



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 08 de março, 2016.

Ofício Gab. Nº 160/2016

Assunto: Em atenção ao Requerimento nº 110/2016, de autoria do Nobre Vereador Reinaldo Nunes – Português - PT

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Requerimento supra em que nos são solicitadas informações sobre viagens efetuadas pelo Chefe do poder Executivo no período de janeiro de 2013 a fevereiro de 2016, após consulta a Secretaria Municipal de Governo e Administração, cumpre-nos encaminhar ofício requisitório, prestação de contas e reembolso do numerário não utilizado.

Salientando que os respectivos comprovantes fiscais encontram-se á disposição para verificação no Departamento de Contabilidade.

Colocando-nos a inteira disposição dessa Egrégia Câmara Municipal para maiores esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

VEREADOR EDSON DE SOUZA – PASTOR EDINHO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis

Com vistas ao Nobre Vereador Reinaldo Nunes – Português - PT

Câmara Municipal de Assis

NESTA

PROT. 000899 CAMARA M. ASSIS 15/03/2016 16:46 227473



PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

LEI Nº 5.809, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013.

Proj. Lei nº 75/13 – Autoria: Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana

Institui o Regime de Concessão de Diárias para custear despesas em viagens a serviço do Município e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS:

Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica instituído o Regime de Concessão de Diárias para custear despesas em viagens de servidores municipais e agentes políticos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, que se deslocarem de sua sede de trabalho em cumprimento a determinação superior para desempenhar tarefa ou representação oficial, participação de treinamentos ou outros eventos similares, de interesse do Município, segundo as disposições desta Lei.

Parágrafo Único – Quando a viagem do servidor ou agente político tiver por finalidade a participação em cursos, seminários, treinamentos ou similares, este fica obrigado a comprová-lo mediante a entrega de cópia do certificado ou declaração de participação do referido evento.

Art. 2º - As Diárias serão concedidas por dia de afastamento da sede da repartição, destinando-se ao pagamento de despesas efetuadas com hospedagem e alimentação pelo servidor ou agente político, devidamente justificadas por escrito.

Parágrafo Único - A solicitação de diárias deve ser feita com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data da realização da viagem, em formulário próprio constante no Anexo I desta lei, salvo em caso de emergências.

Art. 3º- As Diárias serão pagas antecipadamente, de uma só vez, exceto nas situações a seguir:

- I- em caso de emergência ou de exiguidade de tempo, quando poderão ser processadas no decorrer do afastamento e,
- II- quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderá ser paga de forma parcelada, a critério da Administração.

Art. 4º- Os valores correspondentes para cada tipo de Diária, serão definidos por meio de Decreto, tomando-se por base os preços efetivamente praticados no mercado e obedecerão aos seguintes critérios:

- I- Diária com pernoite: quando o afastamento da sede do Município for por tempo superior a 18 horas e até 24 horas.
- II- Diária sem pernoite: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo superior a 12 horas e inferior a 18 horas, dentro do mesmo dia.
- III- Meia Diária sem pernoite: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo superior a 6 horas e até 12 horas contínuas.
- IV- Diária para curto percurso: quando o afastamento da sede do Município se der por tempo de 3 horas até 6 horas.



PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Prof Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Parágrafo Único – As Diárias correspondentes ao afastamento da sede do Município realizados durante plantões aos finais de semana, feriados e pontos facultativos, serão concedidas por meio de Regime de Adiantamento.

Art. 5º- As demais despesas efetuadas em viagens, com exceção das decorrentes de Diárias, serão custeadas pelas dotações próprias previamente fixadas e concedidas por meio de Regime de Adiantamento, na forma da lei.

Art. 6º - Os valores das Diárias não poderão servir de base para a concessão de quaisquer outros benefícios, e sua concessão ficará condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira na respectiva unidade administrativa.

Art. 7º- A responsabilidade pelo controle das viagens e das Diárias concedidas é do solicitante e da autoridade concedente, sem prejuízo da fiscalização a ser exercida pelo Controle Externo.

Art. 8º- Nos casos em que o servidor, por qualquer circunstância, não realizar o deslocamento, deverá comprovar o recolhimento do valor não utilizado, no prazo máximo, improrrogável, de 02 (dois) dias.

Art. 9º - As Diárias eventualmente pagas a maior ou indevidamente serão restituídas pelo servidor, de uma só vez, no prazo máximo, improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia seguinte ao do retorno, do recebimento ou da constatação.

Parágrafo Único – O descumprimento do disposto neste artigo implicará no desconto integral e imediato em folha de pagamento dos valores recebidos pelo agente político ou servidor, sem prejuízo de outras sanções legais.

Artigo 10- Responderão solidariamente pelos atos praticados em desacordo com o disposto nesta Lei, a autoridade concedente, o ordenador de despesa e o servidor que houver recebido as diárias.

Artigo 11- Fica instituído o Formulário de Solicitação de Diárias de Viagem, na forma do Anexo I, a fim de possibilitar o cumprimento das disposições desta lei.

Artigo 12- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 13- Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Assis, em 29 de novembro de 2013.


RICARDO PINHEIRO SANTANA
Prefeito Municipal


FERNANDO SPINGOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Publicada no Departamento de Administração, em 29 de novembro de 2013.

Av. Rui Barbosa, 926 PABX (18) 3302.3300 CEP 19814-000 - Centro - Assis - SP



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

ANEXO 1

Formulário de Solicitação de Diárias de Viagem

ÓRGÃO SOLICITANTE: _____

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: _____

AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/ SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOME DO FAVORECIDO: _____

() SERVIDOR DE CARREIRA () EM COMISSÃO () AGENTE POLÍTICO

CARGO: _____

OBJETIVO DA VIAGEM: (DESCREVER E ANEXAR COMPROVANTE DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO - CONVITE/FICHA DE INSCRIÇÃO/OUTRO)

DADOS DA VIAGEM		
CIDADE DE DESTINO: _____	UF: _____	
DATA DE SAÍDA: ___/___/20___	DATA DE RETORNO: ___/___/20___	
MEIO(S) DE TRANSPORTE: () AÉREO () RODOVIÁRIO () VEÍCULO OFICIAL		
Tipo de Diária	Quantidade	Valor

Assis, _____ de _____ de 20___.

Nome e assinatura
Responsável pelo órgão municipal solicitante



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO - 2.016

NÚMERO DE VIAGENS: 02 (ATÉ FEVEREIRO/2016)

REGIME DA DESPESA: DIÁRIAS (Lei nº 5.809/2.013)

DIÁRIAS: R\$ 1.050,00

HOSPEDAGEM: R\$ 1.155,00

COMBUSTÍVEL/ESTAC./TAXI: R\$ 877,00

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2016

Data Final do Movimento.: 31.01.2016

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF:	043.459.298-65	
07.01.2016	0	2016/000181	Ordinario	286	250,00	6735	Ch. 0358064
07.01.2016	0	2016/000182	Ordinario	385	250,00	6735	Ch. 0358064
11.01.2016	0	2015/010284	Restos	02.02	36,01	6735	Ch. 0358091
25.01.2016	0	2016/000391	Ordinario	348	250,00	6735	Ch. 0358107
25.01.2016	0	2016/000393	Ordinario	385	300,00	6735	Ch. 0358107
Total					1.086,01		

Total Geral 1.086,01

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	1.050,00
Total de Pagamentos de Restos	36,01
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
<hr/>	
Total Geral	1.086,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 000181	04.01.2016	01	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO S R. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTA NA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIA S 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO F USION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRET ARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.	250,00	250,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-30,00	-30,00	
					Total do Empenho :	220,00
0 000182	04.01.2016	01	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A V IAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINH EIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAUL O, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO A MBIENTE E CASA CIVIL.	250,00	250,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-93,00	-93,00	
					Total do Empenho :	157,00
0 000391	13.01.2016	02	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANT ANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DI AS 26,27, 28 E 29/01/16, COM VEICU LO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/ SECRETARIO DA CASA CIVIL, PARTICIP AR DE REUNIAO DO COFEHIDRO 2016.	250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00
0 000393	13.01.2016	02	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIA GEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEI RO SANTANA, A SAO PAULO, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/01/16, QUANDO ESTA RA EM AUDIENCIA C/SECRETARIO DA CA SA CIVIL E 1a. REUNIAO DO COFEHIDR O 2016.	300,00	300,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-50,00	-50,00	
					Total do Empenho :	250,00
					Total do Credor .:	877,00
					Total da Unidade :	877,00
					Total do Orgao ...:	877,00

Prefeitura Municipal de Assis

De 01/01/2016 ate 18/02/2016

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	
				Total Geral	877,00

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2016
Data Final do Movimento ...: 31.01.2016

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA					CNPJ: 10.571.050/0001-82		
08.01.2016	0	2015/009506/0002	Restos	02.02	1.155,00	6735	

Total Geral					1.155,00		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	0,00
Total de Pagamentos de Restos	1.155,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00

Total Geral	1.155,00

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2016

Data Final do Movimento ...: 31.01.2016

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA					CPF: 250.627.878-82		
07.01.2016	0	2016/000180	Ordinario	346	450,00	6735	Ch. 0358065
25.01.2016	0	2016/000390	Ordinario	346	600,00	6735	Ch. 0358106
Total					1.050,00		
Total Geral					1.050,00		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	1.050,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	1.050,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 361 RICARDO FINHEIRO SANTANA						
0	000180	04.01.2016	01	CPF = 250.627.878-82		
1	1,0000	Dispensa por Limite DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DI ARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO FUSION , PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PA RTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.			450,00	450,00
Total do Empenho :						450,00
0	000390	13.01.2016	02	Dispensa por Limite		
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 04 DI ARIAS S/PERNOITES, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 26 ,27, 28 E 29/01/16, COM VEICULO FU SION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/SECRE TARIO DA CASA CIVIL, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COFEHIDRO 2016.			600,00	600,00
Total do Empenho :						600,00
Total do Credor ..						1.050,00
Total da Unidade :						1.050,00
Total do Orgao ...						1.050,00
Total Geral						1.050,00



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO - 2.015

NÚMERO DE VIAGENS: 35

REGIME DA DESPESA: DIÁRIAS (Lei nº 5.809/2.013)

DIÁRIAS: R\$ 12.400,00

HOSPEDAGEM: R\$ 12.748,20

COMBUSTÍVEL/ESTAC./TAXI: R\$ 9.855,16

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2015

Data Final do Movimento .: 31.12.2015

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
12.01.2015	0	2015/000154	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0349606
12.01.2015	0	2015/000155	Ordinario	423	200,00	6735	
27.01.2015	0	2015/000245	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0354468
27.01.2015	0	2015/000246	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0354468
29.01.2015	0	2015/000246	Ordinario	423	120,38-	6737	Perestacao de Contas
29.01.2015	0	2015/000246	Ordinario	423	120,38	6737	
30.01.2015	0	2015/000245	Ordinario	386	45,38-	6737	Prestacao de Contas
30.01.2015	0	2015/000246	Ordinario	423	75,00-	6737	Prestacao de Contas
04.02.2015	0	2015/000605	Ordinario	423	250,00	6735	Ch. 0354636
24.02.2015	0	2015/001037	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0354809
24.02.2015	0	2015/001038	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0354809
27.02.2015	0	2015/000154	Ordinario	386	133,99-	6737	Prestacao de Contas
27.02.2015	0	2015/000605	Ordinario	423	205,00-	6737	Prestacao de Contas
11.03.2015	0	2015/001826	Ordinario	386	400,00	6735	Ch. 0355153
11.03.2015	0	2015/001827	Ordinario	423	300,00	6735	Ch. 0355153
16.03.2015	0	2015/001037	Ordinario	386	48,98-	6737	Prestacao de Contas
16.03.2015	0	2015/001038	Ordinario	423	133,00-	6737	Prestacao de Contas
20.03.2015	0	2015/000155	Ordinario	423	64,00-	6737	Prestacao de Contas
30.03.2015	0	2015/002241	Ordinario	386	500,00	6735	Ch. 0355426
30.03.2015	0	2015/002242	Ordinario	423	500,00	6735	Ch. 0355426
06.04.2015	0	2015/001826	Ordinario	386	11,15-	6737	Prestacao de Contas
10.04.2015	0	2015/002837	Ordinario	423	62,00	6735	Ch. 0355671
13.04.2015	0	2015/002873	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0355691
13.04.2015	0	2015/002874	Ordinario	423	250,00	6735	Ch. 0355691
17.04.2015	0	2015/003040	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0355902
17.04.2015	0	2015/003041	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0355802
04.05.2015	0	2015/003712	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0356051
04.05.2015	0	2015/003713	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0356051
08.05.2015	0	2015/002873	Ordinario	386	57,94-	6737	Prestacao de Contas
08.05.2015	0	2015/002874	Ordinario	423	207,00-	6737	Prestacao de Contas
08.05.2015	0	2015/003040	Ordinario	386	57,98-	6737	Prestacao de Contas
08.05.2015	0	2015/003041	Ordinario	423	132,00-	6737	Prestacao de Contas
15.05.2015	0	2015/004024	Ordinario	423	150,00	6735	Ch. 0356308
15.05.2015	0	2015/004024	Ordinario	423	150,00	6735	Ch. 0356318
15.05.2015	0	2015/004024	Ordinario	423	150,00-	6735	Cancel. Ch. 0356308
19.05.2015	0	2015/003712	Ordinario	386	63,98-	6737	Prestacao de Contas
19.05.2015	0	2015/003713	Ordinario	423	48,50-	6737	Prestacao de Contas
19.05.2015	0	2015/004103	Ordinario	423	500,00	6735	Ch. 0356324
28.05.2015	0	2015/002241	Ordinario	386	157,57-	6737	Prestacao de Contas
28.05.2015	0	2015/002242	Ordinario	423	221,00-	6737	Prestacao de Contas
28.05.2015	0	2015/004311	Ordinario	386	100,00	6735	Ch. 0356441
03.06.2015	0	2015/004836	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0356641
03.06.2015	0	2015/004837	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0356641
08.06.2015	0	2015/004311	Ordinario	386	100,00-	6737	Prestacao de Contas
17.06.2015	0	2015/005036	Ordinario	423	121,40	6735	Ch. 0356901
19.06.2015	0	2015/004024	Ordinario	423	50,00-	6737	Prestacao de Contas
19.06.2015	0	2015/004103	Ordinario	423	195,50-	6737	Prestacao de Contas
19.06.2015	0	2015/005128	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0356934
19.06.2015	0	2015/005129	Ordinario	423	400,00	6735	Ch. 0356934
25.06.2015	0	2015/004836	Ordinario	386	69,95-	6737	Prestacao de Contas
26.06.2015	0	2015/005264	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0356997
26.06.2015	0	2015/005265	Ordinario	423	500,00	6735	Ch. 0356997

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
10.07.2015	0	2015/005836	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0357201
10.07.2015	0	2015/005836	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0357203
10.07.2015	0	2015/005836	Ordinario	386	250,00-	6735	Canc. Ch. 0357201
10.07.2015	0	2015/005837	Ordinario	423	500,00	6735	Ch. 0357201
10.07.2015	0	2015/005837	Ordinario	423	500,00	6735	Ch. 0357203
10.07.2015	0	2015/005837	Ordinario	423	500,00-	6735	Canc. Ch. 0357201
14.07.2015	0	2015/005128	Ordinario	386	27,99-	6737	Prestacao de Contas
14.07.2015	0	2015/005129	Ordinario	423	310,00-	6737	Prestacao de Contas
21.07.2015	0	2015/006095	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0357258
21.07.2015	0	2015/006096	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0357258
30.07.2015	0	2015/005836	Ordinario	386	56,97-	6737	Prestacao de Contas
30.07.2015	0	2015/005837	Ordinario	423	277,00-	6737	Prestacao de Contas
30.07.2015	0	2015/006095	Ordinario	386	60,99-	6737	Prestacao de Contas
30.07.2015	0	2015/006096	Ordinario	423	152,00-	6737	Prestacao de Contas
03.08.2015	0	2015/006650	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0357323
03.08.2015	0	2015/006651	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0357323
05.08.2015	0	2015/005264	Ordinario	386	74,97-	6737	Prestacao de Contas
05.08.2015	0	2015/005265	Ordinario	423	288,00-	6737	Prestacao de Contas
13.08.2015	0	2015/006801	Ordinario	423	200,00	6735	Ch. 0357338
13.08.2015	0	2015/006802	Ordinario	384	600,00	6735	Ch. 0357338
13.08.2015	0	2015/006803	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357338
14.08.2015	0	2015/006650	Ordinario	386	82,98-	6737	empenho 6650
14.08.2015	0	2015/006651	Ordinario	423	157,00-	6737	empenho 6651
21.08.2015	0	2015/006927	Ordinario	423	400,00	6735	Ch. 0357358
03.09.2015	0	2015/007432	Ordinario	386	250,00	6735	Ch. 0357448
03.09.2015	0	2015/007433	Ordinario	423	400,00	6735	Ch. 0357448
09.09.2015	0	2015/006801	Ordinario	423	56,00-	6737	Prestacao de Contas
09.09.2015	0	2015/006803	Ordinario	277	42,13-	6737	Prestacao de Contas
09.09.2015	0	2015/006927	Ordinario	423	256,00-	6737	Prestacao de Contas
24.09.2015	0	2015/007432	Ordinario	386	43,68-	6737	Prestacao de Contas
24.09.2015	0	2015/007433	Ordinario	423	177,10-	6737	Prestacao de Contas
24.09.2015	0	2015/007699	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357517
24.09.2015	0	2015/007700	Ordinario	423	400,00	6735	Ch. 0357517
14.10.2015	0	2015/008267	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357628
14.10.2015	0	2015/008268	Ordinario	423	250,00	6735	Ch. 0357628
26.10.2015	0	2015/008365	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357644
29.10.2015	0	2015/008401	Ordinario	423	30,00	6735	Ch. 0357650
06.11.2015	0	2015/008800	Ordinario	423	400,00	6735	Ch. 0357719
10.11.2015	0	2015/007699	Ordinario	277	60,98-	6737	Prestacao de Contas
10.11.2015	0	2015/007700	Ordinario	423	225,00-	6737	Prestacao de Contas
10.11.2015	0	2015/008267	Ordinario	277	31,95-	6737	Prestacao de Contas
10.11.2015	0	2015/008268	Ordinario	423	154,00-	6737	Prestacao de Contas
17.11.2015	0	2015/008898	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357778
17.11.2015	0	2015/008899	Ordinario	423	250,00	6735	Ch. 0357778
19.11.2015	0	2015/008365	Ordinario	277	19,96-	6737	Prestacao de Contas
24.11.2015	0	2015/008972	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357789
24.11.2015	0	2015/008978	Ordinario	423	250,00	6735	Ch. 0357789
25.11.2015	0	2015/009016	Ordinario	423	313,74	6735	Ch. 0357794
27.11.2015	0	2015/008800	Ordinario	423	254,00-	6737	Prestacao de Contas
27.11.2015	0	2015/008898	Ordinario	277	37,00-	6737	Prestacao de Contas
27.11.2015	0	2015/008899	Ordinario	423	201,00-	6737	Prestacao de Contas
30.11.2015	0	2015/009061	Ordinario	277	250,00	6735	Ch. 0357826
30.11.2015	0	2015/009062	Ordinario	423	250,00	6735	Ch. 0357826

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 000154	12.01.2015	01	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/01/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2574, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, A SSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL. COMBUSTIVEL			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-133,99	-133,99
					Total do Empenho :	116,01
0 000155	12.01.2015	1	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/01/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2574, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL.			200,00	200,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-64,00	-64,00
					Total do Empenho :	136,00
0 000245	23.01.2015	5	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 28 A 29/01/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO IML, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/CONSELHO ESTADUAL DA EDUCACAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-45,38	-45,38
					Total do Empenho :	204,62
0 000246	23.01.2015	5	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 28 A 29/01/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO IML, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/CONSELHO ESTADUAL DA EDUCACAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			200,00	200,00
1	1,0000	Perestacao de Contas			-120,38	-120,38
1	1,0000	Prestacao de Contas			-75,00	-75,00
					Total do Empenho :	4,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 000605	30.01.2015	6	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 06/02/15, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-205,00	-205,00
					Total do Empenho :	45,00
0 001037	23.02.2015	9	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NOS DIAS 25, 26 E 27/02/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA, NA FUNDACAO P/O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-48,98	-48,98
					Total do Empenho :	201,02
0 001038	23.02.2015	9	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NOS DIAS 25, 26 E 27/02/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA, NA FUNDACAO P/O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO.			200,00	200,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-133,00	-133,00
					Total do Empenho :	67,00
0 001826	10.03.2015	11	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO AS CIDADES DE SAO PAULO E CAMPOS DO JORDAO, NO PERIODO DE 15/03 A 20/03/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, ONDE ESTARA NA ASSDEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEBRAE, ABERTURA DO XXIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.			400,00	400,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-11,15	-11,15
					Total do Empenho :	388,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
				Total do Empenho :		62,00
0	002873	10.04.2015	16	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.	250,00		250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas	-57,94		-57,94
				Total do Empenho :		192,06
0	002874	10.04.2015	16	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.	250,00		250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas	-207,00		-207,00
				Total do Empenho :		43,00
0	003040	15.04.2015	17	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P REFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23 /04/2015, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL D E RECURSOS HIDRICOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,00		250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas	-57,98		-57,98
				Total do Empenho :		192,02
0	003041	15.04.2015	17	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P REFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23 /04/2015, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL D E RECURSOS HIDRICOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,00		200,00
1	1,0000		Prestacao de Contas	-132,00		-132,00
				Total do Empenho :		68,00
0	003712	29.04.2015	20	Dispensa por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA	250,00		250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AGENCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO ARTESP, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-63,98	-63,98
					Total do Empenho :	186,02
0	003713	29.04.2015	20	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AGENCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO ARTESP, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			200,00	200,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-48,50	-48,50
					Total do Empenho :	151,50
0	004024	13.05.2015	24	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 19/05 A 21/05/15, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO PAULA SOUZA.			150,00	150,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-50,00	-50,00
					Total do Empenho :	100,00
0	004103	15.05.2015	26	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28/05/15, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E XFORUM DE VEREADORES.			500,00	500,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-195,50	-195,50
					Total do Empenho :	304,50
0	004836	01.06.2015	30	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08 A			250,00	250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		10/06/2015, QUE ESTARA EM AUDIENCI				
		A NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE				
		, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,				
		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CAS				
		A CIVIL.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-69,95	-69,95
					Total do Empenho :	180,05
0	004837	01.06.2015	30	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			200,00	200,00
		DE ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIA				
		GEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO R				
		ICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIOD				
		O DE 08 A 10/06/2015, QUE ESTARA E				
		M AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTAD				
		O DA SAUDE, SECRETARIA DE SEGURANC				
		A PUBLICA, SECRETARIA DE MEIO AMBI				
		ENTE E CASA CIVIL.				
					Total do Empenho :	200,00
0	005036	15.06.2015		Dispensa por Limite		
1	1,0000	COMPLEMENTO DE DESPESAS C/TAXI E E			121,40	121,40
		STACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR.				
		PREFEITO A SAO PAULO, NO PERIODO D				
		E 08 A 10/06/2015, CONF. EMPENHO N				
		R. 4837/2015.				
					Total do Empenho :	121,40
0	005128	17.06.2015	33	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			250,00	250,00
		C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PA				
		ULO, NO PERIODO DE 23 A 26/06/15,				
		COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-254				
		7, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUN				
		IAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDU				
		CACAO, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER,				
		NA FATEC, ARTESP, CASA CIVIL P/TR				
		ATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO M				
		UNICIPIO.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-27,99	-27,99
					Total do Empenho :	222,01
0	005129	17.06.2015	33	Dispensa por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			400,00	400,00
		C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. A VI				
		AGEM A CIDADE DE SAO PAULO, DO SR.				
		PREFEITO, NO PERIODO DE 23 A 26/0				
		6/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: B				
		NZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR D				
		E REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO				
		DA EDUCACAO, ESPORTE, JUVENTUDE E				
		LAZER, NA FATEC, ARTESP, CASA CIVI				
		L P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESS				
		E DO MUNICIPIO.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000		Prestacao de Contas		-310,00	-310,00
				Total do Empenho :		90,00
0 005264	24.06.2015	34	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P REFEITO A SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, NO PERIODO DE 02/07 A 04/07 /2015, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-74,97	-74,97
				Total do Empenho :		175,03
0 005265	24.06.2015	34	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAG EM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRA SILIA/SAO PAULO, NO PERIODO DE 02/ 07 A 04/07/2015, P/PARTICIPAR DE R EUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO.		500,00	500,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-288,00	-288,00
				Total do Empenho :		212,00
0 005836	07.07.2015	35	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, NO PERIODO DE 13 A 15/07/1 5, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO MI NISTRO DA SAUDE.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-56,97	-56,97
				Total do Empenho :		193,03
0 005837	07.07.2015	35	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO REF. DESPE SAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICA RDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO D E 13 A 15/07/2015, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/MINISTRO DA SAUDE.		500,00	500,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-277,00	-277,00
				Total do Empenho :		223,00
0 006095	20.07.2015	37	Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO, N OS DIAS 22 E 23/07/15, C/VEICULO F USION, PLACA:BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DA 2a. REUNIAO EXTRAO RDINARIA DE 2015, DO CONSELHO DE O RIENTACAO DO FEHIDRO - COFEHIDRO.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-60,99	-60,99
				Total do Empenho :		189,01

