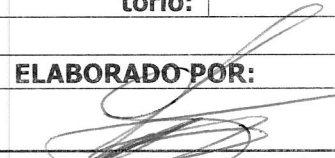
Ibitinga, 21 de outubro de 2025.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
29/2025	22/10/2025	Araraquara	UR 13	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Vereador Adão Ricardo		13/10/2025	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir os membros da Comissão de Assuntos Relevantes da Área Azul, até a cidade de Araraquara, no dia 22 de outubro de 2025, para uma reunião com o Relator do Tribunal de Contas, o Sr. Carlos Serrano, Local: Tribunal de Contas – UR13, Araraquara/SP.				
Acompanhantes: Vereadores: Marcos Mazo, Rafael Barata e Murilo Bueno, Assessoras: Rita e Naira				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	22/10/2025	07h00	67.868	
Motorista da Secr. da educação	22/10/2025	07h00	145.337	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	22/10/2025	13h47	68.067	
C4 Pallas – DKI 2048	22/10/2025	13h48	145.497	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	001237497	22/10/2025	Restaurante e Lanchonete Pau Seco Ltda	140,50
Total das Despesas da Viagem				R\$. 140,50
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 1.000,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 140,50
Valor a ser devolvido				R\$. 859,50
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		22/10/2025		

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

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00221351

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
PASTEL CARNE					
1	8143	UN	1	12,00	12,00
SUCO LARANJA 300ML					
2	8155	UN	1	12,00	12,00
PAO DE QUEIJO					
3	249	UN	1	9,00	9,00
H2OH LIMONETO 500ML					
4	290	UN	1	8,50	8,50
QUIBE					
5	8145	UN	1	10,00	10,00
CAFE					
6	96	UN	1	3,00	3,00
PASTEL CARNE					
7	8143	UN	1	12,00	12,00
AGUA SEM GAS PETRA 510ML					
8	5266	UN	1	5,00	5,00
PASTEL CARNE					
9	8143	UN	1	12,00	12,00
PASTEL CARNE					
10	8143	UN	1	12,00	12,00
SUCO LARANJA 300ML					
11	8155	UN	1	12,00	12,00
BOLINHO DE CARNE					
12	8146	UN	1	10,00	10,00
FRUPIC LIMONADA 450ML					
13	5761	ML	1	5,00	5,00
HAMBURGUINHO DE CARNE MUSSARELA E TOMATE					
14	8141	UN	1	10,00	10,00
PEPSI TWIST LATA 350ML					
15	299	UN	1	8,00	8,00
TOTAL DOS PRODUTOS					140,50
SUB TOTAL				R\$	140,50
VALOR TOTAL				R\$	140,50
DINHEIRO				R\$	200,00
TROCO				R\$	59,50

Val Aprox Tributos F=R\$19,10(13,59%)Val Aprox Tributos E=R\$25,29
 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 22/10/2025 10:45:41
 3525 1051 7896 3400 0106 5900 1237 4972
 2135 1037 9597

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



Pedido....: 104211908
 Vendedor...: 41-SIMONE

RESTAURANTE E LANCHONETE PAU SECO LTDA
 CNPJ: 51.789.634/0001-06 IE: 181.026.335.112
 END: AVENIDA SYLVIO MASCIA, 5990 - JARDIM BANDEIRANTES, 5990
 CEP: 14804-304
 BAIRRO: IV DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: ARARAQUARA

CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Extrato: 00221351

PRODUTO

ITEM	COD	UN	QUANT	UNITARIO	TOTAL
PASTEL CARNE					
1	8143	UN	1	12,00	12,00
SUCO LARANJA 300ML					
2	8155	UN	1	12,00	12,00
PAO DE QUEIJO					
3	249	UN	1	9,00	9,00
H2OH LIMONETO 500ML					
4	290	UN	1	8,50	8,50
QUIBE					
5	8145	UN	1	10,00	10,00
CAFE					
6	96	UN	1	3,00	3,00
PASTEL CARNE					
7	8143	UN	1	12,00	12,00
AGUA SEM GAS PETRA 510ML					
8	5266	UN	1	5,00	5,00
PASTEL CARNE					
9	8143	UN	1	12,00	12,00
PASTEL CARNE					
10	8143	UN	1	12,00	12,00
SUCO LARANJA 300ML					
11	8155	UN	1	12,00	12,00
BOLINHO DE CARNE					
12	8146	UN	1	10,00	10,00
FRUPIC LIMONADA 450ML					
13	5761	ML	1	5,00	5,00
HAMBURGUINHO DE CARNE MUSSARELA E TOMATE					
14	8141	UN	1	10,00	10,00
PEPSI TWIST LATA 350ML					
15	299	UN	1	8,00	8,00
TOTAL DOS PRODUTOS					140,50
SUB TOTAL				R\$	140,50
VALOR TOTAL				R\$	140,50
DINHEIRO				R\$	200,00
TROCO				R\$	59,50

Val Aprox Tributos F=R\$19,10(13,59%)Val Aprox Tributos E=R\$25,29
 (18,00%)Fonte:IBPT

SAT N: 001237497 22/10/2025 10:45:41
 3525 1051 7896 3400 0106 5900 1237 4972
 2135 1037 9597

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

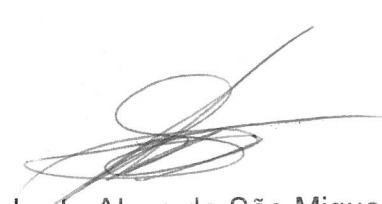


Pedido....: 104211908
 Vendedor...: 41-SIMONE
 Cliente....: 1533 - Camara Mun. de Ibitinga

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 859,50 (oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta 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 22 de outubro de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 22 de outubro de 2025.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 859,50 (oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Araraquara no dia 22 de outubro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 22 de outubro de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

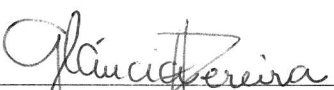
- DECLARAÇÃO -

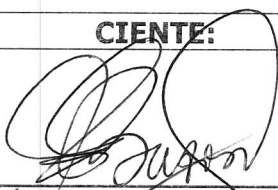
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 29/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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	
00419/00001		03/10/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
OUTUBRO		R\$ 4.554,00	
Valor disponível do adiantamento			R\$ 3.963,73
Total da Despesa da viagem nº 29/2025			R\$ (140,50)
Saldo restante do adiantamento			R\$ 3.823,23

Ibitinga, 22/10/2025


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA Presidente

Viagem 22/10/25

0000719

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 22/10/2025, nós os Vereadores Ricardo Prado, Rafael Barata, Marcos Mazo, Murilo Bueno e Josi Nilson, como Membros da Comissão de Assuntos Relevantes, fomos até a cidade de Araraquara para termos uma reunião no TCESP com o Auditor o sr. Carlos Serrano, sobre para tirarmos dúvidas sobre o Contrato Firmado entre a Prefeitura Municipal de Ibitinga e a Empresa ASG Engenharia Ltda, responsável pelo Estacionamento Rotativo (Área Azul), serviço esse prestado em nossa cidade de Ibitinga.

Ibitinga, 23 de Outubro de 2025.

Adão Ricardo Vieira do Prado

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

0000722

