

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Kátia Cristina Bazoni, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/ atividades parlamentares no dia 25/09/2025, em viagem até a cidade de São João do Rio Preto, conduzindo os funcionários Ethienne e Lucas para participarem de curso de Capacitação ^{quando estarei} de Gestores e Físicos de Contrato, realizado pela empresa Segmenta.
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, 03 de setembro de 2025.

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante _____

Autorizado em 03/09/25

Diretora Administrativa _____

Presidente: _____

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 Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 25 de setembro de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 24 de setembro 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 São José do Rio Preto, no dia 25 de setembro do corrente.*

Ibitinga, 24 de setembro de 2025.

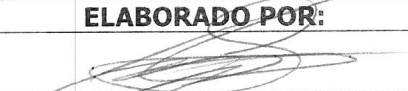
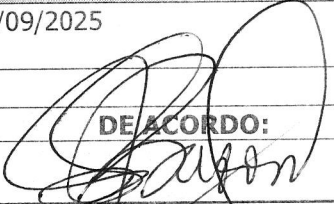


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

0000289

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
26/2025	25/09/2025	São José do Rio Preto	Hotel Nacional	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Diretora Administrativa: Kátia		12/09/2025	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir os funcionários Etienne de Oliveira Urbano e Lucas Quio dos Santos, até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 25 de setembro de 2025, para participar do curso de Formação de Gestores e Fiscais de Contratos – Capacitação Essencial para Implementação e Monitoramento de Contratos sob a Nova Lei 14.133/21, 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	25/09/2025	06h00	144.642	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
C4 Pallas – DKI 2048	25/09/2025	18h30	144.990	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação		25/09/2025	Auto Posto Mediani Pires ME	25,97
Alimentação	067887	25/09/2025	Choperia e Restaurante H2 Rio Preto Ltda	69,88
Alimentação		25/09/2025	Auto Posto Mediani Pires ME	30,96
Total das Despesas da Viagem				R\$. 126,81
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 500,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 126,81
Valor a ser devolvido				R\$. 373,19
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		26/09/2025		

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Kátia Cristina Bazoni Responsável pela Viagem

AUTO PASTO MEDIANTE PIRES. ME
CNPJ: 0288838000197 - IE: 64/300362118
MURCHIO HONSI, 1602
RANSOR DAUD São José do Rio Preto
DANTE MFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
201308	ÁGUA DE COCO	1,000	6,990	6,990
200512	FF PAO DE DOCE	1,000	7,990	7,990
12663	FF SARDAL DE FRANGO	1,000	10,990	10,990
Total de Itens:				25,970
Valor Total R\$:				25,970
Valor a Pagar R\$:				25,970
Forma de Pagamento:				25,970
Dúvidas:				

Valor Total Tributos R\$ 12.741,20
R\$ 7349,35 - ICMS IPI PIS COFINS
Val. Aprox. Tributos R\$ 5,43 Federal, 2,74 Estadual, 0,00 Municí-
pal, Fonte IPT Operador de VCA adonetro 0,00
Emissão Nota Fiscal nº 25/03/2025 10:28:12

ENISSAO NOROESTE
Número: 13421 Série: 1 Emissão: 25/03/2025 10:22:12
Ocupante pela chave de acesso em
<https://www.atf.fazenda.sp.gov.br/consulta-chave-de-acesso>
11065800501375501010000154211263644944

Consulador
CNPJ/VI/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135252258526051 25/09/2025 10:22:13
Documento emitido por: Linx Fiscal Flou: www.linx.com.br/fiscal-fl
Seq: 32340 Turno: 2

111

CHOPERIA E RESTAURANTE H2 RIO PRETO LTDA
AVENIDA BRIG FARIA LIMA, 6363 - B58
J FERNANDE - SAO JOSE DO RIO PRETO - 15090-000
CNPJ-02520126000112 IE 647291489111

EXTRATO Nº 067887 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R\$(VLTR RS)| VL ITEM R

00186 AGUA GARRAFA	1 UN X 7,00	7,00
0025001 REFEICAO KILO	0,44 UN X 142,90	62,88

TOTAL R\$	69,88
-----------	-------

Dinheiro	69,88
----------	-------

06.07.05.04-MIGRE PARA A NFC-e ATE 31.12.2025

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib. Aprox. Federal R\$ 3.85 e R\$ 11.81

EstadualFonte IBPT / FECOMERCIO / CGC:

72918782000153

72918782000153 / Nome: Consumidor

/ Mesa: 23-H2 CHOPP [61090062]

Sempre a Melhor Opcao p/ Voce - 01 24128122 / M

Obrigado / Sua Pre

e Muito Importante

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **15,66**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Yaghi

3525 0902 5201 2600 0112 5900 1268 7550 6788 7693 9579



Consumidor

72.918.782/0001-53 -

Consumidor

N° Série SAT 001.268.755

25/09/2025 - 12:31:02

0303 - 71 24128120

Consulte o QR Code pelo aplicativo
"De olho no pet" - olho.pet.br

1. "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android).

