



CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS

Iaras - Mãe D'Água - Estado de São Paulo

"Edifício Francisca Angelo Morales"

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE IARAS/SP

Solicitação de Viagem nº 12/2022

Rafael Rossi, funcionário efetivo lotado no cargo de motorista nesta Casa de Leis, abaixo subscritor, vem, mui respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, **REQUERER** a **disponibilização do veículo** desta Câmara Municipal, bem como **numerário** por meio de **adiantamento de despesas de Viagem**, para utilização no dia 04 de julho de 2022 – segunda-feira - até a cidade de Avaré (Av. Prof. Paulo Novaes, 28 - Centro, Avaré - SP. às 8:00h) para elaboração de orçamento de revisão corretiva no veículo da câmara e orçamento de materiais de consumo para câmara municipal de Iaras.

Nestes termos,

Pede deferimento.

Iaras, 30 de junho de 2022.

Rafael Rossi

Motorista



PROTOCOLO: 00719/2022

DATA: 30/06/2022

HORA: 16:54

CHAVE: 3ACDB

Solicitação de Viagem nº 12/2022



DEFERIDO em: 01/07/2022

Marilucia Pereira de Souza

Câmara Municipal de Iaras

Relatório de Viagem

Local da Saída: Iaras – SP

Data da Saída: 04/07/2022

Horário da Saída: 07h00min

Data da Volta: 04/07/2022

Horário da Volta: 17h10min

Motivo da Viagem: Viagem até a concessionaria Volkswagen na cidade de Avaré para elaboração de orçamento de revisão corretiva no veículo da câmara e orçamento de materiais de consumo para câmara municipal de Iaras.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome: Rafael Rossi.

Data: 04/07/2022

Data	Fornecedor	Nº NF	Tomador	Valor
04/07/2022	PANIFICADORA E LANCHONETE AVENIDA LTDA	169693	RAFAEL ROSSI	R\$ 48,00
04/07/2022	BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.	097161	RAFAEL ROSSI	R\$ 63,00

Total

R\$ 111,00

Iaras, 05 de julho de 2022.

Devolução

Adiantamento	R\$ 889,24*
Despesas	R\$ 111,00
Devolução	R\$ 778,24

Iaras, 05 de julho de 2022.



Rafael Rossi
Motorista

*Saldo referente ao empenho nº000162, restante da viagem para Guarujá.

PANIFICADORA E LANCHONETE AVENIDA LTDA
AVENIDA PREF PAULO NOVAES, 685 - Nao Informado
CENTRO - AVARE - 18705-000
CNPJ:55599583000100 IE:194025244110

EXTRATO Nº 169693 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

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

0018228	VITAMINA BAN/MAC/	1	UN	X 17,00 (4,48)	17,00
0027136	OMELETE AVENIDA L	1	UN	X 22,00 (4,73)	22,00
0037244	CHIC TRIDENT MELAN	1	UN	X 9,00 (1,93)	9,00

TOTAL R\$ 48,00

Dinheiro 100,00

Troco R\$ 52,00

05.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

VENDA N : 1580079

VENDEDOR: LUCIDALVA

DataSmart Sistemas - www.datasmart.com.br

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

11,14

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0755 5995 8300 0100 5900 0852 7651 6969 3617 0176



Consumidor

57 263.964/0001-40

Nº Série SAT 000.852.765

04/07/2022 - 08:44:36

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De
otão na nota" disponível na AppStore
(Apple) e PlayStore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos
Itens

DataSmart Sistemas - www.datasmart.com.br

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Avenida Prefeito Paulo de Araujo Novaes, 61 O Centro
Avere, SP 18705-000
CNPJ: 13.574.594/0831-13 IE 194179942111-1N

EXTRATO No. 097161
CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 57263964000140

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100110	VHOPPER PALETA SUI	1,000un	18,20	18,20
6020	MD Batata Suprema	1,000un	10,00	10,00
9008	REFRI	1,000un	13,90	13,90
8800010	Sache Baconese	3,000un	2,00	6,00
8000121	SHAKE OREO MORANGO	1,000un	14,90	14,90

QTD. TOTAL DE ITENS	5
VALOR TOTAL	R\$ 63,00
DESCONTO	R\$ 0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 63,00

FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	R\$ 70,00
Troco	R\$ 7,00

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:

557

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEN REC
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Codigo da pesquisa: 756-667-525-041-018-2

