

VIAGEM

Nº

04/2026

SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Eu, Vereador(a)/Funcionário(a) Kátia Cristina Bazoni, requisito um dos veículos

oficiais da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/ atividades parlamentares no dia 24/02/2026, em viagem até a cidade de Balsamo

quando estarei enviando as Funcionárias: Camila, Gláucia e Janna para um treinamento na empresa Fidrielli, 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, 18 de Dezembro de 2026.

[Signature]
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Autorizado em 18/02/26

[Signature]
Diretora Administrativa

Presidente: [Signature]



Memorando 056/2026

Responder apenas via 1Doc

Kátia B. DIR-ADM

Para

MD-PRES - PRESID...

CC

3 setores envolvidos

DIR-ADM

MD-PRES

DIR-ADM-RH

18/02/2026 08:50

Realização de Curso - Sistema Fiorilli

Senhor Presidente,

No dia 24 de fevereiro a empresa Fiorilli realizará, gratuitamente, na cidade de Bálsamo um treinamento sobre Gerenciamento do Software que operamos para a realização de licitações.

Considerando ser de suma importância a participação da Agente de Contratação/Pregoeira Joana Aparecida Pazian Ferreira e da funcionárias que compõem a Equipe de Apoio - Camila Katata Linares e Gláucia Helena Doro Pereira - solicito a Vossa Excelência autorização para que o veículo oficial do Legislativo e nosso motorista possam conduzi-las até o local. Ressalto que a Casa não terá custos com a inscrição e material didático - por ser gratuito - e também com a alimentação das funcionárias que também será fornecida pela Fiorilli.

Segue abaixo programação do treinamento:

Gerenciamento dos Processos Licitatórios Eletrônicos

Rua Marginal, 65, Bálsamo - SP, Brasil [Veja no mapa](#)

Prezado(a) Cliente,

Temos o prazer de convidar você para participar de um evento de treinamento exclusivo organizado pela Fiorilli Software. O "Gerenciamento dos Processos Licitatórios Eletrônicos" tem como objetivo capacitar e fornecer orientações valiosas sobre os aspectos legais e operacionais relacionados à licitações, bem como destacar as principais rotinas no SCPI - Sistema de Contabilidade Pública Integrado.

Não perca esta oportunidade de aprimorar suas habilidades e manter-se atualizado. Esperamos contar com a sua neste evento.

LOCAL E HORÁRIO:

O Treinamento acontecerá no dia 24 de fevereiro (quarta-feira), na sede da Fiorilli Software, Av. Marginal n.65, Bálsamo SP, e será das 9h as 12h e das 13h30 às 17h.

CUSTOS E VAGAS:

O Treinamento será custeado pela Fiorilli Software, não havendo, portanto, gastos com inscrição, material didático e almoço. As Vagas se limitarão a 30 participantes no geral, e no máximo 2 participantes por entidade.



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 Bálsamo (SP), no dia 24 de janeiro de 2026, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 23 de janeiro de 2026.



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 Bálsamo (SP), no dia 24 de janeiro do corrente.*


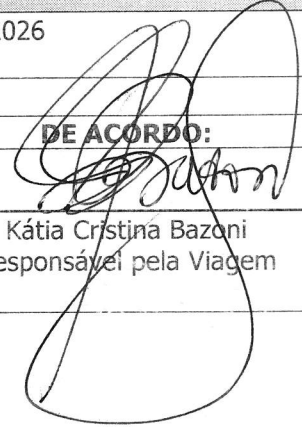
Ibitinga, 23 de janeiro de 2026.



Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

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

Número da Viagem	Data da Viagem	Cidade	Destino Local:	
04/2026	24/02/2026	Bálsamo	Fiorilli	
Responsável pela Viagem		Data da Autorização	Autorizado por	
Diretora Administrativa Kátia		18/02/2026	Presidente	
Objetivo da Viagem: Conduzir as funcionárias: Camila Katata Linares, Gláucia Helena Doro Pereira e Joana Ap. Pazian Ferreira, até a cidade de Bálsamo, no dia 24 de fevereiro de 2026, para participar do treinamento oferecido pela empresa Fiorilli, sobre Gerenciamento do Software que é utilizado para realizar as licitações da Câmara Municipal, Local: na sede da Fiorilli Software, Av. Marginal, 65 – Bálsamo/SP.				
Acompanhantes:				
Motorista	Data da Saída	Hora da Saída	Km da Saída	
Oscar R. Alves de São Miguel	24/02/2026	06h00	70.760	
Veículo - Placa	Data da Chegada	Hora da Chegada	Km da Chegada	
Ford Focus – BPQ 0376	24/02/2026	19h00	71.177	
DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM				
Tipo	Documento	Data	Empresa	Valor em R\$
Alimentação	97671	24/02/2026	Auto Posto Mediani Pires ME	56,43
Alimentação	73638	24/02/2026	Auto Posto Mediani Pires ME	9,99
Abastecimento		24/02/2026	Romero Santos Auto Posto Ltda	150,01
Total das Despesas da Viagem				R\$. 216,43
Valor disponibilizado para a viagem				R\$ 500,00
Total da Despesa da viagem (-)				R\$. 216,43
Valor a ser devolvido				R\$. 283,57
Valor a ser restituído				-
Data da Apresentação do Relatório:	26/02/2026			