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 006096	20.07.2015	37	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 22 E 23/07/15, C/VEICULO FUSION, PLACA:BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DA 2a. REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2015, DO CONSELHO DE ORIENTACAO DO FEHIDRO - COFEHIDRO.			200,00	200,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-152,00	-152,00
					Total do Empenho :	48,00
0 006650	30.07.2015	39	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 05/08 A 06/08/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/ASSINAR CONVENIO ENTRE SECRETARIA D E ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS, NO CENTRO PAULA SOUZA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF. IMPLANTACAO DE UM UNIDADE DA FATEC NO MUNICIPIO.			250,00	250,00
1	1,0000	empenho 6650			-82,98	-82,98
					Total do Empenho :	167,02
0 006651	30.07.2015	39	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 05/08 A 06/08/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/ASSINAR CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA P/EXECUCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS, NO CENTRO PAULA SOUZA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF. IMPLANTACAO DE UM UNIDADE DA FATEC NO MUNICIPIO.			200,00	200,00
1	1,0000	empenho 6651			-157,00	-157,00
					Total do Empenho :	43,00
0 006801	11.08.2015	41	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 17/08 A 20/08, PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA, CONSELHO			200,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIO.				
		DESPESAS P/OCORRER C/ESTACIONAMENTO E TAXI VEICULO: FUSION PLACA BNZ 2547 PATR.609.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-56,00	-56,00
				Total do Empenho :		144,00
0	006802	11.08.2015	Dispensa por Limite			
1	1,0000	M3	DESPESA P/OCORRER EM CONFORMIDADE COM A LEI 5809 DE 29/11/2013 ARTIGO 4o, CONCEDE: 04 DIARIAS S/PERNOITE, P/OCORRER C/ DESPESAS DE ALIMENTACAO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERJODO DE 17/08 AS 10 HORAS E RETORNO DIA 20/08/15 AS 19 HORAS, P/ PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA, CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIO.		600,00	600,00
				VEICULO: FUSION PLACA BNZ 2547 P ATR.609. VEICULO:FUSION PLACA BNZ 2547 PATR.609		
				Total do Empenho :		600,00
0	006803	11.08.2015	41 Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 17/08 A 20/08, PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA, CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIO.		250,00	250,00
				DESPESA S P/OCORRER C/COMBUSTIVEL VEICULO: FUSION PLACA BNZ 2547 PATR.609.		
1	1,0000		Prestacao de Contas		-42,13	-42,13
				Total do Empenho :		207,87
0	006927	20.08.2015	42 Dispensa por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 25 E 26/08/15, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEBRAE E NO CENTRO PAULA SOUZA.		400,00	400,00
				Prestacao de Contas		
1	1,0000				-256,00	-256,00
				Total do Empenho :		144,00

Unidade Gestora: PREEFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 007432	31.08.2015	43	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR . PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 09, 10 E 11/09/15 , COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-43,68	-43,68
					Total do Empenho :	206,32
0 007433	31.08.2015	43	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO , NOS DIAS 09, 10 E 11/09/15 , COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO.			400,00	400,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-177,10	-177,10
					Total do Empenho :	222,90
0 007699	22.09.2015	45	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/09/15 A 02/10/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DO 1o. CICLO DE PALESTRAS CONTAS DE GESTAO PUBLICA E REGRAS ELEITORAIS E DO ENCONTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS, II SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-60,98	-60,98
					Total do Empenho :	189,02
0 007700	22.09.2015	45	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/09/15 A 02/10/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DO 1o. CICLO DE PALESTRAS CONTAS DE GESTAO PUBLICA E REGRAS ELEITORAIS E DO ENCONTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS, II SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL			400,00	400,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-225,00	-225,00
					Total do Empenho :	175,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0	008267	09.10.2015	46			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR . PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/15, COM VEICULO FUSION , PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-31,95	-31,95
					Total do Empenho :	218,05
0	008268	09.10.2015	46			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO , NOS DIAS 15 E 16/10/15, C/VEICULO FUSION, PLACA:BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-154,00	-154,00
					Total do Empenho :	96,00
0	008365	22.10.2015	47			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 27/10/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-19,96	-19,96
					Total do Empenho :	230,04
0	008401	27.10.2015	48			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM DO SR . PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO DIA 27/10/2015, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS.			30,00	30,00
					Total do Empenho :	30,00
0	008800	04.11.2015	49			
1	1,0000	ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS 11, 12 E 13 /11/2015, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , MINISTERIO PUBLICO E CASA CIVIL.			400,00	400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000	Prestacao de Contas			-254,00	-254,00
				Total do Empenho :		146,00
0 008898	16.11.2015	51	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR . PREFEITO, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18/11 E 19/11/15, C/VEICULO FUSION, PLACA:BNZ-2547, PATR. 609, P/ASSINATURA DE CONVENIO C/FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS - FID.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-37,00	-37,00
				Total do Empenho :		213,00
0 008899	16.11.2015	51	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18/11 E 19/11/15, C/VEICULO FUSION, PLACA:BNZ-2547, PATR. 609, P/ASSINATURA DE CONVENIO C/FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS - FID.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-201,00	-201,00
				Total do Empenho :		49,00
0 008978	19.11.2015	52	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-103,00	-103,00
				Total do Empenho :		147,00
0 009016	23.11.2015	53	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A SAO PAULO, P/SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADOS DOS TRANSPORTES E NA CETESB.			313,74	313,74
				Total do Empenho :		313,74
0 009061	27.11.2015	54	Dispensa por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/12 A 03/12/2015, ONDE ESTARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA SEGURANCA			250,00	250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	626	MARIA DAS GRACAS CAMARGO		CPF = 043.459.298-65		
		PUBLICA E FATEC.				
	1	1,0000	PRESTACAO DE CONTAS		-21,99	-21,99
				Total do Empenho :		228,01
0	009062	27.11.2015	54	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		250,00	250,00
			C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAG			
			EM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/1			
			2 A 03/12/2015, ONDE ESTARA NA ASS			
			EMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA			
			SEGURANCA PUBLICA E FATEC.			
	1	1,0000	PRESTACAO DE CONTAS		-105,00	-105,00
				Total do Empenho :		145,00
0	009493	04.12.2015	55	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		250,00	250,00
			C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P			
			REFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA,			
			A SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10			
			/12/15, C/VEICULO FUSION PLACA BNZ			
			-2547, PATR. 609, ONDE ESTARA EM R			
			EUNJAO NO SEBRAE.			
				Total do Empenho :		250,00
0	009494	04.12.2015	55	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		200,00	200,00
			C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P			
			REFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA,			
			A SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10			
			/12/15, C/VEICULO FUSION PLACA BNZ			
			-2547, PATR. 609, ONDE ESTARA EM R			
			EUNJAO NO SEBRAE.			
	1	1,0000	PRESTACAO DE CONTAS		-150,00	-150,00
				Total do Empenho :		50,00
0	009509	07.12.2015	56	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		250,00	250,00
			DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR.			
			PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA, NO			
			PERIODO DE 13/12 A 16/12/2015, CO			
			M VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-254			
			7, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIE			
			NCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES E			
			CAMARA DOS DEPUTADOS.			
	1	1,0000	PRESTACAO DE CONTAS		-50,00	-50,00
				Total do Empenho :		200,00
0	009511	07.12.2015	56	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		500,00	500,00
			DE TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIA			
			GEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BR			
			ASILIA, NO PERIODO DE 13/12 A 16/			
			12/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA			
			: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIP			

Data Inicial do Movimento : 01.01.2015
 Data Final do Movimento : 31.12.2015

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA					CNPJ: 10.571.050/0001-82		
13.01.2015	0	2014/000941/0001	Restos	02.02	772,95	6735	
09.02.2015	0	2015/000073/0001	Subempenho	423	462,00	6735	Ch. 0354709 NF.82560 DE 19/01/2015
02.03.2015	0	2015/000073/0003	Subempenho	423	231,00	6735	Ch. 0354837 NF.83494 DE 09/02/2015
10.04.2015	0	2015/000073/0004	Subempenho	423	1.617,00	6735	NF.84467/84468/84466
11.06.2015	0	2015/000073/0005	Subempenho	423	346,50	6735	NF.85321 DE 21/05
19.06.2015	0	2015/000073/0006	Subempenho	423	1.617,00	6735	NF.84880 DE 22/04/2015, NF.84940 DE 24/04/15, NF.84975 DE 29/04/15.
26.06.2015	0	2015/000073/0007	Subempenho	423	462,00	6735	
29.07.2015	0	2015/000073/0008	Subempenho	423	264,50	6735	
29.07.2015	0	2015/005187/0001	Subempenho	423	197,50	6735	NF.86887 DE 14/07/2015
03.08.2015	0	2015/005187/0002	Subempenho	423	462,00	6735	NF.87401/ 87386 DE 24/07/15
11.08.2015	0	2015/005187/0003	Subempenho	423	231,00	6735	NF.87401 DE 24/07/2015
04.09.2015	0	2015/005187/0006	Subempenho	423	693,00	6735	NF.89108 DE 21/08/2015
10.09.2015	0	2015/007470/0002	Subempenho	423	462,00	6735	NF.86243 DE 29/06/15
14.09.2015	0	2015/005187/0007	Subempenho	423	254,50	6735	NF.89425 DE 27/08/2015
14.09.2015	0	2015/007470/0001	Subempenho	423	207,50	6735	NF.89425 DE 27/08/2015
30.09.2015	0	2015/007470/0003	Subempenho	423	430,50	6735	NF.90451/90452/90453 (PARCIAL)
30.09.2015	0	2015/007756/0001	Subempenho	423	262,50	6735	NF.90451/90452/90453 PARCIAL
21.10.2015	0	2015/007756/0002	Subempenho	423	693,00	6735	NF.91873 DE 05/10/2015
06.11.2015	0	2015/007756/0003	Subempenho	423	1.233,75	6735	NF.91862/92551 MES OUTUBRO
09.12.2015	0	2015/007756/0004	Subempenho	423	810,75	6735	NF.94223/94253/94252/94527/94841
09.12.2015	0	2015/009506/0001	Subempenho	423	575,25	6735	
31.12.2015	0	2015/005187/0005	Subempenho	423	462,00	6735	NF.86947 DE 16/07/2015
Total					12.748,20		
Total Geral					12.748,20		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					11.975,25		
Total de Pagamentos de Restos					772,95		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					12.748,20		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA				CNPJ = 10.571.050/0001-82		
0 000073	02.01.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/ HOSPEDAGENS P/AS VIAGENS OFICIAIS DO SENHOR PREFEITO:RICARDO PINHEIRO SANTANA			5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
0 005187	22.06.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/ HOSPEDAGENS P/AS VIAGENS OFICIAIS DO SENHOR PREFEITO:RICARDO PINHEIRO SANTANA			2.300,00	2.300,00
					Total do Empenho :	2.300,00
0 007470	01.09.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/ HOSPEDAGENS P/AS VIAGENS OFICIAIS DO SENHOR PREFEITO:RICARDO PINHEIRO SANTANA			1.100,00	1.100,00
					Total do Empenho :	1.100,00
0 007756	25.09.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/HOSPEDAGENS P / AS VIAGENS OFICIAIS DO SENHOR PR EFEITO:RICARDO PINHEIRO SANTANA			3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :	3.000,00
0 009506	07.12.2015		Nao se Aplica			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/ HOSPEDAGENS P/ AS VIAGENS OFICIAIS DO SENHOR PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA			2.200,00	2.200,00
1	1,0000	ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO.			-469,75	-469,75
					Total do Empenho :	1.730,25
					Total do Credor ..	13.130,25
					Total da Unidade :	13.130,25
					Total do Orgao ...	13.130,25
					Total Geral	13.130,25

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA					CPF: 250.627.878-82		
12.01.2015	0	2015/000153	Ordinario	384	450,00	6735	Ch. 0349607
19.01.2015	0	2015/000174	Ordinario	384	50,00	6735	Ch. 0354417
27.01.2015	0	2015/000244	Ordinario	384	300,00	6735	Ch. 0354467
04.02.2015	0	2015/000604	Ordinario	384	300,00	6735	Ch. 0354635
24.02.2015	0	2015/001036	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0354808
11.03.2015	0	2015/001820	Ordinario	384	50,00	6735	Ch. 0355152
11.03.2015	0	2015/001822	Ordinario	384	900,00	6735	Ch. 0355151
16.03.2015	0	2015/001820	Ordinario	384	50,00-	6735	Canc. Ch. 0355152
30.03.2015	0	2015/002239	Ordinario	384	900,00	6735	Ch. 0355425
13.04.2015	0	2015/002872	Ordinario	384	230,00	6735	Ch. 0355690
17.04.2015	0	2015/003042	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0355801
04.05.2015	0	2015/003711	Ordinario	384	910,00	6735	Ch. 0356050
15.05.2015	0	2015/004023	Ordinario	384	150,00	6735	Ch. 0356310
19.05.2015	0	2015/004102	Ordinario	384	750,00	6735	Ch. 0356326
28.05.2015	0	2015/004310	Ordinario	384	126,00	6735	Ch. 0356442
03.06.2015	0	2015/004835	Ordinario	384	450,00	6735	Ch. 0356642
08.06.2015	0	2015/004310	Ordinario	384	126,00-	6735	Canc. Ch. 0356442
19.06.2015	0	2015/005127	Ordinario	384	600,00	6735	Ch. 0356933
26.06.2015	0	2015/005263	Ordinario	384	450,00	6735	Ch. 0356996
08.07.2015	0	2015/005835	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0357200
08.07.2015	0	2015/005835	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0357202
08.07.2015	0	2015/005835	Ordinario	384	380,00-	6735	Canc. Ch. 0357200
21.07.2015	0	2015/006094	Ordinario	384	230,00	6735	Ch. 0357259
03.08.2015	0	2015/006649	Ordinario	384	300,00	6735	Ch. 0357324
21.08.2015	0	2015/006926	Ordinario	384	300,00	6735	Ch. 0357357
03.09.2015	0	2015/007430	Ordinario	384	450,00	6735	Ch. 0357449
24.09.2015	0	2015/007698	Ordinario	384	600,00	6735	Ch. 0357518
14.10.2015	0	2015/008266	Ordinario	384	300,00	6735	Ch. 0357629
26.10.2015	0	2015/008364	Ordinario	384	150,00	6735	Ch. 0357643
06.11.2015	0	2015/008799	Ordinario	384	450,00	6735	Ch. 0357720
17.11.2015	0	2015/008897	Ordinario	384	300,00	6735	Ch. 0357777
24.11.2015	0	2015/009002	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0357788
30.11.2015	0	2015/009063	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0357827
08.12.2015	0	2015/009495	Ordinario	384	380,00	6735	Ch. 0357895
09.12.2015	0	2015/009508	Ordinario	384	600,00	6735	Ch. 0357902
Total					12.400,00		
Total Geral					12.400,00		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					12.400,00		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					12.400,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
0 000153	12.01.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/01/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2574, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL.			450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
0 000174	16.01.2015	02	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DIARIA PEQUENO PERCURSO, REF. A VIAGEM A CIDADE DE BAURU, NO DIA 20/01/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE ENTREVISTA NO TEM NOTICIAS DA TV TEM.			50,00	50,00
					Total do Empenho :	50,00
0 000244	23.01.2015	5	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 28 A 29/01/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO IML, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/CONSELHO ESTADUAL DA EDUCACAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			300,00	300,00
					Total do Empenho :	300,00
0 000604	30.01.2015	6	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 06/02/15, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			300,00	300,00
					Total do Empenho :	300,00
0 001036	23.02.2015	9	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITES E MEIA DIARIA, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 25, 26 E 27/02/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA, NA FUNDACAO P/O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO.			380,00	380,00
					Total do Empenho :	380,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
0 001822	10.03.2015	11	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 06 DIARIAS S/PERNOITES, REF. A VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO E CAMPOS DO JORDAO, NO PERIODO DE 15/03 A 20/03/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, ONDE ESTARA NA ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEBRAE, ABERTURA DO XXIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.			900,00	900,00
					Total do Empenho :	900,00
0 002239	26.03.2015	15	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 06 DIARIAS S/PERNOITES, REF. A VIAGEM AS CIDADES DESSAO PAULO E SERRA NEGRA, NO PERIODO DE 05 A 10/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DA CETESB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E PARTICIPAR DO 59o. CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS.			900,00	900,00
					Total do Empenho :	900,00
0 002872	10.04.2015	16	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DIARIA S/PERNOITE E MEIA DIARIA, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.			230,00	230,00
					Total do Empenho :	230,00
0 003042	15.04.2015	17	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITE E MEIA DIARIA, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 21/04 A 23/04/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES.			380,00	380,00
					Total do Empenho :	380,00
0 003711	29.04.2015	20	Dispensa por Limite			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	361 RICARDO PINHEIRO SANTANA			CPF = 250.627.878-82		
1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS C/PERNOITE E 01 DIARIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, AGENCIA DE TRANSPORTES DO ESTADO DE SAO PAULO ARTESP, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA			910,00	910,00
					Total do Empenho :	910,00
0 004023	13.05.2015	Dispensa por Limite				
1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DIARIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 19/05 A 21/05/15, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA SAUDE E CENTRO PAULA SOUZA.			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0 004102	15.05.2015	26	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 05 DIARIAS S/PERNOITES, REF. A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, NO PERIODO DE 24 A 28/05/15, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DA XVIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS E X FORUM DE VEREADORES.			750,00	750,00
					Total do Empenho :	750,00
0 004835	01.06.2015	30	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2015, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CASA CIVIL E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE.			450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
0 005127	17.06.2015	33	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 04 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 23 A 26/06/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER, NA FATEC, ARTESP			600,00	600,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			

Credor :	361 RICARDO PINHEIRO SANTANA			CPF = 250.627.878-82		
			, CASA CIVIL P/TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO.			
				Total do Empenho :		600,00
0	005263	24.06.2015	34	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DI ARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/BRASILIA/SAO PAULO, NO PERIODO DE 02/07 A 04/07 /15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BN Z-2547 PATR.508, P/PARTICIPAR DE R EUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO.		450,00	450,00
				Total do Empenho :		450,00
0	005835	07.07.2015	35	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DI ARIA E MEIA S/PERNOITE, REF. A VI AGEM A CIDADE DE SAO PAULO/ BRASIL IA/SAO PAULO, NO PERIODO DE 13 A 1 5/07/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO DA SAUDE		380,00	380,00
				Total do Empenho :		380,00
0	006094	20.07.2015	37	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DI ARIA S/PERNOITE E MEIA DIARIA S/PE RNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 22 E 23/07/15 , COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2 547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DA 2a . REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2015, DO CONSELHO DE ORIENTACAO DO FEHID RO - COFEHIDRO.		230,00	230,00
				Total do Empenho :		230,00
0	006649	30.07.2015	39	Dispensa por Limite		
	1	1,0000	DESPEsa P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DI ARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO D E 05/08 A 06/08/15, COM VEICULO FU SION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/ ASSINAR CONVENIO ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA P/E XECUCAO DE SERVICOS DE PREVENCAO E EXTINCAO DE INCENDIOS, BUSCA E SA LVAMENTO E OUTROS, NO CENTRO PAULA SOUZA P/TRATAR DE ASSUNTOS REF.IM PLAN- TACAO DE UM UNIDADE DA FATEC NO MUNICIPIO.		300,00	300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	006926	20.08.2015	42	Dispensa por Limite		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	361	RICARDO PINHEIRO SANTANA		CPF = 250.627.878-82		
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 25 E 26/08/15, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEBRAE E NO CENTRO PAULA SOUZA.		300,00		300,00
					Total do Empenho :	300,00
0 007430	31.08.2015	Dispensa por Limite				
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 09 A 11/09/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO.		450,00		450,00
					Total do Empenho :	450,00
0 007698	22.09.2015	45	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 04 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/09 A 02/10/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DO 1o. CICLO DE PALESTRAS CONTAS DE GESTAO PUBLICA E REGRAS ELEITORAIS E DO ENCONTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS, II SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL.		600,00		600,00
					Total do Empenho :	600,00
0 008266	09.10.2015	46	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.		300,00		300,00
					Total do Empenho :	300,00
0 008364	22.10.2015	47	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DIARIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 27/10/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS.		150,00		150,00
					Total do Empenho :	150,00
0 008799	04.11.2015	49	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 05, 06 E 07/11/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEBRAE E NO CENTRO PAULA SOUZA.		450,00		450,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA						
				CPF = 250.627.878-82		
				ARIA C/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS 11, 12 E 13/11/2015, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, MINISTERIO PUBLICO E CASA CIVIL.		
				Total do Empenho :	450,00	
0 008897	16.11.2015	51	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18/11 E 19/11/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/ASSINATURA DE CONVENIO C/FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS - FID.		300,00	300,00	
				Total do Empenho :	300,00	
0 009002	19.11.2015	52	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS E MEIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 23,24,25 E 26/11, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES.		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
0 009063	27.11.2015	54	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS E MEIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/12 A 03/12/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E FATEC.		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
0 009495	07.12.2015		Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DIARIAS E MEIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10/12/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO SEBRAE/SP.		380,00	380,00	
				Total do Empenho :	380,00	
0 009508	07.12.2015	56	Dispensa por Limite			
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 04 DIARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A S CIDADES DE SAO PAULO/ BRASILIA/ SAO PAULO, NO PERIODO DE 13/12 A 16		600,00	600,00	

Prefeitura Municipal de Assis

De 01/01/2015 ate 31/12/2015

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor :	361	RICARDO PINHEIRO SANTANA		CPF = 250.627.878-82		
		/12/2015, COM VEICULO FUSION, PLAC				
		A:BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR				
		DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS C				
		IDADES E CAMARA DOS DEPUTADOS.				
				Total do Empenho :		600,00
				Total do Credor ..:		12.400,00
				Total da Unidade :		12.400,00
				Total do Orgao ...:		12.400,00
				Total Geral		12.400,00



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO - 2.014

NÚMERO DE VIAGENS: 28

REGIME DA DESPESA: DIÁRIAS (Lei nº 5.809/2.013)

DIÁRIAS: R\$ 9.170,00

HOSPEDAGEM: R\$ 9.162,30

COMBUSTÍVEL/ESTAC./TAXI: R\$ 6.690,06

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2014
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2014

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
03.02.2014	0	2014/000946	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0345738
03.02.2014	0	2014/000947	Ordinario	503	150,00	3458	Ch. 0345738
11.02.2014	0	2014/000601	Ordinario	503	250,00	3457	Ch. 0199780
21.02.2014	0	2014/001083	Ordinario	503	250,00	3457	Ch. 0199843
24.02.2014	0	2014/000601	Ordinario	503	142,00-	3460	Prestacao de Contas
24.02.2014	0	2014/000946	Ordinario	453	47,00-	3460	Prestacao de Contas
24.02.2014	0	2014/000947	Ordinario	503	74,00-	3460	Prestacao de Contas
13.03.2014	0	2014/001830	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0349843
13.03.2014	0	2014/001832	Ordinario	503	150,00	3458	Ch. 0349843
20.03.2014	0	2014/002100	Ordinario	503	150,00	3458	Ch. 0349967
20.03.2014	0	2014/002101	Ordinario	453	300,00	3458	Ch. 0349967
25.03.2014	0	2014/001083	Ordinario	503	158,00-	3460	Prestacao de Contas
14.04.2014	0	2014/003065	Ordinario	453	200,00	3458	Ch. 0350639
23.04.2014	0	2014/001830	Ordinario	453	45,96-	3460	Prestacao de Contas
23.04.2014	0	2014/001832	Ordinario	503	45,00-	3460	Prestacao de Contas
24.04.2014	0	2014/003251	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0350778
24.04.2014	0	2014/003257	Ordinario	503	112,00	3458	Ch. 0350777
06.05.2014	0	2014/003851	Ordinario	503	150,00	3458	Ch. 0351054
07.05.2014	0	2014/002101	Ordinario	453	112,00-	3460	Prestacao de Contas
07.05.2014	0	2014/003065	Ordinario	453	48,98-	3460	Prestacao de Contas
08.05.2014	0	2014/003904	Ordinario	503	400,00	3458	Ch. 0351128
09.05.2014	0	2014/003979	Ordinario	451	1.241,00	3458	Ch. 0351142
13.05.2014	0	2014/004052	Ordinario	451	180,00	3458	Ch. 0351187
15.05.2014	0	2014/004119	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0351245
15.05.2014	0	2014/004120	Ordinario	503	150,00	3458	Ch. 0351245
19.05.2014	0	2014/003251	Ordinario	503	146,00-	3460	Prestacao de Contas
19.05.2014	0	2014/003851	Ordinario	503	90,00-	3460	Prestacao de Contas
30.05.2014	0	2014/004613	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0347039
30.05.2014	0	2014/004614	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0347039
05.06.2014	0	2014/004119	Ordinario	453	105,98-	3460	Prestacao de Contas
05.06.2014	0	2014/004120	Ordinario	503	90,00-	3460	Prestacao de Contas
13.06.2014	0	2014/005292	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0347362
25.06.2014	0	2014/005416	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0347506
25.06.2014	0	2014/005417	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0347506
27.06.2014	0	2014/003904	Ordinario	503	52,00-	3460	Prestacao de Contas
27.06.2014	0	2014/004613	Ordinario	503	75,30-	3460	Prestacao de Contas
27.06.2014	0	2014/004614	Ordinario	453	84,99-	3460	Prestacao de Contas
28.07.2014	0	2014/006397	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0347969
28.07.2014	0	2014/006398	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0347969
04.08.2014	0	2014/005292	Ordinario	503	75,00-	3460	Prestacao de Contas
04.08.2014	0	2014/005416	Ordinario	453	68,00-	3460	Prestacao de Contas
04.08.2014	0	2014/005417	Ordinario	503	57,98-	3460	Prestacao de Contas
28.08.2014	0	2014/006397	Ordinario	453	95,96-	3460	Prestacao de Contas
28.08.2014	0	2014/006398	Ordinario	503	123,00-	3460	Prestacao de Contas
28.08.2014	0	2014/007264	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0348507
28.08.2014	0	2014/007267	Ordinario	503	250,00	3458	Ch. 0348507
29.09.2014	0	2014/008219	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0348881
29.09.2014	0	2014/008220	Ordinario	503	250,00	3458	Ch. 0348881
13.10.2014	0	2014/008741	Ordinario	503	250,00	3458	Ch. 0348989
14.10.2014	0	2014/008775	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0348993
15.10.2014	0	2014/007264	Ordinario	453	250,00-	3460	Prestacao de Contas
15.10.2014	0	2014/007267	Ordinario	503	197,00-	3460	Prestacao de Contas

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2014
 Data Final do Movimento ...: 31.12.2014

