

NOTA DE EMPENHO

Município de São José da Barra - Câmara Municipal

FICHA: 0008

DATA: 10/12/2007

LICITAÇÃO: Não

EMPENHO: 0008

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
- 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
- 4023 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

FAVORECIDO: Fabiana Junta de Carvalho
 ENDEREÇO: Trevo Aní 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

Nota de Empenho, referente a despesas com viagem à cidade de Rubião Preto/SP, para participar de Curso de Treinamento Ministrado pelo IBRAP, nos dias 20/01; 03/02; 10/02 e 24/02/2007, conforme contrato firmado entre as partes. Valor original R\$290,84. Obs: Não foi lançado no EO 0101 R\$0,20, com isso, estou lançando este acréscimo no EO 0306 para fechamento.

DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA BRUTA:	290,84		
DESCONTOS.....	290,84		
LÍQUIDO.....	0,00		
SALDO ANTERIOR...	4.544,99		
DESP. EMPENHADA.	290,84		
SALDO DISPONÍVEL.	4.354,15		

DATA: 10/12/2007

JOSÉ INÁCIO DA SILVA
 ORDENADOR

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

LICITAÇÃO

A LIQUIDAÇÃO 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

10 de dezembro de 2007
 LIQUIDADO EM

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 LIQUIDANTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

10 de dezembro de 2007

JOSÉ INÁCIO DA SILVA
 ORDENADOR

REGINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECIBO

RECEBIMOS) A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA SUPRA REFERENTE A DESPESA ACIMA MENCIONADA, DA QUAL É DADA QUITAÇÃO EM TODAS AS VIAS PARA UM SÓ EFEITO

R\$ 0,00 0

CAIXA / BANCOS

071.202.527-80

10/12/2007

Cheque:

Conta:

Banco:

Fabiana Junta de Carvalho
 Fabiana Junta de Carvalho

Comprovante de Despesas de Viagens

Nome: Fabiana Junia de Carvalho.

Cargo: Assessora Legislativa da Câmara Municipal

Data da viagem: 20/01; 03/02; 10/02 e 24/02/2007

Objetivo da Viagem: Participar das aulas da Escola de Administração Pública do IBRAP na cidade de Ribeirão Preto/SP.

ITEMS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESA
01	Passagens aéreas	
02	Passagens: rodoviárias e ferroviárias	R\$ 162,12
03	Taxas: embarque e pedágio	R\$ 12,32
04	Hotel	R\$
05	Refeições e lanches	R\$ 78,20
06	Diversos	
07	Ônibus urbano e táxi	R\$ 38,00
08	Combustível*	R\$
09	Gorjetas	
10	Estacionamento	
	TOTAL DE DESPESAS	R\$ 290,64

APROVAÇÃO DA DESPESA

DATA: 20/12/2007

Nome- Assinatura

RECIBO

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

VALIDO COM A PASSAGEM
CNPJ 62.396.296/0002-40

TAXA DE EMBARQUE R\$ 3,08

NIB

064

SERIE FE

626326 25

SOCIAM

[illegible]

Foto: Foto de identificação em viagem, *FOLIO CONFERIR HORARIO E O THODOKA*

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
20-08	WALTON MESSERIES	88	
20-08	STANDARD		
20-08	TRAVEL	118-002	
0-514			
20-278		118-002	

PLATAFORMA 00 13
CHAPFONE: 20/01/07 05:00:00
MACHETE: PASSOS
AGENTE: PAULO SILVANO DA FONSECA
POEIRO: 09-0446-00
LINHA: P - RIBEIRAO PRETO (SP) A PASSOS (MG)
FONE: RIBEIRAO PRETO
DE: PASSOS
ENDREÇO POR E-EL
Elimite por 00/2900

[illegible]

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

896119

13 VIA PASSAGEIRO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA

PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEICULO

AUTOS / PREFIJO

[illegible]

PARA

REF ID: A65505

DATA DE EMBARQUE	HORÁRIO	PLATAFORMA	DIA DA SEMANA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA KM
------------------	---------	------------	---------------	------------	--------------

