

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 25/07/2025, em viagem até a cidade de São José do Rio Preto, onde participaremos do curso "Formação do Controlador Interno Municipal: Ênfase na Interpretação de Demonstrações e Relatórios Contábeis".

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;

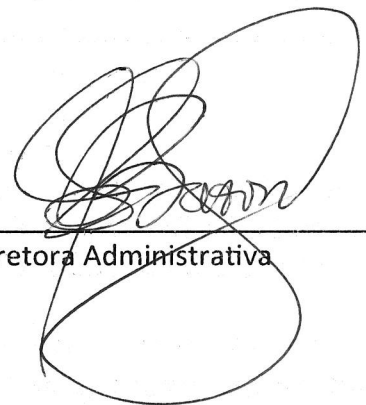
DECLARO ainda estar ciente de que ao certo de contas junto ao Departamento competente da Câmara Municipal, relativo às despesas realizadas nesta viagem, em nome da Câmara Municipal deverá ser feito pelo motorista responsável e será por mim conferido e assinado em relatório pertinente;

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).

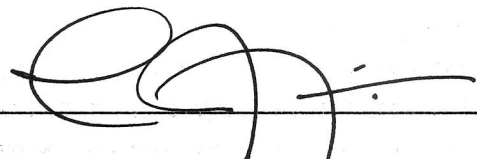
DECLARO finalmente, assumir total e irrestrita responsabilidade pela devolução judicial e/ou extrajudicial das importâncias eventualmente impugnadas em definitivo pelo Poder Judiciário, relativas a essa viagem, cobradas após o encerramento do meu mandato.

Ibitinga, 14 de julho de 2025.

Autorizado em 23/07/2025



Diretora Administrativa

Presidente: 

0000269.

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 Hilton César de Oliveira, Motorista responsável pela viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 25 de julho de 2025, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 24 de julho 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 julho do corrente.*

Ibitinga, 24 de julho de 2025.



Hilton César de Oliveira
Motorista

000027g

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:
19/2025	25/07/2025	São José do Rio Preto	Hotel Nacional

Responsável pela Viagem	Data da Autorização	Autorizado por
Diretora Financeira: Fátima	02/07/2025	Presidente

Objetivo da Viagem: Conduzir a Diretora Fátima Aparecida Johansen, até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 25 de julho de 2025, para participar do curso "Formação do Controlador Interno Municipal: Ênfase na Interpretação de Demonstrações e Relatórios Contábeis", realizado pela Empresa Fiorilli Software Ltda, Local: Hotel Nacional, São José do Rio Preto/SP.

Acompanhantes:

Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída
Hilton César de Oliveira	25/07/2025	06h30	64.230

Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada
Ford Focus - BPQ 0376	25/07/2025	18h00	64,570

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM

Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	207382	25/07/2025	Auto Posto Mediani Pires Ltda	35,85
Abastecimento		25/07/2025	O Imperador - Auto Posto Ltda	210,01

Total das Despesas da Viagem **R\$. 245,86**

Valor disponibilizado para a viagem **R\$ 500,00**

Total da Despesa da viagem (-) **R\$. 245,86**

Valor a ser devolvido **R\$. 254,14**

Valor a ser restituído **-**

Data da Apresentação do Relatório:

28/07/2025

ELABORADO POR:

Hilton César de Oliveira
Motorista

DE ACORDO:

Fátima Aparecida Johansen
Responsável pela Viagem

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

0000279

AUTO POSTO MEDIANI PIRES LT
 AVENIDA NUNO ROSSI 1602 Nao Informado N DAUD-SAO JOSE DO RIO
 PRETO-15013300
 CNPJ: 02880583000197 IE: 647300362118 IM:
 Extrato No. 207382
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - 537864- SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153
 None:

#	Codigo	Descricao	VL ITEM RS
Qtd	UN	VL UNIT RS (ULTR RS)*	
Cest			
001	201908	AGUA DE COCO AGUA COCO 300HL	6,99
1,000	U4 X 6,990	(1,43)	
002	1701100	AGUA CRYSTAL SEM GAS 500HL	3,99
1,000	U4 X 3,990	(0,97)	
003	0300301	ALEGRIA ESPRESSO LONGO	4,90
1,000	U4 X 4,900	(0,54)	
004	1709601	FF PAO DE QUEIJO SELECT ASSADO	5,99
1,000	U4 X 5,990	(1,52)	
005	1703100	FF PAO DE QUEIJO REC REQ SEL	13,98
2,000	U4 X 6,990	(3,56)	
1703100			
Subtotal:			35,85
TOTAL RS:			35,85
Dinheiro			100,00
Troco RS			64,15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 --Val. Aprox. Tributos RS: 4,51 Federal, 3,51 Estadual,
 0,00 Municipal. Fonte IBPT Operador ODINEIA odometre
 0,00

