

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Fatima Aparecida Johansen, Responsável pelo Controle Interno, requesito o veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades no dia 29/08/2025, em viagem até a cidade de São José do Rio Preto, onde participaremos do curso "Elaboração e Execução do Orçamento 2026".

Irá Levar Acompanhantes? (X) Sim () Não

*Em caso afirmativo, citar nome completo:

1 - Antonio Esmael Alves de Mira

2 - Adão Ricardo Veira do Prado

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;

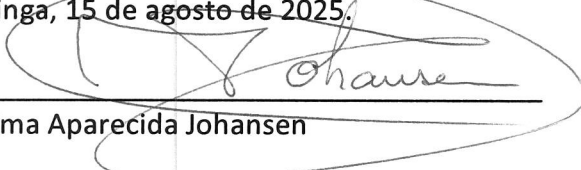
DECLARO estar ciente da obrigatoriedade de apresentação de declaração de comparecimento ao local, bem como fotos e/ou outros documentos comprobatórios;

DECLARO ainda estar ciente de que ao certo 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, sem 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, 15 de agosto de 2025.



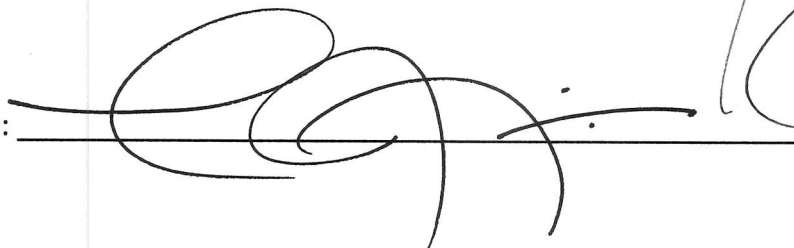
Fatima Aparecida Johansen

Autorizado em ____/____/2025



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 29 de agosto de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 28 de agosto 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 29 de agosto do corrente.*

Ibitinga, 27 de agosto de 2025.



Oscar Roberto Alves de São Miguel

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
24/2025	29/08/2025	São José do Rio Preto	Hotel Nacional
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por
Diretora Financeira: Fátima		19/08/2025	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzir a servidora Fátima Aparecida Johansen e o Presidente Antonio Esmael Alves de Mira, até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 29 de agosto de 2025, para participar do curso "Elaboração e Execução do Orçamento 2026", Local: Hotel Nacional, São José do Rio Preto/SP.

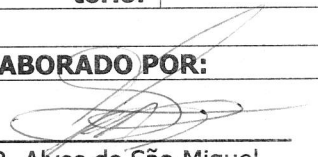
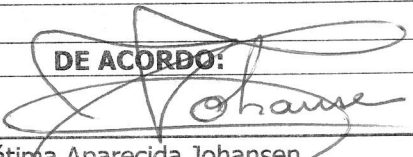
Acompanhantes: Antonio Esmael Alves de Mira

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Oscar R. Alves de São Miguel	29/08/2025	06h30	65.566
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus – BPQ 0376	29/08/2025	18h30	65.875

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação		29/08/2025	Auto Posto Mediani Pires ME	26,97
Alimentação		29/08/2025	Auto Posto Mediani Pires ME	30,96
Abastecimento		29/08/2025	Auto Posto Mediani Pires ME	50,00
Total das Despesas da Viagem				R\$. 107,93
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 500,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 107,93
Valor a ser devolvido				R\$. 392,07
Valor a ser restituído				-

Data da Apresentação do Relatório:	25/08/2025
---	------------

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

0000542

AUTO POSTO MEDIANI PIRES ME
CNPJ: 02888386000197 - IE: 647300362118
MURCHID ROMS, 1602

MANSUR DAUD São José do Rio Preto
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
18823	RIBE SELECT	1,000	7,990	7,990
12663	FF EMPADA DE FRANG	1,000	10,990	10,990
201339	SUCO LIFE LARANJA	1,000	7,990	7,990
0		1701000		
Qtd Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				26,970
Valor a Pagar R\$:				26,970
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				100,000
Troco R\$				73,030

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 5,280
NDS 7349F35CC42820F4088018CF08D0AAFC
Val. Aprox. Tributos R\$ 2,54 Federal, 2,74 Estadual, 0,00 Municí
pg. Fonte IPI Operador ODINEIA odometro 0,00
EMISSION NORTEL

Numero: 4028 Serie: 1 Emissao: 29/08/2025 11:32:44
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
35250302888-197650010000040281183186947

Consumidor
CNPJ/CPF/LD ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135251876869722 29/08/2025 11:32:46

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl
DW
SeqFurno: 32140 Turno: 4

Linx

AUTO POSTO MEDIANI PIRES ME
CNPJ: 02888386000197 - IE: 647300362118
MURCHID ROMS, 1602

MANSUR DAUD São José do Rio Preto
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
200612	FF DO DE BATATA	1,000	7,990	7,990
0	CALABRESA	1703100		
138	AGUA PUREZA VITAL	1,000	3,990	3,990
0	GAS 510ML	0300301		
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		
Qtd Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				30,960
Valor a Pagar R\$:				30,960
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				30,960

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 6,060
NDS 7349F35CC42820F4088018CF08D0AAFC
Val. Aprox. Tributos R\$ 3,09 Federal, 2,97 Estadual, 0,00 Municí
pg. Fonte IPI Operador ANA JULIA odometro 0,00
EMISSION NORTEL

Numero: 4075 Serie: 1 Emissao: 29/08/2025 14:22:07
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
35250302888-19765001000004075113477961

Consumidor
CNPJ/CPF/LD ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135251879893672 29/08/2025 14:22:09

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl
DW
SeqFurno: 32142 Turno: 4

Linx

0000559

AUTO POSTO MEDIANI PIRES - ME
 CNPJ: 02888586000197 - IE: 647300362118
 MURCIELLO MOHS: 1602
 MANSUR DAUD São José do Rio Preto
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
10823	RIBE SELECT	1,000	7,990	7,990
12653	FF EMPADA DE FRANGO	1,000	10,990	10,990
201539	SUCO LIFE LARANJA	1,000	7,990	7,990
0		1701000		
Qtde Total de Itens:				3,000
Valor Total R\$:				26,970
Valor a Pagar R\$:				26,970
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				100,000
Troco R\$				73,030

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 MD5 7345F35:142820F4080018CFD0D0AAFC
 Val. Aprox. Tributos R\$ 2,54 Federal, 2,74 Estadual, 0,00 Municipal
 Val. Fonte IAPF Operador ODINEIA odometro 0,00
 EMISSÃO NORMAL

Número: 4028 Série: 1 Emissão: 29/08/2025 11:32:44
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 35250302888586000197650010000040201183186947

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135251876869722 29/08/2025 11:32:46

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl
 ou
 SeqFurns: 32140 Turno: 4

Linx

AUTO POSTO MEDIANI PIRES - ME
 CNPJ: 02888586000197 - IE: 647300362118
 MURCIELLO MOHS: 1602
 MANSUR DAUD São José do Rio Preto
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

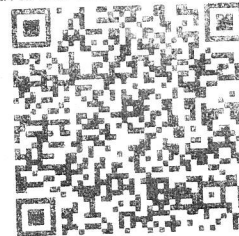
Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
200512	FF PÃO DE BATATA	1,000	7,990	7,990
0	CALABRESA	1703100		
138	ÁGUA PUREZA VITAL	1,000	3,990	3,990
0	GAS 510HL	0300301		
201359	SUCO LIFE LARANJA	1,000	7,990	7,990
0		1701000		
12653	FF EMPADA DE FRANGO	1,000	10,990	10,990
0		1703100		
Qtde Total de Itens:				4,000
Valor Total R\$:				30,960
Valor a Pagar R\$:				30,960
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				30,960

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012)
 MD5 7345F35:142820F4080018CFD0D0AAFC
 Val. Aprox. Tributos R\$ 3,09 Federal, 2,97 Estadual, 0,00 Municipal
 Val. Fonte IAPF Operador ANA JULIA odometro 0,00
 EMISSÃO NORMAL

Número: 4075 Série: 1 Emissão: 29/08/2025 14:22:07
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 35250302888586000197650010000040751945477961

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135251879893672 29/08/2025 14:22:09

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl
 ou
 SeqFurns: 32142 Turno: 4

Linx

0000562

AUTO POSTO MEDIANI PIRES ME
CNPJ: 0268508000197 IE: 647300362118
MURCHIO HOMER, 1602
HANSUR DAUD São José do Rio Preto
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Hao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
6277	Código Item ANP 320102301	Cest 8,348	5,990	50,000
Qtd Total da Itens:				1,000
Valor Total R\$:				50,000
Valor a Pagar R\$:				50,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				50,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 16,090

MD5 7349F35C42820F4088016CFD800AAFC
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA COMUM TYP C Valor do ICMS
por litro R\$1,47 x R\$1,47 R\$12,27156val. Aprox. Tributos
3,49 Federal, 12,00 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte IBPT nº
14 venci13544063,102 venci13544071,450 Vendedor 446 CLAU
DIO Itens 1 Operador ANA JULIA odonatro 0,00

EMISSÃO NORMAL
Número: 4073 Série: 1 Emissão: 29/08/2025 14:19:48
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3525030288588000197650010000040731575951942

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo da Autorização: 135251879854799 29/08/2025 14:19:49

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl

SeqTurno: 32142 Turno: 4

Linx

AUTO POSTO MEDIANI PIRES ME
CNPJ: 0268508000197 IE: 647300362118
MURCHIO HOMER, 1602
HANSUR DAUD São José do Rio Preto
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Hao permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitario	Total
6277	Código Item ANP 320102301	Cest 8,348	5,990	50,000
Qtd Total da Itens:				1,000
Valor Total R\$:				50,000
Valor a Pagar R\$:				50,000
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				50,000

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 16,090

MD5 7349F35C42820F4088016CFD800AAFC
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conform
e Convenio ICMS 199/2022 GASOLINA COMUM TYP C Valor do ICMS
por litro R\$1,47 x R\$1,47 R\$12,27156val. Aprox. Tributos
3,49 Federal, 12,00 Estadual, 0,00 Municipal, Fonte IBPT nº
14 venci13544063,102 venci13544071,450 Vendedor 446 CLAU
DIO Itens 1 Operador ANA JULIA odonatro 0,00

EMISSÃO NORMAL
Número: 4073 Série: 1 Emissão: 29/08/2025 14:19:48
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3525030288588000197650010000040731575951942

Consumidor

CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo da Autorização: 135251879854799 29/08/2025 14:19:49

Documento emitido por Linx Fiscal Flow www.linx.com.br/fiscal-fl

SeqTurno: 32142 Turno: 4

Linx

02

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 392,07 (trezentos e noventa e dois reais e sete 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 29 de agosto de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 01 de setembro de 2025.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 392,07 (trezentos e noventa e dois reais e sete centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São José do Rio Preto, no dia 29 de agosto do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 01 de setembro de 2025.



Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

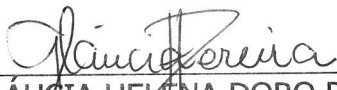
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

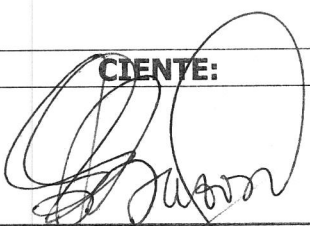
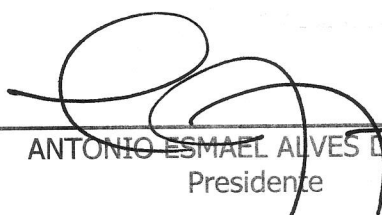
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 24/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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	
00338/00001		05/08/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
AGOSTO		R\$ 4.554,00	
Valor disponível do adiantamento			R\$ 4.090,42
Total da Despesa da viagem nº 24/2025			R\$ (107,93)
Saldo restante do adiantamento			R\$ 3.982,49

Ibitinga, 01/09/2025

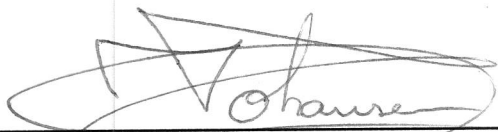

GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 29 de agosto de 2025, participei do curso: "Elaboração e Execução do Orçamento 2026, para aprimorar o conhecimento do Planejamento e Elaboração do Orçamento para o exercício de 2026, lembrando que precisa se atentar no aumento do percentual do calculo de INSS; Abono Fundeb Educação; Reajuste Salarial Anual; Taxa de Lixo; Redução Receita com IRRF; Divida Ativa; SIOPS/MEC; VAAR; cuidado com o Orçamento da Câmara e as Emendas Impositivas; cuidados com Super Faturamento do Orçamento, Verba para 1ª Infância, Analisar e comparar LDO com a Lei orçamentária, Planejar Novas Obras somente se não tiver Obras Antigas, cuidados com o IEGM do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, acompanhamento das Audiências Públicas no Poder Executivo e no Poder Legislativo.

Ibitinga, 01 de setembro de 2025.



Fatima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

RELATÓRIO DE VIAGEM

Participei do curso "Elaboração e Execução do Orçamento 2026", realizado pela empresa Fiorilli, no dia 29/08/2025, na cidade de São José do Rio Preto. Onde me foi colocado alguns tópicos a serem observados no Planejamento e Elaboração das Peças Orçamentárias. O principal item é a verificação se o PPA, LDO e LOA para 2026 estão compatíveis, destacando a determinação das prioridades e metas a serem observadas no exercício; estabelecer a correspondência e dar solução de continuidade aos programas previstos no PPA; facilitar a análise, discussão e fixar os mecanismos de conduta da execução orçamentária. No Projeto da LOA atentar as prioridades e metas; organização e estrutura do Projeto Orçamentário; as despesas com pessoal evidenciando o controle de seus limites constitucionais; prever a alteração dos tributos dentro do índice inflacionário; cautela com a concessão de vantagens ou aumento nas gratificações por tempo de serviços; cautela com criação de cargos, admissão ou contratação de pessoal; verificar o percentual para abertura de créditos destinados a transposição, remanejamento e transferências de recursos; e outros tópicos relevantes ao orçamento.

Ibitinga, 01 de setembro de 2025.



Antonio Esmael Alves de Mira
Vereador e Presidente

Promoção:

Fiorilli Software Ltda.
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Balsamo-SP

Certificado

Certificamos que **FATIMA APARECIDA JOHANSEN** participou do Curso sobre Elaboração e Execução do Orçamento 2026, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 29 de agosto de 2025, com carga horária de 09:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 29 de agosto de 2025


João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software


Flavio Corrêa de Toledo Junior

0000619

Promoção:

Fiorilli Software Ltda.
Assistência e Consultoria Municipal
Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bilsamo-SP

Certificado

Certificamos que **ANTONIO ESMAEL ALVES DE MIRA** participou do Curso sobre Elaboração e Execução do Orçamento 2026, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 29 de agosto de 2025, com carga horária de 09:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 29 de agosto de 2025


João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software


Flavio Corrêa de Toledo Junior

0000629