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
24.10.2014	0	2014/008219	Ordinario	453	160,00-	3460	Prestacao de Contas
24.10.2014	0	2014/008220	Ordinario	503	136,00-	3460	Prestacao de Contas
24.10.2014	0	2014/008775	Ordinario	453	54,63-	3460	Prestacao de Contas
03.11.2014	0	2014/009037	Ordinario	453	300,00	3458	Ch. 0349062
03.11.2014	0	2014/009038	Ordinario	503	500,00	3458	Ch. 0349062
17.11.2014	0	2014/009535	Ordinario	503	250,00	3458	Ch. 0349183
27.11.2014	0	2014/009780	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0349273
27.11.2014	0	2014/009781	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0349273
01.12.2014	0	2014/009894	Ordinario	503	100,00	3458	Ch. 0349286
05.12.2014	0	2014/010247	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0349379
10.12.2014	0	2014/010290	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0349408
10.12.2014	0	2014/010291	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0349408
15.12.2014	0	2014/009037	Ordinario	453	18,00-	3460	Prestacao de Contas
15.12.2014	0	2014/009038	Ordinario	503	253,00-	3460	Prestacao de Contas
15.12.2014	0	2014/009535	Ordinario	503	143,00-	3460	Prestacao de Contas
16.12.2014	0	2014/010457	Ordinario	453	250,00	3458	Ch. 0349547
16.12.2014	0	2014/010458	Ordinario	503	200,00	3458	Ch. 0349547
18.12.2014	0	2014/009780	Ordinario	453	72,19-	3460	Prestacao de Contas
18.12.2014	0	2014/009781	Ordinario	503	68,00-	3460	Prestacao de Contas
18.12.2014	0	2014/009894	Ordinario	503	37,00-	3460	Prestacao de Contas
18.12.2014	0	2014/010247	Ordinario	503	31,00-	3460	Prestacao de Contas
18.12.2014	0	2014/010290	Ordinario	503	200,00-	3460	Prestacao de Contas
18.12.2014	0	2014/010291	Ordinario	453	71,00-	3460	Prestacao de Contas
30.12.2014	0	2014/010457	Ordinario	453	84,97-	3460	Prestacao de Contas
30.12.2014	0	2014/010458	Ordinario	503	180,00-	3460	Prestacao de Contas
Total					6.690,06		
Total Geral					6.690,06		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					6.690,06		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					0,00		
Total Geral					6.690,06		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0	000601	31.01.2014	6	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	250,00	250,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-142,00	-142,00	
					Total do Empenho :	108,00
0	000946	03.02.2014	5	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, PARA AS CIDADES DE INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATOS, COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	250,00	250,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-47,00	-47,00	
					Total do Empenho :	203,00
0	000947	03.02.2014	5	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, PARA AS CIDADES DE INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATOS, COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	150,00	150,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-74,00	-74,00	
					Total do Empenho :	76,00
0	001083	19.02.2014	8	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE P/ASSINAR CONVENIO S/SERVICOS AMBIENTAIS, SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO E AS SEMBLEIA LEGISLATIVA.	250,00	250,00	
1	1,0000		Prestacao de Contas	-158,00	-158,00	
					Total do Empenho :	92,00
0	001830	11.03.2014	10	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P	250,00	250,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		REFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 18 /03/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSIN ATURAS DE CONVENIO E AUDIENCIAS NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIV A E SECRETARIAS DE ESTADO, COM VEI CULO FUSION, PLACAS BNZ-2547, PATR . 609.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-45,96	-45,96
					Total do Empenho :	204,04
0	001832	11.03.2014	10	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAG EM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIR O SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2014, PARA PARTICIP AR DE ASSINATURAS DE CONVENIO E AU DIENCIAS NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DE ESTA DO, COM VEICULO FUSION, PLACAS BNZ -2547, PATR. 609.			150,00	150,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-45,00	-45,00
					Total do Empenho :	105,00
0	002100	18.03.2014	12	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO E JUN DIAI NO PERIODO DE 23 A 26/03/2014 , ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDI ENCIAS, ASSINATURA DE CONVENIOS E VISITA AO ATERRO DE RESIDUOS INERT ES DE CONSTRUCAO CIVIL, COM VEICUL O PLACA BNZ-2547, PATR. 609.			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0	002101	18.03.2014	12	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO E JUN DIAI NO PERIODO DE 23 A 26/03/2014 , ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDI ENCIAS, ASSINATURA DE CONVENIOS E VISITA AO ATERRO DE RESIDUOS INERT ES DE CONSTRUCAO CIVIL, COM VEICUL O PLACA BNZ-2547, PATR. 609.			300,00	300,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-112,00	-112,00
					Total do Empenho :	188,00
0	003065	11.04.2014	19	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO S R. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTA			200,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		NA, A SAO PAULO, NO DIA 15/04/2014				
		, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE				
		CONVENIO, COM VEICULO FUSION PLAC				
		A BNZ-2547, PATR. 609.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-48,98	-48,98
				Total do Empenho :		151,02
0	003251	22.04.2014	23	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			200,00	200,00
		DE TAXI DO SR. PREFEITO RICARDO PI				
		NHEIRO SANTANA EM VIAGEM A SAO PAU				
		LO, ONDE ESTARA NA AGENCIA DE DESE				
		NVOLVE SAO PAULO, INCRA E FDE.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-146,00	-146,00
				Total do Empenho :		54,00
0	003257	22.04.2014		Dispensada por Limite		
1	1,0000	COMPLEMENTO DE DESPESAS C/TAXI REF			112,00	112,00
		. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO D				
		E 23/03 A 28/03/2014, CONF. EMPENH				
		O NR. 2100.				
				Total do Empenho :		112,00
0	003851	29.04.2014	24	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			150,00	150,00
		DE TAXI P/VIAGEM DO PREFEITO A CI-				
		DADE DE SAO PAULO-SP, P/PAR- TICI				
		PAR DAS ASSINATURAS DAS EMEN- DAS,				
		NO PALACIO DOS BANDEIRANTES. NO D				
		IA 07/05/14.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-90,00	-90,00
				Total do Empenho :		60,00
0	003904	30.04.2014	25	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			400,00	400,00
		DE TAXI EM VIAGEM DO SR. PREFEITO				
		RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE				
		DE BRASILIA-DF. ONDE IRA PARTICIPA				
		R DA XVII MARCHA A BRASILIA, EM DE				
		FESA DOS MUNICIPIOS, ENTRE OS DIAS				
		12 A 15 DE MAIO/14.				
1	1,0000	Prestacao de Contas			-52,00	-52,00
				Total do Empenho :		348,00
0	003979	07.05.2014	26	Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/DIARIAS DE			1.241,00	1.241,00
		HOSPEDAGENS EM VIAGEM A BRASILIA-				
		DF, ENTRE OS DIAS 12 A 15 MAI/14.				
		P/PARTICIPAR DA XVII MARCHA A				
		BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.				
				Total do Empenho :		1.241,00
0	004052	12.05.2014	26	Dispensada por Limite		
1	1,0000	COMPLEMENTO P/OCORRER C/DESPESAS			180,00	180,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		DE HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF. ENTRE OS DIAS 12 A 15 MAI/14. P/PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3979/14.				180,00
Total do Empenho :						180,00
0 004119	14.05.2014	28	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CIDADE SAO PAULO-SP, DO PREFEITO SR. RICARDO PINHEIRO SANTANA ENTRE OS DIAS 19 E 20/05/14, P/ASSINAR EMENDAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		250,00		250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas		-105,98		-105,98
Total do Empenho :						144,02
0 004120	14.05.2014	28	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A CIDADE SAO PAULO-SP, DO PREFEITO SR. RICARDO PINHEIRO SANTANA ENTRE OS DIAS 19 E 20/05/14, P/ASSINAR EMENDAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		150,00		150,00
1	1,0000	Prestacao de Contas		-90,00		-90,00
Total do Empenho :						60,00
0 004613	29.05.2014	30	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 02 E 05/06/14. P/VISITAS AO D.E.R., CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DE ESTADO. VEIC.FORD FUSION, PAT.609, PLACAS BNZ 2547.		200,00		200,00
1	1,0000	Prestacao de Contas		-75,30		-75,30
Total do Empenho :						124,70
0 004614	29.05.2014	30	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS P/VIAGEM A CIDADE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 02 E 05/06/14. P/VISITAS AO D.E.R., CASA CIVIL, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECR. DE ESTADO. VEIC.FORD FUSION, PLACAS BNZ 2547 PAT.609.		250,00		250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas		-84,99		-84,99
Total do Empenho :						165,01
0 005292	12.06.2014	33	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 18/06/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA P/ASSINATURA DE CONVENIO N A MICROBACIA II E AUDIENCIA C/SUPE RINTENDENTE DO DER C/SR. CLODOALDO POLISSIONI.		200,00	200,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-75,00	-75,00
				Total do Empenho :		125,00
0	005416	23.06.2014	35	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO S R. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTA NA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES NO INDRA, FUNDA CAO GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, D.E.R., COM VE ICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609. COMBUSTIVEL.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-68,00	-68,00
				Total do Empenho :		182,00
0	005417	23.06.2014	35	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO, DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PER IODO DE 25/06 A 28/06/2014, ONDE E STARA PARTICIPANDO DE REUNIOES NO INDRA, FUNDACAO GETULIO VARGAS, SE CRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, D. E.R., COM VEICULO FUSION PLACA BNZ -2547, PATR. 609. COMBUSTIVEL.		200,00	200,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-57,98	-57,98
				Total do Empenho :		142,02
0	006397	24.07.2014	38	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL P/SR. PREFEITO MUNI CIPAL RICARDO PINHEIRO SANTANA, QU E IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASS OCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS, CA SA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-254 7, PATR. 609.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-95,96	-95,96
				Total do Empenho :		154,04
0	006398	24.07.2014	38	Dispensada por Limite		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, P/SR. PR EFEITO MUNICIPAL RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609.		200,00	200,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-123,00	-123,00
				Total do Empenho :		77,00
0	007267	25.08.2014	43	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03/09 A 06/09/2014, ONDE ESTARA NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, FACULDADE DE DIREITO DA USP P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/SUBFINANCIAMENTO DA SAUDE. COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609. TAXI E ESTACIONAMENTO.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-197,00	-197,00
				Total do Empenho :		53,00
0	008219	26.09.2014	48	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/10/14, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-160,00	-160,00
				Total do Empenho :		90,00
0	008220	26.09.2014	48	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/10/14, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-136,00	-136,00
				Total do Empenho :		114,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0	008741	10.10.2014				
	1	1,0000	Dispensada por Limite ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, NO DIA 15/10/2014, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA.		250,00	250,00
					Total do Empenho :	250,00
0	008775	13.10.2014	50			
	1	1,0000	Dispensada por Limite ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NOS DIAS 15 E 16/10/2014, PARA PARTICIPAR DO I-EGM - INDICE DE EFETIVIDADE DA GESTAO MUNICIPAL.		250,00	250,00
	1	1,0000	Prestacao de Contas		-54,63	-54,63
					Total do Empenho :	195,37
0	009037	30.10.2014	52			
	1	1,0000	Dispensada por Limite ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINAS, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA : BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.		300,00	300,00
	1	1,0000	Prestacao de Contas		-18,00	-18,00
					Total do Empenho :	282,00
0	009038	30.10.2014	52			
	1	1,0000	Dispensada por Limite ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTOS, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINAS, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.		500,00	500,00
	1	1,0000	Prestacao de Contas		-253,00	-253,00
					Total do Empenho :	247,00
0	009535	14.11.2014	59			
	1	1,0000	Dispensada por Limite ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		250,00	250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
			DE TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 18/11/2014, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.			
1	1,0000		Prestacao de Contas		-143,00	-143,00
				Total do Empenho :		
0	009780	24.11.2014	60	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. P REFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION PLA CA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICI PAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRÔ DA SAUDE.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-72,19	-72,19
				Total do Empenho :		
0	009781	24.11.2014	60	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO REF. VIAGE M DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NO S DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION FLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O M INISTRO DA SAUDE.		200,00	200,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-68,00	-68,00
				Total do Empenho :		
0	009894	28.11.2014	61	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/201 4, DA VICE PREFEITA LENILDA DE ARA UJO LINA RAMOS DOS SANTOS QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINIST RO DA SAUDE ARTHUR CHIORO.		100,00	100,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-37,00	-37,00
				Total do Empenho :		
0	010247	03.12.2014	63	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI REF. A VIAGEM DO SR. PREFE ITO A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO R ICARDO PINHEIRO SANTANA, NO DIA 09 /12/2014, P/PARTICIPAR DO SEMINARI O REFORMAS E PACTO FEDERATIVO: PER SPECTIVAS POS-ELEICOES 2014.		200,00	200,00
1	1,0000		Prestacao de Contas		-31,00	-31,00
				Total do Empenho :		
0	010291	09.12.2014	64	Dispensada por Limite		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				

Credor :	626	MARIA DAS GRACAS CAMARGO		CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO DIA 11/12/2014, P /PARTICIPAR DO EVENTO DE DIVULGACA O DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O FID - FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-71,00	-71,00
				Total do Empenho :		179,00
0	010457	15.12.2014	67	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR . PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTAN A, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18 E 19/12/2014, COM VEICULO FUSI ON PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PA RTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE DIPLO MACAO DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNAD OR, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS ELEITOS NO PLEITO DE 2014.			250,00	250,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-84,97	-84,97
				Total do Empenho :		165,03
0	010458	15.12.2014	67	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A V IAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINH EIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAUL O, NOS DIAS 18 E 19/12/2014, COM V EICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR . 609, P/PARTICIPAR DE SESSAO SOLE NE DE DIPLOMACAO DO GOVERNADOR, VI CE-GOVERNADOR, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS ELEITOS NO PLEITO DE 2 014.			200,00	200,00
1	1,0000	Prestacao de Contas			-180,00	-180,00
				Total do Empenho :		20,00
				Total do Credor ..:		6.690,06
				Total da Unidade :		6.690,06
				Total do Orgao ...:		6.690,06
				Total Geral:		6.690,06

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2014

Data Final do Movimento ...: 31.12.2014

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA					CPF: 250.627.878-82		
03.02.2014	0	2014/000945	Ordinario	451	450,00	3458	Ch. 0345739
11.02.2014	0	2014/000600	Ordinario	451	450,00	3457	Ch. 0199781
21.02.2014	0	2014/001082	Ordinario	451	530,00	3457	Ch. 0199842
13.03.2014	0	2014/001828	Ordinario	451	450,00	3458	Ch. 0349842
20.03.2014	0	2014/002099	Ordinario	451	530,00	3458	Ch. 0349970
14.04.2014	0	2014/003064	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0350641
23.04.2014	0	2014/003199	Ordinario	451	50,00	3458	Ch. 0350763
24.04.2014	0	2014/003249	Ordinario	451	300,00	3458	Ch. 0350780
06.05.2014	0	2014/003849	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0351055
08.05.2014	0	2014/003903	Ordinario	451	600,00	3458	Ch. 0351134
15.05.2014	0	2014/004117	Ordinario	451	300,00	3458	Ch. 0351246
16.05.2014	0	2014/004150	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0351259
30.05.2014	0	2014/004611	Ordinario	451	530,00	3458	Ch. 0347041
13.06.2014	0	2014/005291	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0347361
24.06.2014	0	2014/005415	Ordinario	451	450,00	3458	Ch. 0347504
28.07.2014	0	2014/006396	Ordinario	451	450,00	3458	Ch. 0347968
27.08.2014	0	2014/007263	Ordinario	451	600,00	3458	Ch. 0348506
19.09.2014	0	2014/008048	Ordinario	451	50,00	3458	Ch. 0348821
29.09.2014	0	2014/008218	Ordinario	451	450,00	3458	Ch. 0348880
13.10.2014	0	2014/008742	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0348990
14.10.2014	0	2014/008774	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0348992
30.10.2014	0	2014/009033	Ordinario	451	50,00	3458	Ch. 0349055
03.11.2014	0	2014/009036	Ordinario	451	980,00	3458	Ch. 0349061
17.11.2014	0	2014/009534	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0349182
27.11.2014	0	2014/009779	Ordinario	451	300,00	3458	Ch. 0349272
05.12.2014	0	2014/010240	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0349380
10.12.2014	0	2014/010288	Ordinario	451	150,00	3458	Ch. 0349406
16.12.2014	0	2014/010456	Ordinario	451	300,00	3458	Ch. 0349546
Total					9.170,00		

Total Geral: 9.170,00

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	9.170,00
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	9.170,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
0 000600	31.01.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000		DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 14/0 2/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOE S NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE EST ADO DE DESEN- VOLVIMENTO ECONOMICO , CIENCIA E TECNOLOGIA.	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
0 000945	03.02.2014	5	Dispensada por Limite			
1	1,0000		DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE REF. A VIAGEM A INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIOD O DE 05 A 07/02/2014, PARA PARTICI PACAO EM REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATO, COM VEICULO FUSION, PLAC AS BNZ-2547, PATR. 609.	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
0 001082	19.02.2014	8	Dispensada por Limite			
1	1,0000		DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE E MEIA DIARIA S /PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAUL O, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTAD O DO MEIO AMBIENTE P/ASSINAR CONVE NIO S/SERVICOS AMBIENTAIS, SECRETA RIA DE ESTADO DA HABITACAO E ASSEM BLEIA LEGISLATIVA.	530,00	530,00	
					Total do Empenho :	530,00
0 001828	11.03.2014	10	Dispensada por Limite			
1	1,0000		DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 18/ 03/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSINA TURAS DE CONVENIO E AUDIENCIAS NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DE ESTADO, COM VEIC ULO FUSION, PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
0 002099	18.03.2014	12	Dispensada por Limite			
1	1,0000		DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE E MEIA DIARIA S /PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAUL O, NO PERIODO DE 23/03 A 26/03/201 4, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA D E CONVENIOS E AUDIENCIAS E AINDA V ISTIA AO ATERRO DE RESIDUOS INERTE DE CONSTRUCAO CIVIL NA CIDADE DE JUNDIAI, COM VEICULO PLACA BNZ-254	530,00	530,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
		7, PATR. 609.				
Total do Empenho :					530,00	
0	003064	11.04.2014	19	Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01		150,00	150,00	
		DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A				
		SAO PAULO, NO DIA 15/04/2014, PARA				
		PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVE				
		NIO.				
Total do Empenho :					150,00	
0	003199	22.04.2014	58	Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01		50,00	50,00	
		DIARIA DE PEQUENO PERCURSO, REF. A				
		VIAGEM A PIRAPOZINHO, NO DIA 24/0				
		4/2014, PARA PARTICIPAR DO SEMINAR				
		IO CAIXA - SOLUCOES E OPORTUNIDADE				
		S P/OS MUNICIPIOS.				
Total do Empenho :					50,00	
0	003249	22.04.2014		Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 02		300,00	300,00	
		DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A				
		SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/04 PAR				
		A 26/04 E 27/04 PARA 28/04/14, OND				
		E ESTARA NA AGENCIA DE DESENVOLVIM				
		ENTO SAO PAULO, NO INCRA E FDE.				
Total do Empenho :					300,00	
0	003849	29.04.2014		Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01		150,00	150,00	
		DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A				
		CIDADE DE SAO PAULO-SP, NO DIA				
		07/05/14, PARA PARTICIPAR DE				
		ASSINATURAS DAS EMENDAS, NO PALA-				
		CIO DOS BANDEIRANTES.				
Total do Empenho :					150,00	
0	003903	30.04.2014	25	Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO DE 04		600,00	600,00	
		DIARIAS S/PERNOITE REF.A VIAGEM A				
		BRASILIA-DF ENTRE OS DIAS 12 E 15				
		DE MAIO/2014, PARA PARTICIPAR DA X				
		VII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DO				
		S MUNICIPIOS.				
Total do Empenho :					600,00	
0	004117	14.05.2014		Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGAMENTO DE		300,00	300,00	
		02 (DUAS) DIARIAS S/PERNOITE REF.				
		A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP				
		, ENTRE OS DIAS 19 E 20/05/14, P/A				
		SSINATURA DE EMENDAS.				
Total do Empenho :					300,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
0 004150	14.05.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO NR.4117/14 P/OCORRER C/PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA S/PERNOITE REF.A VIAGEM A C IDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DI AS 18 A 20/05/14. MEMO.28/14.			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0 004611	29.05.2014	30	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS C/03 DIARIAS S/PERNOITE E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE, P/VIA- GEM A CIDADE SAO PAULO-SP, ENTRE O S DIAS 02 E 05/06/14. F/VISITAS AO D.E.R., CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LE GISLATIVA E SECRETARIAS DE ES- TAD O. VEIC.FORD FUSION, PAT.609, PLACAS BNZ 2547.			530,00	530,00
					Total do Empenho :	530,00
0 005291	12.06.2014	33	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01 DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 18/06/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA P/ASSINATURA DE CONVE NIO NA MICROBACIA II E AUDIENCIA C /SUPERINTENDENTE DO DER C/SR. CLOD OALDO POLISSIONI.			150,00	150,00
					Total do Empenho :	150,00
0 005415	23.06.2014	35	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2014, PARA PARTICIPAR DE REU NIOES NO INCRA, FUNDACAO GETULIO V ARGAS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDU CACAO E D.E.R., COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.			450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00
0 006396	24.07.2014	38	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, PARA PARTICIPAR DE REU NIAO NA ASSOCIACAO PAULISTA DE MUN ICIPIOS, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA L EGISLATIVA., COM VEICULO FUSION PL ACA BNZ-2547, PATR. 609.			450,00	450,00
					Total do Empenho :	450,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
0 007263	25.08.2014	43	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 04 DIARIAS S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03/09 A 06/09/2014, ONDE ESTARA NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, FACULDADE DE DIREITO DA USP P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/SUBFINANCIAME NTO DA SAUDE.		600,00	600,00	
					Total do Empenho :	600,00
0 008048	17.09.2014	45	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01 DIARIA DE CURTO PERCURSO REF. A VI AGEM A OURINHOS, NO DIA 18/09/2014 , PARA PARTICIPAR DO 14o. ENCONTRO DO CICLO DE DEBATES COM AGENTES P OLITICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS.		50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00
0 008218	26.09.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 03 DIARIAS S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/ 10/14, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCI AS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA ED UCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA S EGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PA TR. 609.		450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00
0 008742	10.10.2014	49	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01 DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 15/10/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETAR IA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA.		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
0 008774	13.10.2014	50	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/PAGTO. DE 01 DIARIA S/PERNOITE REF. A VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/14, PARA PARTICIPAR DO I-EGM - INDICE DE EFETIVIDADE DA GESTAO MUNICIPA L.		150,00	150,00	
					Total do Empenho :	150,00
0 009033	29.10.2014	53	Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/01 DIARIA DE CURTO PERCURSO REF.A VIAGEM A CI- DADE DE ADAMANTINA-SP, P/PARTICI-		50,00	50,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82		
			PAR DE REUNIAO C/PREFEITOS DOS M UNICIPIOS DA NOVA ALTA PAULISTA, N O DIA 31/10/2014. VEIC. FORD FU SION PLACA BNZ 2547, PAT. 609.			
				Total do Empenho :		50,00
0	009036	30.10.2014	52	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO. DE 06 D IARIAS S/PERNOITE E MEIA DIARIA S/ PERNOITE, REF. A VIAGEM AS CIADADE S DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINA S, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA S NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.	980,00		980,00
				Total do Empenho :		980,00
0	009534	14.11.2014	59	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DI ARIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 18/11/ 2014, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0	009779	24.11.2014	60	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DI ARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION PLA CA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICI PAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE.	300,00		300,00
				Total do Empenho :		300,00
0	010240	03.12.2014	63	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DI ARIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 09/12/ 2014, P/PARTICIPAR DE DO SEMINARIO REFORMAS E FACTO FEDERATIVO: PERS PECTIVA POS-ELEICOES 2014.	150,00		150,00
				Total do Empenho :		150,00
0	010288	09.12.2014		Dispensada por Limite		
	1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 01 DI ARIA S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 11/12/ 2014, COM VEICULO FUSION PLACA: BN Z-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR D O EVENTO DIVULGACAO DOS CONVENIOS	150,00		150,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor : 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA				CPF = 250.627.878-82	
		FIRMADOS COM O FID FUNDO DE INTERE SSES DIFUSOS, NA SECRETARIA DE EST ADO DA JUSTICA.			
				Total do Empenho :	150,00
0 010456	15.12.2014	67	Dispensada por Limite		
1	1,0000	DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 02 DI ARIAS S/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18 E 19/12/2014, COM VEICULO FUSION P LACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTIC IPAR DE SESSAO SOLENE DE DIPLOMACA O DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS ELE ITOS NO PLEITO DE 2014.		300,00	300,00
				Total do Empenho :	300,00
				Total do Credor ..:	9.170,00
				Total da Unidade :	9.170,00
				Total do Orgao ...:	9.170,00
				Total Geral	9.170,00

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2014

Data Final do Movimento .: 31.12.2014

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA					CNPJ: 10.571.050/0001-82		
26.02.2014	0	2014/000388/0001	Subempenho	503	661,50	3458	Ch. 0346491
28.02.2014	0	2014/000388/0002	Subempenho	503	441,00	3458	Ch. 0346590
17.03.2014	0	2014/000388/0003	Subempenho	503	661,50	3458	Ch. 0349868
15.04.2014	0	2014/000388/0004	Subempenho	503	1.102,50	3458	Ch. 0350653
22.04.2014	0	2014/000388/0005	Subempenho	503	661,50	3458	Ch. 0350732
15.05.2014	0	2014/000388/0006	Subempenho	503	472,00	3458	Ch. 0351251
15.05.2014	0	2014/004118	Ordinario	503	189,50	3458	Ch. 0351251
06.06.2014	0	2014/004230/0001	Subempenho	503	976,50	3458	Ch. 0347240
18.06.2014	0	2014/004230/0002	Subempenho	503	441,00	3458	
07.07.2014	0	2014/004230/0003	Subempenho	503	220,50	3458	Ch. 0347696
16.07.2014	0	2014/004230/0004	Subempenho	503	661,50	3458	
20.08.2014	0	2014/004230/0005	Subempenho	503	462,00	3458	Ch. 0348381
25.09.2014	0	2014/004230/0006	Subempenho	503	462,00	3458	
22.10.2014	0	2014/004230/0007	Subempenho	503	462,00	3458	
05.11.2014	0	2014/004230/0008	Subempenho	503	231,00	3458	
25.11.2014	0	2014/004230/0009	Subempenho	503	1.056,30	3458	
Total					9.162,30		