07/01/2007	12:00	55	CHH900	F	10
				N	
				T	

DATA DE EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGENTE	AGENCIAMENTO
12/01/2010	1	1	1
13/01/2010	1	1	1
14/01/2010	1	1	1
15/01/2010	1	1	1
16/01/2010	1	1	1
17/01/2010	1	1	1
18/01/2010	1	1	1
19/01/2010	1	1	1
20/01/2010	1	1	1
21/01/2010	1	1	1
22/01/2010	1	1	1
23/01/2010	1	1	1
24/01/2010	1	1	1
25/01/2010	1	1	1
26/01/2010	1	1	1
27/01/2010	1	1	1
28/01/2010	1	1	1
29/01/2010	1	1	1
30/01/2010	1	1	1
31/01/2010	1	1	1
01/02/2010	1	1	1
02/02/2010	1	1	1
03/02/2010	1	1	1
04/02/2010	1	1	1
05/02/2010	1	1	1
06/02/2010	1	1	1
07/02/2010	1	1	1
08/02/2010	1	1	1
09/02/2010	1	1	1
10/02/2010	1	1	1
11/02/2010	1	1	1
12/02/2010	1	1	1
13/02/2010	1	1	1
14/02/2010	1	1	1
15/02/2010	1	1	1
16/02/2010	1	1	1
17/02/2010	1	1	1
18/02/2010	1	1	1
19/02/2010	1	1	1
20/02/2010	1	1	1
21/02/2010	1	1	1
22/02/2010	1	1	1
23/02/2010	1	1	1
24/02/2010	1	1	1
25/02/2010	1	1	1
26/02/2010	1	1	1
27/02/2010	1	1	1
28/02/2010	1	1	1
29/02/2010	1	1	1
30/02/2010	1	1	1
01/03/2010	1	1	1
02/03/2010	1	1	1
03/03/2010	1	1	1
04/03/2010	1	1	1
05/03/2010	1	1	1
06/03/2010	1	1	1
07/03/2010	1	1	1
08/03/2010	1	1	1
09/03/2010	1	1	1
10/03/2010	1	1	1
11/03/2010	1	1	1
12/03/2010	1	1	1
13/03/2010	1	1	1
14/03/2010	1	1	1
15/03/2010	1	1	1
16/03/2010	1	1	1
17/03/2010	1	1	1
18/03/2010	1	1	1
19/03/2010	1	1	1
20/03/2010	1	1	1
21/03/2010	1	1	1
22/03/2010	1	1	1
23/03/2010	1	1	1
24/03/2010	1	1	1
25/03/2010	1	1	1
26/03/2010	1	1	1
27/03/2010	1	1	1
28/03/2010	1	1	1
29/03/2010	1	1	1
30/03/2010	1	1	1
31/03/2010	1	1	1
01/04/2010	1	1	1
02/04/2010	1	1	1
03/04/2010	1	1	1
04/04/2010	1	1	1
05/04/2010	1	1	1
06/04/2010	1	1	1
07/04/2010	1	1	1
08/04/2010	1	1	1
09/04/2010	1	1	1
10/04/2010	1	1	1
11/04/2010	1		

1-CONVENCIONAL	2-EXECUTIVO	3-AGENTE	4-AGENCI
0/01/2007	005/455		

TE DE PASSAGELUP	TABEIA	TABEIA DE TABEIA	0035412	0035412
3-LEITO				

DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	TOTAL
PEADJIO	10.00	10.00	10.00
TOTAL	10.00	10.00	10.00

60"	45"	61"	53"
EA 07	EA 07	EA 07	EA 07
EA 07	EA 07	EA 07	EA 07

66-973

2007

PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

QUESTÃO 10. O QUE É UM VIAGEM?

