

# NOTA DE EMPENHO

## Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA.: 0007

DATA.: 18/12/2006

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0286

O ORDENADOR DA DESPESA, PARA EFEITO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DETERMINA QUE SEJA EMPENHADA NESTE EXERCÍCIO A IMPORTÂNCIA A SEGUIR ESPECIFICADA:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01 - Câmara Municipal

01 - LEGISLATIVA

031 - Ação Legislativa

0101 - Processo Legislativo

2002 - Manutenção das Atividades da Câmara

3 - DESPESAS CORRENTES

3 - Outras Despesas Correntes

90 - Aplicações Diretas

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

00 - À Classificar

FAVORECIDO.: Fabiana Junia de Carvalho  
ENDEREÇO.: Trevo Ari Brasileiro de Castro, 242

REGISTRO: [ 00039 ]  
CIDADE.: São José da Barra

CPF OU CNPJ: 071.202.527-80  
ESTADO: MG

### ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

Reembolso feito por viagem à cidade de São Paulo/SP, para participar do Curso "A Câmara Municipal", a estrutura em gabinetes e o Assessor Parlamentar, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2006.

### DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA: 449,78  
DESCONTOS..... 449,78  
LIQUIDO..... 0,00

SALDO ANTERIOR... 25.809,55  
DESP. EMPENHADA. 449,78  
SALDO DISPONÍVEL: 25.359,77

DATA.: 18/12/2006

ESCAL Emp. Servs. Cont. Asses. Ltda  
CONTADOR - CRC - 5072

Jailson de Souza Viana  
ORDENADOR

### LIQUIDACÃO

A LIQUIDACÃO DA DESPESA A QUE SE REFERE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO, FOI PROCEDIDA COM BASE NO DOCUMENTO APRESENTADO, ONDE DEMONSTRA A ENTREGA DO MATERIAL OU DO SERVIÇO PRESTADO

18 de dezembro de 2006  
LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
LIQUIDANTE

### AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO

FACE A LIQUIDACÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGTO DESTA IMPORTÂNCIA AO FAVORECIDO E/OU PROCURADOR

Jailson de Souza Viana  
ORDENADOR

18 de dezembro de 2006

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

### RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA LIQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITACÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

**R\$ 0,00 (ZERO REAIS)**

Fabiana Junia de Carvalho

071.202.527-80

18/12/2006

### CAIXA / BANCOS

Banco: Caixa

Conta:

Cheque:

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Trav. Ary Brasileiro de Castro, n.º 242 - Centro - CEP. 37.945-000 - Fone/Fax: 35 3523-9101

## Comprovante de Despesas de Viagens

**Nome:** Fabiana Junia de Carvalho.

**Cargo:** Assessora Parlamentar

**Data da viagem:** dias 07 e 08/12/2006

**Objetivo da Viagem:** participar do Curso A Câmara Municipal, a estruturação em gabinetes e o Assessor Parlamentar na cidade de São Paulo/SP.

| ITENS | DISCRIMINAÇÃO                         | VALOR DA DESPESA  |
|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 01    | Passagens aéreas                      |                   |
| 02    | Passagens: rodoviárias e ferroviárias | R\$ 105,59        |
| 03    | Taxas: embarque e pedágio             | R\$ 0,70          |
| 04    | Hotel                                 | R\$ 267,96        |
| 05    | Refeições e lanches                   | R\$ 11,53         |
| 06    | Diversos                              | R\$               |
| 07    | Ônibus urbano e táxi                  | R\$ 64,00         |
| 08    | Combustível*                          | R\$               |
| 09    | Gorjetas                              |                   |
| 10    | Estacionamento                        |                   |
|       | <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              | <b>R\$ 449.78</b> |

### APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 18/12/06

*Fabiana Junia de Carvalho*

Nome- Assinatura

### RECIBO

Recebi o reembolso da importância acima, a qual dou plena e total quitação.