Total Geral: 9.162,30

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	9.162,30
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	0,00
Total Geral	9.162,30

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA				CNPJ = 10.571.050/0001-82		
0 000388	17.01.2014	45	Dispensada por Limite	44		
1	1,0000	SC DESPESA P/ OCORRER C/ HOSPEDAGENS DESPESA COM HOSPEDAGEM EM COMPROMI SSOS OFICIAIS - (EMPENHO ESTIMATIV O)			4.000,00	4.000,00
					Total do Empenho :	4.000,00
0 000941	31.01.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000	DESPESAS P/OCORRER C/ HOSPEDAGENS P/ AS VIAGENS OFICIAIS DO SENHOR PREFEITO:RICARDO PINHEIRO SANTANA			5.000,00	5.000,00
1	1,0000	ANULADO, P/VIAGEM PREFEITO			-250,00	-250,00
1	1,0000	ANULADO, SALDO NAO UTILIZADO.			-3.977,05	-3.977,05
					Total do Empenho :	772,95
0 004118	14.05.2014		Dispensada por Limite			
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO NR.388 REF. A HOSPEDAGENS.			189,50	189,50
					Total do Empenho :	189,50
0 004230	19.05.2014	110312	Dispensada por Limite			
1	1,0000	RESERVA P/OCORRER C/DESPESAS DE VI AGEM OFICIAIS DO PREFEITO MUN. DE ASSIS-SP, SR. RICARDO PINHEIRO SAN TANA. CONF.REQ.110312.			5.000,00	5.000,00
1	1,0000	ANULADO SAL NAO UTILIZADO.			-27,20	-27,20
					Total do Empenho :	4.972,80
					Total do Credor ..	9.935,25
					Total da Unidade :	9.935,25
					Total do Orgao ..	9.935,25
					Total Geral	9.935,25



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

EXERCÍCIO - 2.013

NÚMERO DE VIAGENS: 30

REGIME DA DESPESA: ADIANTAMENTOS

HOSPEDAGEM: R\$ 8.341,50

REFEIÇÃO/COMBUSTÍVEL/ESTAC./TAXI: R\$ 21.663,93

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2013

Data Final do Movimento...: 31.12.2013

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
11.01.2013	0	2013/000343	Ordinário	486	3.500,00	3457	Ch. 0197299 ADIANTAMENTO
11.01.2013	0	2013/000344	Ordinário	488	1.000,00	3457	Ch. 0197299 ADIANTAMENTO
11.01.2013	0	2013/000345	Ordinário	518	500,00	3457	Ch. 0197299 ADIANTAMENTO
15.02.2013	0	2013/000796	Ordinário	486	3.500,00	3457	Ch. 0197540 ADIANTAMENTO
15.02.2013	0	2013/000797	Ordinário	488	1.000,00	3457	Ch. 0197540 ADIANTAMENTO
15.02.2013	0	2013/000798	Ordinário	518	500,00	3457	Ch. 0197540 ADIANTAMENTO
04.03.2013	0	2013/000343	Ordinário	486	1.799,01-	3457	Prestação de Contas
04.03.2013	0	2013/000344	Ordinário	488	683,96-	3457	Prestação de Contas
04.03.2013	0	2013/000345	Ordinário	518	147,00-	3457	Prestação de Contas
15.03.2013	0	2013/001627	Ordinário	486	3.500,00	3457	Ch. 0197926 ADIANTAMENTO
15.03.2013	0	2013/001628	Ordinário	488	1.000,00	3457	Ch. 0197926 ADIANTAMENTO
15.03.2013	0	2013/001629	Ordinário	518	500,00	3457	Ch. 0197926 ADIANTAMENTO
23.04.2013	0	2013/000796	Ordinário	486	242,70-	3457	Prestação de Contas
23.04.2013	0	2013/000797	Ordinário	488	526,81-	3457	Prestação de contas
23.04.2013	0	2013/002586	Ordinário	518	428,55	3457	Ch. 0198480 COMPLEMENTO DE EMPENHO
03.05.2013	0	2013/003069	Ordinário	486	500,00	3457	Ch. 0198691 ADIANTAMENTO
03.05.2013	0	2013/003070	Ordinário	488	300,00	3457	Ch. 0198691 ADIANTAMENTO
03.05.2013	0	2013/003071	Ordinário	518	200,00	3457	Ch. 0198691 ADIANTAMENTO
04.06.2013	0	2013/004161	Ordinário	486	500,00	3457	Ch. 0199257 ADIANTAM. DE VIAGEM .
04.06.2013	0	2013/004162	Ordinário	518	355,55	3457	Ch. 0199257 ADIANT. VIAGEM.
11.06.2013	0	2013/004316	Ordinário	486	600,00	3457	Ch. 0199326 ADTO DE VIAGENS
11.06.2013	0	2013/004317	Ordinário	488	200,00	3457	Ch. 0199326 ADTO DE VIAGEM.
11.06.2013	0	2013/004318	Ordinário	518	200,00	3457	Ch. 0199326 ADTO DE VIAGEM.
11.06.2013	0	2013/004327	Ordinário	518	132,55	3457	Ch. 0199345 COMPLEMENTO DE VIAGEM
12.06.2013	0	2013/001628	Ordinário	488	297,20-	3457	Prestação de Contas
12.06.2013	0	2013/003069	Ordinário	486	154,29-	3457	Prestação de Contas
12.06.2013	0	2013/003070	Ordinário	488	58,47-	3457	Prestação de Contas
12.06.2013	0	2013/003071	Ordinário	518	158,00-	3457	Prestação de Contas
24.06.2013	0	2013/004662	Ordinário	486	300,00	3457	Ch. 0199523 ADIANTAMENTO
24.06.2013	0	2013/004663	Ordinário	488	100,00	3457	Ch. 0199523 ADIANTAMENTO
03.07.2013	0	2013/005119	Ordinário	486	500,00	3458	Ch. 0342965 ADIANTAMENTO

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2013

Data Final do Movimento ...: 31.12.2013

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
03.07.2013	0	2013/005120	Ordinário	518	300,00	3458	Ch. 0342965 ADIANTAMENTO
04.07.2013	0	2013/005174	Ordinário	486	600,00	3458	Ch. 0342994 ADIANTAMENTO
04.07.2013	0	2013/005175	Ordinário	488	200,00	3458	Ch. 0342994 ADIANTAMENTO
04.07.2013	0	2013/005176	Ordinário	518	200,00	3458	Ch. 0342994 ADIANTAMENTO
18.07.2013	0	2013/005378	Ordinário	488	50,01	3458	Ch. 0343209 COMPLEMENTO VIAGEM
18.07.2013	0	2013/005379	Ordinário	486	400,00	3458	Ch. 0343210 ADIANTAMENTO
18.07.2013	0	2013/005380	Ordinário	488	200,00	3458	Ch. 0343210 ADIANTAMENTO
18.07.2013	0	2013/005381	Ordinário	518	200,00	3458	Ch. 0343210 ADIANTAMENTO
24.07.2013	0	2013/005500	Ordinário	488	30,09	3458	Ch. 0343265 COMPLEMENTO
26.07.2013	0	2013/005587	Ordinário	486	400,00	3458	Ch. 0343318 ADAIANT. VIAGEM.
26.07.2013	0	2013/005588	Ordinário	488	200,00	3458	Ch. 0343318 ADIANT. VIAGEM.
26.07.2013	0	2013/005589	Ordinário	518	200,00	3458	Ch. 0343318 ADIANT. VIAGEM.
29.07.2013	0	2013/004161	Ordinário	486	500,00-	3460	Prestação de Contas
29.07.2013	0	2013/004316	Ordinário	486	387,00-	3460	Prestação de Contas
29.07.2013	0	2013/004317	Ordinário	488	200,00-	3460	Prestação de Contas
29.07.2013	0	2013/004318	Ordinário	518	200,00-	3460	Prestação de Contas
29.07.2013	0	2013/004662	Ordinário	486	273,30-	3460	Prestação de Contas
29.07.2013	0	2013/005119	Ordinário	486	474,40-	3460	Prestação de Contas
29.07.2013	0	2013/005120	Ordinário	518	278,00-	3460	Prestação de Contas
31.07.2013	0	2013/005174	Ordinário	486	429,45-	3460	Prestação de Contas
31.07.2013	0	2013/005176	Ordinário	518	46,00-	3460	Prestação de Contas
12.08.2013	0	2013/006181	Ordinário	486	500,00	3458	Ch. 0343579 ADIANT. VIAGEM.
12.08.2013	0	2013/006182	Ordinário	488	250,00	3458	Ch. 0343579 ADIANT. VIAGEM.
12.08.2013	0	2013/006183	Ordinário	518	250,00	3458	Ch. 0343579 ADIANT. DE VIAGEM.
20.08.2013	0	2013/006329	Ordinário	486	300,00	3458	Ch. 0343689 ADIANTAMENTO
20.08.2013	0	2013/006330	Ordinário	488	200,00	3458	Ch. 0343689 ADIANTAMENTO
20.08.2013	0	2013/006331	Ordinário	518	100,00	3458	Ch. 0343689 ADIANTAMENTO
26.08.2013	0	2013/005379	Ordinário	486	154,25-	3460	Prestação de Contas
26.08.2013	0	2013/005380	Ordinário	488	2,27-	3460	Prestação de Contas
26.08.2013	0	2013/005381	Ordinário	518	41,00-	3460	Prestação de Contas
26.08.2013	0	2013/005587	Ordinário	486	283,86-	3460	Prestação de Contas
26.08.2013	0	2013/005588	Ordinário	488	11,78-	3460	Prestação de Contas
26.08.2013	0	2013/005589	Ordinário	518	180,00-	3460	Prestação de Contas
30.08.2013	0	2013/006610	Ordinário	486	400,00	3458	Ch. 0343825 ADIANTAMENTO
30.08.2013	0	2013/006611	Ordinário	488	200,00	3458	Ch. 0343825

Data	Processo	Classificação	Valor	Código	Descrição
30.08.2013	0 2013/006612	Ordinário	518	200,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0343825
05.09.2013	0 2013/006953	Ordinário	486	400,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0343945
05.09.2013	0 2013/006954	Ordinário	488	200,00 3458	ADTO DE VIAGEM. Ch. 0343945
05.09.2013	0 2013/006955	Ordinário	518	200,00 3458	ADTO DE VIAGEM Ch. 0343945
09.09.2013	0 2013/007015	Ordinário	486	132,00 3458	ADTO DE VIAGENS. Ch. 0344028
12.09.2013	0 2013/007157	Ordinário	486	400,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344082
12.09.2013	0 2013/007158	Ordinário	488	200,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344082
12.09.2013	0 2013/007159	Ordinário	518	200,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344082
18.09.2013	0 2013/007304	Ordinário	486	550,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344226
18.09.2013	0 2013/007305	Ordinário	488	250,00 3458	adto de viagem. Ch. 0344226
18.09.2013	0 2013/007307	Ordinário	518	200,00 3458	adto de viagem. Ch. 0344226
23.09.2013	0 2013/007398	Ordinário	486	1.500,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344257
23.09.2013	0 2013/007399	Ordinário	488	250,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344257
23.09.2013	0 2013/007400	Ordinário	518	450,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344257
27.09.2013	0 2013/007015	Ordinário	486	132,00- 3460	prestação de contas
30.09.2013	0 2013/007595	Ordinário	486	550,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344352
30.09.2013	0 2013/007596	Ordinário	488	250,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344352
30.09.2013	0 2013/007597	Ordinário	518	200,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344352
01.10.2013	0 2013/006181	Ordinário	486	374,49- 3460	Prestação de Contas
01.10.2013	0 2013/006182	Ordinário	488	55,51- 3460	Prestação de Contas
01.10.2013	0 2013/006183	Ordinário	518	99,00- 3460	Prestação de Contas
01.10.2013	0 2013/006329	Ordinário	486	136,00- 3460	Prestação de Contas
01.10.2013	0 2013/006331	Ordinário	518	54,00- 3460	Prestação de Contas
01.10.2013	0 2013/006610	Ordinário	486	368,00- 3460	Prestação de Contas
01.10.2013	0 2013/006612	Ordinário	518	161,00- 3460	Prestação de Contas
09.10.2013	0 2013/007972	Ordinário	486	400,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344491
09.10.2013	0 2013/007973	Ordinário	488	250,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344491
09.10.2013	0 2013/007974	Ordinário	518	150,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344491
11.10.2013	0 2013/008029	Ordinário	486	1.000,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344546
11.10.2013	0 2013/008030	Ordinário	488	250,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344546
11.10.2013	0 2013/008031	Ordinário	518	250,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344546
29.10.2013	0 2013/008362	Ordinário	486	400,00 3458	ADIANTEAMENTO Ch. 0344722
29.10.2013	0 2013/008363	Ordinário	488	250,00 3458	ADTO DE VIAGEM. Ch. 0344722
29.10.2013	0 2013/008364	Ordinário	518	150,00 3458	ADTO DE VIAGEM. Ch. 0344722

Prefeitura Municipal de Assis

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2013

Data Final do Movimento ...: 31.12.2013

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF: 043.459.298-65		
05.11.2013	0	2013/008912	Ordinário	486	500,00	3458	Ch. 0344823 ADIANTAMENTO VIAGEM
05.11.2013	0	2013/008913	Ordinário	488	250,00	3458	Ch. 0344823 ADIANTAMENTO DE VIAGEM
05.11.2013	0	2013/008914	Ordinário	518	150,00	3458	Ch. 0344823 ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO
12.11.2013	0	2013/009113	Ordinário	486	400,00	3458	Ch. 0344883 ADIANTAMENTO
12.11.2013	0	2013/009114	Ordinário	488	250,00	3458	Ch. 0344883 ADIANTAMENTO
12.11.2013	0	2013/009115	Ordinário	518	150,00	3458	Ch. 0344883 ADIANTAMENTO
14.11.2013	0	2013/009224	Ordinário	486	300,00	3458	Ch. 0344905 ADIANTAMENTO
18.11.2013	0	2013/006953	Ordinário	486	300,78-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/006955	Ordinário	518	124,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007157	Ordinário	486	304,75-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007159	Ordinário	518	144,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007304	Ordinário	486	387,30-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007305	Ordinário	488	10,77-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007307	Ordinário	518	150,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007398	Ordinário	486	754,05-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007399	Ordinário	488	31,54-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007400	Ordinário	518	237,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007595	Ordinário	486	372,10-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007596	Ordinário	488	250,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007597	Ordinário	518	36,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007972	Ordinário	486	184,80-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007973	Ordinário	488	92,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/007974	Ordinário	518	150,00-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/008362	Ordinário	486	280,41-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/008363	Ordinário	488	79,87-	3460	Prestação de Contas
18.11.2013	0	2013/008364	Ordinário	518	150,00-	3460	Prestação de Contas
20.11.2013	0	2013/009308	Ordinário	488	75,02	3458	Ch. 0344938 COMPLEMENTO DE VIAGEM
22.11.2013	0	2013/008029	Ordinário	486	721,27-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/008030	Ordinário	488	11,99-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/008031	Ordinário	518	157,00-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/008912	Ordinário	486	396,51-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/008913	Ordinário	488	250,00-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/008914	Ordinário	518	8,00-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/009113	Ordinário	486	290,00-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/009114	Ordinário	488	70,00-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/009115	Ordinário	518	150,00-	3460	Prestação de Contas
22.11.2013	0	2013/009224	Ordinário	486	300,00-	3458	Canc. Ch. 0344905
26.11.2013	0	2013/009486	Ordinário	486	600,00	3458	Ch. 0344971 ADIANTAMENTO
26.11.2013	0	2013/009487	Ordinário	488	250,00	3458	Ch. 0344971 ADIANTAMENTO
26.11.2013	0	2013/009488	Ordinário	518	150,00	3458	Ch. 0344971 ADIANTAMENTO
02.12.2013	0	2013/009847	Ordinário	486	400,00	3458	Ch. 0345042 ADIANTAMENTO
02.12.2013	0	2013/009848	Ordinário	488	250,00	3458	Ch. 0345042

Prefeitura Municipal de Assis

						ADIANTEAMENTO
02.12.2013	0 2013/009849	Ordinário	518	150,00	3458	Ch. 0345042
						ADIANTEAMENTO
06.12.2013	0 2013/009955	Ordinário	486	400,00	3458	Ch. 0345101
						ADIANTEAMENTO
06.12.2013	0 2013/009956	Ordinário	488	250,00	3458	Ch. 0345101
						ADIANTEAMENTO
06.12.2013	0 2013/009957	Ordinário	518	150,00	3458	Ch. 0345101
						ADIANTEAMENTO
20.12.2013	0 2013/009486	Ordinário	486	455,77-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009487	Ordinário	488	102,94-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009488	Ordinário	518	35,00-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009847	Ordinário	486	271,40-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009848	Ordinário	488	49,96-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009849	Ordinário	518	58,00-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009955	Ordinário	486	302,90-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009956	Ordinário	488	73,98-	3460	Prestação de Contas
20.12.2013	0 2013/009957	Ordinário	518	87,00-	3460	Prestação de Contas
Total				21.663,93		

Total Geral: 21.663,93

Resumo

Total de Pagamentos Orçamentários	21.663,93
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orçamentários	0,00
<hr/>	
Total Geral	21.663,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 000343	08.01.2013	1	Dispensada por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
0 000344	08.01.2013	1	Dispensada por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 000345	08.01.2013	01	Dispensada por Limite			
1	1,0000		ADJANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00
0 000796	14.02.2013	2	Dispensada por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :		3.500,00
0 000797	14.02.2013	2	Dispensada por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. COMBUSTIVEL		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :		1.000,00
0 000798	14.02.2013	2	Dispensada por Limite			
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.		500,00	500,00
				Total do Empenho :		500,00

Prefeitura Municipal de Assis

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65	
0 001627	14.03.2013		Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ALIMENTACAO E HOSPEDAGENS		3.500,00	3.500,00
				Total do Empenho :	3.500,00
0 001628	14.03.2013	6	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL.		1.000,00	1.000,00
				Total do Empenho :	1.000,00
0 001629	14.03.2013	6	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/03 A 14/04/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 002586	18.04.2013		Dispensada por Limite		
1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO NR. 798/13, P/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO NO PERIODO DE 14/02 A 14/03/2013.		428,55	428,55
				Total do Empenho :	428,55
0 003069	30.04.2013	12	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 06/05 A 09/05/2013, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIOES NO D.E.R., NA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS E NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. ALIMENTACAO.		500,00	500,00
				Total do Empenho :	500,00
0 003070	30.04.2013	12	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 06/05 A 09/05/2013, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIOES NO D.E.R., NA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS E NA SECRETARIA		300,00	300,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
A DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.						
COMBUSTIVEL						
				Total do Empenho :	300,00	
0	003071	30.04.2013	12	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		200,00	200,00	
DE VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 06/05 A 09/05/2013, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIOES NO D.E.R., NA FUNDACAO GETULIO VARGAS E NA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.						
ESTACIONAMENTO E TAXI.						
				Total do Empenho :	200,00	
0	004162	29.05.2013	15	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		355,55	355,55	
DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ASSIS/SAO PAULO/ASSIS DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS-SP, EM VIAGEM A SAO PAULO-SP, P/REUNIAO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE NO DIA 05/06/13.						
				Total do Empenho :	355,55	
0	004316	07.06.2013	16	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		600,00	600,00	
DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR. PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNZ 2547)						
1	1,0000	Prestação de Contas		-387,00	-387,00	
				Total do Empenho :	213,00	
0	004327	10.06.2013		Dispensada por Limite		
1	1,0000	COMPLEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM		132,55	132,55	
REF. EMPENHO NR. 1629/13, PERIODO DE 14/03 A 14/04/13.						
				Total do Empenho :	132,55	
0	004662	21.06.2013	18	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		300,00	300,00	
DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO JOSE DO RIO PRETO, JUNTAMENTE C/VALTER DE SOUZA FILHO E JULIO CESAR DE CAMPOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO DIA 26/06/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE REUNIAO NA PREFEITURA DAQUELA CIDADE. ALIMENTACAO.						

