

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI

NOTA DE EMPENHO N. 352/2

SARANDI 99.560.000
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600

ESPECIE EMPENHO:
 EMPENHO REGULAR

CREDOR.: RUBENS DA SILVA MARTINS
 ENDEREÇO: RUA DOMINGOS RECH 1760
 CODIGO.: 104/0

CPF: 500 238 960/00
 CIDADE: SARANDI RS 99.560.000
 TELEFONE:

REQUISICAO: 043 | PROCESSO: | LICITACAO: | DISPENSADA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI CprV:
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PODER LEG
 NATUREZA DESPESA: 3390 14 14 01 00 00 DIARIAS NO PAIS 356/5
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE DISPENSADA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
2,000		DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 17 A 19 AGOSTO P/PARTICIPAR CURSO PRATICO DE CONFERENCIAS NO PCASP	300,0000	600,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 600,00

CLASSIFICACAO:
 DESDOBRAMENTO:

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
13/08/2015	103.650,00	600,00	103.050,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___

Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___

RESP. LIQUIDACAO

RUBENS DA SILVA MART

ORDENADOR DESPESA

Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

ASSINATURA

Doc:

Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade



Estado do Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Sarandi

REQUISIÇÃO DE DIÁRIA Nº 043/2015

SOLICITO QUE SEJA AUTORIZADO A EMPENHAR EM NOME DO SERVIDOR:

NOME: **Rubens da Silva Martins** – CÓDIGO: 104.0

QUE SE AFASTARÁ NO PERÍODO DE: **17 a 19 de agosto de 2015**

DOTAÇÃO: **356.5**

VALOR DA DIÁRIA: **R\$ 300,00** (diária com pernoite dentro do Estado)

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: **2 diárias com pernoite dentro do Estado**

ROTEIRO A PERCORRER: **Sarandi/RS a POA/RS - POA/RS a Sarandi/RS**

TOTAL A PAGAR: **R\$ 600,00** - 70% DO VALOR: **R\$ 420,00**

MOTIVO DA VIAGEM:

- Participar do Curso Prático de Conferências no Plano de Contas Aplicado ao Poder Público (PCASP).

Sarandi, 13 de agosto de 2015



RUBENS DA SILVA MARTINS

Contador



LENOMAR ALVES DE JESUS

Presidente da Câmara Municipal de Sarandi/RS

RELATÓRIO DE VIAGEM

Viagem a Porto Alegre, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2015 para participar curso Prático de conferências no PCASP nos dias 18 e 19 de agosto, promovido pelo Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos S/C, onde teve como palestrante o Sócio diretor do Igam senhor Paulo Cesar Flores.

Durante os três turnos do curso foi realizado além das explicações esclarecendo necessidades de algumas medidas visando evitar erros técnicos, foi realizado exercício analisando dados retirados de cada órgão que participava do curso, muito embora os exercícios na tela(slides) eram dos balancetes que continham na apostila fornecida pelo Igam. O Instrutor dava um tempo para que fossemos buscar os dados nos balancetes das instituições.

O Igam ficou de disponibilizar planilha que viabiliza a conferência dos dados constantes na contabilidade.

Entendo que o curso foi de grande valia para desempenho de minhas atividades realizadas no Poder legislativo

Sarandi/RS, 21 de Agosto de 2015.


Rubens da Silva Martins
Contador CRC/RS 57.073

AV. TULIO DE ROSE, 100 - PORTO ALEGRE / RS
 CEP: 91340-100 - PASSO D'AREIA - F (51) 3361.7322
 CNPJ: 93.015.006/0035-62
 IE: 0962750255
 IM: 24318825

17/08/2015 19:44:44 CCF: 386969 COO: 430669

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000078912922	FANTA LARANJA 250ML 1UN XT.19 F1	1		1,19		1,19
002	0000078912953	SPRITE 250ML 1UN XT.19 F1	1		1,19		1,19
003	0000078910942	GUARANA ANTARCTICA 237ML 1UN X0.99 F1	0,99		0,99		0,99
004	7894900010015	COCA COLA TRADICIONAL LATA 350ML F1	1,00		2,09		2,09
005	0000078910942	GUARANA ANTARCTICA 237ML 1UN X0.99 F1	2,09		2,09		2,09
006	7892840812423	2DH! LIMAO 500ML 1UN X2.35 F1	2,35		2,35		2,35
007	7894900011509	COCA COLA TRADICIONAL 600ML F1	1,00		2,99		2,99
008	7891000089798	BISC NESFIT CACAU/CEREAIS 200G F1	1,00		2,89		2,89
009	7891000089798	BISC NESFIT CACAU/CEREAIS 200G F1	1,00		2,89		2,89