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 9,98
Fed = R\$ 4,47 (7,09%), Est = R\$ 5,51 (8,75%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000804952
04/07/22 15:35:58

3522 0713 5745 9408 3113 5900 0804 9520 9716 1939 2850



NOGUEIRA LINS AVARE



CONTATO 93678

ORÇAMENTO 30162

Página: 1 / 1

PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

Cliente: 223519 CAMARA MUNICIPAL DE IARAS
Endereço: PRAÇA MONÇÃO, 723
Compl.:
Fone:

CNPJ: 37.263.964/0001-40
Bairro: CENTRO
UF: SP
Com.:

IARAS
Celular: 14 99773-3127

CEP 18775-021
Ramal:

TIPO SERVIÇO	
X	EXTERNO
	INTERNO
	GARANTIA
	REVISÃO

DADOS DO VEÍCULO

Modelo: VOYAGE 1.0 MI CITY 8V FLEX 4P MANU/
Placa: EHE6679

Cor.: PRETO
Chassi: 9BWDB05U9DT206757

Ano Fab.: 2012
Ano Mod.: 2013

Atual(Km): 214.469
Data Venda: 01/02/2012

SOLICITAÇÕES

2 CM ORÇAMENTO

Item	DESCRIÇÃO	NCM	GD	Unitário (R\$)	Quantidade	Vir. Desc.	Vir. IPI	ICMS	Total (R\$)
5U0615301C	DISCO	87083090	2	326,94	2,00 *	0,00	0,00	0,00	653,88
5U0698151B	JG PAST FREIO	87083019	2	550,19	1,00 *	0,00	0,00	0,00	550,19
5U0698525D	JG. SAPATA	87083019	2	624,84	1,00 *	0,00	0,00	0,00	624,84
B000750Q2	FLUIDO FREIO	38190000	2	99,90	2,00	0,00	0,00	0,00	199,80
Item	DESCRIÇÃO	NCM	GD	Unitário (R\$)	Quantidade	Vir. Desc.	Vir. IPI	ICMS	Total (R\$)
GERAL01400050	SUBSTITUIR FLUIDO DE FREIO	0,00		250,00	0,50	0,00	0,00	0,00	125,00
GERAL15241952	SUBSTITUIR LONAS TRASEIRAS	0,00		250,00	1,00	0,00	0,00	0,00	250,00
GERAL15241950	SUBSTITUIR DISCOS E PASTILHAS DIANTEIRA	0,00		250,00	1,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Desconto Peças						0,00	Peças		2.028,71
Desconto Serviços						0,00	Serviços		625,00

Emissão: 04/07/2022 - 10h:40min

Mecânico que elaborou:

Validade 19/07/2022

Consultor Técnico:

KARINA DE CARVALHO GOMES SILVA

Total Líquido ORÇAMENTO R\$ 2.653,71

Observações:

SUJEITO A ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS 15 DIAS DA EMISSÃO DO ORÇAMENTO. ITENS COM * - ITENS SEM ESTOQUE ITEN: RISCADOS - ITENS REJEITADOS PELO CLIENTE.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

CAMARA MUNICIPAL DE IARAS

Estando de acordo, autorizo a execução dos serviços descritos neste orçamento assim como a forma de pagamento.30162,

NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS -AV
PREFEITO PAULO ARAUJO NOVAES,28 - CENTRO
CEP : 18705-000 - AVARE - SP
FONE : (14) 2122-0700 FAX : (14) 2122-0700
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194177903114
CNPJ : 30.614.805/0004-39
C.C.M. : 29725

NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS -NC
ANTONIO JOAQUIM DE MOURA ANDRADE,2800 - TO
CEP : 79750-000 - NOVA ANDRADINA - MS
FONE : (67) 3441-0300 FAX : (67) 3441-0300
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284306622
CNPJ : 30.614.805/0002-77
C.C.M. : 11133

NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS -NA
MATO GROSSO,47 - CENTRO
CEP : 79950-000 - NAVIRAI - MS
FONE : (67) 3409-9000 FAX : (67) 3409-9000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 284306371
CNPJ : 30.614.805/0003-58
C.C.M. : 12601

NOGUEIRA LINS VEICULOS PECAS E SERVICOS -RA
AVENIDA DOM PEDRO II,2285 - JARDIM UNIVERSITA
CEP : 19600-000 - RANCHARIA - SP
FONE : (18) 3265-1719 FAX : (18) 3265-1719
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 570048735111
CNPJ : 30.614.805/0001-96
C.C.M. : 7849