Prefeitura Municipal de Assis

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000	Prestação de Contas			-273,30	-273,30
				Total do Empenho :		26,70
0 004663	21.06.2013	18	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO JOSE DO RIO PRETO, JUNTAMENTE C/VALTER DE SOUZA FILHO E JULIO CESAR DE CAMPOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO DIA 26/06/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE REUNIAO NA PREFEITURA DAQUELA CIDADE. COMBUSTIVEL			100,00	100,00
				Total do Empenho :		100,00
0 005119	28.06.2013	20	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A LONDRINA /CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA, NO DIA 04/07/2013, COM VEICULO FUSION PLACA VNZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA EMPRESA GRUPO DE DIVULGACAO E CULTURA - SISTEMA DE ENSINO. ALIMENTACAO.			500,00	500,00
1	1,0000	Prestação de contas			-474,40	-474,40
				Total do Empenho :		25,60
0 005120	28.06.2013	20	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A LONDRINA /CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA, NO DIA 04/07/2013, COM VEICULO FUSION PLACA VNZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA EMPRESA GRUPO DE DIVULGACAO E CULTURA - SISTEMA DE ENSINO. ESTACIONAMENTO E TAXI.			300,00	300,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-278,00	-278,00
				Total do Empenho :		22,00
0 005174	28.06.2013	19	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 09 A 13/07/2013, PARA SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SABESP E NO DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547.			600,00	600,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-429,45	-429,45
				Total do Empenho :		170,55
0 005175	28.06.2013	19	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO			200,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
			PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 09 A 13/07/2013, PARA SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SABESP E NO DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL			
				Total do Empenho :		200,00
0	005176	28.06.2013	19	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 09 A 13/07/2013, PARA SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SABESP E NO DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547.		200,00	200,00
			ESTACIONAMENTO E TAXI			
	1	1,0000	Prestação de Contas		-46,00	-46,00
				Total do Empenho :		154,00
0	005378	17.07.2013		Dispensada por Limite		
	1	1,0000	COMPLEMENTO AO EMPENHO NR. 4663/13, REF. DESPESAS DE VIAGEM DO SR. P REFEITO, NO DIA 26/06/13.		50,01	50,01
				Total do Empenho :		50,01
0	005379	17.07.2013	21	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 22 A 23/07/2013, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		400,00	400,00
			ALIMENTACAO			
	1	1,0000	Prestação de Contas		-154,25	-154,25
				Total do Empenho :		245,75
0	005380	17.07.2013	21	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 22 A 23/07/2013, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		200,00	200,00
			COMBUSTIVEL			
	1	1,0000	Prestação de Contas		-2,27	-2,27
				Total do Empenho :		197,73
0	005381	17.07.2013	21	Dispensada por Limite		
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 22 A 23/07/2013, ONDE ESTARA E		200,00	200,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65	
		M REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. ESTACIONAMENTO E TAXI.			
1	1,0000	Prestação de Contas		-41,00	-41,00
				Total do Empenho :	159,00
0	005500	23.07.2013	23	Dispensada por Limite	
1	1,0000	COMPLEMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO, NO PERIODO DE 09 A 13/07/2013 COM COMBUSTIVEL.,		30,09	30,09
				Total do Empenho :	30,09
0	005587	25.07.2013	23	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO NA S ECRETARIA DE ESTADO DO DESEN- VOLV IMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOL OGIA, ENTRE OS DIAS 28 E 29/07/13 . (VEIC. FORD FUSION PLACAS BNZ 25 47) ALIMENTACAO.....		400,00	400,00
1	1,0000	Prestação de Contas		-283,86	-283,86
				Total do Empenho :	116,14
0	005588	25.07.2013	23	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ONDE PARTICIPARA DE R EUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIE NCIA E TECNOLOGIA, ENTRE OS DIAS 28 E 29/07/13. (VEIC. FORD FUSION PLACAS BNZ 2547) COMBUS TIVEIS.....		200,00	200,00
1	1,0000	Prestação de Contas		-11,78	-11,78
				Total do Empenho :	188,22
0	005589	25.07.2013	23	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ONDE PARTICIPA- RA DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA, E NTRE OS DIAS 28 E 29/07/13. (VEIC . FORD FUSION PLACAS BNZ 2547) ESTACIONAMENTO E TAXI.		200,00	200,00
1	1,0000	Prestação de Contas		-180,00	-180,00
				Total do Empenho :	20,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
0 006181	09.08.2013	24	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/13. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DAESP, CENTRO PAULA SOUZA, CDHU, SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIEN-TIFICA E CASA CIVIL, (VEIC.FORD FU SION, BNZ 2547). ALIME NTACAO.....		500,00	500,00	
1	1,0000	Prestação de Contas		-374,49	-374,49	
					Total do Empenho :	125,51
0 006182	09.08.2013	24	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/13. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DAESP, CENTRO PAULA SOUZA, CDHU, SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIEN-TIFICA E CASA CIVIL, (VEIC.FORD FU SION, BNZ 2547). COMBU STIVEIS.....		250,00	250,00	
1	1,0000	Prestação de Contas		-55,51	-55,51	
					Total do Empenho :	194,49
0 006183	09.08.2013	24	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/13. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DAESP, CENTRO PAULA SOUZA, CDHU, SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIEN-TIFICA E CASA CIVIL, (VEIC.FORD FUSION, BNZ 2547). ESTACIONAMENTO E TAXI.....		250,00	250,00	
1	1,0000	Prestação de Contas		-99,00	-99,00	
					Total do Empenho :	151,00
0 006329	19.08.2013	27	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E O SECRETARIO VALTER DE SOUZA FILHO, A SAO PAULO, NO DIA 21/08/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547.		300,00	300,00	
1	1,0000	Prestação de Contas		-136,00	-136,00	
					Total do Empenho :	164,00
0 006330	19.08.2013	27	Dispensada por Limite			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E O SECRETARIO VALTER DE SOUZA FILHO, A SAO PAULO, NO DIA 21/08/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
0	006331	19.08.2013	27	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E O SECRETARIO VALTER DE SOUZA FILHO, A SAO PAULO, NO DIA 21/08/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI.		100,00	100,00	
1	1,0000	Prestação de Contas		-54,00	-54,00	
					Total do Empenho :	46,00
0	006610	29.08.2013	29	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIAS NO SESI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. ALIMENTACAO		400,00	400,00	
1	1,0000	Prestação de Contas		-368,00	-368,00	
					Total do Empenho :	32,00
0	006611	29.08.2013	29	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIAS NO SESI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. COMBUSTIVEL		200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00
0	006612	29.08.2013	29	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, COM		200,00	200,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF = 043.459.298-65		
	1	1,0000	VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIAS NO SESI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. ESTACIONAMENTO E TAXI.			-161,00	-161,00
			Prestação de Contas				
						Total do Empenho :	39,00
0	006953	30.08.2013	31	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, P/AUDIENCIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, D.E.R. E DETRAM, ENTRE OS DIAS 09 E 10/09/13.			400,00	400,00
			VEICULO: FORD FUSION, PLACA BNZ- 2547. ALIMENTACAO.....				
	1	1,0000	Prestação de Contas			-300,78	-300,78
						Total do Empenho :	99,22
0	006954	30.08.2013	31	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, P/AUDIENCIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, D.E.R. E DETRAM, ENTRE OS DIAS 09 E 10/09/13. VEICULO: FORD FUSION PLACA BNZ 2547 COMBUSTIVEIS.....			200,00	200,00
						Total do Empenho :	200,00
0	006955	30.08.2013	31	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, P/AUDIENCIAS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NA SEC.DESENV. SOCIAL, D.E.R. E DETRAM, ENTRE OS DIAS 09 E 10/09/13. VEICULO: FORD.FUSION PLACAS BNZ-2547.			200,00	200,00
	1	1,0000	Prestação de Contas			-124,00	-124,00
						Total do Empenho :	76,00
0	007157	11.09.2013	32	Dispensada por Limite			
	1	1,0000	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/09/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO. ALIMENTACAO			400,00	400,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65	
1	1,0000	Prestação de Contas		-304,75	-304,75
				Total do Empenho :	95,25
0	007158	11.09.2013	32	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO S ANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/09/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO. COMBUSTIVE L		200,00	200,00
				Total do Empenho :	200,00
0	007159	11.09.2013	32	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO S ANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 17/09/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO. ESTACIONAMENTO E TAXI.		200,00	200,00
1	1,0000	Prestação de Contas		-144,00	-144,00
				Total do Empenho :	56,00
0	007304	16.09.2013	34	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 19 E 20/SET/13. P/O PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVENIO DO PLANO MUNICIPAL E REGIONAL DE SANEAMENTO E AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA. ALIMENTACAO.....		550,00	550,00
1	1,0000	VEIC.FORD FUSION PLACA BNZ 2547. Prestação de Contas		-387,30	-387,30
				Total do Empenho :	162,70
0	007305	16.09.2013	34	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 19 E 20/SET/13. P/O PREFEITO MUNICIPAL ASSINAR CONVENIO DO PLANO MUNICIPAL E REGIONAL DE SANEAMENTO E AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA. COMBUSTIVEL.....		250,00	250,00
1	1,0000	VEICULO:FORD FUSION PLACA BNZ-2547. Prestação de Contas		-10,77	-10,77
				Total do Empenho :	239,23
0	007307	16.09.2013	34	Dispensada por Limite	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação					
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO					CPF = 043.459.298-65		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 19 E 20/SET/13. P/O PREF. MUNICIPAL ASSINAR CONVENIO DO PLANO MUNICIPAL E REGIONAL DE SANEAMENTO E AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA. E STACIONAMENTO E TAXI.....			200,00	200,00	200,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-150,00	-150,00	-150,00
					Total do Empenho :		50,00
0	007398	20.09.2013	34	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO/ BRASILIA/ SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2013, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO DEPTO. NACIONAL DE TRANSPORTES DNIT E AUDIENCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM.			1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-754,05	-754,05	-754,05
					Total do Empenho :		745,95
0	007399	20.09.2013	34	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO/ BRASILIA/ SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2013, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO DEPTO. NACIONAL DE TRANSPORTES DNIT E AUDIENCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS. COMBUSTIVEL.			250,00	250,00	250,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-31,54	-31,54	-31,54
					Total do Empenho :		218,46
0	007400	20.09.2013	34	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO/ BRASILIA/ SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 24 A 27/09/2013, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO DEPTO. NACIONAL DE TRANSPORTES DNIT E AUDIENCIA COM DEPUTADOS FEDERAIS. ESTACIONAMENTO E TAXI.			450,00	450,00	450,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-237,00	-237,00	-237,00
					Total do Empenho :		213,00
0	007595	27.09.2013	36	Dispensada por Limite			
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, C/V			550,00	550,00	550,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação				
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
		EICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 04/10/2013, ONDE E STARA EM AUDIENCIA NA SUPERINTENDENCIA DO DAESP, REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DA EDUCACAO. ALIMENTAÇÃO.				
1	1,0000	Prestação de Contas			-372,10	-372,10
					Total do Empenho :	177,90
0	007597	27.09.2013	36	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, C/V EICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 04/10/2013, ONDE E STARA EM AUDIENCIA NA SUPERINTENDENCIA DO DAESP, REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E NA FUNDAÇÃO NACIONAL DA EDUCACAO. ESTACIONAMENTO E TAXI.			200,00	200,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-36,00	-36,00
					Total do Empenho :	164,00
0	007972	08.10.2013	37	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 10/10/2013, COM VEICULO FUSION , PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA NO PALACIO DOS BANDEIRANTES P/ASSINATURA DE CONVENIO C/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.			400,00	400,00
1	1,0000	ALIMENTAÇÃO Prestação de Contas			-184,80	-184,80
					Total do Empenho :	215,20
0	007973	08.10.2013	37	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 10/10/2013, COM VEICULO FUSION , PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA NO PALACIO DOS BANDEIRANTES P/ASSINATURA DE CONVENIO C/A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE. COMBUSTIVEL			250,00	250,00
1	1,0000	Prestação de Contas			-92,00	-92,00
					Total do Empenho :	158,00
0	008029	10.10.2013	38	Dispensada por Limite		
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E A VICE-PREFEITA LENILDA LINS RAMOS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2013, A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA B			1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	Valor Total
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65	
		NZ-2547, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DA SAUDE E AUDIENCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO.			
		ALIMENTACAO			
		AO			
1	1,0000	Prestação de Contas		-721,27	-721,27
				Total do Empenho :	278,73
0	008030	10.10.2013	38	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E A VICE-PREFEITA LENILDA LINS RAMOS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2013, A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA B NZ-2547, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DA SAUDE E AUDIENCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO. COMBUSTIVEL		250,00	250,00
1	1,0000	Prestação de Contas		-11,99	-11,99
				Total do Empenho :	238,01
0	008031	10.10.2013	38	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E A VICE-PREFEITA LENILDA LINS RAMOS DOS SANTOS, NO PERIODO DE 14 A 17/10/2013, A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA B NZ-2547, PARA PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DA SAUDE E AUDIENCIA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO. ESTACIONAMENTO E TAXI.		250,00	250,00
1	1,0000	Prestação de Contas		-157,00	-157,00
				Total do Empenho :	93,00
0	008362	25.10.2013	39	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 30 E 31 OUT/2013.P/LEVAR O PREFEITO DE ASSIS P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INICIO DE FUNCIONAMENTO DE LEITOS DA SANTA CASA DE ASSIS. ALIMENTACAO.....		400,00	400,00
1	1,0000	VEIC.FORD FUSION, PLACA BNZ 2547. Prestação de Contas		-280,41	-280,41
				Total do Empenho :	119,59
0	008363	25.10.2013	39	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		250,00	250,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	
Credor.: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65	
		DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A			
		CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS			
		DIAS 30 E 31 OUT/2013.P/LEVAR O			
		PREFEITO DE ASSIS P/PARTICIPAR DE			
		AUDIENCIA NA SECRETARIA DA SAUDE.			
		COMBUSTIVEL.....			
		VEIC.FORD FUSION PLACAS BNZ 2547.			
1	1,0000	Prestação de Contas		-79,87	-79,87
				Total do Empenho :	170,13
0	008912	31.10.2013	42	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		500,00	500,00
		DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO			
		NO PERIODO DE 06/11 A 09/11/2013			
		JUNTAMENTE COM O SRO. RICARDO			
		PINHEIRO SANTANA(PREFEITO MUNIC.)			
		PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O			
		SECRETARIO DA CASA CIVIL/SP, SR			
		G.EDSON APARECIDO.			
		DE			
		SPESA PREVISTA COM ALIMENTACAO			
1	1,0000	Prestação de Contas		-396,51	-396,51
				Total do Empenho :	103,49
0	008914	31.10.2013	42	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		150,00	150,00
		DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO			
		NO PERIODO DE 06/11 A 09/11/2013			
		JUNTAMENTE COM O SRO. RICARDO			
		PINHEIRO SANTANA(PREFEITO MUNIC.)			
		PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O			
		SECRETARIO DA CASA CIVIL/SP, SR			
		O.EDSON APARECIDO.			
		DE			
		SPESA PREVISTA C/ESTACIONAMENTO E			
		TAXI, VEIC.UTILIZADO:FUSION PLACA			
		BNZ 2547.			
1	1,0000	Prestação de Contas		-8,00	-8,00
				Total do Empenho :	142,00
0	009113	11.11.2013	43	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		400,00	400,00
		DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO			
		PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO D			
		IA 13/11/2013, ONDE ESTARA EM AUDI			
		ENCIA C/A DIRETORA SUPERIN- TENDEN			
		TE DO CENTRO PAULA SOUZA P/TRATAR			
		DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI			
		PIO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-			
		2547.			
		ALIMENTACA			
		O			
1	1,0000	Prestação de Contas			

0 009114 11.11.2013 43
 1 1,0000

Dispensada por Limite
 ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS

Total do Empenho :

-290,00

-290,00
 110,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificação		Valor Unitário	
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65	
		DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO			
		FINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO D			
		IA 13/11/2013, ONDE ESTARA EM AUDI			
		ENCIA C/A DIRETORA SUPERIN- TENDEN			
		TE DO CENTRO PAULA SOUZA P/TRATAR			
		DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI			
		PIO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-			
		2547. COMBUSTIVEL			
1	1,0000	Prestação de Contas		-70,00	-70,00
				Total do Empenho :	180,00
0	009308	18.11.2013	45	Dispensada por Limite	
1	1,0000	COMPLEMENTO DE DESPESAS COM COMBUS		75,02	75,02
				TIVEL REF. AS VIAGENS REALIZADAS N	
				OS PERIODOS DE 09/09 A 10/09/13 E	
				16/09 A 17/09/13, EMPENHOS 6954/13	
				E 7158/13.	
				Total do Empenho :	75,02
0	009486	25.11.2013	45	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		600,00	600,00
				DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO	
				FINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 27	
				/11 A 30/11/2013, COM VEICULO FUSI	
				ON PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA EM	
				AUDIENCIA C/O SECRETARIO DE ESTADO	
				DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, P/TR	
				ATAR DE ASSUNTOS REF. POUPA TEMPO	
				E PARTICIPANDO DO SEMINARIO DIALOG	
				O PUBLICO REALIZADO PELO TRIBUNAL	
				DE CONTAS DA UNIAO, FUSSESP - ASSI	
				NAR CONVENIO HORTA EDUCATIVA.	
				ALIMENTACAO.	
1	1,0000	Prestação de Contas		-455,77	-455,77
				Total do Empenho :	144,23
0	009487	25.11.2013	45	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		250,00	250,00
				DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO	
				FINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 27	
				/11 A 30/11/2013, COM VEICULO FUSI	
				ON PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA EM	
				AUDIENCIA C/O SECRETARIO DE ESTADO	
				DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, P/TR	
				ATAR DE ASSUNTOS REF. POUPA TEMPO	
				E PARTICIPANDO DO SEMINARIO DIALOG	
				O PUBLICO REALIZADO PELO TRIBUNAL	
				DE CONTAS DA UNIAO, FUSSESP - ASSI	
				NAR CONVENIO HORTA EDUCATIVA. COMB	
				USTIVEL.	
1	1,0000	Prestação de Contas		-102,94	-102,94
				Total do Empenho :	147,06
0	009488	25.11.2013	45	Dispensada por Limite	
1	1,0000	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS		150,00	150,00
				DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissão	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor : 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO				CPF = 043.459.298-65		
			PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 27 /11 A 30/11/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA C/O SECRETARIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, P/TR ATAR DE ASSUNTOS REF. POUPA TEMPO E PARTICIPANDO DO SEMINARIO DIALOGO PUBLICO REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, FUSSESP - ASSINAR CONVENIO HORTA EDUCATIVA.			
			ESTACIONAMENTO E TAXI.			
1	1,0000		Prestação de Contas		-35,00	-35,00
				Total do Empenho :		115,00
0	009847	29.11.2013	46	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 03 A 05/12/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO PUBLICA, PALACIO DOS BANDEIRANTES P/CERIMONIA DE ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA O PROCON, REUNIAO NA FUNDACAO GETULIO VARGAS.		400,00	400,00
1	1,0000		Prestação de Contas		-271,40	-271,40
				Total do Empenho :		128,60
0	009848	29.11.2013	46	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 03 A 05/12/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO PUBLICA, PALACIO DOS BANDEIRANTES P/CERIMONIA DE ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA O PROCON, REUNIAO NA FUNDACAO GETULIO VARGAS.		250,00	250,00
1	1,0000		Prestação de Contas		-49,96	-49,96
				Total do Empenho :		200,04
0	009849	29.11.2013	46	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 03 A 05/12/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO PUBLICA, PALACIO DOS BANDEIRANTES P/CERIMONIA DE ENTREGA DE MOBILIARIOS PARA O PROCON, REUNIAO NA FUNDACAO GETULIO VARGAS.		150,00	150,00
1	1,0000		Prestação de Contas			

Prefeitura Municipal de Assis

De 01/01/2013 até 31/12/2013

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitação	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificação			
Credor :	626	MARIA DAS GRACAS CAMARGO		CPF = 043.459.298-65		
			STACIONAMENTO E TAXI.			
1	1,0000		Prestação de Contas		-58,00	-58,00
				Total do Empenho :		92,00
0	009955	05.12.2013	48	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 11/12/2013, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO VI ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA MUNICIPIO VERDE-AZUL, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ALIMENTACAO		400,00	400,00
1	1,0000		Prestação de Contas		-302,90	-302,90
				Total do Empenho :		97,10
0	009956	05.12.2013	48	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 11/12/2013, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO VI ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA MUNICIPIO VERDE-AZUL, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL		250,00	250,00
1	1,0000		Prestação de Contas		-73,98	-73,98
				Total do Empenho :		176,02
0	009957	05.12.2013	48	Dispensada por Limite		
1	1,0000		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 09 A 11/12/2013, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DO VI ENCONTRO ESTADUAL PROGRAMA MUNICIPIO VERDE-AZUL, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES, AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI.		150,00	150,00
1	1,0000		Prestação de Contas		-87,00	-87,00
				Total do Empenho :		63,00
				Total do Credor .:		25.731,37
				Total da Unidade :		25.731,37
				Total do Órgão .:		25.731,37
				Total Geral:		25.731,37

Data Inicial do Movimento ..: 01.01.2013
 Data Final do Movimento: 31.12.2013

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA					CNPJ: 10.571.050/0001-82		
05.07.2013	0	2013/002246/0001	Subempenho	518	399,00	3458	Ch. 0343029
26.07.2013	0	2013/005161/0001	Subempenho	1277	199,50	3458	Ch. 0343310 NF.48843 DE 15/07/13
26.07.2013	0	2013/005161/0002	Subempenho	1277	300,50	3458	Ch. 0343310 NF.48861 DE 15/07
26.07.2013	0	2013/005259/0001	Subempenho	1277	200,00	3458	Ch. 0343310 NF.48300 DE 05/07/13
26.07.2013	0	2013/005575	Ordinário	1277	298,00	3458	Ch. 0343310 NF.48861
26.07.2013	0	2013/005576	Ordinário	1277	209,50	3458	Ch. 0343310 NF.48300
20.08.2013	0	2013/002246/0002	Subempenho	518	598,50	3458	Ch. 0343690 NF.50041/49659
06.09.2013	0	2013/002246/0003	Subempenho	518	399,00	3458	Ch. 0343995 NF.51340 DE 19/08/2013
24.09.2013	0	2013/002246/0005	Subempenho	518	199,50	3458	NF.52713 DE 03/09/2013
25.09.2013	0	2013/002246/0006	Subempenho	518	336,00	3458	NF.52694 DE 03/09/2013
30.09.2013	0	2013/002246/0007	Subempenho	518	399,00	3458	Ch. 0344347 NF.53481 DE 12/09/2013
08.10.2013	0	2013/002246/0008	Subempenho	518	613,50	3458	Ch. 0344469 NF.54101/54134
09.10.2013	0	2013/002246/0009	Subempenho	518	199,50	3458	Ch. 0344493 NF.53811 DE 18/09
11.10.2013	0	2013/002246/0010	Subempenho	518	598,50	3458	Ch. 0344545
17.10.2013	0	2013/002246/0011	Subempenho	518	199,50	3458	Ch. 0344617 NF.54656 DE 30/09
25.10.2013	0	2013/002246/0012	Subempenho	518	598,50	3458	Ch. 0344667 NF.55229 DE 07/10/2013
04.11.2013	0	2013/002246/0013	Subempenho	518	459,50	3458	Ch. 0344809 NF.55918 DE 18/10/2013
04.11.2013	0	2013/008243/0001	Subempenho	518	139,00	3458	Ch. 0344809 NF.55918 DE 18/10/2013
13.12.2013	0	2013/008243/0002	Subempenho	518	598,50	3458	Ch. 0345149 NF.57785 DE 11/11/2013
27.12.2013	0	2013/008243/0004	Subempenho	518	399,00	3458	Ch. 0345299 NF.59932 DE 12/12/13
31.12.2013	0	2013/008243/0003	Subempenho	518	598,50	3458	Ch. 0345462 NF.59168 DE 02/12
31.12.2013	0	2013/008243/0005	Subempenho	518	265,00	3458	Ch. 0345529 NF.59495 DE 06/1
31.12.2013	0	2013/010842	Ordinário	518	134,00	3458	Ch. 0345529
Total					8.341,50		
Total Geral					8.341,50		
Resumo							
Total de Pagamentos Orçamentários					8.341,50		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orçamentários					0,00		
Total Geral					8.341,50		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitário	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificação				
Credor : 9031 MUSEU APART. HOTEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA				CNPJ = 10.571.050/0001-82		
0	002246	01.04.2013	1179	1179	5.000,00	5.000,00
1	1,0000	SQ	DESPEZA P/ OCORRER C/ HOSPEDAGENS - ESTIMATIVO PARA USO EM VIAGENS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :		5.000,00
0	005161	28.06.2013	3854	3854	500,00	500,00
1	1,0000	SQ	DESPEZA P/ OCORRER C/ HOSPEDAGENS - ESTIMATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SM F (CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS QUANDO FOREM A SAO PAULO)			
				Total do Empenho :		500,00
0	005259	05.07.2013	3958	3958	200,00	200,00
1	1,0000	SQ	DESPEZA P/ OCORRER C/ HOSPEDAGENS - ESTIMATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SM F (ACOMPANHAMENTO DE MOTORISTA P/ CAPACITACAO DE FUNCIONARIOS)			
				Total do Empenho :		200,00
0	005575	25.07.2013			298,00	298,00
1	1,0000		Dispensada por Limite COMPLEMENTO AO EMPENHO NR.5161/02 REFERENTE A DESPESA C/ HOSPEDAGENS OS FUNCIONARIOS: WANDER SILVIO BERNARDES E HELIO RAIMONDI. NF.4886. 1 DE 15/07/2013			
				Total do Empenho :		298,00
0	005576	25.07.2013			209,50	209,50
1	1,0000		Dispensada por Limite COMPLEMENTO AO EMPENHO NR.5259/01 REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGENS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA S R. ALEXANDER RIBEIRO SERODIO. NF.48300 DE 05/07/2013.			
				Total do Empenho :		209,50
0	008243	18.10.2013	6595	6595	2.000,00	2.000,00
1	1,0000	SQ	DESPEZA P/ OCORRER C/ HOSPEDAGENS - ESTIMATIVO REFERENTE A VIAGENS OFICIAIS DO GABINETE DO PREFEITO			
				Total do Empenho :		2.000,00
0	010842	31.12.2013			134,00	134,00
1	1,0000		Dispensada por Limite COMPLEMENTO AO SUBEMPENHO NR.8243/05			
				Total do Empenho :		134,00
Total do Credor .:						8.341,50
Total da Unidade :						8.341,50
Total do Órgão ...:						8.341,50
Total Geral:						8.341,50

18.00 +1

68.00 +1

44.00 +1

45.00 +1

75.00 +1

250.00 S1

250.00 I1

250.00 +1

300.00 -1

50.00-S1

RELAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Revolução + 50.00 - I1

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/16 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº000393/16 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 01 de fevereiro de 2016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 26.01.16 a 29.01.16				
Nº do Empenho: 000393/16			Data do Empenho: 13.01.16	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
13.01.16	Empenho 000393/16	300,00		300,00
26.01.16	Recibo de Estacionamento		18,00	282,00
28.01.16	Recibo de Taxi		68,00	214,00
28.01.16	Recibo de Taxi		44,00	170,00
28.01.16	Recibo de Taxi		45,00	125,00
29.01.16	Recibo de Estacionamento		75,00	50,00
			250,00	

Assis, 01 de fevereiro de 2016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000393/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
ESTAB.: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
3390.39.90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS
CONTA: 00385
00410

REDACTOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG: C/C:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	02	DATA DA EMISSÃO 13.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 18.250,00	SALDO ANTERIOR 23.750,00	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 23.450,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/01/16, QUANDO ESTARA EM AUDIENCIA C/SECRETARIO DA CASA CIVIL E 1a. REUNIAO DO COFEHIDRO 2016.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

300,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000393/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS
 CONTA: 00385
 00410

EDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	02	DATA DA EMISSÃO 13.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 18.250,00	SALDO ANTERIOR 23.750,00	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 23.450,0

TEM.	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NOS DIAS 26, 27, 28 E 29/01/16, QUANDO ESTARA EM AUDIENCIA C/SECRETARIO DA CASA CIVIL E 1a. REUNIAO DO COFEHIDRO 2016.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

300,00

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/04

[Signature]

ASSINATURA

ATA: _____

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Signature]
 ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ANEXO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

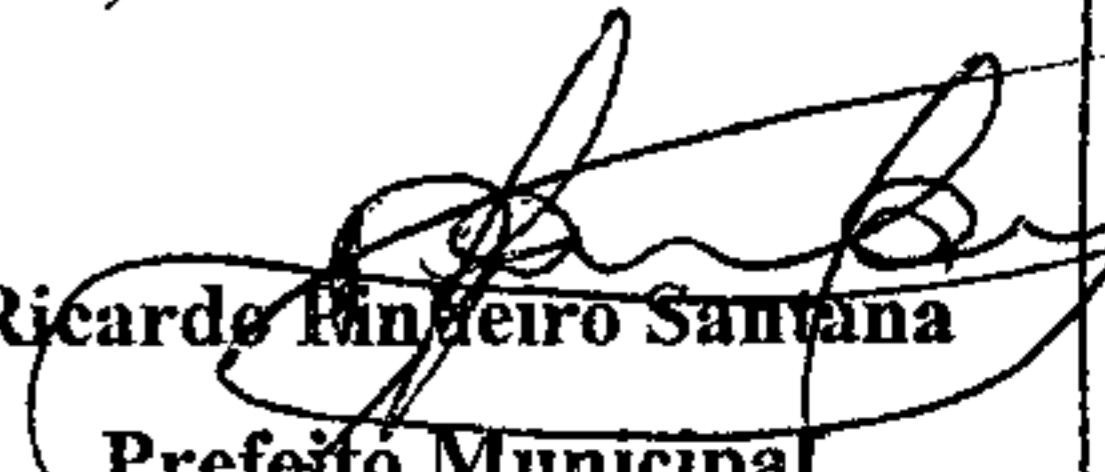
150.00 +1
108.00 +1
258.00 51
250.00 11
02/02/16

150.00 +1
108.00 +1
258.00 51
250.00 11

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 000391/16 000393/16	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 26.01.16 a 29.01.16		
Meio de Transporte: veículo fusion placa BNZ 2547 – patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado de Educação• CETESB• Palácio dos Bandeirantes/Casa Civil• Escritório Ferreira Netto Advogados• Cartório de Execução Fiscais		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria Estadual da Educação - assinar termo de convênio-prorrogação de vigência – Convênio Creche.• CETESB - Tratar de assunto de interesse do município.• Palácio dos Bandeirantes – Solenidade de Posse do Secretário de Estado da Educação.• Audiência c/ Secretário de Estado da Casa Civil Sr. Edson Aparecido Santos.• Escritório Ferreira Netto Advogados – Tratar de assuntos de interesse do município.• Cartório de Execução Fiscal – Tratar de assunto de interesse do município.		
Assis, 01 de fevereiro de 2016.		Assis, 01 de fevereiro de 2016.
Visto do Departamento de Contabilidade		 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº002/16 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº00391/16 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 01 de fevereiro de 2016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 26.01.16 a 29.06.01				
Nº do Empenho: 000391/16		Data do Empenho: 13.01.16		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
13.01.16	empenho 00391/16	250,00		250,00
26.01.16	Posto Rodoserv Ltda NF 028.238		108,00	142,00
29.01.16	Posto Rodoserv Ltda NF 028.292		150,00	- 8.00
			258,00	

Assis, 01 de fevereiro de 016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000391/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00348
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00349

PRETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	02	DATA DA EMISSÃO 13.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 25/01/2016
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 0,00	SALDO ANTERIOR 6.600,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 6.350,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 26,27, 28 E 29/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/SECRETARIO DA CASA CIVIL, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COFEHIDRO 2016.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ATA: _____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000391/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 TAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00348
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00349

EDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 DEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

VALIDADE	DISPENSA POR LIM	02	DATA DA EMISSÃO	13.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	25/01/2016	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	0,00	SALDO ANTERIOR	6.600,00	VALOR DO EMPENHO	250,00	SALDO ATUAL	6.350,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 26,27, 28 E 29/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/SECRETARIO DA CASA CIVIL, PARTICIPAR DE REUNIAO DO COFEHIDRO 2016.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ASSINATURA

DATA: / /

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 08 de janeiro de 2016.