TOTAL R\$ 17,57
 CARTAO CREDITO 17,57
 TROCO R\$ 0,00

ECONOMIZAR E COMPRAR BEM
 Trib aprox R\$ 2,84 Federal, R\$ 2,02 Estadual
 Fonte: IBPT
 CIELO-VISA CREDITO
 490453*****9419-04/16
 PDV=02151624 DOC=172989 AUT=027022
 VENDA A CREDITO
 VALOR: 17,57 (SiTef)

4S4P-#SR.#P.#P.#P.#T.#Y.#S.#Q-3#P-C#P.S
 4V.#OS.#8V.#3SV.#8R.#SU.#P.#P.#P.#3#U-R4
 PERTO PERTO PRINTER II 1EF ECF-IF
 VERSAO: 01.03.03 ECF: 013 LJ: 0024
 OPR: FRANCIEL
 FFFFFFFFASPIAIFIC
 17/08/2015 19:46:09
 FAB: PE041200000000000483

VILLAGGIO
 REST SORRENTO LTDA
 AV. TULIO DE ROSE, 80 LOJA 106
 PORTO ALEGRE - RS

CNPJ: 04.524.048/0001-50
 IE: 096/2875996
 17/08/2015 20:11:08 CCF: 271398 COO: 274774

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	01	REFEICOES	1	UN	021		18,80
2	02	BEBIDAS	1	UN	F1		6,50

TOTAL R\$ 25,40
 DINHEIRO 25,40
 02T07,20%
 Trib aprox R\$: 4,79 Federal, 3,43 Estadual
 Fonte: IBPT 9013ac

VOLTE SEMPRE !
 CNPJ/CPF consumidor: 90.161.779/0001-10
 21J6Vx9KL?dat@4duvxmAntxu@1wLe(MP88(Hff?rawPfkU27wXRskJ
 SWEDA IF ST120
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
 OPR: 0099 NK
 FFFP*((Y 17/08/2015 20:11:25
 FAB: SMO4100000000002643

RESTAURANTE OS PIAS DO GRINGO LTDA
 RUD. BR 386 KM 280, S/N SALA 02
 CEP 99.380-000 B. JONAVE SAO J. DO HERVAL - RS
 CNPJ: 05.444.489/0001-04 IE: 3130003969
 17/08/2015 16:08:36V CCF: 008276 COO: 008920

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000004	LANCHE	1	UN X	10,00	A	10,00

TOTAL R\$ 10,00
 Dinheiro 10,00
 Tipo de venda: A Vista
 Cliente.: 0 Legislativo Municipio Sarandi
 Vendedor.: 0 Data: / / Placa:
 Endereco.:
 CPF/CNPJ.: 90161779000110
 Insc/CI...
 Municipio:
 Bairro...
 064 98780 36308 6F000A 64 F010A2 F98F7 245AA 000
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 0001
 DPR: GERENTE
 JJJJJJJJJJMG08GDFB 17/08/2015 16:09:19V
 FAB: DR0814BR000000167625

RESTAURANTE ANDRADAS GRILL
 CONSTANTINO BALDASSO
 RUA DOS ANDRADAS, 1358 SORE LOJA
 BAIRRO CENTRO - PORTO ALEGRE RS
 CNPJ: 04.167.842/0001-93 IE: 096/2847143
 18/08/2015 12:17:11 CCF: 065228 COO: 065848

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000001	BUFFET LV	1	UN X	18,90	A	18,90
002	00000000000004	AGUA	1	UN X	3,30	F1 A	3,30

TOTAL R\$ 22,20
 Dinheiro 22,20
 103 = 7,20%
 Val Aprox Tributos R\$ 7,11 (32,02%) Fonte: IBPT
 OBRIGADO
 E
 VOLTE SEMPRE