**CONSTRUFIC**

CNPJ: 13.441.523/0001-15

Inscrição Estadual: 194.066.980.118

Fone: (14) 3711-1111

Endereço: RUA GOIAS 1441

Bairro: CENTRO

Cidade: AVARE-SP

Cliente: 50.181 - CAMARA MUNICIPAL DE IARAS

CNPJ: 57.263.964/0001-40

Inscrição Estadual: ISENT0

A/C:

Fone: (14) 3764-1202

CEP: 18775-000

Endereço: PCA MONCAO 723

Bairro: CENTRO

Cidade: IARAS-SP

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 393.549

Data emissão: 04/07/2022

Data de validade: 06/07/2022

Vendedor: VINICIUS AUGUSTO DOMINGUES MAITAN

E-mail do vendedor: vendas@construfic.com.br

Ramal:

Condição de pagamento: A VISTA - DINHEIRO/CARTAO DB/PIX

Observação: .

Produto	Descrição	Marca	Und	Qtd	Preço	Vlr. total
1	48.046 BACIA PARA CAIXA ACOPLADA AXIS BRANCO	DECA	PC	2,000	697,88	1.395,75
2	33.291 CAIXA ACOPLADA AX/LIV/PIAN/POL/QUAD/UN BRANCO 3/6L	DECA	PC	2,000	519,26	1.038,51
3	47.789 ASSENTO TERMOFIXO AXIS/QUADRA/POLO/UNIC BRANCO	DECA	PC	2,000	346,96	693,92
4	35.546 PARAFUSO PARA FIXACAO LATERAL DE BACIA E BIDE	DECA	PC	2,000	49,16	98,32
5	37.112 PULVITEC VEDANEL	PULVITE	PC	2,000	8,15	16,29
6	14.719 WOG LIG FLEX 40CMX1/2" - 643	WOG	PC	2,000	25,33	50,65
7	20.159 LAVATORIO P/COLUNA PNE 22X47X55 VOGUE PLUS BRANCO	DECA	PC	2,000	314,80	629,60
8	19.435 COLUNA DE LOUCA P/LAV M.CARLO/V.PLUS BRANCO	DECA	PC	2,000	278,05	556,09
9	53.270 SIFAO SANFONADO UNIVERSAL C/COPO BRANCO	ASTRA	PC	2,000	9,32	18,65
10	14.930 KIMET VALV 1602 P/LAV S/L S/UNHO 1"-90	KIMETAI	PC	2,000	38,83	77,65
11	54.012 WOG LIG FLEX 50CM-643	WOG	PC	2,000	29,83	59,65
12	14.294 KIMET PARAF 3008 S-10 CR	KIMETAI	PC	2,000	22,28	44,55
13	33.769 KIMET PARAF 3008 S-12 CR	KIMETAI	PC	2,000	31,58	63,16

TOTAIS

Total produtos

4.742,79

Líquido itens

4.742,79

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO**4.742,79**

Assinatura cliente

Assinatura empresa

RESUMO DOS GASTOS RELATIVOS AO EMPENHO Nº 000162.

06/06/2022-VALOR DO ADIANTAMENTO: R\$ 3.000,00 +

08/06/2022-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO: R\$ 302,80 –

09 à 10/06/2022-DESPESAS VIAGEM GUARUJÁ: R\$ 1.175,06 –

22/06/2022-DESPESAS VIAGEM BAURU: R\$ 82,89 –

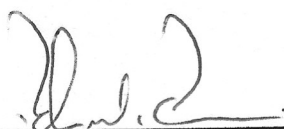
28/06/2022-DESPESAS VIAGEM SÃO PAULO: R\$ 403,06 –

30/06/2022-DESPESAS VIAGEM PARANAPANEMA: R\$ 146,95 –

04/07/2022-DESPESAS VIAGEM AVARÉ: R\$ 111,00 –

05/07/2022-SOBRA E DEVOLUÇÃO EFETUADA: R\$ 778,24

Iaras, 05 de julho de 2022.



Rafael Rossi
Motorista

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:59:28
409215546 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE IARAS
AGENCIA: 4092-4 CONTA: 9,215-0

DATA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	40.921.554.600.116
VALOR DINHEIRO	778,24
VALOR TOTAL	778,24

NOME DO DEPOSITANTE RAFAEL ROSSI

NR. AUTENTICACAO 3.DCC.F19.E63.EC6.856
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.