* Valor Aproximado dos Tributos dos

itens

projetoacbr.com.br

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br
<http://www.projetoacbr.com.br>

Pre

0000312

AUTO POSTO MEDITANI PIRES ME
 CNPJ: 02888588000197 - IE: 647300362118
 MURCHIO HOMSI, 1602
 MANSUR DAUD Sao Jose do Rio Preto
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
4841	AGUA CRYSTAL SEM G	1,000	3,990	3,990
0	500ML			
201339	SUCO LIFE LARANJA	1,000	7,990	7,990
0	1701000			
12663	FF EMPADA DE FRANG	1,000	10,990	10,990
0	1703100			
18823	KIBE SELECT	1,000	7,990	7,990
0	1704602			
Qtd Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				30,960
Valor a Pagar R\$:				30,960
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				40,000
Troco R\$				9,040
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				6,540
MD5 7349F35C42820F4088018CF08C0A9F				
Val. Aprox. Tributos R\$ 3,09 Federal, 3,45 Estadual, 0,00 Municipi				
pal. Fonte ICP: Operador PATRICIA odometru 0,00				
EMISSAO NORMAL				
Numero: 13470 Serie: 1 Emissao: 25/09/2025 14:39:03				
Consulte pela chave de acesso em				
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta				
CHAVE DE ACESSO				
35250302888588000197650010000154701927526927				

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135252262785805 25/09/2025 14:39:03

Documento emitido por Linx Fiscal Flow! www.linx.com.br/fiscal-fi
 ou
 SeqFurno: 32341 Turno: 2

linx

AUTO POSTO MEDITANI PIRES ME
 CNPJ: 02888588000197 - IE: 647300362118
 MURCHIO HOMSI, 1602
 MANSUR DAUD Sao Jose do Rio Preto
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
 Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
4841	AGUA CRYSTAL SEM G	1,000	3,990	3,990
0	500ML			
201339	SUCO LIFE LARANJA	1,000	7,990	7,990
0	1701000			
12663	FF EMPADA DE FRANG	1,000	10,990	10,990
0	1703100			
18823	KIBE SELECT	1,000	7,990	7,990
0	1704602			
Qtd Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				30,960
Valor a Pagar R\$:				30,960
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				40,000
Troco R\$				9,040
Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)				6,540
MD5 7349F35C42820F4088018CF08C0A9F				
Val. Aprox. Tributos R\$ 3,09 Federal, 3,45 Estadual, 0,00 Municipi				
pal. Fonte ICP: Operador PATRICIA odometru 0,00				
EMISSAO NORMAL				
Numero: 13470 Serie: 1 Emissao: 25/09/2025 14:39:03				
Consulte pela chave de acesso em				
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta				
CHAVE DE ACESSO				
35250302888588000197650010000154701927526927				

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135252262785805 25/09/2025 14:39:03

Documento emitido por Linx Fiscal Flow! www.linx.com.br/fiscal-fi
 ou
 SeqFurno: 32341 Turno: 2

linx

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

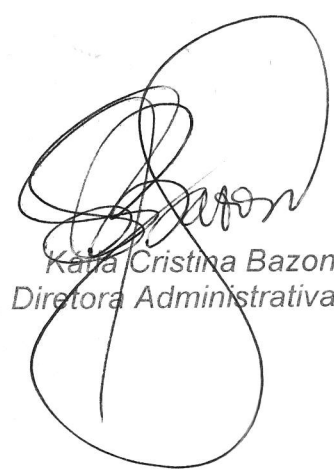
Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 373,19 (trezentos e setenta e três reais e dezenove centavos), bem como a entrega do Relatório Reduzido, das Notas e Cupons Fiscais que comprovam as despesas ocorridas em viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 25 de setembro de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 26 de setembro de 2025.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 373,19 (trezentos e setenta e três reais e dezenove centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São José do Rio Preto no dia 25 de setembro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 26 de setembro de 2025.


Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

000033g

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

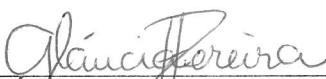
- DECLARAÇÃO -

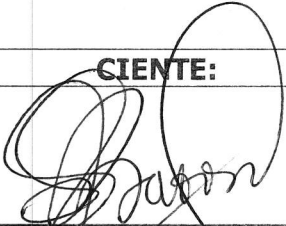
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 26/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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	
00374/00001		05/09/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
SETEMBRO		R\$ 4.554,00	
Valor disponível do adiantamento			R\$ 4.293,12
Total da Despesa da viagem nº 26/2025			R\$ (126,81)
Saldo restante do adiantamento			R\$ 4.166,31

Ibitinga, 26/09/2025


GLAUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 25 de setembro de 2025, na cidade de São José do Rio Preto/SP, participei do Curso de Capacitação "Formação de Gestor e Fiscal de Contratos", no qual foram abordadas as atribuições e responsabilidades dos servidores públicos que exercem as funções acima citadas, de acordo com a Lei nº 14.133/2021. Dentre outros pontos, merece destacar a necessidade do Gestor de Contratos ter pleno conhecimento das cláusulas contratuais, sendo responsável pela comunicação com o contratado, assim como a importância e a obrigatoriedade de que tudo seja registrado e documentado formalmente. Foi ressaltado também que o Gestor, o Fiscal e o Setor de Licitações devem se comunicar entre si de forma contínua.

Ibitinga, 25 de setembro de 2025.

Eliziane de O. Urbano - 
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Certificado

Certificamos que
ETIENNE DE OLIVEIRA URBANO

Representando

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Participou do curso sobre

**CURSO 057 – FORMAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS - Capacitação Essencial
para Implementação e Monitoramento de Contratos sob a Nova Lei nº 14.133/2021**

Realizado no dia 25 de Setembro de 2025, na cidade de São José do Rio Preto/SP, na modalidade presencial
com carga horária de 08 horas/aula e obteve a frequência exigida pelo regulamento.


Docente: Neiva Neves

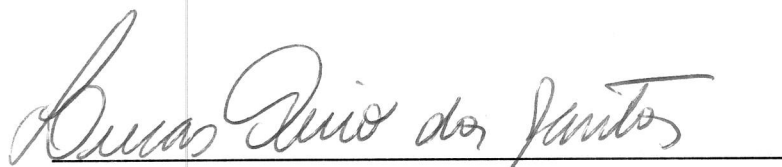


0000359.

RELATÓRIO DE VIAGEM

Em decorrência de minha designação como Fiscal de Contrato (Contratos 204/2021 e 206/2022), referente aos contratos de serviços prestados ao setor Legislativo, a administração da Câmara Municipal de Ibitinga ofereceu a possibilidade de participação no curso de Gestão e Fiscalização de Contratos na Lei 14.133/2021, oferecido pela Segmenta Cursos e Treinamentos, em 25 de setembro de 2025, no município de São José do Rio Preto. Como forma de obter informações e conhecimento introdutório sobre as atribuições e exercício de fiscalização de contratos, aceitei a participação no referido. O curso foi ministrado pela especialista em licitações e contratos administrativos Dra. Neiva Daniela Neves. O conteúdo oferecido no curso consistiu em: 1. Atribuições do gestor e do fiscal segundo a nova lei; 2. Como e quem designar para as funções; 3. Tipos de fiscalização: técnica, administrativa, setorial e pelo usuário; 4. Procedimentos de recebimento provisório e definitivo; 5. Prorrogações, alterações contratuais, repactuações e reajustes; 6. Penalidades contratuais: como fundamentar e aplicar; 7. Estudo de casos reais de gestão de contratos; 8. Normatização interna e análise de riscos; e 9. Responsabilidades e consequências para o agente público. O curso transcorreu como o informado no programa e todo o seu conteúdo foi abordado em sua carga horária.

Ibitinga, 30 de setembro de 2025.



Vereador (a)/ Funcionário(a) Solicitante

Certificado

Certificamos que
LUCAS QUIO DOS SANTOS
Representando

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

Participou do curso sobre

CURSO 057 – FORMAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS - Capacitação Essencial
para Implementação e Monitoramento de Contratos sob a Nova Lei nº 14.133/2021

Realizado no dia 25 de Setembro de 2025, na cidade de São José do Rio Preto/SP, na modalidade presencial
com carga horária de 08 horas/aula e obteve a frequência exigida pelo regulamento.


Docente: Neiva Neves

SEGMENTA
Cursos & Treinamentos

0000372

Segmenta Cursos e Treinamentos