RIMOLI®

Fone/Fax: (18) 3641-3111 - Cód. 6119/31 - Ref. NM

Rimoli S. Cia. Ltda. - Rua Tadeu de S. Santos Dumont, 15 - Santos Dumont - CEP 79610-200 - Três Lagoas - MS - CNPJ 00.996.173/0001-01  
L. Est. 28.228-489-Subst. de Passagem Rod. Atod. 13 Série D - 200MX2 - Num. de 200 001 A 100.000 - AIDF 001762112065  
DE 10/08/2006 - APPATROCINADG - DATA DE IMPRESSÃO 05/09/2006

06/12/2006 13:39:18  
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.  
É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO (LEI 7.234 DE 2004/92).

|                                                                                                                       |                       |                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| COMPANHIA<br>EXPRESSO UNIÃO LTDA.<br>RUA PRES. VARGAS, 3024 - BAIRRO S. JUDAS TADEU - CEP 38740-000 - PATROCÍNIO - MG |                       | C.N.P.J.: 19.350.180/0041-57<br>INSCR. EST.: 481.225.168/025<br>TEL.: (0XX34) 3515-7700 |            |
| <b>BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO Nº 261887</b>                                                                       |                       |                                                                                         |            |
| SÉRIE D - 1ª VIA - EMITENTE                                                                                           |                       |                                                                                         |            |
| UNHA                                                                                                                  | 908 PLUMI A SAO PAULO | EXECUTIVO                                                                               | 06.0198.61 |
| DE PASSAG. (M3)                                                                                                       | SAO PAULO (TETE)      | 397,8                                                                                   | 397,8      |
| DATA EMBARQUE                                                                                                         | 06/12/2006            | HORARIO                                                                                 | 13:45      |
| DATA EMISSÃO                                                                                                          | 06/12/2006            | TIPO ONIBUS                                                                             | EXECUTIVO  |
| DATA DE EMBARQUE                                                                                                      | 06/12/2006            | DIADA SEMANA                                                                            | QUARTA     |
| TARIFA                                                                                                                | 55,30                 | TARIFA DE EMBARQUE                                                                      | 0,00       |
| AGÊNCIA                                                                                                               | 0933 - CC0514         | AGENTE                                                                                  | 0001       |
| PEDAGIO                                                                                                               | 1,29                  | TOTAL                                                                                   | 57,59      |
| PAGAMENTO: 1 - DINHEIRO                                                                                               |                       |                                                                                         |            |

Estação Rodoviária de Passos

SÉRIE "A"

0,70

Resolução do DNER Nº 1828/81  
**TAXA DE EMBARQUE**

BALPARDA & PALUDO LTDA  
AV. WALDEMAR ARMANI, 360 - JD. GUACU MIRIM I  
MOGI GUACU - SP TEL: (19) 3861-0266  
CNPJ 01.708.715/0001-66 IE: 455.080.988.113  
06/12/06V17:12:33 CNF: 000000 CDD: 000298

## CUPOM FISCAL

| ITEM                      | CODIGO        | DESCRICAO                | QTD:UNITARIO | ST | VALOR( R\$) |
|---------------------------|---------------|--------------------------|--------------|----|-------------|
| 001                       | 0000000004027 | STEICK DE FRANGO         | 1x2,30       | N  | 2,30        |
| 002                       | 0000000004100 | REFRIGERANTE LATA 350 ML | 1x2,30       | F  | 2,30        |
| <b>TOTAL R\$</b>          |               |                          |              |    | <b>4,60</b> |
| Dinheiro                  |               |                          |              |    | 4,60        |
| <b>VALOR RECEBIDO R\$</b> |               |                          |              |    | <b>4,60</b> |

Ficha No 2148

Op: MARIA DE FATIMA SOAR

Obrigado pela preferencia

7D0GJBLE KD+74ANS +FFPDGTH 7DDEABDS EJS205GMLFFG  
BEHATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.30  
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030866585  
06/12/06V17:12:41 FFFFFFFFCCAAIDJ BR

## Concórdia Point SUPER LANCHES LTDA.

Fone: 264-9597 - Fax: 292-4797

Largo da Concórdia, 88 - Brás - Cep 03012-010 - São Paulo

Inscr. Estadual 114.445.622.119

CGC 00.787.539/0001-92

## NOTA FISCAL de Venda a Consumidor

1.a Via

Série D-2

Nº 9972

Data 08 de 12 de 2006

Ilmo. Sr. \_\_\_\_\_

Rua \_\_\_\_\_

| Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unit. | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------|-------|
|        | lanche<br>conforme<br>pedido  |          | 6,93  |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |
|        |                               |          |       |

Não Vale Como Recibo

Total R\$

6,93

## Bebidas Destiladas

Artes Gráficas Cerqueira Ltda. - Rua Antonio Tava, 726 - Bonsucesso - Guarulhos - SP  
Inscr. Est. 338.272.484.110 - CGC 45.172.749/0001-54 - I.M. 040.722-45 - Tel.: 960-4075  
100 Tls. 50x2 - 6.501 a 11.500 - 12/95 - AIDF 1827 ICMS recolhido de acordo com a lei

