

**SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM**

Eu, Fatima Aparecida Johansen, Diretora Financeira, requesito o veículo oficial da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga para uso exclusivo de minhas funções/atividades no dia 30/08/2024, em viagem até a cidade de São José do Rio Preto, quando participaremos do curso: "Elaboração e Execução da LOA com Destaque nas Emendas dos Vereadores e o Plano de Contratação Anual", realizado pela empresa Fiorilli, e declaro assumir total responsabilidade pela sua correta utilização do veículo oficial.

Irá Levar Acompanhantes? ( X ) Sim ( ) Não

\*Em caso afirmativo, citar nome completo:

1 - Adão Ricardo Vieira do Prado

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;

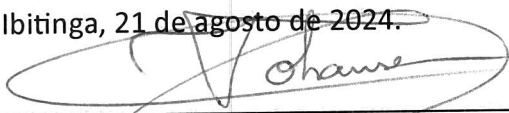
DECLARO estar ciente da obrigatoriedade de apresentação de declaração de comparecimento ao local, bem como fotos e/ou outros documentos comprobatórios;

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;

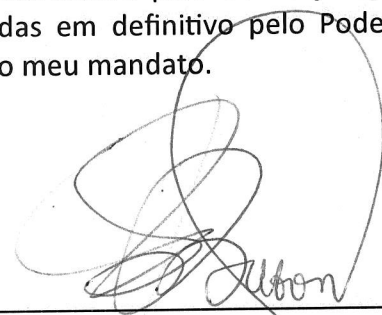
AUTORIZO desde logo, que as importâncias relativas a esta viagem, eventualmente impugnadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e/ou pelo Poder Judiciário, e que ensejem a determinação de devolução ao erário municipal, sem descontadas dos meus subsídios de Vereador(a).

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, 21 de agosto de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
Diretora Financeira

Autorizado em \_\_\_\_/08/2024

  
\_\_\_\_\_  
Diretora Administrativa

Presidente:   
\_\_\_\_\_

000037

## RECIBO DE ENTREGA

Eu, Kátia Cristina Bazoni, Diretora Administrativa, comunico que, nesta data, efetuei o repasse do valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**, ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista responsável pela viagem à cidade de São José do Rio Preto (SP), no dia 30 de agosto de 2024, para utilização com despesas de viagem.

Ibitinga, 29 de agosto de 2024.



Kátia Cristina Bazoni  
Diretora Administrativa

*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 São José do Rio Preto, no dia 30 de agosto do corrente.*

Ibitinga, 29 de agosto de 2024.


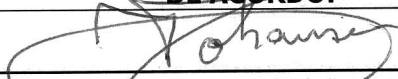


Oscar Roberto Alves de São Miguel  
Motorista

000008

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

<b>Número da Viagem</b>	<b>Data da Viagem</b>	<b>Cidade</b>	<b>Destino Local:</b>	
16/2024	30/08/2024	São José do Rio Preto	Hotel Nacional	
<b>Responsável pela Viagem</b>		<b>Data da Autorização</b>	<b>Autorizado por</b>	
Diretora Financeira: Fátima		21/08/2024	Presidente	
<b>Objetivo da Viagem:</b> Conduzir a Diretora Financeira: Fátima Aparecida Johansen e o Presidente da Câmara: Adão Ricardo Vieira do Prado, até a cidade de São José do Rio Preto, no dia 30 de agosto de 2024, para participarem do curso: "Elaboração e Execução da LOA com Destaque nas Emendas dos Vereadores e o Plano de Contratação Anual", realizado pela empresa Fiorilli, Local: Hotem Nacional - São José do Rio Preto/SP.				
<b>Acompanhantes:</b> Presidente Adão Ricardo Vieira do Prado				
<b>Motorista</b>	<b>Data da Saída</b>	<b>Hora da Saída</b>	<b>Km da Saída</b>	
Oscar R. Alves de São Miguel	30/08/2024	06h30	53.460	
<b>Veículo - Placa</b>	<b>Data da Chegada</b>	<b>Hora da Chegada</b>	<b>Km da Chegada</b>	
Ford Focus – BPQ 0376	30/08/2024	19h00	53.819	
<b>DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS DE VIAGEM</b>				
<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Data</b>	<b>Empresa</b>	<b>Valor em R\$</b>
Alimentação	073314	30/08/2024	Auto Posto Mediani Ltda	23,97
Alimentação	112292	30/08/2024	Auto Posto Mediani Ltda	50,00
Borracharia	221	30/08/2024	Mayor Pneus Centro Automotivo Ltda	120,00
<b>Total das Despesas da Viagem</b>				<b>R\$. 193,97</b>
<b>Valor disponibilizado para a viagem</b>				<b>R\$ 400,00</b>
<b>Total da Despesa da viagem (-)</b>				<b>R\$. 193,97</b>
<b>Valor a ser devolvido</b>				<b>R\$. 206,03</b>
<b>Valor a ser restituído</b>				-
<b>Data da Apresentação do Relatório:</b>	02/09/2024			