Ofício Req. Nº 002/2016

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 26/01/16 a 29/01/16, onde estará em audiência com o Secretário da Casa Civil, participará da 1ª Reunião do COFEHIDRO 2016, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 550 (quinhentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 600,00 - ficha 347

Combustível: R\$ 250,00 - ficha 349

Taxi e Estacionamento; R\$ 300,00 - ficha

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Maurício Dorta de Souza

Assessor de Governo

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999330 04/02/2016 10.08.53

AGENCIA: 0143 CONTA CORRENTE: 47955-8

R\$ 123,00

ASSIS PREFEITURA MUN

CAIXA ELETRONICO 44493/5940-PCAMOC

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

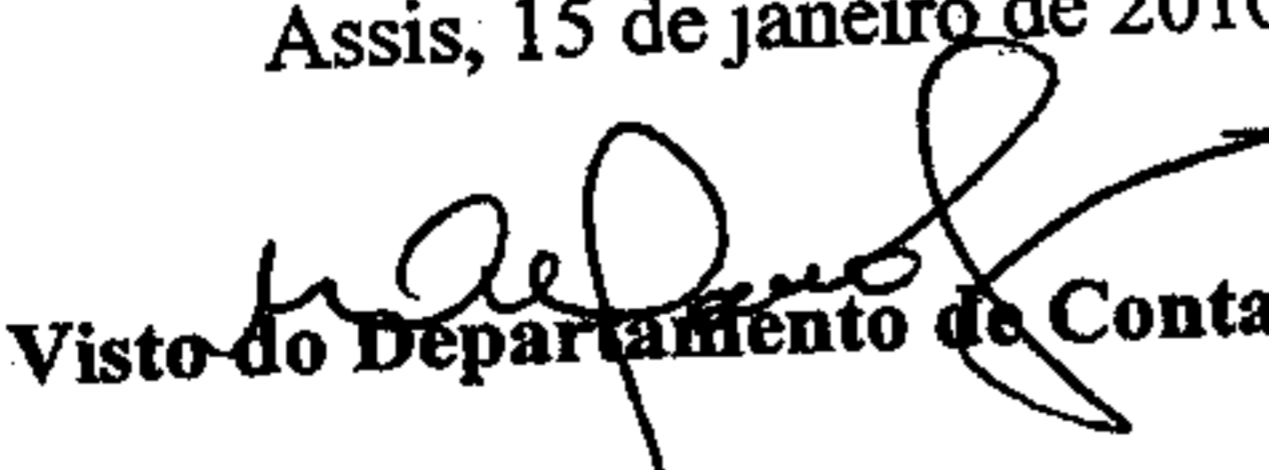
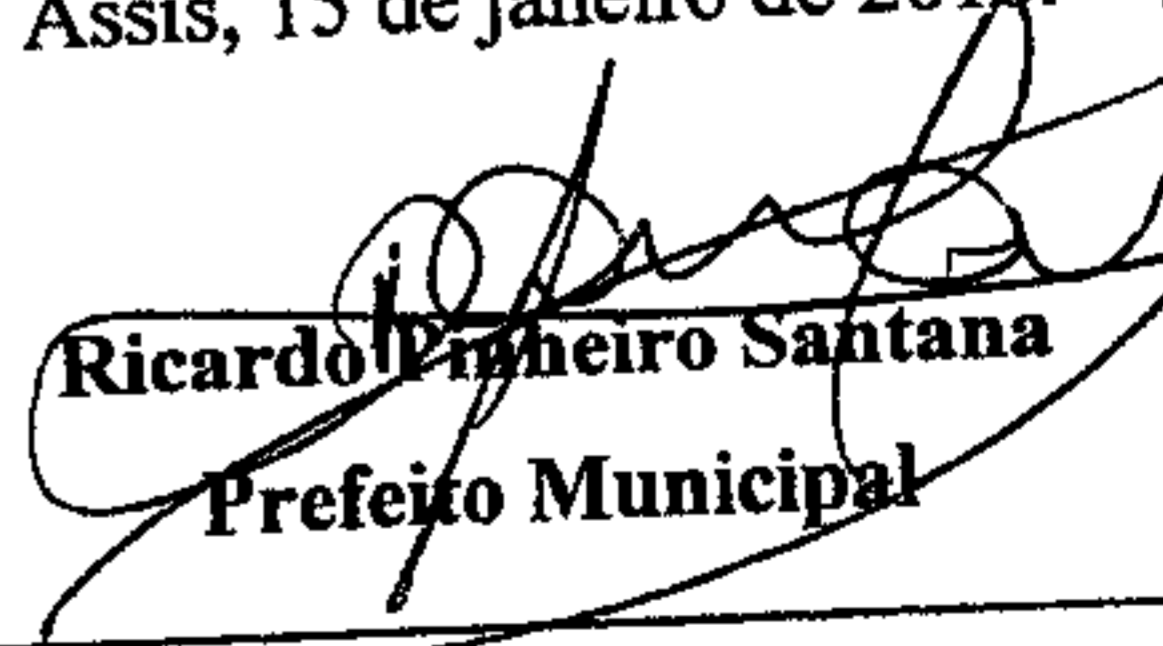


Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a "Judith de Oliveira Garcez"

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 182/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 11.01.16 a 13.01.16		
Meio de Transporte: veículo fusion placa BNZ 2547 – patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Casa Civil• Secretaria de estado do Meio Ambiente• CETESB• Escritório Ferreira Netto Advogados		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos referente ao município.		
Assis, 15 de janeiro de 2016.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 15 de janeiro de 2016.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei n° 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório n° 001/16 relativo a(s) nota(s) de empenho de n°000182/16 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 15 de janeiro de 2016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 11/01/16 a 13/01/16				
Nº do Empenho:000182/16			Data do Empenho:04.01.16	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
04.01.16	empenho 000182/16	250,00		250,00
12.01.16	Recibo de Taxi		32,00	218,00
12.01.16	Recibo de Taxi		20,00	198,00
12.01.16	Recibo de Taxi		28,00	170,00
13.01.15	Recibo de estacionamento		50,00	120,00
13.01.15	Recibo de estacionamento		27,00	93,00
			157,00	

Assis, 15 de janeiro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000182/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00385
 3390.39.90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00410

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	01	DATA DA EMISSÃO 04.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 12.000,00	SALDO ANTERIOR 38.000,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 37.750,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 04 JAN. 2016

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000182/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00385
 3390.39.90 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 00410

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	01	DATA DA EMISSÃO 04.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 12.000,00	SALDO ANTERIOR 38.000,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 37.750,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
250,00

[Signature]
 ASSINATURA DO EMPENHANTE

[Signature]
 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 04/JAN. 2016

[Signature]
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 001/16 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº000181/16 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 15 de janeiro de 2016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 11/01/16 a 13/01/16				
Nº do Empenho: 000181/16			Data do Empenho:04.01.16	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
04.01.16	empenho	250,00		250,00
11.01.16	Posto Rodoserv Ltda NF 028.047		100,00	150,00
13.01.16	Posto Rodoserv Ltda NF 028.090		120,00	30,00
			220,00	

Assis, 15 de janeiro de 2016.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. HUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000181/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00286
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00287

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	01	DATA DA EMISSÃO 04.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 0,00	SALDO ANTERIOR 8.000,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 7.750,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 04/JAN. 2016

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000181/16 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00286
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00287

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	01	DATA DA EMISSÃO 04.01.2016	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 0,00	SALDO ANTERIOR 8.000,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 7.750,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 11, 12 E 13/01/16, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 04 JAN. 2016

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 04 de janeiro de 2016.

Ofício Req. Nº 001/2016

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 11.01.16 a 13.01.16 onde estará em reunião na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Casa Cível, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 450,00 – ficha 347

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 349

Taxi e Estacionamento; R\$ 250,00 – ficha 410

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Maurício Dorta de Souza
Assessor de Governo

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

150
133,99 -
16,01 T
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPOSITO EM DINHEIRO 133,99

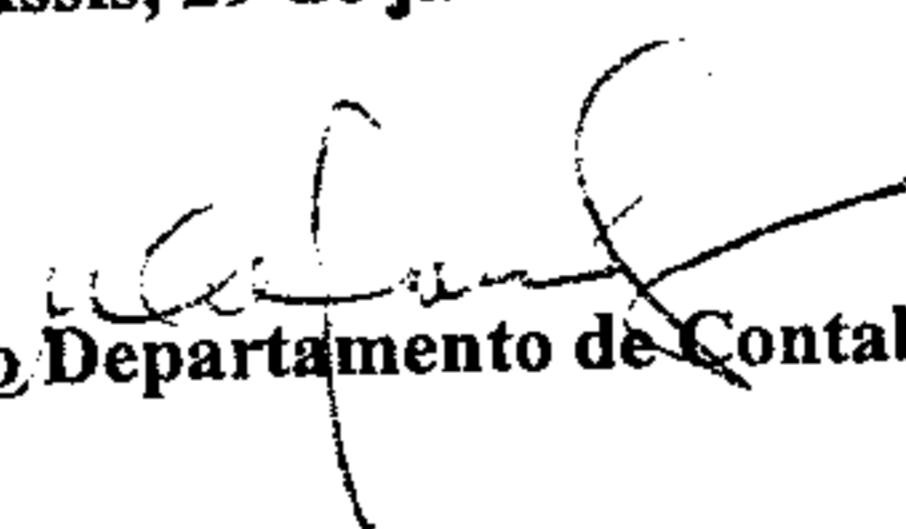

0039 594051099 040215 133,99C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 154	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
• Período da Viagem: 14.01.15 a 16.01.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
• Ministérios das Cidades, Assembléia Legislativa.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
• Reunião c/ Chefe de Gabinete do Ministro das Cidades - tratar de assuntos de interesse do Município.		
• Audiência c/ Deputado Mauro Bragato.		
Assis, 29 de janeiro de 2015  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 29 de janeiro de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº001/15, relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000154/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 29 de janeiro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.01.15 a 16.01.15				
Nº do Empenho: 000154/15		Data do Empenho:		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		250,00		250,00
12.01.15	Empenho nº 000154/15			
14.01.15	Posto Rodoserv Ltda NF922.742		100,01	144,99
16.01.15	Posto Rodoserv Ltda NF 022.783		80,00	69,99
			180,01	

Assis, 29 de janeiro de 2015.


Maia das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

000154/15 Orçamento Orçamentário

1 TESOUREIRO
11.000000

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 41220077 3 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
DEPARTAMENTO 3890.80.90 CONSUMÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS
CENTRO DE TRABALHO 01 GABINETE
CÓDIGO DE EMPENHO 00868
00887

EMPENHADOR: HUBS MARIA DAS GRACAS CAMARAO
VALOR: 040.468,286-86

ANEXO 000 -
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 264 CENTRO ASSIS

VALIDADE: 12.01.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 0.00
VALOR EMPENHADO: 14.000,00
VALOR ANTERIOR: 250,00
VALOR TOTAL: 14.750,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERÍODO DE 14 A 16/01/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2574, PATR. 809, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, COMBUSTIVEL	250,0000	250,00
TOTAL GERAL					250,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

DECLARO QUE A DESPESA REFERIDA É NECESSÁRIA E ÚTIL PARA O INTERESSE PÚBLICO

DATA: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA REFERIDA EM MOEDA NACIONAL

CHEQUE N.º _____
BANCO _____
CONTA N.º _____



Município de São Paulo
 Prefeitura Municipal
 Rua da República, 100 - Centro - São Paulo - SP

NOTA DE EMPENHO

000154/15 Ordinário Orçamentário

1 TESOUREIRO
 11.00000000

REGIÃO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
 TAGIÃO 41220077 2 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE 00000000000000000000
 3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS 00000000000000000000

EDOR 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 048.469.288-M5

INSCRIÇÃO 000

DESCRIÇÃO R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSESSORIA

VALIDADE 01 13.01.2015

EMPENHO ANTERIOR 0.00 14.000.00 250.00 18.750.00

ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTEMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/01/15. COM VEICULO MUSION PLACA: ANZ-2574. PATR. 809. P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CASA CIVIL. COMBUSTIVEL	250.0000	250.00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

250,00

ASSINATURA DO EMPENHADOR

ASSINATURA DO RECEBENTE

COMPROVAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ESTÁ SENDO REALIZADA DE ACORDO COM O BOM EMPREGO DOS RECURSOS DESTINADOS PARA ESTE FIM.

[Handwritten Signature]

DATA: _____ LOCAL: _____

PAGUE-SE A IMPORTEMENTO DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) EM FAVOR DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, À ORÇAMENTARIA MENCIONADA.

ASSINATURA DO EMPENHADOR

ASSINATURA DO RECEBENTE

HEQUE N.º _____ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL

A N.º _____ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL

CONVÊNIO N.º _____ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 12 de janeiro 2015..

Ofício Req. Nº 001/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 14.01.15 a 16.01.15, para participar de reuniões no Ministério das Cidades, Assembléia Legislativa, Casa Cível, conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível.estacionamento e taxi.

Diária: R\$ 450,00– ficha 452

Combustível 250,00 – ficha 454

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 001/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000155/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 29 de janeiro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.01.15 a 16.01.15				
Nº do Empenho: 000155/15				
		Data do Emp		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
12.01.15	Empenho nº 000155/15	200,00		200,00
14.01.15	Recibo de Taxi		17,00	183,00
14.01.15	Recibo de Taxi		23,00	160,00
15.01.15	Recibo de Taxi		14,00	146,00
15.01.15	Recibo de Taxi		13,00	133,00
15.01.15	Recibo de Taxi		29,00	104,00
16.01.15	Her Park Estacionamento Ltda		40,00	64,00
			136,00	

Assis, 29 de janeiro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

000188/15 Ordinário Documentário

RESUMO
11.06561

REGIÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

00428
00448

OTACÃO: 41220077 2. ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

048.459.288-35

ENDEREÇO: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

CNPJ: 000

ASSIS

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

QUANTIDADE
Dispensada por 1

1

12.01.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

10.245,68

34.754,82

200,00

34.854,8

ITEM QUANT. UNID.

1

1

ADiantamento p/ocorrer c/Despesas de estacionamento e taxi, ref. viagem do Sr. Prefeito Ricardo Pinheiro Santana, a cidade de São Paulo, no período de 14 a 16/01/15, com veículo FUSTON placa: RNZ-2574, PATR. 609, p/participar de reuniões no Ministério das Cidades, Assembleia Legislativa, Casa Civil.

200.0000

200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO PREFEITO

ASSINATURA DO VEREADOR

200,00

DECLARO QUE A DESPESA... (text partially obscured)

ASSINATURA

DATA:

09/01/2015

ASSINATURA

ASSINATURA

PAGUE-SE A IMPORTE

ASSINATURA DO PREFEITO

ASSINATURA DO VEREADOR

CHEQUE Nº

BANCO

CONVENC

LEITURA DO EMPENHO E ENTREGA DA MEMÓRIA

ASSINATURA DO PREFEITO



Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

000155/15 Ordinário Proponente

1 TESOURO
11.000

AGÊNCIA: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 41220077 X. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
COTAÇÃO: 3890.00.90 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUR
CONTAS: 10488
00448

ENDEREÇO: RUA MARIA DAS GRAÇAS DAMARCO
Cidade: SÃO PAULO - SP

LOCALIDADE: R. STA. LUZIA, 264 CENTRO
DATA: 18.01.2015

ITEM	QUANT.	VAL.	ESPECIFICADA	NECESSARIA	TOTAL
EMPENHO NO EXERCÍCIO		10.245,85	64.764,32	200,00	34.554,7
TOTAL					

ITEM	QUANT.	VAL.	ESPECIFICADA	NECESSARIA	TOTAL
1			ADIANTEAMENTO E/OCORRER O/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI. REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NO PERIODO DE 14 A 16/01/15, COM VEICULO FUSION PLACA: ENZ-2574, PATR. 809, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DAS CIDADES, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

500,00

DECLARO QUE A DESPESA É NECESSARIA E URGENTE

[Handwritten Signature]

DATA:

01/01/2015

PAGUE-SE A FAVOR DE

FUNDO DE MANUTENÇÃO DO LOCAL MENCIONADA

CHEQUE

BANCO

CONVENIO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 205,00

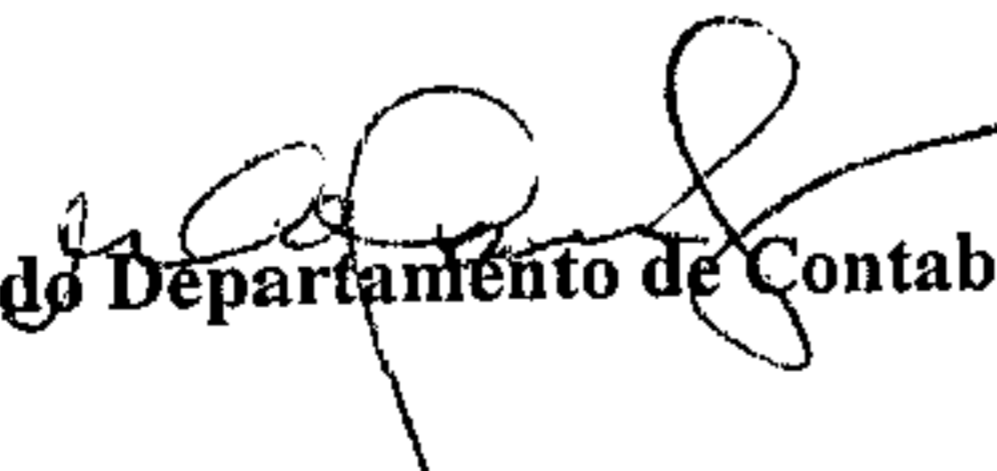
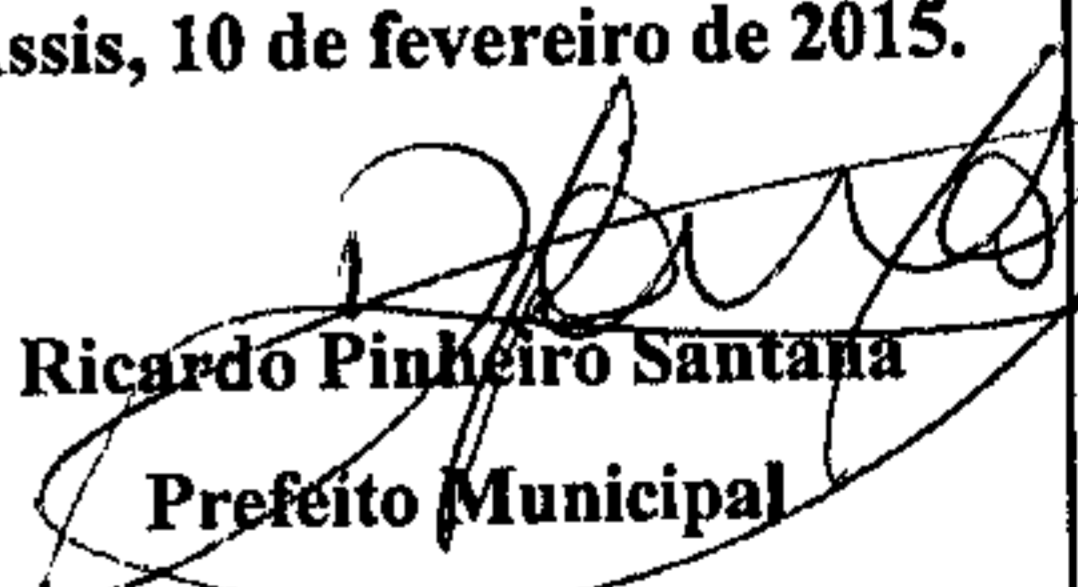
0069 594051098 270215 205,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM


NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
<ul style="list-style-type: none">Período da Viagem: 05.02.15 a 06.02.15		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">Secretaria de Desenvolvimento SocialAssembleia Legislativa		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">Audiência com Senhor Felipe Sigollo Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social tratar de assuntos de interesse do Município.Audiências com Deputados Estaduais – Tratar de assuntos referente ao Município.		
Assis, 10 de fevereiro de 2015  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 10 de fevereiro de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
• Período da Viagem: 05.02.15 a 06.02.15		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
• Secretaria de Desenvolvimento Social • Assembleia Legislativa		
ATIVIDADES REALIZADAS		
• Audiência com Senhor Felipe Sigollo Secretário Adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Social tratar de assuntos de interesse do Município. • Audiências com Deputados Estaduais – Tratar de assuntos referente ao Município.		
Assis, 10 de fevereiro de 2015  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 10 de fevereiro de 2015. Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº006/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000605/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de fevereiro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.02.15 a 06.02.15				
Nº do Empenho: 000605/15			Data do Empenho: 30.01.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
30.01.15	Empenho 000605/15	250,00		250,00
05.02.15	Recibo de Taxi		20,00	230,00
05.02.15	Recibo de Taxi		25,00	205,00
			45,00	

Assis, 10 de fevereiro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



NOTA DE EMPENHO

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COTAÇÃO Nº 100/1998
 MODALIDADE: EMPENHO ANUAL

CREDORES: BANCO SANTOS DUMAS S.A.
 BANCO SANTOS DUMAS S.A.
 ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMAS, 100 - JARDIM SANTOS DUMAS - SÃO PAULO - SP

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 1998

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPEC. F. C. D. C.	VALOR UNIT.	TOTAL
[Faint handwritten text describing items]					
TOTAL GERAL					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DECLARO QUE A DESPESA ESTÁ DE ACORDO COM O BOM EMPrego

[Handwritten signature]

DATA: 10/12/1998

PAGAR SE DEVERE: []

CHEQUE: []
 BANCAL: []
 CONVENIO: []



BOLETA DE EMPENHO

REGIÃO DE SAÚDE DE SÃO PAULO - RAS
 LOCALIZAÇÃO: RAS - RUA ... Nº ...

DIRETOR: ...
 BANCO: ...
 ENDEREÇO: ...

MODALIDADE: ...
 EMPENHADOR E EXECUTOR: ...

ITEM	QUANT	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1			...		
2			...		
3			...		
4			...		
5			...		
6			...		
7			...		
8			...		
9			...		
10			...		
11			...		
12			...		
13			...		
14			...		
15			...		
16			...		
17			...		
18			...		
19			...		
20			...		
21			...		
22			...		
23			...		
24			...		
25			...		
26			...		
27			...		
28			...		
29			...		
30			...		
31			...		
32			...		
33			...		
34			...		
35			...		
36			...		
37			...		
38			...		
39			...		
40			...		
41			...		
42			...		
43			...		
44			...		
45			...		
46			...		
47			...		
48			...		
49			...		
50			...		
51			...		
52			...		
53			...		
54			...		
55			...		
56			...		
57			...		
58			...		
59			...		
60			...		
61			...		
62			...		
63			...		
64			...		
65			...		
66			...		
67			...		
68			...		
69			...		
70			...		
71			...		
72			...		
73			...		
74			...		
75			...		
76			...		
77			...		
78			...		
79			...		
80			...		
81			...		
82			...		
83			...		
84			...		
85			...		
86			...		
87			...		
88			...		
89			...		
90			...		
91			...		
92			...		
93			...		
94			...		
95			...		
96			...		
97			...		
98			...		
99			...		
100			...		

VALOR TOTAL EMPENHADO: ... TOTAL GERAL: ...

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO: ...

[Handwritten signature]

DATA: ...

PAGAMENTO: ...

COMISSÃO: ...



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 30 de janeiro 2015..

Ofício Req. Nº 006/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 05.02.15 a 06.0215, onde estará em audiência na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social,, Assembléia Legislativa conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 300,00 ficha 385

Taxi: R\$ 250,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: ~~Gabinete do Prefeito.~~


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

0
0 T
120,38
150 -
-29,62 T

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 120,38

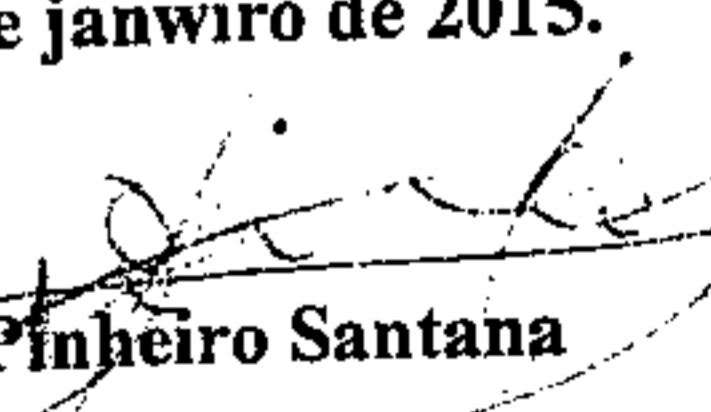
0038 594051099 040215 120,38C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
• Período da Viagem: 28.01.15 a 29.01.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
• Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia • Secretaria da Segurança Pública.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
• Audiência com Sr. Marcio França Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para tratar de assuntos de interesse do Município. • Reunião para tratar de assuntos referente ao curso e medicina da FEMA. • Assinar Termo de Convênio do IML de Assis.		
Assis, 29 de janeiro de 2015		Assis, 29 de janeiro de 2015.
Visto do Departamento de Contabilidade		 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº005/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000246/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 30 de janeiro de 2015

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 28.01.15 a 29.01.15				
Nº do Empenho: 000246/15			Data do Empenho: 23.01.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
23.01.15	Empenho nº 000246/15	200,00		200,00
28.01.15	Recibo de Taxi		12,00	188,00
28.01.15	Recibo de Taxi		43,00	145,00
28.01.15	Recibo de Taxi		30,00	115,00
29.01.15	Hipolito's Park Estacionamento S/C Ltda.		12,00	103,00
29.01.15	Estacionamento e Serv. São Roque Ltda.		8,00	95,00
29.01.15	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	75,00
			125,00	

Assis, 30 de janeiro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de São Paulo

NOTA DE EMPENHO

00016/14 - Gabinete do Secretário de Educação

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GABINETE

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO	01 GABINETE	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 41220077 N.º 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE		00488
3890 00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR.		00448

RECOR: 826 MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO 048.468.998-05

ANO: 2014
DEFEÇÃO: R. STA. LUZIA, 864 - JARDIM BOA VISTA - SÃO PAULO - SP 05518

VALIDADE: 16/01/2015

DEPENHADO NO EXERCÍCIO	DEPENHADO ANTES DO EXERCÍCIO	TOTAL
10.445,00	24.554,00	34.999,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1			ADIANTAMENTO P/COBERTURAS, DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E TAXI, SERV. A VIAGEM DO SR. PEDRILDO SICAÑO PIROPOLI SANTANA A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS DE 14/01/2015. COM VÍDEO E FOLHA: ENL-2547. PARE.806. E ASSINAR TERMO DE CONSENTO DO IML. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	200,0000	200,00

LOCAL DE EMISSÃO

TOTAL GERAL

2014

DECLARO CIENTE DE QUE AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA NOTA DE EMPENHO SÃO VERDADEIRAS E CORRETAS.