SAT No. 1429355
 25/07/2025 - 08:39:46
 3525 0702 3805 8800 0155 8500 1000 0003 7512 8104 9242



Documento emitido por Linx Fiscal Flouwww.linx.com.br/fiscal-fl
 ou
 SeqTurno: 31911 Turno: 2

Linx

CNPJ 03.207.868/0001-55
 O IMPERADOR - AUTO POSTO LTDA
 RODOVIA SP 304 KM 393 MAIS 497 METROS, 100, DO
 LADO DIREITO, FUGIDOS, Barborema, 14955-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	C1	B12-GASOLINA COMUM	34,770	L X		210,01
6,040						
Qtde. total de itens						210,01
Valor total R\$						210,01
Valor a Pagar R\$						210,01
FORMA DE PAGAMENTO						210,01
Dinheiro						

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 3525 0703 2078 6800 0155 8500 1000 0003 7512 8104 9242

CONSUMIDOR - CNPJ 72.918.782/0001-53

NFC-e nº 000000375 Série 001 25/07/2025 16:50:07

Via consumidor
 Protocolo de autorização: 135251453250771
 Data de autorização: 25/07/2025 16:50:08



Trib aprox R\$: 25,62 Federal e 51,45 Estadual
 Fonte: IBPT/empresometro 852406
 FUNC: MARCIO DE ASSIS BRILHA TN:3 PDV:1 ATEND:33
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anterior
 mente conforme Convenio ICMS 199/2022;

Documento emitido por Linx Posto Fácil
www.linx.com.br/posto-facil

Linx

000030 g.

RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Hilton César de Oliveira, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 254,14 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze 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 julho de 2025, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 28 de julho de 2025.

Hilton César de Oliveira
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 254,14 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quatorze 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 julho do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 28 de julho de 2025.

Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

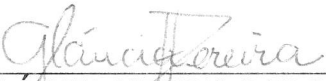
- DECLARAÇÃO -

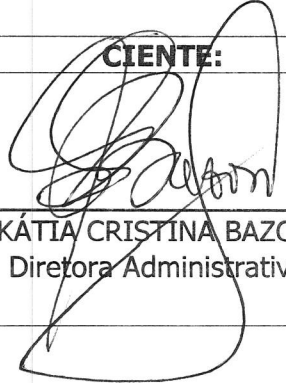
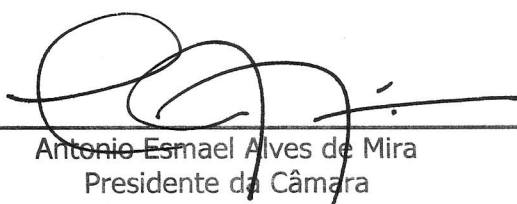
Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 19/2025** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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
00289/00001	08/07/2025
Adiantamento do mês de:	Valor do Adiantamento para o mês
JULHO	R\$ 4.554,00
Valor disponível do adiantamento	R\$ 3.410,62
Total da Despesa da viagem nº 19/2025	R\$ (245,86)
Saldo restante do adiantamento	R\$ 3.164,76

Ibitinga, 28/07/2025

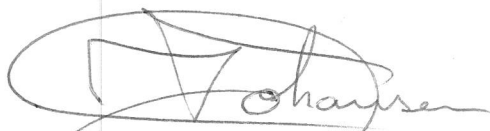

GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
Agente do Legislativo

CIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 Antonio Esmael Alves de Mira Presidente da Câmara

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 25 de julho de 2025, participei do curso: "Formação do Controlador Interno Municipal: Ênfase na Interpretação de Demonstrações e Relatórios Contábeis", com conhecimento mais aprofundado e habilidades mais desenvolvidas em: Metodologia: coleta de dados e critérios de seleção; Diagnósticos Situacional: Avaliação Anual; Identificação de Riscos; Benchmarking; Execução de monitoramento e avaliação das Análises do planejamento das ações, voltados nas ações do tipo de auditoria: Financeira, operacional, conformidade, revisão e consolidação; com revisão periódica, relatórios trimestrais detalhados das atividades e resultados; divulgação: publicação anual dos resultados e impactos das ações de controle interno no site da Câmara; Elaboração de Mapa de Risco; Elaboração das Instruções Normativas do Controle Interno.

Ibitinga, 28 de julho de 2025.



Fatima Aparecida Johansen
Responsável pelo Controle Interno

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 Formação do Controlador Interno Municipal: Ênfase na Interpretação de Demonstrações e Relatórios Contábeis, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 25 de julho de 2025, com carga horária de 09:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 25 de julho de 2025


João Paulo Silvério
Consultor Técnico Fiorilli Software

00003329