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>DE ACÓRDO:</b>
 <hr/> Oscar R. Alves de São Miguel Motorista	 <hr/> Fátima Aparecida Johansen Responsável pela Viagem

000009

Auto Posto Mediani Pires LT  
Avenida Murcho Homsi 1602 Nao Informado M DAUD-SAO JOSE DO RIO  
PRETO-15013000  
CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362118 IM:  
Extrato No. 073314  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153  
Nome:

# Qtd	Codigo UN	Descricao	VL Unit Rs (ULTR Rs)*	VL ITEM RS
001	201339	SUCO LIFE LARANJA 300ML	7,99	
1,000	UN X 7,990			
002	201907	FF EMPANADA RICOTA COM ALHO PO	8,99	
1,000	UN X 8,990	(2,00 )		
003	202183	FF KIBE FRITO	6,99	
6,000	UN X 1,165	(1,55 )		

Subtotal: 23,97  
TOTAL Rs: 23,97  
Dinheiro: 50,00  
Troco Rs: 26,03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
-Val. Aprox. Tributos Rs 0,67 Federal, 2,88 Estadual,  
0,00 Municipal, Fonte IBPT Vendedor 163 DINHEIRO  
APARECIDA DE SOUZA Itens 3 Operador ODINEIA

SAT No. 1429355  
30/08/2024 - 09:20:51  
3524 0802 8885 8800 0197 5900 1429 3550 7331 4232 1062



Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-f1  
ou



Auto Posto Mediani Pires LT  
Avenida Murcho Homsi 1602 Nao Informado M DAUD-SAO JOSE DO RIO  
PRETO-15013000  
CNPJ: 02888588000197 IE: 647300362118 IM:  
Extrato No. 112292  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153  
Nome:

# Qtd	Codigo UN	Descricao	VL Unit Rs (ULTR Rs)*	VL ITEM RS
001	6461	GASOLINA C ADITIVADA SUPOWER	50,00	
7,825	L X 6,390	(19,22 )		

Subtotal: 50,00  
TOTAL Rs: 50,00  
Dinheiro: 50,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
-Val. Aprox. Tributos Rs 6,72 Federal, 12,50 Estadual,  
0,00 Municipal, Fonte IBPT Vendedor 277 MILTON Itens 1  
VencFin:1213833,920 Operador AMANDA

SAT No. 1373452  
30/08/2024 - 16:56:18  
3524 0802 8885 8800 0197 5900 1373 4521 1229 2918 1913



Documento emitido por Linx Fiscal Flow!www.linx.com.br/fiscal-f1  
ou



000010

ANTO POSTO MEDIANT PIRE'S LT  
AVENIDA MURCHIO HOMSI 1602 Nao Informado M DAVU-SAO JOSE DO RIO  
PRETO-15013000  
CNPJ:02888588000197 IE:647300362118 IM:  
Extrato No. 073314  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153  
Nome:

# Qtd	Codigo UN	Descricao VI.Unit Rs (VLTR Rs)*	VL ITEM RS
	Cest		
001	201339 UN X 7.990	SUCO LIFE LARANJA 300ML	7.99
1,000	1701000 UN X 8.990	FF EMPANADA RICOTA COM ALHO PO (2,00)	8.99
002	201907 UN X 1.165	FF KIBE FRITO (1,55)	6.99
1,000	1704802 UN X 1.165		
003	202183 UN X 1.165		
6,000	1704802		
Subtotal:			23.97
TOTAL Rs:			23.97
Dirheiro:			50.00
Trace Rs			26.03

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
--Val. Aprox. Tributos Rs 0,67 Federal, 2,88 Estadual,  
0,00 Municipal. Fonte IBPT Vendedor 163 ODINEIA  
APARECIDA DE SOUZA Itens 3 Operador ODINEIA