23 JAN. 2014

DATA

PAGUE-SE À VISTA

CHEQUE

DATA

CÓDIGO

ASSINADO EM NOME DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

ASSINADO EM NOME DO PREFEITO



NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO

000245/15 - Despesa Orçamentária

1887000

21.06200

02 GABINETE DO PREFEITO

02 GABINETE

41220077 2 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

0000 00408

0380.08.00 - JUÍZES DE PAZ - DESPESAS PESSOAS JUIZ

0000

EDOP: BR3 MAR 5 SAN ANAGAR MARANHÃO

06.145.188-9

ANEXO 000

DEPOC 8.528.2444.034 - INDETERMINADA

ANEXO

VALIDADE 28/01/2015

RENTABILIDADE 28/01/2015

RENTABILIDADE	DEP. TOTAL	DEP. JUIZ	DEP. JUIZ	TOTAL
10.445,88	64.584,88	30,00		64.584,88

TEM	QUANT.	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADiantamento e custos com despesas (HOSPEDAGIAMENTO E TAXI. REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 08 A 28/01/2015. COM VEICULO FUSION PLACA: RN2-2847. PATR.609. P/ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO IML. SECRETARIA DE BOMBAIO DA REPRODUCAO CONSELHO ESTADUAL DE REPRODUCAO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	30,00	30,00

VALOR TOTAL EMPENHADO

TOTAL GERAL

DECLARO QUE RECEBI

23 JAN. 2014

DATA

CHEQUE

DATA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO MENCIONADO

BANCO

CONVENC

VALOR TOTAL EMPENHADO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 23 de janeiro 2015..

Ofício Req. Nº 005/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 28.01.15 a 29.01.15, onde estará na Secretaria da Segurança Pública – assinar Termo de Convênio do IML, Secretaria de Estado da Educação/Conselho Estadual da Educação, Assembléia Legislativa, conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível.estacionamento e taxi.

Diária: R\$ 300,00

Combustível 250,00

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº05/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000245/15, em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 30 de janeiro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 28.01.15 a 29.01.15				
Nº do Empenho: 000245/15		Data do Empenho 23.01.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
23.01.15	Empenho nº 000245/15	250,00		250,00
28.01.15	Posto Rodoserv Ltda NF 022.918		104,62	145,38
29.01.15	Posto Rodoserv Ltda NF 022.945		100,00	45,38
			204,62	

Assis, 30 de janeiro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
 Avenida Brasil, 1.000 - Centro
 CEP: 58.300-000 - Santana do Cariri, PB

NOTA DE EMPENHO

000248/16 - Tratamento Especializado

1 - MUNICÍPIO
 1000000-1

ÓRGÃO DE GARANTIA DO EMPENHO: 01 - GARANTIA
 TACADO: 41X0007X - ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 1000000000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ADICIONAIS

ENDER. RUA MARIA DAS GRAÇAS CORREIA
 Nº 000 - CENTRO - SANTANA DO CARIRI - PB

ENDER. RUA MARIA DAS GRAÇAS CORREIA Nº 000 - CENTRO - SANTANA DO CARIRI - PB

DATA: 23/01/2016

VALOR: 250,00

ITEM	QUANT.	DESCR.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	ADIANTAMENTO P/OCORRER V/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 28 A 29/01/2016, COM VEICULO FUSION PLACA: BN2-3547, PATR.608, P/ASSINAR TERMO DE CONVENIO DO IMPL. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/CONSELHO ESTADUAL DA EDUCACAO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	250,0000	250,00

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMPENHADOR

[Handwritten Signature]

0501/16

DECLARO QUE A DESPESA ATÉ O VALOR DE R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) É NECESSÁRIA E URGENTE.

23 JAN. 2016

ATA: _____

ORDENADOR: _____

EMPENHADOR: _____

0501/16

0501/16

END: _____

PAGUE-SE A IMPRESSORA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - PB

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

[Handwritten Signature]

RESPONSÁVEL TÉCNICO

REGUE-SE A IMPRESSORA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI - PB

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

DATA: _____

CONVENIO: _____

0501/16



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

000045/15 Adiantamento Documentar

Assis, 23 de Janeiro de 2014.

1 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

REGIÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO ... 01 GABINETE ... ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE ... COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL

EDOR: 828 MARIA DAS GRACAS CAMARGO ... 048.458.233-88

ENDEREÇO: R. STA. LUCIA, 254 CENTRO ASSIS

VALIDADE: dispensada por L ... 23.01.2015

Table with 5 columns: VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, VALOR TOTAL. Values include 250,00, 18.750,00, 250,00, 18.500,00.

Main table with 5 columns: TEM, QUANT., UNID., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL. Item 1: ADIANTAMENTO P/OCORRER COM DESPESAS ... 250,00, 18.500,00.

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

Handwritten signature of the Mayor

Handwritten signature of the Secretary

250,00

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE A TODO REQUISITO DA LEI Nº 8.666/90, E SUAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

23 JAN. 2014

DATA:

Handwritten signature of the Mayor

PAGUE-SE A IMPRESSORA ...

DEBE-SE OS VALORES ...

ASSINATURA DO EMPENHADOR

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE N.º ...

BANCO ...

CONVENIO ...

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 181,98


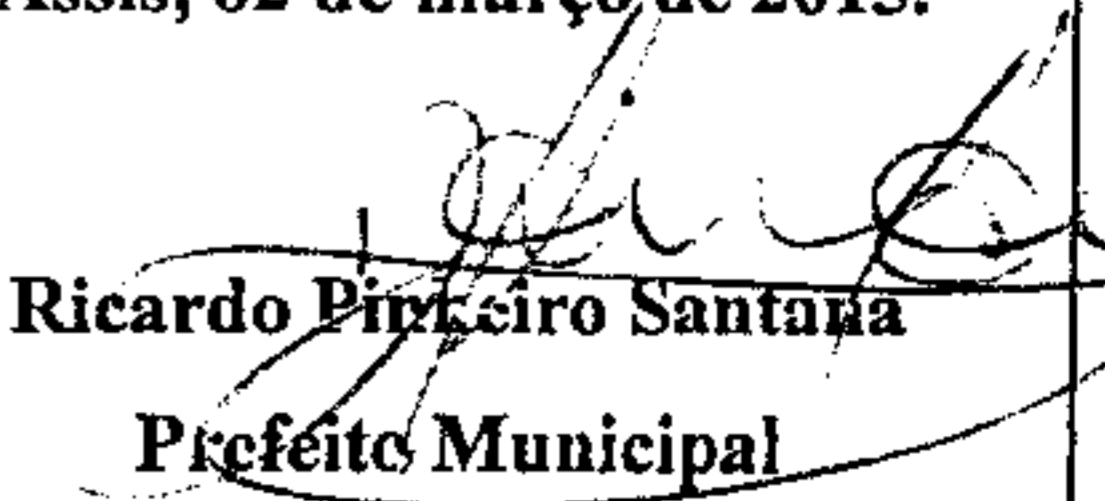
~~XXXX~~0013 594051099 130315 181,98C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 001037/15 001038/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
<ul style="list-style-type: none">Período da Viagem: 25.02.15 a 27.02.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">Reunião com Sr. Barjas Negri – Presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação tratar de assuntos referente Creche do Parque Bambu.Reunião com a Sra. Laura Laganá – Diretora Superintendente do Centro Paula Souza para tratar de assuntos referentes a construção da sede da FATEC – Faculdade de Tecnologia em Assis.		
Assis, 02 de março de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 02 de março de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 009/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001037/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 02 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

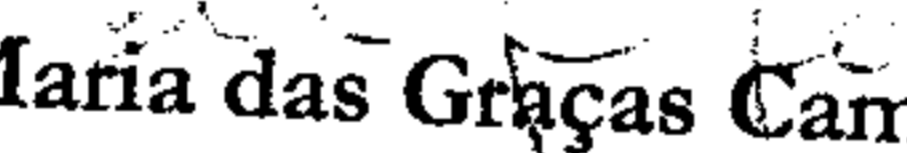


Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 25.02.15 a 27.02.15				
Nº do Empenho: 001037/15				
		Data do Empenho 23.02.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
23.02.15	Empenho 001037/13	250,00		250,00
25.02.15	Posto Rodoserv Ltda NF 023.310		81,02	168,98
27.02.15	Posto Rodoserv Ltda NF 023.343		120,00	48,98
			201,02	

Assis, 02 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARROS, 110 - FONE: 3110-1111
 RONE MARCONI - ASSIS - SP

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
 DOTACÃO: 01000000 - 200 - 1.300.0000
 CONTAS: 2014-000000

CREADOR: BOM PLANILHAS E PLANILHEIROS LTDA
 BANCO: CITI AG
 ENDEREÇO: R. BOM PLANILHAS, 100 - ASSIS - SP

MODALIDADE: EMPENHO DE TERMO DE REFERÊNCIA
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 2014

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REPARO EM EQUIPAMENTOS DE TI PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REPARO EM EQUIPAMENTOS DE TI PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI REPARO EM EQUIPAMENTOS DE TI		

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: _____

ASSINATURA DO EMPENHADOR: *[Assinatura]*
 ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA A LICITAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA: 23 FEV. 2014
 ORDEM DE PAGAMENTO: _____ PAGAMENTO: _____ RECEBI: _____

EM: _____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ RECEBI: _____

CHEQUE N.: _____ VALOR RECEBIDO EM R\$ O VALOR DA IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____ DATA DE PAGAMENTO: _____
 CONVÊNIO: _____



Alta

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 009/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001038/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 02 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 25.02.15 A 27.02.15				
Nº do Empenho: 001038/15			Data do Empenho: 23.02.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
23.02.15	empenho 001038/15	200,00		200,00
26.02.15	P Estapar		13,00	187,00
26.02.15	Estacionamento século XX		14,00	173,00
26.02.15	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	153,00
27.02.15	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	133,00
			67,00	

Assis, 02 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, N.º 351 - CENTRO - 13.205-000 - ASSIS - SP
FONE: (13) 3903-4301 - FAX: (13) 3903-4302

NOTA DE EMPENHO

001456/2014 - 00000000000000000000

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
DOTACAO: 41220077 - 41220077 - 41220077 - 41220077
3590.38.00 - 3590.38.00 - 3590.38.00 - 3590.38.00

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CARVALHO
BANCO: 000 AG: 000
ENDEREÇO: R. SIA. LUIZ DE ALMEIDA, 154 - JARDIM - ASSIS - SP

MODALIDADE: Dispensada por Lei
EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 2014

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADQUIRIÇÃO DE PASSAGENS PARA O TRAFEGO DE VEICULO PESSOAL DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS - SP, PARA O PERÍODO DE 01/02/2014 A 28/02/2014, COM DESTINO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ASSIS - SP, COM DESTINO PARA O ESTADO DE SÃO PAULO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE ASSIS - SP.		

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMPENHADOR

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO RECEBEFÓRMO

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DE LICITAÇÃO E ADOÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DATA: 23 FEV. 2014

ORDEM DE PAGAMENTO PAGAMENTO

EM

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO EMPENHADOR ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: CERTIFICAR SE HOUVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: ASSINATURA DO RESCUEIRO

CONVENIO: ASSINATURA DO RESCUEIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 20 de fevereiro 2015..

Ofício Req. Nº 009/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 25.02.15 a 27.02.15, onde estará em audiência no Centro Paula Souza, na Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diária: R\$ 380,00 ficha 385

Combustível 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 11,15

~~XXXX~~0101 594051098 300315 11,15C ASSIS



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 011/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001826/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 15.03.15 a 20.03.15				
Nº do Empenho: 001826/15		Data do Empenho 10.03.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
10.03.15	empenho 001826/15	400,00		400,00
14.03.15	Posto Rodoserv Ltda NF. 023.567		96,16	303,84
18.03.15	Carvalho Pinto Automotivos e Conveniência Ltda NF 007.770		142,69	161,15
20.03.15	Posto Rodoserv Star Ltda NF. 507.204		150,00	11,15
			388,85	

Assis, 24 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. PARANAPANEMA, 111 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP: 13.502-3300
 FONE: (013) 3302-3300 FAX: (013) 3302-3300 E-MAIL: contabilidade@assis.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

001826/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.00000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 ESTABELECIMENTO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

CONTA: 00386
00387

REQUERENTE: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

CNPJ: 043.459.298-65

CODIGO: 000 AG.

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

CIDADE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L
 DATA DA EMISSÃO: 10.03.2015
 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 13.561,86
 SALDO ANTERIOR: 438,14
 VALOR DO EMPENHO: 400,00
 SALDO ATUAL: 38,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO AS CIDADES DE SAO PAULO E CAMPOS DO JORDAO, NO PERIODO DE 15/03 A 20/03/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, ONDE ESTARA NA ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEBRAE, ABERTURA DO XXIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.	400,0000	400,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DE CONTADOR

400,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 6º DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 10 MAR. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SUPERVISOR

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO

CONVENIO

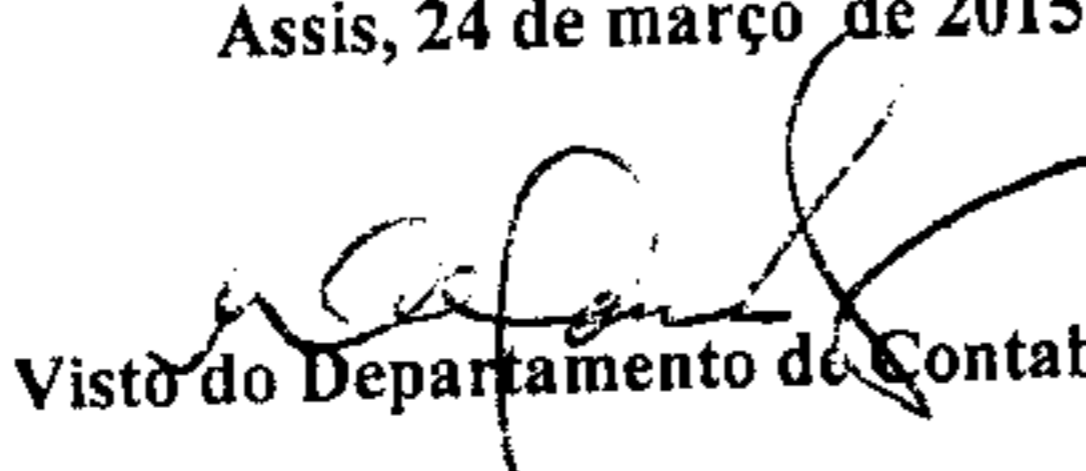
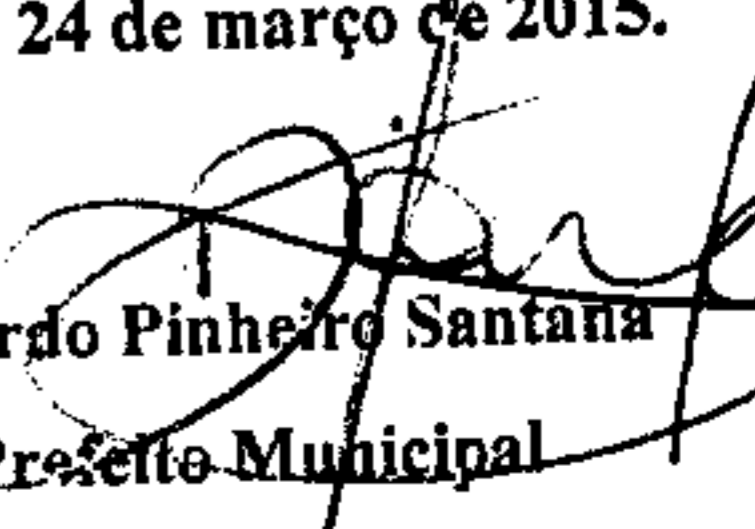
ASSINATURA DO TESOUREIRO



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 001826/15 001827/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP e Campos do Jordão		
Período da Viagem: 15.03.15 a 20.03.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• 14.03.15 – Município de Ourinhos/SP• 15.03.15 – Assembléia Legislativa.• 16.03.15 – Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude e Secretaria da Justiça.• 17.03.15 - Sebreae e Casa Civil.• 18.03.15 - Congresso em Campos do Jordão (convite anexo).• 19:03.15 – Palácio dos Bandeirantes – Evento (convite anexo).		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Participar de reunião com Deputado Federal Capitão Augusto para tratsr de assuntos de interesse do Município. De Assis.• Sessão Solene de Posse dos Deputados Estaduais.• Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude tratar de assuntos de interesse do Município.• Secretaria de Estado da Justiça – tratar de assunto referente ao Fundo de Interesse Difusos – FID• Audiência com Diretor Presidente do SEBRAE/SP assuntos sobre a FICAR 2015.• Audiência c/ Edson Aparecido Secretário Estado da Casa Civil tratar de assuntos de interesse do Município.• Participar do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo em Campos do Jordão.• Lançamento da Virada Cultural Paulista 2015, no Palácio dos Bandeirantes,		
Assis, 24 de março de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 24 de março de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº011/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001827/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 12
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 15.03.15 a 20.03.15				
Nº do Empenho: 001827/15		Data do Empenho 10.03.15		
10.03.15	empenho 001827/15	300,00		300,00
15.03.15	Recibo de Taxi		34,00	266,00
15.03.15	Recibo de Taxi		38,00	228,00
16.03.15	Recibo de Taxi		19,00	209,00
16.03.15	Recibo de Taxi		22,00	187,00
17.03.15	Her Park Estacionamento Ltda		60,00	127,00
17.03.15	Harry Messias Adm.Estac. Ltda		22,00	105,00
18.03.15	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	85,00
17.03.15	Recibo de Taxi		32,00	53,00
17.03.15	Recibo de Taxi		45,00	8,00
18.03.15	Recibo de Taxi		38,00	-30,00
20.03.15	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	-50,00
20.03.15	Stilo Park Estacionamento Ltda		12,00	-62,00
			362,00	

Assis, 24 de março de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

001827/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

PROJETO 02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

ORÇAMENTO 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CONTA: 00423
00446

PEDRO: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

043.459.298-65

ANO: 000

ENDERECO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

ASSIS

LOCALIDADE

Dispensada por L

11

10.03.2015

CONDICAO DO PAGAMENTO

EMPENHO NO EXERCICIO

38.030,61

6.879,39

300,00

SALDO ATUAL

6.579,3

ITEM QUANT. UNID.

ESPECIFICACAO

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

1

1

ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO AS CIDADES DE SAO PAULO E CAMPOS DO JORDAO, NO PERIODO DE 15/03 A 20/03/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, ONDE ESTARA NA ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEBRAE, ABERTURA DO XXIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.

300,0000

300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO PREFEITO

300,00

LICITACAO

DECLARO QUE A DESPESA ATRIBUIDA A ESTA NOTA DE EMPENHO FORNECIDA POR...

DATA: 10.03.15

ORÇAMENTO

PROJETO

ASSINATURA

RECIBO

FAQUE SE APROPRIAR...

DECLARO QUE A DESPESA ATRIBUIDA A ESTA NOTA DE EMPENHO FORNECIDA POR...

ASSINATURA DO CREDOR

DECLARO QUE A DESPESA ATRIBUIDA A ESTA NOTA DE EMPENHO FORNECIDA POR...



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

001827/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CONTA: 00423
00446

EDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65

ANEXO 000

DESCRIÇÃO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

DATA: dispensada por L 11 10.03.2015

RENDIMENTO DO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	VALOR DO PAGAMENTO	SALDO ATUAL
38.030,61	6.879,39	300,00	6.579,3

TEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO AS CIDADES DE SAO PAULO E CAMPOS DO JORDAO, NO PERIODO DE 15/03 A 20/03/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, ONDE ESTARA NA ASSSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICA, CIENCIA E TECNOLOGIA - SEBRAE, ABERTURA DO XXIX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CASA CIVIL E SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

[Signature]
ASSINATURA DO EMPENHADO

[Signature]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

300,00

DECLARO QUE AS DESPESAS REFERIDAS NESTA NOTA DE EMPENHO SÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO E DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACIONES LEGAIS.

DATA: 10/03/15

ASSINATURA DO EMPENHADO: *[Signature]* ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: *[Signature]*

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR: *[Signature]*

DECLARO QUE AS DESPESAS REFERIDAS NESTA NOTA DE EMPENHO SÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO E DE CUMPRIMENTO DE OBRIGACIONES LEGAIS.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 09 de março 2015..

Ofício Req. Nº 011/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP e Campos do Jordão/SP no período de 15.03.15 a 20.03.15, onde estará na Assembléia Legislativa, Secretaria de Desenvolvimento, Sebrae, Casa Civil, Abertura do XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo em Campos do Jordão/SP, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diária: R\$ 900,00 ficha 385

Combustível 400,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi: R\$ 300,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 378,57

CICLO : 26.05.20150043410594010000035
REALIZADO EM: 26/05/2015 as 14:12:51

AUTENTICACAO

C7C16109791AC61E1E9A4C35DA6959EAE93C5080

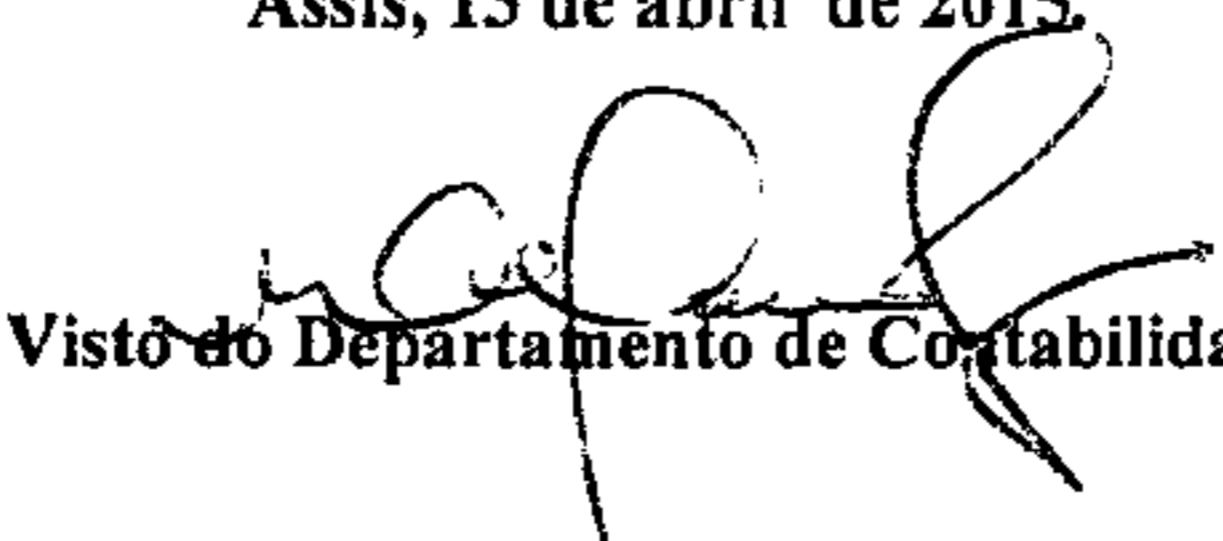
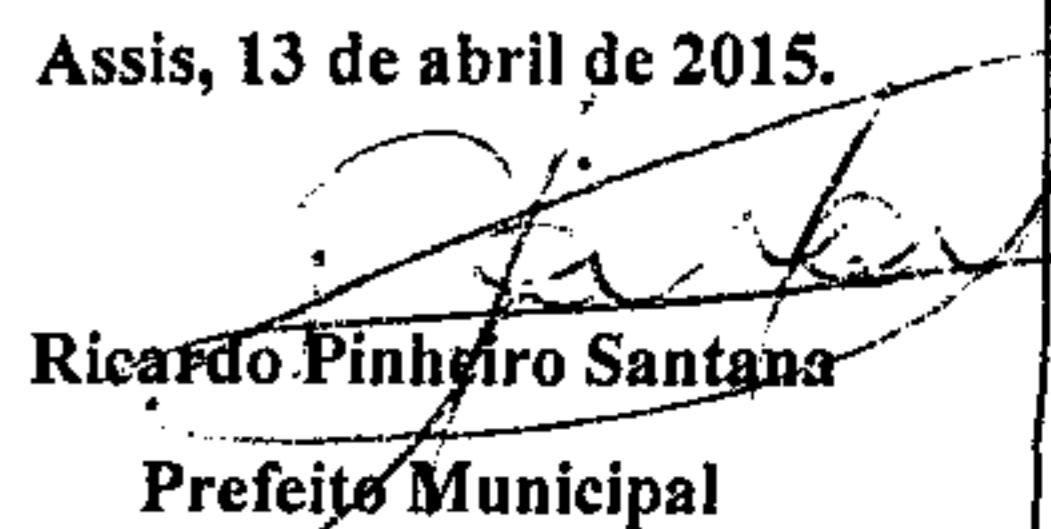
ITAU0034 594050578 260515 378,57C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 002241/15 002242/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP e Serra Negra/SP		
Período da Viagem: 05.04.15 a 10.04.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• PAECO• Secretaria de Estado da Educação.• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social• CEAGESP• CETESB• 59º Congresso Estadual de Municípios em Serra Negra/SP		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de Assuntos de interesse do Município.• Participar do 59º Congresso Estadual de Municípios em Serra Negra/SP		
Assis, 13 de abril de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 13 de abril de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 015/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 002242/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 08
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 13 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.04.15 a 10.04.15				
Nº do Empenho: 002242/15		Data do Empenho 26.03.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
26.03.15	empenho 002242/15	500,00		500,00
06.04.15	Estapar Estacionamento		23,00	477,00
06.04.15	Recibo de Taxi		13,00	464,00
06.04.15	Recibo de Taxi		16,00	448,00
08.04.15	Recibo de Taxi		38,00	410,00
08.04.15	Recibo de Taxi		40,00	370,00
08.04.15	Recibo de Taxi		18,00	352,00
08.04.15	Recibo de Taxi		31,00	321,00
09.04.15	Her Park Estacionamento Ltda		100,00	221,00
			279,00	

Assis, 13 de abril de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

002242/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

OPERAÇÃO 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
 DOTACÃO 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00423
 00446

PRECATORIO 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65
 ENDEREÇO 000 R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2014
 Dispensa por Lim 15 26.03.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO DE 2014
 44.362,47 687,53 500,00 187,5

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA AS CIDADES DE SAO PAULO E SERRA NEGRA, NO PERIODO DE 05 A 10/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DA CETESB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E PARTICIPAR DO 59º CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS.	500,0000	500,00

TOTAL DO EMPENHO TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMPENHADOR *[Signature]* 500,00
 ASSINATURA DO RECEBENTE *[Signature]*

DECLARO QUE A DESPESA ATRIBUÍDA É DE CARÁTER ORDINÁRIO E NECESSÁRIO PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE ACORDO COM O PLANO ANUAL DE ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ASSIS, PARA O ANO DE 2014.
 DATA: 26 MAR. 2014

OPREMESE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DESCRITA ACIMA.