ELGIN VO 71
 CNPJ/CPF consumidor: 90161779000110
 NOME:
 END:
 @99RK-\$\$hRK 8@19-1-KXp=K2th&Rk->\$/8-9#KvH 2XT>/
 ELGIN FX7 ECF-PDV
 VERSAO: 01.00.07 ECF: 003 LJ: 0001 OPR: Oper01
 AAAAAAAAAAPIMUHIIUT
 FAB: EL031000000000008428 18/08/2015 12:17:42

VERNO LEONHARDT & CIA LTDA
AV. FLORES DA CUNHA, 501 - CEP:99500-000
BOA VISTA - FONE: (54)3329-1799 - CARAZINHO/RS
CNPJ:08.407.768/0006-09
IE:025/0118190
17/08/2015 13:06:17 CCF:515109 CUD:663226

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 7800019 GASOLINA ADITIVADA 28,00 9,1x2,999 Ff 77,98
TOTAL R\$ 77,98
Dinheiro 77,98
MD-5:0D822FFBADE767ED5C91894CB4C3524B
Tq:01 Bb:06 Bc:06 E1:156003,547 EF:156029,550
Val Aprox Tributos R\$22,31 (28,61%) Fonte:IBPT
- LEGISLATIVO MUNICIPIO D
CARAZINHO-RS
CNPJ:90.161.779/0001-10
PLC:IYK1234
Aplicativo:PDVSystemo:3.3.0.141, pdv10.exe

000146KK ABZGT70K LVY#GRZK AHRG2AKH A9TBD2DJ8RUT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0006
00000000E1000EWT17/08/2015 13:06:56
FAB:BE090910100010030265 BR

COML BUFFON TRANSP E COM LTDA - P.BUFFON 10
BR 386, KM 435 - FONE: (51) 3479.4600
BAIRRO FLORESTA - NOVA SANTA RITA - RS
CNPJ:93.489.243/0010-07
IE:332/0008693
IM:ISENTO

19/08/2015 11:40:32 CCF:276819 CUD:462175

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 2 GASOLINA ADITIVADA - Sico 03 22,382L x3,999 Ff 76,00
TOTAL R\$ 76,00
CARTAO CREDITO 76,00
Trib. aprox.: R\$ 10,22 Federal, R\$ 19,00 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - RS SoiteW
LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI
CNPJ/CPF.: 90.161.779/0001-10
Placa....: IYK1234

Ass:
RNRKEDJOC 8INRSCIO HKXOTRVH NRIQNDQA 7BF9075KB9UD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0010
00000000R0PYEWEPYE 19/08/2015 11:42:14
FAB:BE090910100010021788 BR

COML BUFFON TRANSP E COM LTDA - P.BUFFON 10
BR 386, KM 435 - FONE: (51) 3479.4600
BAIRRO FLORESTA - NOVA SANTA RITA - RS
CNPJ:93.489.243/0010-07
IE:332/0008693
IM:ISENTO

19/08/2015 11:42:17 CNF:180023 CUD:462176
CCC:0013

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
CARTAO CREDITO
1AVIA

COD do documento vinculado: 462175
Valor da compra R\$ 76,00
Valor do pagamento R\$ 76,00
CIELO
VISA CREDITO

498453*****9419-04/16
1a VIA-CLIENTE AUT=077345
CCC=190051 19/08/15 11:41 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: 76,00

(SiTef)

C A SCHERER TELE ENTREGA
 BARONI & CIA - FONE (51) 3224-2411
 R. GEN LIMA E SILVA, 246 L.J. 04 - PORTO ALEGRE/RS
 CNPJ: 10.355.866/0001-79 IE: 096/3265466
 18/08/2015 23:09:00 CCF: 108811 COO: 111415
 CNPJ/CPF consumidor: 90161779000110
 NOME:
 END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	IAT	VL. ITEM(R\$)
001	5	REFEICAO						
			1,000	un x	21,50	T01	A	21,50
TOTAL R\$								21,50
Dinheiro								21,50
T01= 7,20%								