SAT No. 1429355  
30/08/2024 - 09:20:51  
3524 0802 8885 8800 0197 5900 1429 3550 7331 4232 1062



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



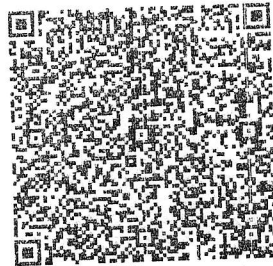
ANTO POSTO MEDIANT PIRE'S LT  
AVENIDA MURCHIO HOMSI 1602 Nao Informado M DAVU-SAO JOSE DO RIO  
PRETO-15013000  
CNPJ:02888588000197 IE:647300362118 IM:  
Extrato No. 112792  
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 72918782000153  
Nome:

# Qtd	Codigo UN	Descricao VI.Unit Rs (VLTR Rs)*	VL ITEM RS
	Cest		
001	6461 L X 6,390	GASOLINA C ADITIVADA SUPOWER (19,22)	50.00
7 825	0600200		
Subtotal:			50.00
TOTAL Rs:			50.00
Dirheiro			50.00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE  
--Val. Aprox. Tributos Rs 6,72 Federal, 12,50 Estadual,  
0,00 Municipal. Fonte IBPT - Abçial8 vEncInic:5829,095  
vEncFin:213833,920 Vendedor 277 MILTON Itens 1  
Operador ANANDA

SAT No. 1373452  
30/08/2024 - 16:56:18  
3524 0802 8885 8800 0197 5900 1373 4921 1229 2918 1913



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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

000011

Numero da NFS-e

**221**

Data e Hora da Emissão:	30/08/2024	Competência:	2024-08-30	Código de Verificação:	6IIFYIDWW
Número do RPS:	9	Nº da NFS-e Substituída:		Local da Prestação:	Sao Jose Do Rio Preto/SP

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social / Nome:	MAYOR PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA				
CNPJ / CPF:	34.845.261/0001-24	Inscrição Municipal:	3645870	Município:	Sao Jose Do Rio Preto/SP UF: SP
Endereço e Cep:	AV POTIRENDABA, 2040 JARDIM URANO - CEP: 15084-255				
Complemento:		Telefonic:	(17)3237-8877	E-mail:	mayorpneus2@hotmail.com

**Dados do Tomador de Serviços**

Razão Social / Nome:	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA IBITINGA				
CPF / CNPJ:	72.918.782/0001-53	Inscrição Municipal:		Município:	Ibitinga/SP UF: SP
Endereço e Cep:	AV DR. VICTOR MAIDA, 563 CENTRO - CEP: 14940-097				
Complemento:		Telefonic:	(16)3352-7840	E-mail:	

**Discriminação dos Serviços**

- 1 - SERVICO BORRACHARIA CONserto PNEUS E RODAS
- 1 - BALANCEAMENTO RODA SERVICO VEICULO LEVE/PASSEIO

Veiculo: FOCUS Placa: CAM-0001 KM: 1

Trib.Aprox.: R\$ 16,14 Federal, R\$ 4,68 Municipal Fonte: IBPT/empresomctro.com.br SP 11AEAD  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

**Código de Classificação do Serviço**

14.01 / 14.01.00 - Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, manutencao e conservacao de maquinas, veiculos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto pecas e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

**Tributos Federais**

PIS:	COFINS:	IR(R\$):	INSS(R\$):	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$:	120,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	120,00
desconto Incondicionado:	0,00	1 - Tributação no município	Deduções permitidas em Lei	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial de Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	120,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,30
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim ( X ) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor ISS R\$:	
		2-Não		

**VALOR TOTAL DA NFS-e R\$**

**120,00**

Avisos

## RECIBO DE DEVOLUÇÃO

Eu, Oscar Roberto Alves de São Miguel, Motorista, comunico que nesta data, efetuei a devolução do valor de R\$ 206,03 (duzentos e seis reais e três 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 30 de agosto de 2024, para posterior elaboração da Prestação de Contas.

Ibitinga, 02 de setembro de 2024.



Oscar Roberto Alves de São Miguel  
Motorista

*Pelo presente, declaro que recebi a quantia de R\$ 206,03 (duzentos e seis reais e três centavos), referentes à devolução do valor utilizado para cobertura das despesas de viagem a cidade de São José do Rio Preto, no dia 30 de agosto do corrente, bem como o Relatório Reduzido, Notas e Cupons Fiscais.*

Ibitinga, 02 de setembro de 2024.