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 80,00	
Recebi de <u>OTB R. C. A. S.</u> a importância de R\$		Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.	
ITINERÁRIO			
PLACA DO TÁXI 4BC9684		LOCAL E DATA 30 de 01 de 007	
CPF / RG DO MOTORISTA 4387267		ASSINATURA <u>Jonas de Assis</u>	

Cod. 6247-1

RICARDO FERNANDO MARINELLI - ME			
Fone: (16) 3636-1196			
Av. Jerônimo Gonçalves, 640 - BTG 8 - Centro - CEP 14010-040 - Ribeirão Preto - SP			
CNPJ 01.538.072/0001-50 Inscr. Est. 582.503.850.118 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 10206	Data da Emissão <u>30/01/2002</u> Nome _____ Rua _____ Cidade _____ Estado _____ Nº _____ Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR		
Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	VALOR
Agradecemos a Preferência		TOTAL R\$	
		18,00	

GRÁFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 FONE/FAX: (0xx16) 3961-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 10001 e 11000x3 - AUT. 152050341406 - 11/2006

Voteranilim Paper Anti-Opinions

COB, 15.630

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 910644		1ª VIA PASSAGEIRO	
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA			
É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO			
LINHA RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSO D'ÁGUA (RJ) PASSO D'ÁGUA (RJ) A RIBEIRÃO PRETO (SP)			
DATA DE EMISSÃO 10/02/2007		DATA DE EMBARQUE 10/02/2007	
TIPO DE ÔNIBUS 1 - CONVENCIONAL 2 - EXECUTIVO 3 - LETO		TARIFA 18,98	
TAXA DE EMBARQUE 00		PEDÁGIO 19,55	
AGÊNCIA 002		AGENTE 0073626	
DATA DE EMISSÃO 10/02/2007		DATA DE EMBARQUE 10/02/2007	
HORARIO 12:00		PLATAF 15	
DIA DA SEMANA SABADO		DISTANCIA (KM) 174,1	
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM			

RICARDO FERNANDO MARINELLI - ME Fone: (16) 3636-7196 Av. Jerônimo Gonçalves, 640 - BTG B - Centro - CEP 14010-040 - Ribeirão Preto - SP	
CNPJ 01.538.072/0001-50 Inscr. Est. 582.503.850.118 Nota Fiscal de Venda ao Consumidor SÉRIE D-1 10352	
Data da Emissão 10/02/2007 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela 3ª Via Rosa (Fica)	
Nome Rua Nº Cidade Estado Nat. da Operação: VENDA A CONSUMIDOR	
Quant.	Discriminação das Mercadorias
P. Unit.	VALOR
TOTAL R\$ 18,00 Não vale como Recibo	

GRAFICA E OFF-SET SÃO CARLOS - (CARLOS PIMENTA - ME) - R. Anita Garibaldi, 1070 - RIBEIRÃO PRETO - SP
 FONE/FAX: (0xx16) 3961-1161 - CNPJ 47.039.623/0001-31 - 10001 & 11000X3 - ALT 152050341406 - 11/2006

RECIBO DE TÁXI

VALOR R\$ 15,11

Recibi de *Dayn* a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI

C.F.E/R.G. DO MOTORISTA

LOCAL E DATA 10 de 2 de 2011

ASSINATURA *[Signature]*

TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA

COD. 15.630

VIA DO PASSAGEIRO

CUPOM FISCAL

10/02/07 04:41:07 GNF:000000 COD:011888

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:4092

CNPJ 44.944.577/0005-50 IE: 479.625620.0007

Av. dos Educacionais, 832 Bairro Centro

Cep:137901-044 Passos/MG Tel:(35)3521-2679

DE: PASSOS

PARA: RIBEIRAO PRETO

LINHA: P - RIBEIRAO PRETO (SP) A PASSOS (MG)

PRETIXO:08-0446-00

AGENTE: PAULO SILVANO DA FONSECA

AGENCIA:PASSOS

EMBARQUE: 10/02/07 05:00:00

POLITONA: 09

ITEM DESCRICAO

VALOR	ST	118.003	002	PERABIO	TOTAL	R\$
20,38					20,38	
0,415					0,415	
20,38					20,38	
20,38					20,38	
20,38					20,38	

PLATAFORMA: 00

Para fins de fiscalização em viagens.