T*-XwI R &V@+T+pKKppRThXp2+!T#w/x2h-X>KhT>@#x2
 ZPM ZPM/1FIT LOGGER ECF-IF
 VERSAO: 03.03.04 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
 AAAAAAASIOPIGIMC 18/08/2015 23:09:07
 FAB: ZPD40820110

CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOCA TABAI LTDA
 ESTRADA BR 386 S/N
 TABAI - RS

CNPJ: 94.568.060/0001-59
 IE: 460/0000276
 19/08/2015 12:53:36 CCF: 027764
 CNPJ/CPF consumidor: 90.161.779/0001-10
 COO: 028310

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
1	01	ALMOCO	1	UN	21,00		21,00
TOTAL R\$							21,00
#TICKET							21,00
02T07,20%							21,00

VOLTE SEMPRE !
 OPERADOR: 0099

h1FfeVos11i4szHXqrq9?reXnSG1PwB3Eo@PqV84ceDPeyeY<CUHV<0
 SWEDA IF ST200
 ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 001
 IDCCYEHD 19/08/2015 12:53:39
 FAB: SW03090000000005989

Certificado de Participação

IGAM[®]

O IGAM Corporativo Cursos e Assessoria confere este certificado a RUBENS DA SILVA MARTINS, representando o(a) SARANDI, por ter participado do curso CURSO PRÁTICO DE CONFERÊNCIAS NO PCASP18/08/2015 a 19/08/2015, na cidade de PORTO ALEGRE.

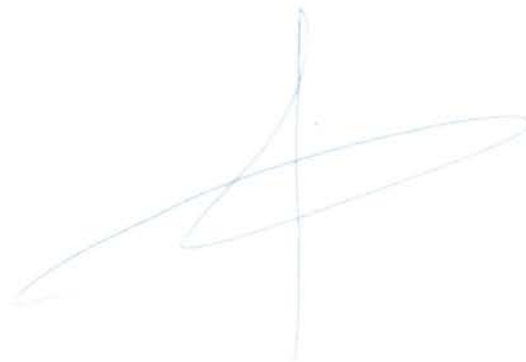
Programa do Curso

- 1- Verificação das contas e grupos que devem ter fechamentos entre si.
- 2- Cálculos de fechamento de contas e grupos de contas.
- 3- Análise sobre o significado das conferências contábeis.

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
18/08/2015	09:00:00	11:45:00	09:00:00	11:45:00
18/08/2015	13:45:00	17:00:00	13:45:00	17:00:00
19/08/2015	09:00:00	11:00:00	09:00:00	11:00:00

Total de horas aula: 08:00



PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

Código de autenticação - 13875010165



Certificado de Participação

IGAM[®]

O **IGAM Corporativo Cursos e Assessoria** confere este certificado a **RUBENS DA SILVA MARTINS**, representando o(a) **SARANDI**, por ter participado do curso **CURSO PRÁTICO DE CONFERÊNCIAS NO PCASP18/08/2015 a 19/08/2015**, na cidade de **PORTO ALEGRE**.

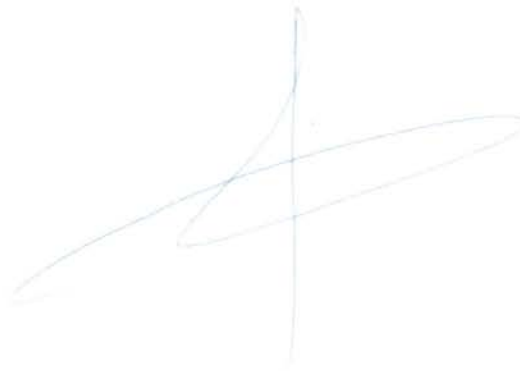
Programa do Curso

- 1- Verificação das contas e grupos que devem ter fechamentos entre si.
- 2- Cálculos de fechamento de contas e grupos de contas.
- 3- Análise sobre o significado das conferências contábeis.