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 / Moto / Focus) **DECLARO** que o **RELATÓRIO DA VIAGEM Nº 16/2024** está correto, bem como o acerto do adiantamento da viagem, tendo sido anexado todos os documentos necessários e de acordo com as exigências legais.

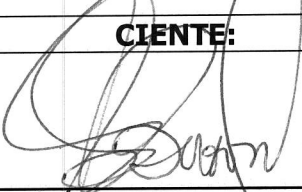

**DECLARO** ainda que com a prestação de contas da Viagem acima citada, apresento abaixo relatório do adiantamento do mês, com posição nesta data:

<b>Nº do Empenho:</b>	<b>Data do Empenho</b>
00330/00001	02/08/2024
<b>Adiantamento do mês de:</b>	<b>Valor do Adiantamento para o mês</b>
AGOSTO	R\$ 4.236,00
<b>Valor disponível do adiantamento</b>	R\$ 4.236,00
<b>Total da Despesa da viagem nº 16/2024</b>	R\$ (193,97)
<b>Saldo restante do adiantamento</b>	R\$ 4.042,03

Ibitinga, 02/09/2024



GLÁUCIA HELENA DORO PEREIRA  
Agente do Legislativo

<b>CIENTE:</b>	<b>DE ACORDO:</b>
 KÁTIA CRISTINA BAZONI Diretora Administrativa.	 ADÃO RÍCARDO VIEIRA DO PRADO Presidente da Câmara



**RELATÓRIO DE VIAGEM**

No dia 30/08/2024 eu, o Vereador e Presidente da Câmara Ricardo Prado juntamente com a Diretora Financeira a Sra. Fátima Aparecida Johansen, estivemos na cidade de São José do Rio Preto participando de um Curso oferecido pela Fiorilli Software Ltda - Assistência e Consultoria Municipal, segue em anexo o Certificado e o conteúdo de todo o Curso.

Ibitinga, 03 de Setembro de 2024.



Vereador(a)/Funcionário(a) Solicitante

## RELATÓRIO DE VIAGEM

No dia 30/08/2024, participei do curso "Elaboração e Execução da LOA com Destaque nas Emendas dos Vereadores e o Plano de Contratação Anual", realizado pela empresa Fiorilli. Os principais cuidados com a Elaboração da LOA: Projeção da Receita para 2025, há de se acautelar contra a superestimativa; Verbas da Educação poderiam superar os 25% da receita de impostos; Previsão para utilizar a parcela diferida do Fundeb; Importante apresentação do Anexo de Renúncias Fiscais do Município; Realização de Audiências públicas e a participação popular na Elaboração da LOA; e outros principais cuidados com a elaboração da LOA para 2025. Com relação as Emendas dos Vereadores os principais cuidados: Que as emendas impositivas serão no percentual de 2% do Valor da Receita Corrente Líquida do exercício de 2023; os Vereadores poderão elaborar as emendas de forma individual, coletivas e de bancadas; a permissão para cancelar emendas impositivas que estão em restos a pagar, vem através de autorização na LDO. O principal cuidado para a elaboração do Plano de Contratação Anual, é que o mesmo deverá ser elaborado até o mês de Maio e enviado para o Portal Nacional de Contratações Públicas até o final do mês de agosto.

---

---

---

Ibitinga, 02 de setembro de 2024.

  
Diretora Financeira


Promoção:


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

## Certificado

Certificamos que **ADÃO RICARDO VIEIRA DO PRADO** participou do Curso sobre Elaboração e Execução da LOA com Destaque nas Emendas dos Vereadores e o Plano de Contratação Anual, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 30 de agosto de 2024, com carga horária de 09:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 30 de agosto de 2024

  
**João Paulo Silvério**  
Consultor Técnico Fiorilli Software

  
**Flavio Corrêa de Toledo Junior**

000016


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 da LOA com Destaque nas Emendas dos Vereadores e o Plano de Contratação Anual, área de Contabilidade Pública Municipal, realizado no Hotel Nacional, na cidade de São José do Rio Preto-SP, em 30 de agosto de 2024, com carga horária de 09:00 horas - aula.

São José do Rio Preto-SP, 30 de agosto de 2024

  
João Paulo Silvério  
Consultor Técnico Fiorilli Software

  
Flavio Corrêa de Toledo Junior

000017