MAIOR CONFERIR HORARIO E O TRCCD**

DEVENEF M706AKI M8H0LTF6 ACM6ELF M7KCS888UOL

BEIMATECH MP-20 FI 11 ECF-1F

VERO3.31

FAB:4708010500041

10/02/07 04:41:18 BBBBBBBBBBHHDDCAJ P3F

SOCICAM

Nº 634213

SÉRIE FE

RIB

TAXA DE EMBARQUE

R\$ 3,08

064

VÁLIDO COM A PASSAGEM

CNPJ 62.396.296\0002-40

O&M-Mod.: 02-103

Viagem São Bento Ltda.
 Rua 21 de Abril, 1000
 CEP: 44.944-577/0005-50
 CNPJ: 44.944.577/0001-27
 FONE: (16) 3379-1805
 www.viagensaobento.com.br

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
954417

1ª VIA PASSAGEIRO

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE ÚNICA
É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO

UNIDADE
DE - RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)

RIBEIRÃO PRETO PASSOS

DATA DE EMISSÃO	HORÁRIO	PLATA	DIA DA SEMANA	PLATA	DISTÂNCIA (KM)
24/02/2007	15:00	15	SABADO	15	174,1

DATA DE EMISSÃO
24/02/2007

TIPO DE ÔNIBUS
1 - CONVENCIONAL

1 - EXECUTIVO

1 - LEITO

AGENTE
0044778

AGÊNCIA
002

TAXA	TAXA DE DESLIGUE	PEDAGIO	TOTAL
954417	18,98	,00	,57
			19,55

DESEJAMOS-LHE PAZ EM 2007

TX 638632

O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISC.

VIAGRO SÃO BENTO LTDA.
 Av. dos Expedicionários, 822 Bairro: Centro
 CEP: 47901-044 Passos/MG Tel: (35) 33921-2679
 CNPJ: 44.944.577/0005-50
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 4092
 24/02/07V04:43:44 BNF:000000 C00:014654

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

VIA DO PASSAGEIRO
 Emitido por ECF
 DES: PASSOS
 PARA: RIBEIRÃO PRETO
 LINHA: P - RIBEIRÃO PRETO (SP) A PASSOS (MG)
 PREFIXO: 08-0446-00
 AGENTE: DEIVANE ANDRADE MARQUES
 AGÊNCIA: PASSOS
 EMBARQUE: 24/02/07 05:00:00
 PLATAFORMA: 00
 VALOR: 20,98
 002 PEDAGIO 118,00%
TOTAL R\$
 20,98
 20,98
 20,98
 0,41%
 20,98

VALOR RECEBIDO R\$
 20,98

O passageiro mantê-lo em seu poder este bilhete para fins de fiscalização em viagem.
 MOTOR CONFERIR HORARIO E O PREÇO

6ARMENI ANDRADE KKK191L 69066ATI AM949ERLPI
 BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF
 VERSO: 31
 L3:0001 ECF:0002
 FAB:6708010500041
 24/02/07V04:43:55 CCCCCCCCCCTIBH44BA EM

064

RIB
TAXA DE EMBARQUE
R\$ 3,08

Nº 638632
 SÉRIE FE



VÁLIDO COM A PASSAGEM
 CNPJ 62.396.296/0002-40
 1&M-Mod: 02-103

RECIBO DE SERVIÇO DE TAXI MOTORISTA AUTÔNOMO	
R\$ 9.00	A quantia de <u> nove reais </u>
Saída: _____ Destino: _____	Data: <u> 24/02/2007 </u> Placa do Taxi: _____
Nome do Condutor: _____ RG / CPF do Motorista: _____ Local: <u> R. Paulo / 510 </u> Assinatura: _____	Horas: _____ Horas: _____

[illegible]

NR. AUTENTICACAO 1.055.813.830.920.703
=====

VALOR TOTAL	369,36
VALOR DINHEIRO	369,36
NR. DOCUMENTO	443.100
DATA	10/12/2007

=====

AGENCIA: 4431-8	CONTA: 0.207-8
-----------------	----------------

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

10/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 1412:16 44311209 0321

10/12/2007 - BANCO DO BRASIL - 141216
44311209 0521

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM HUN SAO JOSE DA BARBA
AGENCIA: 4431-8
CONTA: 5.207-8
=====

DATA	10/12/2007
NR. DOCUMENTO	443.100
VALOR DINHEIRO	309,36
VALOR TOTAL	309,36

=====

NR. AUTENTICACAO 1.05F.813.830.92D.703