Horários do curso e Presenças

Data	Hora Início	Hora Fim	Presença Início	Presença Fim
18/08/2015	09:00:00	11:45:00	09:00:00	11:45:00
18/08/2015	13:45:00	17:00:00	13:45:00	17:00:00
19/08/2015	09:00:00	11:00:00	09:00:00	11:00:00

Total de horas aula: 08:00



PAULO CESAR FLORES
SÓCIO-DIRETOR

Código de autenticação - 13875010165

SEQ.1	SEQ.2	NOME DO CLIENTE	NUMERO DO CARTAO	ENVELOPE RECEBIDO
00047	00042	GENI SILVA DA ROSA		<u>Geni S. da Rosa</u>

QTDE DE ENVELOPES - 1 SUB-ROTINA DE PRODUCAO

BANRISUL CARTOES S.A.
CARTAO ALIMENTACAOPWD - ADMINISTRACAO DE CARTOES
PWDR6U1 - REQUISICAO DE CARTOES BANRICARD - PEDIDO: 13/08/2015

EMPRESA: CM SARANDI

NOME DO EMPREGADO

RECEBIDO PELO EMPREGADO

PAGINA - 36
DATA REF. - 13/08/2015
DATA PROC - 13/08/2015
HORA PROC - 17.07.20SEQ.1 SEQ.2 NUMERO DO CARTAO
00058 00051 8271.5460.0704.7013

GENI SILVA DA ROSA

*
Geni S. da Rosa

TOTAL DE CARTOES SOLICITADOS : 1



Login

Senha

Entrar

[home](#)[institucional](#)[cursos](#)[clientes](#)[downloads](#)[notícias](#)[Conversas pelo IGAM](#)

Cursos

Neste espaço você pode acessar a listagem completa dos cursos e visualizar mais detalhes sobre cada um.

Entre em contato diretamente conosco se desejar mais informações.

Curtir < 0 Tweetar

Detalhes do curso

Curso Prático de Conferências no PCASP

18/08/2015 e 19/08/2015

Local: SEDE do IGAM - Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre (RS).

A QUEM SE DESTINA:

Contadores e Técnicos em Contabilidade que atuam no Poder Executivo, Legislativo, administração indireta e controle interno.

PROGRAMA:

- 1- Verificação das contas e grupos que devem ter fechamentos entre si.
- 2- Cálculos de fechamento de contas e grupos de contas.
- 3- Análise sobre o significado das conferências contábeis.

OBS: Os participantes deverão trazer:

Balanco anexo 14 do ano anterior.
Balancete da despesa do exercício acumulado
Balancete da receita acumulado.
Relação de restos a pagar pagos e a pagar do exercício.
Balancete contábil acumulado do exercício.
Calculadora, lápis, borracha.

PERÍODO DO CURSO:

Dia: 18/08/2015 das 09:00:00 as 11:45:00
Dia: 18/08/2015 das 13:45:00 as 17:00:00
Dia: 19/08/2015 das 09:00:00 as 11:00:00

PROFESSOR:

PAULO CÉSAR FLORES:

Contador, Sócio e Administrador do IGAM, MBA em Controladoria, Especialista em Contabilidade, Auditoria e Finanças



Inscriva-se
agora

Governamentais, Professor Universitário, Professor em cursos de Pós-Graduação, Instrutor de cursos nas áreas de Planejamento, Contabilidade, Controles Internos, Auditoria, Controladoria, Sistemas de Custos e Gestão, autor de artigos e livros.

VALOR DO INVESTIMENTO:

- Para órgãos e entidades não assinantes dos informativos do IGAM:

* R\$ 490,00 até a data do curso.

- Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM:

* R\$ 390,00 até a data do curso.

• O empenho deverá ser feito em nome de IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA.

CNPJ: 07.675.477/0001-16.

• Empenhar o valor bruto, pois 1,5 % de IRRF é receita tributária do Município.

• A inscrição é assegurada mediante pagamento e/ou cópia de empenho encaminhada para cursos@igam.com.br.

INFORMAÇÕES e/ou INSCRIÇÕES:

• Site www.igam.com.br

• E-mail cursos@igam.com.br

• Telefone (51) 3225-5719

CERTIFICADOS:

• Os certificados serão disponibilizados no portal do aluno, através do link www.igam.com.br/aluno após a realização do mesmo e esse estará exatamente de acordo com o registro das presenças realizadas na recepção em cada turno do curso.

