

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

006

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a)

Fátima Aparecida Johansen

, requisito um dos veículos oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades parlamentares no dia 01 / 07 / 2022, em viagem até a cidade de São José do

Rio Preto

, quando estarei participando do Curso
"Causas de Rejeição de Contas e Rescisão" realizado pela empresa Fiorilli

, 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, 20 de Junho de 2022.

Fátima Johansen
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em ____/____/____

[Assinatura]
Diretora Administrativa

Presidente: [Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA - RELATÓRIO DA VIAGEM -

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
015/2022	01/07/2022	São José do Rio Preto	Hotel Nacional
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por
Diretora Financeira: Fátima		30/06/2022	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzindo, a Diretora Financeira Fátima Aparecida Johansen, a cidade de São José do Rio Preto, no dia 01 de julho de 2022, para participar do curso sobre "Causas de Rejeição de Contas e SIAFIC", área de Contabilidade Pública, ministrado pela empresa Fiorilli, Local: Hotel Nacional, São José do Rio Preto/SP.

Acompanhantes:

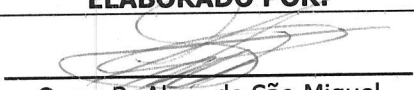
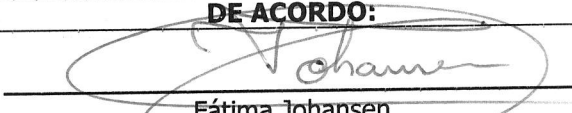
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	01/07/2022	07h00	28.122
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	01/07/2022	18h30	28.463

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	19363	01/07/2022	Auto Posto Mediani Pires Ltda	13,99
Alimentação	001.083.143	01/07/2022	Loja de Conveniência Perola	11,36
Alimentação	520939	01/07/2022	Auto Posto Mediani Pires Ltda	26,25
Total das Despesas da Viagem				R\$. 51,60

Valor disponibilizado para a viagem	R\$ 500,00
Total da Despesa da viagem (-)	R\$. 51,60
Valor a ser devolvido	R\$. 448,40
Valor a ser restituído	-

Data da Apresentação do Relatório:	05/07/2022
---	------------

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 Fátima Johansen Responsável pela Viagem

AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT
 AVENIDA MURCHID HONSI 1602 Nao Informado M DAUD-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000
 CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 850918
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153

TE/RG:

Nome:

Endereco:

#	Codigo	UN	Descricao	VL Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
Qtd	Cest					

001	18822	UN X 5,500	FF COXINHA DE FRANGO C REQ SEL	(2,80)		11,00
2.000	1703100					
002	4841	UN X 2,990	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500ML	(0,73)		2,99
1.000	0300301					

TOTAL R\$:	13,99
Dinheiro	50,00
Troco R\$	36,01

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ----Val. Aprox. Tributos R\$ 2,00 Federal, 1,53
 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador ODINEIA

SAT No. 19363
 01/07/2022 - 11:28:45
 3522 0702 8885 8800 0197 5900 0019 3638 5091 8614 3129



LOJA DE CONVENIENCIA PEROLA
 A Z e Z PADARIA LTDA
 AVENIDA MURCHID HONSI, 1086 - V DINIZ
 CEP 15.013-000 - SAO JOSE DO RIO PRETO
 CNPJ 02.289.146/0001-24 - IE 647286713119

Extrato 061139 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72.918.782/0001-53

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

001	757575	PANIFICACAO	11,36	KG X 1,00	(1,53)		11,36
-----	--------	-------------	-------	-----------	--------	--	-------

TOTAL R\$	11,36
Dinheiro	11,36

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Tributos aproximados: R\$ 1,53 (13,47%) Federal, R\$ 1,51 (13,29%) Es
 tadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 40CA7E OPER
 ADOR: ELZA MARIA SEVERIANO

SAT No. 001.083.143
 01/07/2022 - 15:20:16

3522 0702 2891 4600 0124 5900
 1083 1430 6113 9878 8421



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

AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT
 AVENIDA MURCHID HONSI 1602 Nao Informado M DAUD-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013000
 CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 838213
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153

TE/RG:

Nome:

Endereco:

#	Codigo	UN	Descricao	VL Unit R\$	(VLTR R\$)*	VL ITEM R\$
Qtd	Cest					

001	201339	UN X 5,500	SUCO LIFE LARANJA 300ML			5,50
1.000	1701000					
002	18823	UN X 6,500	KIBE SELECT	(2,89)		13,00
2.000	1707906					
003	18822	UN X 5,500	FF COXINHA DE FRANGO C REQ SEL	(1,40)		5,50
1.000	1703100					
004	201137	UN X 2,250	REFRI COCA COLA ZERO PET 200ML	(0,74)		2,25
1.000	0300700					

TOTAL R\$:	26,25
Dinheiro	100,52
Troco R\$	74,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ----Val. Aprox. Tributos R\$ 1,62 Federal, 3,41
 Estadual, 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador LEIDIANE

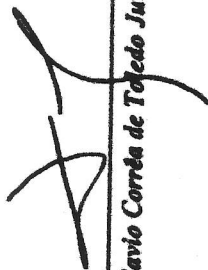
SAT No. 520939
 01/07/2022 - 16:11:58
 3522 0702 8885 8800 0197 5900 0520 9395 3821 3179 5402



Certificado

Certificamos que **FATIMA APARECIDA JOHANSEN** participou do Curso sobre Causas de Rejeição de Contas e **SJATC**, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, no dia 01 de julho de 2022, com carga horária de 8:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 01 de julho de 2022



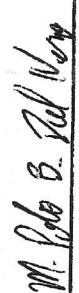
Flavio Corrêa de Toledo Junior



Marília Soler Ferreira
OAB/SP 355.552



Alfredo Baiochi Netto
OAB/SP 121.151



Marco Polo Barbosa Del Nero
OAB/SP 297325

RELATÓRIO DE VIAGEM

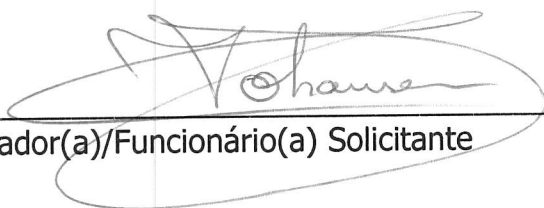
014

Data da Saída:	Data da Chegada:
Hora da Saída:	Hora da Chegada:
Km Saída:	Km Chegada:
Motorista:	
Veículo:	Placa:

DETALHAMENTO DA VIAGEM

No dia 01/07/22, participei do Curso "Causas de Rejeição de Contas e Lialic" realizado pela empresa Fiorilli e foco do curso foi assuntos que causam rejeição de contas, inclusive levando em consideração o histórico dos exercícios anteriores; as dificuldades enfrentadas pelos órgãos no momento da fiscalização; Como identificar e corrigir os problemas; o que é Lialic, como será realizada a contratação de empresas desenvolvedoras de sistemas, a responsabilidade do pagamento, a implantação, o regulamento no município.

Ibitinga, 01 de julho de 2022.



Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante