

0000062

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Fatima Aparecida Johansen, Diretora Financeira, requisito o veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades no dia 13/01/2025, em viagem até a cidade de Sales, onde agendei com a empresa Amendola & Amendola (representante da empresa Fiorilli), para realizar o fechamento da Contabilidade do exercício de 2024.

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;

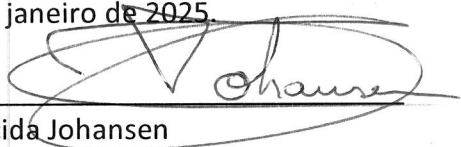
DECLARO estar ciente da obrigatoriedade de apresentação de declaração de comparecimento ao local, bem como fotos e/ou outros documentos comprobatórios;

DECLARO ainda estar ciente de que 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, 08 de janeiro de 2025.



Fatima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

Autorizado em 09/01/2025

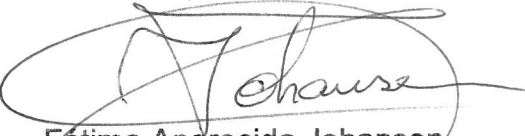
Presidente: 

Antônio Esmael Alves de Mira

RECIBO DE ENTREGA

Eu, Fátima Aparecida Johansen, Diretora Financeira, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, ao Senhor Hilton César de Oliveira, Motorista responsável pela viagem à cidade de Sales (SP), no dia 13 de janeiro de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 10 de janeiro de 2025.



Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de **R\$ R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, referentes a adiantamento para cobertura das despesas de viagem à cidade de Sales, no dia 13 de janeiro do corrente.*

Ibitinga, 10 de janeiro de 2025.

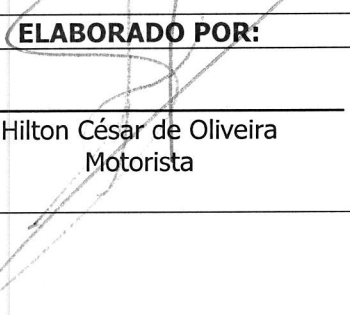
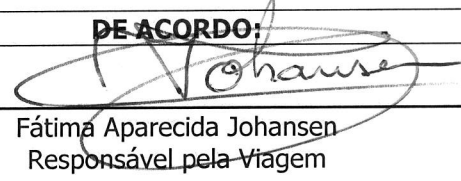


Hilton César de Oliveira
Motorista

000008g.

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
01/2025	13/01/2025	Sales	Empresa Amendola & Amendola	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Diretora Financeira: Fátima		09/01/2025	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir a Diretora Financeira Fátima Aparecida Johansen, até a cidade de Sales, no dia 13 de janeiro de 2025, para realizar o fechamento da Contabilidade do exercício de 2024, Local: Empresa Amendola & Amendola (representante da empresa Fiorilli) - Sales/SP.				
Acompanhantes:				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Hilton César de Oliveira	13/01/2025	06h30	56.240	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	13/01/2025	14h00	56.478	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	070033	13/01/2025	A Pereira Restaurante Parada Obrigatória Ltda	92,50
Total das Despesas da Viagem				R\$. 92,50
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 400,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 92,50
Valor a ser devolvido				R\$. 307,50
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:		13/01/2025		

ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 Hilton César de Oliveira Motorista	 Fátima Aparecida Johansen Responsável pela Viagem

0000092

A PEREIRA RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA LTDA
CHACARA ALVORADA, SN - BOX 01
APARECIDA - NOVO HORIZONTE - 14968-899
CNPJ:52871184000169 IE:483132580114

EXTRATO Nº 070033 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001407 SUCO DE LARANJA COPO
1 PC X 12,00 (2,45) 12,00
00256 COCA COLA ZERO LATA
1 PC X 6,50 (2,60) 6,50
003574 REFEICAO SELF SERVICE
2 UN X 37,00 (16,43) 74,00

TOTAL R\$ 92,50

Dinheiro 92,50
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** VOLTE SEMPRE ** -

CLIENTE: CONSUMIDOR

TRIB.APROX:FEDERAL R\$ 5,70 (6,16%)

ESTADUAL R\$ 15,79 (17,07%) Fonte: IBPT

* * * CODIGO DA VENDA: 297963 * * *

Atendido por 7 - MACHADO

Sistema PDV-Automasoftware V.:1.0.467.0

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

21,48

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0152 8711 8400 0169 5900 1389 7810 7003 3729 8117

**Consumidor**

72.918.782/0001-53

Nº Série SAT 001.389.781

13/01/2025 - 12:29:13

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

AUTOMASOFT

www.automasoft.com.br

A PEREIRA RESTAURANTE PARADA OBRIGATORIA LTDA
CHACARA ALVORADA, SN - BOX 01
APARECIDA - NOVO HORIZONTE - 14968-899
CNPJ:52871184000169 IE:483132580114

EXTRATO Nº 070033 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

COD DESC QTD UN VL UN R\$ (VLTR R\$) VL ITEM R\$
001407 SUCO DE LARANJA COPO
1 PC X 12,00 (2,45) 12,00
00256 COCA COLA ZERO LATA
1 PC X 6,50 (2,60) 6,50
003574 REFEICAO SELF SERVICE
2 UN X 37,00 (16,43) 74,00

TOTAL R\$ 92,50

Dinheiro 92,50

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

** VOLTE SEMPRE ** -

CLIENTE: CONSUMIDOR

TRIB.APROX:FEDERAL R\$ 5,70 (6,16%)

ESTADUAL R\$ 15,79 (17,07%) Fonte: IBPT

* * * CODIGO DA VENDA: 297963 * * *

Atendido por 7 - MACHADO

Sistema PDV-Automasoftware V.:1.0.467.0

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom

21,48

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0152 8711 8400 0169 5900 1389 7810 7003 3729 8117

**Consumidor**

72.918.782/0001-53

Nº Série SAT 001.389.781

13/01/2025 - 12:29:13

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

AUTOMASOFT

www.automasoft.com.br

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Hilton César de Oliveira, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 307,50 (trezentos e sete 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 Sales (SP), no dia 13 de janeiro de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 13 de janeiro de 2025.



Hilton César de Oliveira
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 307,50 (trezentos e sete reais e cinquenta centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Sales, no dia 13 de janeiro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 13 de janeiro de 2025.



Fátima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

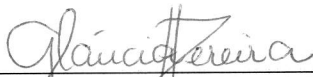
CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**- DECLARAÇÃO -**

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 / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 01/2025** 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	
		10/01/2025	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
JANEIRO		R\$ 400,00	
Valor disponível do adiantamento		R\$ 400,00	
Total da Despesa da viagem nº 01/2025		R\$ (92,50)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 307,50	

Ibitinga, 13/01/2025


GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 Fátima Aparecida Johansen Diretora Financeira	 Antonio Esmael Alves de Mira Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 13/01/2025, fui a empresa Amendola & Amendola (representante da empresa Fiorilli Software Ltda), para realizar o fechamento da Contabilidade do exercício de 2024, onde foi verificado divergência nas contas Extras Orçamentárias do Convênio Médico dos Servidores e Dependentes; saldo de conta Extra Orçamentária de IR s/Aluguel que veio do exercício de 2022 no valor de R\$ 263,87; saldo de conta Extra Orçamentária do empréstimo Consignado da Caixa Econômica Federal no valor de R\$ 541,51; e outras divergências que apareceram no fechamento do Balancete Isolado do mês de Dezembro/2024.

Ibitinga, 14 de janeiro de 2025.



Fatima Aparecida Johansen
Diretora Financeira

Treinamento Presencial

Participante: Fatima Aparecida Johansen
CPF: 080.198.118-26

Entidade: Câmara Municipal de Ibitinga/SP

Treinamento realizado na sede da empresa Amendola & Amendola Software LTDA

Programa: SCPI – SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA

Conteúdos:

- Fechamento de Balanço

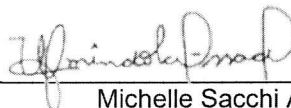
Carga Horária: Dia 13 de Janeiro de 2025 das 8h às 11h30min

Instrutor: Evelto Pretti Rocha

Presença: Frequentou 100%

Sales/SP, 13 de Janeiro de 2025.

AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA



Michelle Sacchi Amêndola Assad
Sócia Administradora