IGAM® - Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos

Rua dos Andradas 1560, 18º andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - CEP 90026-900

[Clique aqui para ver um mapa de nossa localização.](#)

Consultoria (51) 3211-1527 Cursos (51) 3225-5719 Fax (51) 3226-4808

E-mail: igam@igam.com.br [Desenvolvimento de Sites](#) [Otimização de Sites](#) [Links Patrocinados](#)



→

VIAGEM 17/08 A 19/08
P/ PARTICIPAR CURSO PRACTICO

2 C/PERNOITE

2 DIAS
C/PERNOITE

LEGISLATIVO MUNICIPIO SARANDI | NOTA DE EMPENHO N. 360/3 |
 SARANDI 99.560.000 | ESPECIE EMPENHO: |
 CNPJ-MF: 90 161 779/0001 10 TEL.: 33615600 | EMPENHO REGULAR

CREDOR.: RUBENS DA SILVA MARTINS | CPF: 500 238 960/00 |
 ENDERECO: RUA DOMINGOS RECH 1760 | CIDADE: SARANDI | RS 99.560.000 |
 CODIGO.: 104/0 | TELEFONE:

REQUISICAO: 029 | PROCESSO: | LICITACAO: | DISPENSADA

ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE SARANDI | CpRV: |
 PROJETO/ATIVIDADE: 0101 01 031 0100 2001 MANUTENCAO ATIVIDADES DO PODER LEG |
 NATUREZA DESPESA: 3390 93 01 03 00 00 INDENIZ.POR LOCACAO VEICUL.SERVI 758/7 |
 RECURSO: 1 RECURSO LIVRE | DISPENSADA

Quantid.	Un.	Especificacao Produto ou Servico	Preco Unitario	Valor Total
697,000	KM	DESLOCAMENTO A P.ALEGRE DE 17 A 19 AGOSTO PARA PARTICIPAR CURSO PRATICO CONFERENCIA NO PCASP	1,0000	697,00
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				
<=>				

Car.Pec.: 000 | Desconto: 0,00 | TOTAL => 697,00

CLASSIFICACAO:
 DESDOBRAMENTO:

DATA	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO DA VERBA
20/08/2015	63.947,00	697,00	63.250,00

Declaro que recebi e conferi os mat./serv
 Em ___/___/___
 Resp. da Contabil.
 Em ___/___/___
 RESP. LIQUIDACAO RUBENS DA SILVA MART
 ORDENADOR DESPESA Atesto o pagamento deste documento
 ___/___/___

R E C I B O
 Recebi da Camara SUPRA CITADO o valor deste empenho, pelo que dou plena e irrevogavel quitacao.
 Em ___/___/___
 ASSINATURA Doc:
 Banco: _____
 N. cheque: _____ N. conta: _____

Contabilidade



Estado do Rio Grande do Sul

Câmara Municipal de Sarandi

REQUISIÇÃO DE DESLOCAMENTO DE

VEÍCULO PARTICULAR N° 029/2015

DOTAÇÃO: 758.7

SERVIDOR RUBENS DA SILVA MARTINS – 104.0

Através deste, o Servidor Rubens da Silva Martins, requer indenização, tendo em vista a utilização de veículo particular a serviço da Câmara Municipal. Solicita ao setor competente, empenhar, em seu nome as despesas decorrentes da viagem, previstas na Resolução n.º 002, de 30-09-2002, promulgada e publicada no dia 07-10-2002, e suas alterações decorrentes de plenário, o qual utilizará o veículo Placas IYK 1234, no período de 17 à 19 de agosto de 2015.

ROTEIRO A PERCORRER: Sarandi a Porto Alegre – Porto Alegre a Sarandi

Quilometragem Inicial: 93.942 Km
Quilometragem Final: 94639 Km
Total Percorrido: 697 Km

1ª Conferência 17/08/2015
2ª Conferência 18/08/2015

MOTIVO DA VIAGEM:

- Participar do Curso Prático de Conferências no Plano de Contas Aplicado ao Poder Público (PCASP).


Rubens da Silva Martins
Contador


Elisângela da Silva Machado
Controladora


Ver. Lenomar Alves de Jesus
Presidente