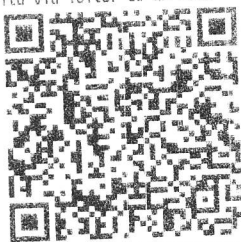
ELABORADO POR:	DE ACORDO:
 <hr/> Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 <hr/> Kátia Cristina Bazoni Responsável pela Viagem

AUTO POSTO MERTANI PIRES - MG
 CNPJ: 02888288000197 - IE: 647300062118
 MURCHIO HOMSI, 1602
 MANSUR DAUD São José do Rio Preto
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitario	Total
Código Item ANP	Item ANP	Cast		
4041	AGUA CRYSTAL SEM G	1,000	3,990	3,990
	500ML			
5664	AGUA PUREZA VITAL	1,000	3,990	3,990
	GAS 510ML			
1722	REFRI AGUA TONICA	1,000	5,500	5,500
	350ML			
10820	FF CROISSANT ASSAD	1,000	9,990	9,990
	FRG SELECT			
10824	FF CROISSANT PRES	1,000	9,990	9,990
	QUE SELECT			
12665	FF EMPADA DE FRANG	1,000	10,990	10,990
	1703100			
20147	CF KIBE COALHADA F	1,000	7,990	7,990
	LARCHE			
4041	AGUA CRYSTAL SEM G	1,000	3,990	3,990
	500ML			
		0300301		
Qtd Total de Itens:				8,000
Valor Total R\$:				86,430
Valor a Pagar R\$:				86,430
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				100,000
Troca R\$:				43,570

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 15,890
 NÚMERO DE APROVAÇÃO DO ATRIBUÍDO 27048103677
 Val. Aprox. Tributos R\$ 7,65 Federal, 8,24 Estadual, 0,00 Municí
 Fonte IPTU Operador PATRICIA odometro 0,00
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 97671 Serie: 2 Emissao: 24/02/2026 17:06:46
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 3526202888588000197650020000976711525636351

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153
 Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 13526129495117 24/02/2026 17:08:51
 Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-fl
 Ou
 SeqTurno: 33525 Turno: 3



AUTO POSTO MERTANI PIRES - MG
 CNPJ: 02888288000197 - IE: 647300062118
 MURCHIO HOMSI, 1602
 MANSUR DAUD São José do Rio Preto
 DANFE NFC-e Documento Auxiliar
 de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant	Unitario	Total
Código Item ANP	Item ANP	Cast		
10820	FF CROISSANT ASSAD	1,000	9,990	9,990
	FRG SELECT			
		1703100		
Qtd Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				9,990
Valor a Pagar R\$:				9,990
Forma de Pagamento				Valor Pago
Dinheiro				9,990

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 2,530
 NÚMERO DE APROVAÇÃO DO ATRIBUÍDO 27048103677
 Val. Aprox. Tributos R\$ 1,34 Federal, 1,19 Estadual, 0,00 Municí
 Fonte IPTU Operador ANARCA odometro 0,00
 EMISSÃO NORMAL
 Número: 73638 Serie: 1 Emissao: 24/02/2026 17:13:15
 Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
 CHAVE DE ACESSO
 3526202888588000197650010000736381376597132

Consumidor
 CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 135261295141777 24/02/2026 17:13:17
 Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-fl
 Ou
 SeqTurno: 33526 Turno: 3



0000212

AUTO POSTO MEDITANI PIRES - ME
CNPJ: 0288858000197 - IE: 547300362118
MURCHIO MONSI, 1602
MANSUR DAUD - Sao Jose do Rio Preto
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

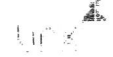
Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
Codigo Item ANP	Item ANP		Cest	
4041	AGUA CRYSTAL SEM G 500ML	1,000	3,990	3,990
5064	AGUA PUREZA UTIL G 510ML	1,000	3,990	3,990
1220	REFRI AGUA TONICA 350ML	1,000	5,500	5,500
14820	FF CROISSANT ASSAD FRG SELECT	1,000	9,990	9,990
14824	FF CROISSANT PRES QUE SELECT	1,000	9,990	9,990
126E3	FF EMPADA DE FRANG 1703100	1,000	10,990	10,990
20147	CF KIBE COALHADA F 1703100	1,000	7,990	7,990
4041	AGUA CRYSTAL SEM G 500ML	1,000	3,990	3,990
Ord Total de Itens:				8,000
Valor Total R\$:				16,430
Valor a Pagar R\$:				56,430
Forma de Pagamento Dinheiro				100,000
Troca R\$				43,570