1016 01526-6 D.E. ABB40181 - 164

|                                                                                                                                                                        |         |                 |                   |             |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| <b>Cometa</b>                                                                                                                                                          |         |                 |                   |             |         |
| <small>Viação Cometa S.A.<br/> Rua Nilton Coelho de Andrade, 772 - Vila Maria - São Paulo - SP<br/> C.N.P.J. 61.084.018/0001-03 - INSC.R. EST. 104.320.056.118</small> |         |                 |                   |             |         |
| BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO                                                                                                                                         |         |                 |                   | Nº CONTROLE |         |
| 1ª VIA PASSAGEIRO                                                                                                                                                      |         |                 |                   | 438799      |         |
| SÉRIE ÚNICA S.P. - SUB-SÉRIE 2                                                                                                                                         |         |                 |                   | Nº BILHETE  |         |
| DE:                                                                                                                                                                    |         | PARA:           |                   |             |         |
| SAO PAULO                                                                                                                                                              |         | RIB. PRETO      |                   | 471793      |         |
| DATA EMBARQUE                                                                                                                                                          | HORÁRIO | POLTRONA        | PLATAFORMA        | TIPO        | AGÊNCIA |
| sexta-feira                                                                                                                                                            |         |                 |                   |             |         |
| 08/12/2006                                                                                                                                                             | 18:30   | 17              | 05                | CONV.       | 3       |
| TARIFA                                                                                                                                                                 | PEDAGIO | TARIFA EMBARQUE | VALOR DA PASSAGEM |             | AGENTE  |
| 39,93                                                                                                                                                                  | 4,57    | 3,50            | 48,00             |             | A016    |
| PREFIXO                                                                                                                                                                | LINHA   | QUILOMETRAGEM   | DATA EMISSAO      |             |         |
| 00006376                                                                                                                                                               | SAO/RAD | 0319            | 09/12/2006        |             |         |
| Tarifa Promocional                                                                                                                                                     |         |                 |                   |             | 438799  |
| Conforme R.E.N. SF-4-9000784/2001                                                                                                                                      |         |                 |                   |             |         |
| Fil. PDV Contr. NSU                                                                                                                                                    |         |                 |                   |             |         |
| F. Pasto: Dinheiro                                                                                                                                                     |         |                 |                   |             |         |
| RPG:                                                                                                                                                                   |         |                 |                   |             | R\$:    |
| BANDEIRA:                                                                                                                                                              |         |                 |                   |             | R\$:    |
| <small>1016 01526-6 D.E. ABB40181 - 164</small>                                                                                                                        |         |                 |                   |             |         |

1016 01526-6 D.E. ABB40181 - 164

# RECIBO DE TÁXI

R\$ 19,00 Nº \_\_\_\_\_

Recebemos de \_\_\_\_\_

A importância de Dezena Reais

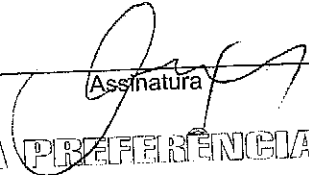
Itinerário \_\_\_\_\_

Placa: \_\_\_\_\_

São Paulo, 03 de Jan de 06

Taxista: zé mário

Telefone: 6919-2021

Assinatura 

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

# RECIBO DE TÁXI Nº \_\_\_\_\_

R\$ 24,00

Recebemos de \_\_\_\_\_

A importância de Vinte e quatro Reais

Itinerário: \_\_\_\_\_

Placa: DJC989

Taxista: \_\_\_\_\_ São Paulo, 06 de Dez de 06

Telefone: \_\_\_\_\_

Assinatura 

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

# RECIBO DE TÁXI

R\$ 21,00 Nº \_\_\_\_\_

Recebemos de \_\_\_\_\_

A importância de \_\_\_\_\_

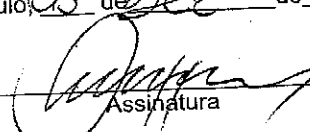
Itinerário Hotel São Rafael x Rodoviária

Placa: CTB-1222

São Paulo, 03 de Dez de 06

Taxista: zé mário

Telefone: 9846-2621

Assinatura 

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

**MINISTROS E DE REZENDE FILHO**

presente curso será ministrado por de nossos professores, podendo s

de Varginha, M.G., Pós-Graduado Especialista em "Poder Legislativo" pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUCMGins); Professor de Pós-Graduação e Especialização em "Gestão Administrativa Pública" no Centro Universitário Newton Paiva, B.H.; E, como Assessor Jurídico e Procurador Geral do Município de Monsenhor Paulo/MG; Diretor da empresa: "Masterlegis: Consultoria Assessoria e Assuntos Municipais Ltda." como Consultor e Assessor Técnico e várias Câmaras Municipais no estado

Minas Gerais: F. professor do IBR

**Advogado, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora - MG; Pós-graduado em Direito Administrativo e Administração Pública Municipal, pela UNIP - Universidade Paulista - Campus Ribeirão Preto. Exerceu o cargo de Assessor Jurídico Parlamentar da Câmara Municipal de Serfãozinho/SP durante aproximadamente uma década, atuando na consultoria de diversas Prefeituras e Câmaras Municipais. Concluiu o curso de Administração em 1998, na 1ª Turma da Escola de Administração Pública "Oswaldo Alencar", em Ribeirão Preto/SP. É Professor e Consultor do IBRAPH.**

Advogado formado pela Faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco; Especializado em Direito Público, Constitucional e Administrativo pela PUC/SP; Exerceu atividades como procurador jurídico e técnico master do CEPAM/SP e como Assessor da Presidência da Câmara Municipal de São Paulo, na legislatura 1982/1994; Foi professor de Direito Administrativo de diversas faculdades do Estado de São Paulo; É titular da área de Direito Administrativo do IBRAP. Consultor Jurídico de diversos municípios; Autor de vários trabalhos e artigos publicados.

Belo Horizonte (duas turmas)

Rio de Janeiro  
 Cascavel  
 Curitiba  
 Ribeirão Preto  
 Aracatuba

**NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA/INSCRIÇÃO.**  
Pagamento não é inscrição - entre em

[illegible]

- Ligue para nós - 16 3612-1807 -

**IBRAP - Instituto Brasileiro de Registro e Avaliação de Imóveis**  
Rua: Ceará, 2168 - Jardim Mosteiro  
14 085 520 - Ribeirão Preto - S. Paulo  
Fone / Fax: 16 3612-1807

Fone / Fax: 16 3612-1807  
ibran.org.br - ibran@ibran.org.br

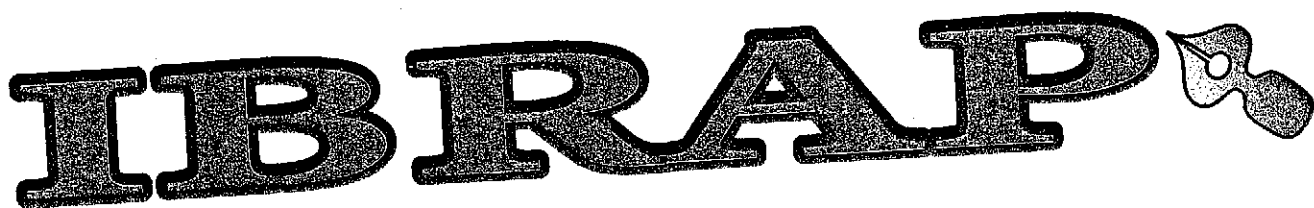
DEVOLUÇÃO  
GARANTIDA  
-CORREIOS

# A Câmara Municipal

**235 curso**

Diretoria de Planejamento-MKT 17070308006

- A organização e funcionamento do Poder Legislativo Municipal -
- A eficiência na administração legislativa -



# *Certificado de Participação*

**IBRAP - Instituto Brasileiro de  
Administração Pública,**

Confere este certificado a

**FABIANA JUNIA DE CARVALHO**

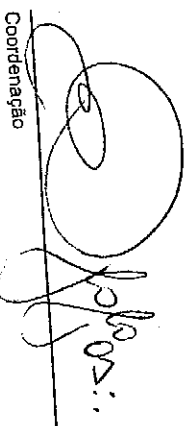
Pela participação no CURSO SOBRE A CAMARA MUNICIPAL

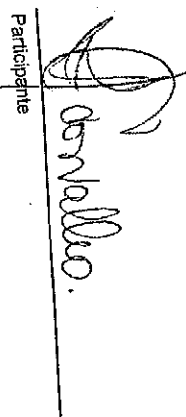
Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por LUIZ ANTONIO G. TORRES

Ribeirão Preto, 7 / DEZEMBRO / 2006

  
Coordenação

  
Participante



18/12/2006 - BANCO DO BRASIL - 15:24:48  
443111209 0483

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM HUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-B CONTA: 5.207-8

=====

|                |            |
|----------------|------------|
| DATA           | 18/12/2006 |
| NR. DOCUMENTO  | 443.100    |
| VALOR DINHEIRO | 350,22     |
| VALOR TOTAL    | 350,22     |

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8DB.1BP.32D.5DA.3CD