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 15,890
MNS 26262034E138F606083E27046103E77
Val. Aprox. Tributos R\$ 7,65 Federal, 8,24 Estadual, 0,00 Municio
Orig. Fonte IBPT Operador PATRICIA odometro 0,00
EMISSAO NORMAL
Numero: 97671 Serie: 2 Emissao: 24/02/2026 17:06:46
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3526020288858000197650020000976711525636351

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135261294995117 24/02/202617:08:51
Documento emitido por Linx Fiscal Flowwww.linx.com.br/fiscal-ft
Ou Sequrno: 33525 Turno: 3

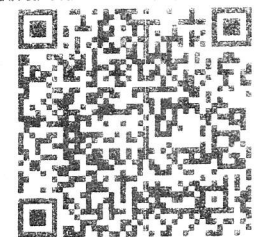


AUTO POSTO MEDITANI PIRES - ME
CNPJ: 0288858000197 - IE: 547300362118
MURCHIO MONSI, 1602
MANSUR DAUD - Sao Jose do Rio Preto
DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

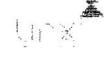
Codigo	Descricao	Quant	Unitario	Total
Codigo Item ANP	Item ANP		Cest	
18820	FF CROISSANT ASSAD FRG SELECT	1,000	9,990	9,990
Ord Total de Itens:				1,000
Valor Total R\$:				9,990
Valor a Pagar R\$:				9,990
Forma de Pagamento Dinheiro				1703100
Troca R\$				9,990

Valor Total Tributos (Lei 12.741/2012) 2,530
MNS 26262034E138F606083E27046103E77
Val. Aprox. Tributos R\$ 1,34 Federal, 1,19 Estadual, 0,00 Municio
Orig. Fonte IBPT Operador ANANDA odometro 0,00
EMISSAO NORMAL
Numero: 73638 Serie: 1 Emissao: 24/02/2026 17:13:15
Consulte pela chave de acesso em
<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>
CHAVE DE ACESSO
3526020288858000197650010000736381376597132

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 72918782000153
Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorizacao: 135261295141777 24/02/202617:13:17
Documento emitido por Linx Fiscal Flowwww.linx.com.br/fiscal-ft
Ou Sequrno: 33526 Turno: 3



000022g

CNPJ: 07.452.833/0002-13 ROMERO SANTOS AUTO POSTO LTDA
AV. BRASIL, 026 JARDIM LOURENCO BALSAMO-SP 15140-000
Fone: (17)3264-1472 I.E.:197.062.140.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4	GASOLINA COMUM	24,002	L X	6,250	150,01
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						150,01
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0207 4528 3300 0213 6500 4000 0048 1910 0014 4576

CONSUMIDOR - CNPJ 72.918.782/0001-53

NFC-e nº 000004819 Série 004 24/02/2026 13:22:21

Protocolo de Autorização: 135261288934923

Data de Autorização 24/02/2026 13:22:30



VAL APROX. TR18. FEDERAL R\$18,30(12,20%) ESTADUAL R\$36,75(24,50%)
MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 47C8DA Versão 26.1.

FRENTISTA : 00001-DENISON

OPERADOR : A DATA: 24/02/2026 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

CNPJ: 07.452.833/0002-13 ROMERO SANTOS AUTO POSTO LTDA
AV. BRASIL, 026 JARDIM LOURENCO BALSAMO-SP 15140-000
Fone: (17)3264-1472 I.E.:197.062.140.118

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	4	GASOLINA COMUM	24,002	L X	6,250	150,01
Qtde. total de itens						001
Valor total R\$						150,01
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,01

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta>

3526 0207 4528 3300 0213 6500 4000 0048 1910 0014 4576

CONSUMIDOR - CNPJ 72.918.782/0001-53

NFC-e nº 000004819 Série 004 24/02/2026 13:22:21

Protocolo de Autorização: 135261288934923

Data de Autorização 24/02/2026 13:22:30



VAL APROX. TR18. FEDERAL R\$18,30(12,20%) ESTADUAL R\$36,75(24,50%)
MUNICIPAL R\$0,00(0,00%) *FONTE:IBPT* 47C8DA Versão 26.1.

FRENTISTA : 00001-DENISON

OPERADOR : A DATA: 24/02/2026 CAIXA: 1

* * OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE! * *

29

RECIBO DE DEVOLUÇÃO


Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 283,57 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta 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 Bálsamo (SP), no dia 24 de janeiro de 2026, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 26 de fevereiro de 2026.


Oscar Roberto Alves de São Miguel
Motorista

Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 592,44 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de Bálsamo (SP), no dia 24 de janeiro do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.

Ibitinga, 26 de fevereiro de 2026.


Kátia Cristina Bazoni
Diretora Administrativa

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

- DECLARAÇÃO -

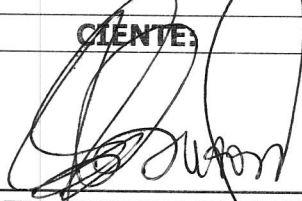

Conforme a mim incumbida sendo Diretora Administrativa da Câmara Municipal, de assessorar na fiscalização do controle dos veículos pertencentes à frota da Câmara Municipal (C4 Pallas / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 04/2026** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, 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	
00075/00001		06/02/2026	
Adiantamento do mês de:		Valor do Adiantamento para o mês	
FEVEREIRO		R\$ 4.863,00	
Valor disponível do adiantamento		R\$ 4.829,50	
Total da Despesa da viagem nº 04/2026		R\$ (216,43)	
Saldo restante do adiantamento		R\$ 4.613,07	

Ibitinga, 26/02/2026


 GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA
 Agente do Legislativo

CLIENTE:	DE ACORDO:
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 Antonio Esmáel Alves de Mira Presidente

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem para a cidade de Balsamor SP nas Fozes para
realização de curso relacionado à operação do portal
de compras e licitação com a Sra. Luciana Longo (Suporte Equipe
Técnica SCPI).

Ibitinga, 25 de 02 de 2026.

Camila K. Linhares

Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

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

Certificado

Certificamos que **CAMILA KATATA LINARES** participou do Curso sobre Gerenciamento do Processos Licitatórios Eletrônicos, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado na Sede da Fiorilli Software Ltda, na cidade de Balsamo-SP, em 24 de fevereiro de 2026, com carga horária de 09:00 horas - aula.

Balsamo-SP, 24 de fevereiro de 2026


Luciana Longo M. Oliveira
Suporte Equipe Técnica SCPI

00002629

RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 24 de fevereiro de 2026, fui para um treinamento na sede da Fiorilli, em Balsamo, onde fiz : divi-
das e aprendi muito sobre "compras" várias ferramentas
no sistema para otimizar e agilizar o trabalho
do dia-a-dia e quando há realização dos pregões,
onde sou componente da Equipe de Apoio.

Ibitinga, 25 de Fevereiro de 2026.

Jancineira
Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

Promoção:

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

Certificado

Certificamos que **GLAUCIA HELENA DORO PEREIRA** participou do Curso sobre Gerenciamento de Processos Licitatórios Eletrônicos, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado na Sede da Fiorilli Software Ltda, na cidade de Balsamo-SP, em 24 de fevereiro de 2026, com carga horária de 09:00 horas - aula.

Balsamo-SP, 24 de fevereiro de 2026



Luciana Longo M. Oliveira
Suporte Equipe Técnica SCPI

000028

22

RELATÓRIO DE PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO

Curso: Treinamento no Sistema SCPI – Gerenciamento dos Processos Licitatórios Eletrônicos

Local: Bálamo/SP

Data: 24 de fevereiro de 2026.

Particpei do treinamento “Gerenciamento dos Processos Licitatórios Eletrônicos”, promovido pela empresa Fiorilli Software, com foco na utilização do sistema SCPI – Sistema de Contabilidade Pública Integrado.

O curso abordou, de forma detalhada, os procedimentos operacionais do sistema, bem como os fundamentos legais que regem as contratações públicas, especialmente à luz da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), com ênfase nas contratações diretas e na condução dos processos licitatórios eletrônicos.

Durante a capacitação, foram apresentadas orientações técnicas sobre as principais rotinas do sistema, fluxos processuais, parametrizações e boas práticas na formalização e gerenciamento dos processos licitatórios, visando maior eficiência, conformidade legal e segurança na execução das atividades administrativas.

A participação no referido treinamento contribuiu significativamente para o aprimoramento técnico e prático das atividades desenvolvidas por esta servidora, proporcionando atualização normativa e melhor domínio das ferramentas do SCPI, refletindo positivamente na condução dos procedimentos administrativos desta Casa Legislativa.

Ibitinga, 25 de fevereiro de 2026.

Joana Aparecida Pazian Ferreira

Promoção:

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

Certificado

Certificamos que **JOANA APARECIDA PAZIAN FERREIRA** participou do Curso sobre Gerenciamento de Processos Eletrônicos, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado na Sede da Fiorilli Software Ltda, na cidade de Bálamo-SP, em 24 de fevereiro de 2026, com carga horária de 09:00 horas - aula.

Bálamo-SP, 24 de fevereiro de 2026



Luciana Longo M. Oliveira
Suporte Equipe Técnica SCPI

00003029