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DESCRITA ACIMA.
 ASSINATURA DO RECEBENTE *[Signature]*

REQUERENTE: _____
 ENDEREÇO: _____
 CONVENIO: _____



002242/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO	01 GABINETE	
DOTAÇÃO	41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE		00423
	3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR		00446

CREDORES 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65
 BANCO 000
 ENDEREÇO R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

VALIDADE Dispensa por Lim 15 26.03.2015
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO 44.362,47 687,53 500,00 187,5

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA AS CIDADES DE SAO PAULO E SERRA NEGRA, NO PERIODO DE 05 A 10/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DA CETESB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E PARTICIPAR DO 59º. CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO DEBITANTE

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AOS REQUISITOS DA LEI Nº 13.005/2014

DATA: 26 MAR. 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE A IMPORTE DE R\$

ASSINATURA DO CREDOR

CREDORES

BANCO

CONVENIO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 015 /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 002241/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 13 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

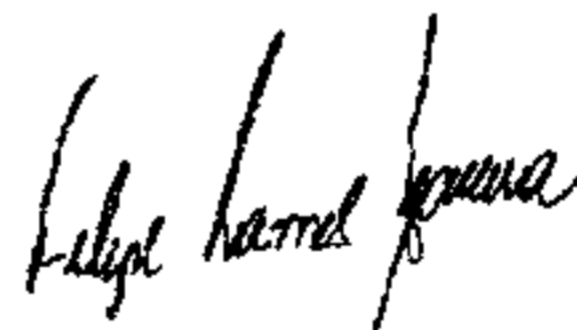
1 TESOIRO
11.0GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO	01 GABINETE	
41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE		0038
3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		0038

626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO	043.459.298-65
000	
R. STA. LUZIA, 254 CENTRO	ASSIS

Dispensa por Lim	15	26.03.2015	
12.120,96	553,99	500,00	55,

1	1	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA AS CIDADES DE SAO PAULO E SERRA NEGRA, NO PERIODO DE 05 A 10/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DA CETESB, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E PARTICIPAR DO 59o. CONGRESSO ESTADUAL DE MUNICIPIOS.	500,0000	500,0
---	---	---	----------	-------

500,0



26 MAR 2014



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 25 de março 2015..

Ofício Req. Nº 015/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo/SP e Serra Negra/SP no período de 05.04.15 a 10.04.15, onde estará em audiência com o Presidente da CETESB, Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria do Meio Ambiente e participando do 59º Congresso Estadual de Municípios em Serra Negra/SP, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 1000,00 (um mil reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diária: R\$ 900,00 ficha 385

Combustível 500,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi: R\$ 500,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

0 T
325,04

322,86 -
2,18 T
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 264,94

0044 594051099 060515

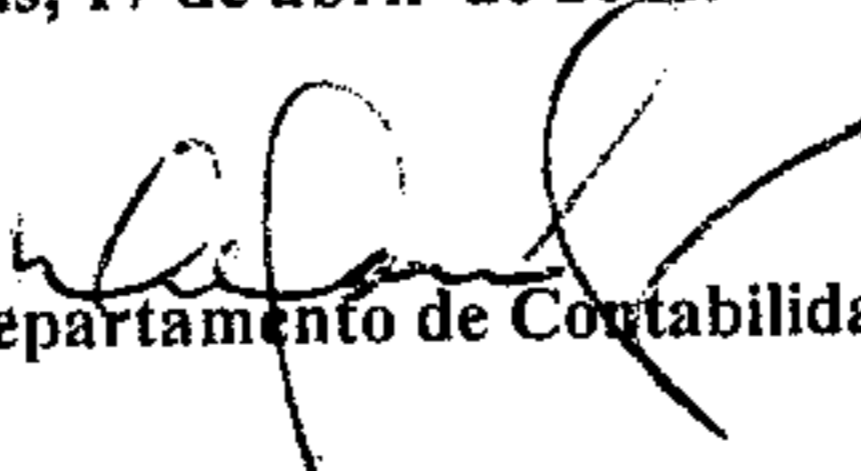

264,94C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 002873/15 002874/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 14.04.15 a 15.04.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Agência de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP.• Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com Diretor de Investimento da ARTESP, Sr. Teodoro de Almeida Puppo, para tratar de assuntos referente ao município de Assis.• Tratar de assuntos de interesse do Município.		
Assis, 17 de abril de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 17 de abril de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 016/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 002873/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 17 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14 e 15.04.15				
Nº do Empenho: 002873/15		Data do Empenho 10.04.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
10.04.15	empenho 002873/15	250,00		250,00
14.04.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024.038		92,06	157,94
15.04.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024.53		100,00	57,94
			192,06	

Assis, 17 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 AV. RUA BARROSA, 110 - JARDIM SANTA LUZIA - ASSIS - SP
 FONE: (18) 3302-3000 FAX: (18) 3302-3000

NOTA DE EMPENHO

002873/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

REGIÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 TACÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

01 GABINETE

00386
00387

EDOP: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

043.459.298-65

UNICOD: 000 AG.
 DEPECO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

ASSIS

DATA DE EMISSÃO: 10.04.2015

16

10.04.2015

VALOR DO EMPENHO: 13.443,11

VALOR DEVEDOR: 273,14

250,00

23,1

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PAULO, CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					250,00

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO E SPOSTO DOS PARÁGRAFOS 1 E 2 DO ARTIGO 38 DA LEI Nº 4.024/12

[Signature]

ASSINATURA

DATA:

10 ABR, 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM:

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

PROBARE A AUTENTICAÇÃO DA ASSINATURA MENCIONADA

[Signature]

ASSINATURA DO RECEBENTE

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ASSIS - SP

CHEQUE N.º

BANCO

CONVÊNIO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, EMPENHO E CONTRATAÇÃO
 AV. RUBEN BARROSA, Nº 1.100 - JARDIM SÃO CARLOS - ASSIS - SP
 FONE: (13) 3301-0000 FAX: (13) 3301-0001
 E-MAIL: licitacao@assis.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

002873/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS
 01 GABINETE
 CONTA: 00386
 00387

REQUERENTE: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO
 ANEXO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

LOCALIDADE: Dispensa por Lim
 VALOR: 13.443,11
 DATA: 10.04.2015
 VALOR EMPENHO: 273,14
 VALOR TOTAL: 23,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PAULO, CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					250,00

ASSINATURA DO EMPENHANTE: *[Signature]*
 ASSINATURA DO TESOUREIRO: *[Signature]*

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO CRISTÓFOS BARCELONA - E-MAIL: cristofos@assis.sp.gov.br

DATA: 10 ABR 2014
 ORDEM DE PAGAMENTO: PAGAMENTO

EM: _____
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.
 ASSINATURA DO TESOUREIRO: *[Signature]*

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

P

Assis, 10 de abril de 2015..

Ofício Req. Nº 016/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo/SP no período de 14.04.15 a 15.04.15, onde estará em audiência com o Diretor de Investimento da ARTESP, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 230,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi: R\$ 250,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº016 /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 002874/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 17 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 14.04.15 a 15.04.15

Nº do Empenho: 002872/15

Data do Empenho: 10.04.15

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
10.04.15	empenho 002872/15	250,00		250,00
15.04.15	Her Park Estacionamento Ltda		25,00	225,00
15.04.15	Recibo de Estacionamento		18,00	207,00
			43,00	

Assis, 17 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

002874/15 Ordinario Orcamentario

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
R. PL. S. PESS. 1000 - JARDIM SÃO CARLOS - ASSIS - SP
FONE: (16) 3312-3014 - FAX: (16) 3312-3015

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORÇAMENTO: 02 GABINETE DO PREFEITO
NOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

00423
00446

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO
BANCO: 000
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

043.459.298-65

MODALIDADE: Dispensa por Lim
16
10.04.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 44.724,47
VALOR EMPENHADO: 325,53
VALOR PAGAMENTO: 250,00
VALOR RESTANTE: 75,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE A TODAS AS CONDIÇÕES PARA SER PAGADA POR ESTE EMPENHO

DATA: 10 ABR. 2014

[Handwritten Signature]

ORDEM DO PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00

RECEBE-SE A IMPORTANCIA DE R\$ 250,00 MENCIONADA

ASSINATURA DO RECEBENTE

[Handwritten Signature]

CHEQUE N. _____

DECLARO QUE NÃO PAGUEI A IMPORTANCIA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

002874/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE 00423
 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE 00446
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65
 B A N C O 000 ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

MODALIDADE: Dispensa por Lim 16 10.04.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 44.724,47 325,53 250,00 75,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NOS DIAS 14 E 15/04/15, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PAT. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O SR. TEODORO DE ALMEIDA PUPPO JUNIOR DIRETOR DE INVESTIMENTO DA ARTESP.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,0

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO DEBITADO

[Handwritten Signature]
LIQUIDACAO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDIDA NÃO SE ENQUADRA EM NECESSIDADE DE LICITACAO

[Handwritten Signature]

DATA: 1.0 ABR. 2014

CEDENTE DA RECEITA

VALOR EMPENHADO

PAGUE-SE A IMPORTANCIA DEVIDA EM...

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE N°

B A N C O

COMPLEMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL


RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 189,98

0045 594051099 060515 189,98C ASSIS

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 03040/15 03041/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 21.04.15 a 23.04.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Assembléia Legislativa – Auditório Paulo Kobayashi.• Palácio dos Bandeirantes.		
<ul style="list-style-type: none">• Assembléia Legislativa – Participar do Simpósio – Recuperação – Conservação e Recuperação de Água.• Palácio dos Bandeirantes – Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.		
Assis, 28 de abril de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 28 de abril de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº017/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 03040/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 21.04.15 a 23.04.15				
Nº do Empenho: 003040/15		Data do Empenho 15.04.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
15.04.15	empenho 003040/15	250,00		250,00
21.04.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024.242		92,02	157,98
23.04.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024.154		100,00	57,98
			192,02	

Assis, 28 de abril de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RUA BRASILEIRA, 100 - CENTRO - ASSIS - SP
FONE: (19) 3333-1111 - FAX: (19) 3333-1111

NOTA DE EMPENHO

003040/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.06.0000 - GERAL

ORÇAMENTO: 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
CLASSIFICAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE 00386
COTAÇÃO: 3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL 00387

REQUERENTE: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65
RUA: 000
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

VALOR: R\$ 17,00 DATA: 15.04.2015

DEBITADO NO EXERCÍCIO: 13.693,11 SALDO ANTERIOR: 306,89 SALDO DE ENCARGO: 250,00 SALDO LÍQUIDO: 56,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTÍVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2015, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM VEÍCULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO ENTENDE

ASSINATURA DO TESOUREIRO

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AS DISPOSIÇÕES PARÁGRAFOS 1 E 2 DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO

15 ABR. 2014

ATA:

ASSINATURA DO ENTENDE

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

ASSINATURA DO TESOUREIRO

EM

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

RECEBE E VALIDA O PAGAMENTO DA QUANTIA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO TESOUREIRO

HEQUE Nº

DATA DO PAGAMENTO ACIMA MENCIONADA

ANEXO

CONVÊNIO

ASSINATURA DO SECRETÁRIO



Guia da Previdência Social
Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 RUA BRAGA, 2000 - JARDIM SÃO CARLOS - ASSIS - SP
 FONE: (16) 3300-1000 FAX: (16) 3300-1001

NOTA DE EMPENHO
 003040/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOURO
 11.0GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

ORGÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE 00386
 OTACÃO: 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00387

REPOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65
 ANCO: 000
 NDEREO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

Quantidade: **Dispensa por Lim** 17 Data: 15.04.2015

Empenhado no Exercício: 18.693,11 Saldo Anterior: 306,89 Valor Empenhado: 250,00 Saldo Disponível: 56,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/04/2015, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO RECEBENTE

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1 E 2 DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 4.737/65

16 ABR. 2014

DATA:

[Handwritten Signature]

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM:

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PRECISADA

RECEBE-SE O VALOR DA ACQUA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO RECEBENTE

CHEQUE N°

DETALHES DE PAGAMENTO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO

CONVENIO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 14 de abril de 2015..

Ofício Req. Nº 017/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 21.04.15 a 23.04.15, onde estará participando de reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 380,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 017/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº003041/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 21.04.15 a 23.04.15				
Nº do Empenho: 003041/15		Data do Empenho 15.04.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
15.04.15	empenho 003041/15	200,00		200,00
21.04.15	Harry Massis Adm Estac. Ltda		18,00	182,00
23.04.15	Her Park Estacionamento Ltda		50,00	132,00
			68,00	

Assis, 28 de abril de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E EMPENHO
 AV. FULVIA BOSSA, 215 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP. 13.210-000
 FONE: (15) 3302-3300 - e-mail: licitacao@assis.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO
 003041/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
 DOTACÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREDORES: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 043.459.298-65
 BANCO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

MODALIDADE: Dispensa por Lim 17 DATA: 15.04.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 44.974,47 VALOR EMPENHO: 1.765,53 VALOR PAGAMENTO: 200,00 VALOR TOTAL: 1.565,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/04/2015, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATERRECE EM TEMPO E NOME DA ENTIDADE DESEMPENHADA

[Handwritten signature]

DATA: 15/ABR. 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RUBICA

EM

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

RECEBER EM CASH OU POR DEPÓSITO BANCÁRIO

ASSINATURA DO RECEBENTE

ASSINATURA DO RECEBENTE

CHEQUE Nº

DESTA LIQUIDAÇÃO PAGOU A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO

CONVENIO

ASSINATURA DO TESTE FEIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ALF. R. BARRA, S/N. AV. S. CARLOS, 100. JARDIM S. CARLOS, ASSIS, SP.
FONE: (16) 3390-3000 - e-mail: contabilidade@assis.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

003041/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOTACÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

01 GABINETE
 00423
 00446

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO
 BANCO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

DISPENSADA: Dispensa por Lim
 VALOR: 17
 DATA: 15.04.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 44.974,47
 SALDO ANTERIOR: 1.765,53
 VALOR DO EMPENHO: 200,00
 SALDO ATUAL: 1.565,53

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 21 A 23/04/2015, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

[Signature]
ASSINATURA DO EMPENHANTE

[Signature]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LIQUIDACÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NAS LEIS E RESOLUÇÕES QUE REGEM A MATÉRIA

DATA: 15 ABR. 2014

[Signature]
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

[Signature]
ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

DEVE-SE PAGAR A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

-Park Manager 32 4,69
HARRY MASSIS ADM ESTAC. (IDA - APL. 01)
.....(CNPJ) 62. 675. 129/0016-33-
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 557518/E (CNPJ: 46. 79. 941/0001-35

SAIDA: 368616 Ent: 23/04/15 11:32:30
Sat: 23/04/15 12:11:34
OPER.: MAURA PERMANENCIA: 0:39

FFF-0001 FUSION PRATA
VALOR: R\$ 18,00
(Iss: R\$ 0,90 Pts: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00)
Tipo: AVULSO:

WWW.MASSISESTACIONAMENTOS.COM.BR

(11) 3251-5699
CNPJ 62.675.129/0016-33
RUA AUGUSTA, 1577

-Park Manager 32-----4,71=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3386-6027

[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 111812/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 34992 Ent: 21/04/15 23:40:38
Sat: 23/04/15 09:03:34
OPER.: JANIO PERMANENCIA: 33:23

AAA-0001 FUSION
VALOR: R\$ 50,00
(Iss: R\$ 1,92 Pts: R\$ 0,19 Cofins: R\$ 0,78)
Tipo: CONVENIO MULTIPLO
(002) HOTEL
OBS.: P 60

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

=Park Manager 32-----4.69
HAPPY MASSIS ADM ESTAC. LTDA (AUG. 01)
CNPJ 62.675.129/0016-33
RECIBO PROVISORIO DE SERVICIOS (RPS)
Nr/Sr: 557518/E (Cnpj): 46.79.941/0001-35

SAIDA: 368616 Ent: 23/04/15 11:32:30
Sat: 23/04/15 12:11:34
OPER.: MAURA PERMANENCIA: 0:39

FFF-0001 FUSION PRATA
VALOR: R\$ 18,00
(Iss: R\$ 0,90 Pis: R\$ 0,00 Cofins: R\$ 0,00)
Tipo: AVULSO

WWW.MASSISESTACIONAMENTOS.COM.BR

(11) 3251-5699
CNPJ 62.675.129/0016-33
RUA AUGUSTA, 1577

=Park Manager 32-----4.71=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3386-6027

[Reimpresão do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICIOS (RPS)
Nr/Sr: 111812/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 34992 Ent: 21/04/15 23:40:38
Sat: 23/04/15 09:03:34
OPER.: JANIO PERMANENCIA: 33:23

AAA-0001 FUSION
VALOR: R\$ 50,00
(Iss: R\$ 1,92 Pis: R\$ 0,19 Cofins: R\$ 0,78)
Tipo: CONVENIO MULTIPLO
(002) HOTEL
OBS.: P 60

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPOSITO EM DINHEIRO 112,48

NYW0028 594051099 120515 112,48C ASSIS

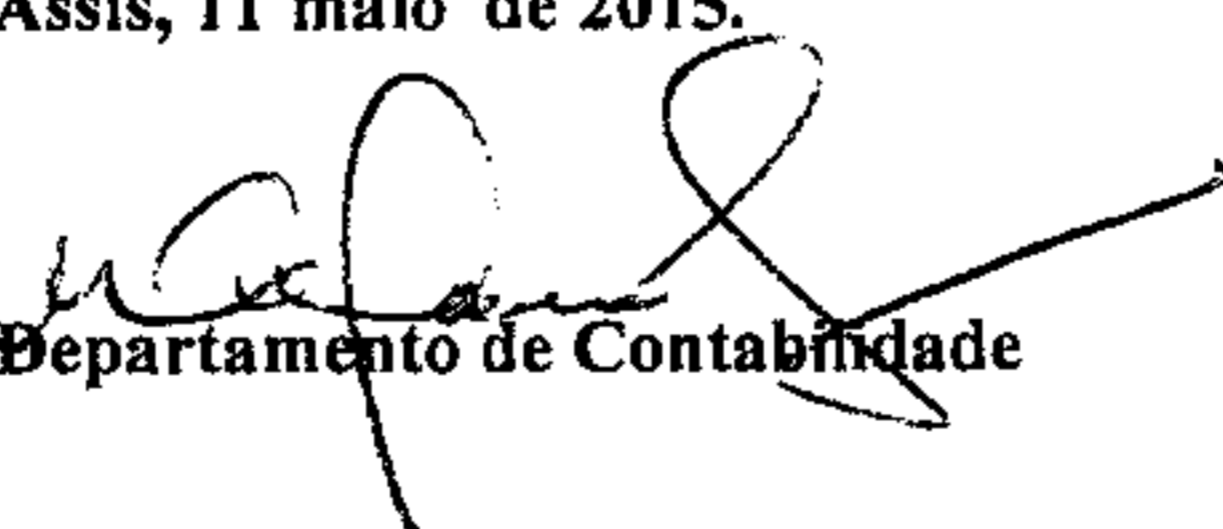
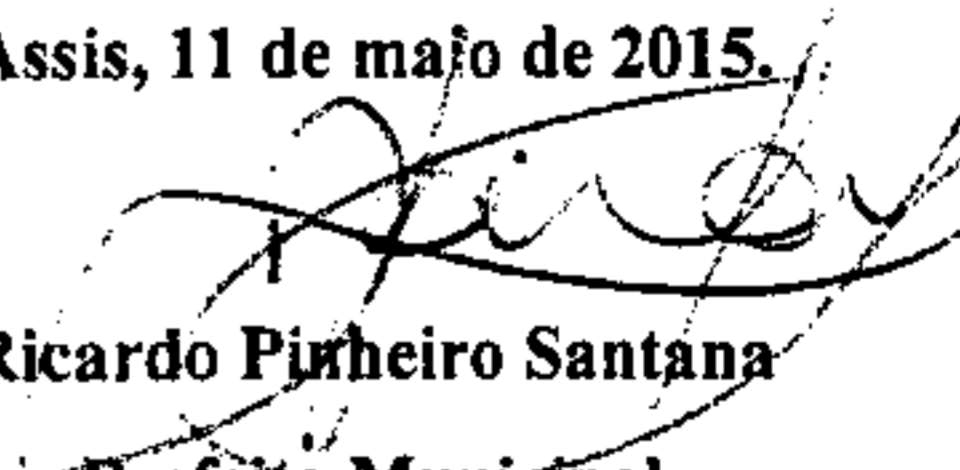
120
112,48 -
7,52 T



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 003712/05 003713/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 06.05.15 a 08.05.15		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• ARTESP• Secretaria de Estado de Saúde.• Secretaria de Estado de Esporte, Juventude e Lazer.		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos de interesse do município.• Audiência com o Secretário-Adjunto de Saúde, Dr. Wilson Pollara e com o Coordenador de Serviços Dr. Geraldo Reple Sobrinho, para tratar de assuntos referente ao município.• Tratar de assuntos de interesse do município.		
Assis, 11 maio de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 11 de maio de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 020/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 003712/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 11 de maio de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 06.05.15 a 08.05.15				
Nº do Empenho: 003712/15		Data do Empenho 29.04.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.04.15	empenho 003712/15	250,00		250,00
06.05.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024.334		86,01	163,99
09.05.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024.388		100,01	63,98
			186,02	

Assis, 11 maio de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA Nº 925 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP 13.200-000
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J: 46.178.941/0001-85

ORGÃO: _____ UNIDADE: _____ CONTAS: _____
OTAÇÃO: _____

REDOR: _____
BANCO: _____ AG: _____ FONE: _____
ENDEREÇO: _____
ODALIDADE: _____

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: _____ SALDO ANTERIOR: _____ VALOR DO EMPENHO: _____ SALDO ATUAL: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			RECEBIMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA		

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: _____

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIGUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.024/64.

DATA: ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

ASSINATURA
RECEBO

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBIMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____
BANCO: _____
CONVÊNIO: _____

CERTIFICADO DO PAGAMENTO DA IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 20/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 003713/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 11 de maio de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 06.05.15 a 08.05.15				
Nº do Empenho: 003713/15			Data do Empenho 29.04.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.04.15	empenho 003713/15	200,00		200,00
06.05.15	Recibo de Taxi		34,00	166,00
07.05.15	Recibo de Taxi		25,00	141,00
07.05.15	Recibo de Taxi		20,00	121,00
07.05.15	Recibo de Taxi		22,00	99,00
08.05.25	Recibo de Taxi		28,50	70,05
08.05.15	Recibo de Taxi		22,00	48,50
			151,50	

Assis, 11 de maio de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 925 - CENTRO - 14580-000 - SP - Cx. Postal 171 - CEP. 14580-000
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.A.N.P.: 46.178.941/0001-55

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: _____ CONTABILIDADE: _____
 OTACÃO: _____

REDOR: _____
 ANO: _____ AG: _____ C.O.: _____
 ENDEREÇO: _____ FONE: _____

MODALIDADE: _____
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: _____ SALDO ANTERIOR: _____
 VALOR DO EMPENHO: _____ SALDO ATUAL: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE: _____ ASSINATURA DO CONTADOR: _____

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 88 DA LEI Nº 10.382/04.

DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR: *[Assinatura]*

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO RESOLVEDOR



Prefeitura de Asaís

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FACENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

R. RUI BARBOSA N. 100 - CENTRO - 69.138-000 - ASAÍ - ROSSARI
FONE: 418, 3302-0000 - FAX: 418, 3302-0001
CNPJ: 08.790.722/0001

RUA: _____ Nº: _____
CITY: _____

RECOR: _____
ANO: _____ AG: _____ C.D.: _____
DEPERO: _____
DEBIDO: _____
RENDADO NO EXERCÍCIO: _____ SALDO ANTERIOR: _____ VALOR DO EMPENHO: _____ VALOR TOTAL: _____

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: _____

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDADO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ART. 30 DO D.M. 111/11

DATA: ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCEBADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CHEQUE N.º _____

BANCO _____

CONVÊNIO _____

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - 69.138-000 - ASAÍ - ROSSARI

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 29 de abril de 2015..

Ofício Req. Nº 20/2015

Senhor Secretário:

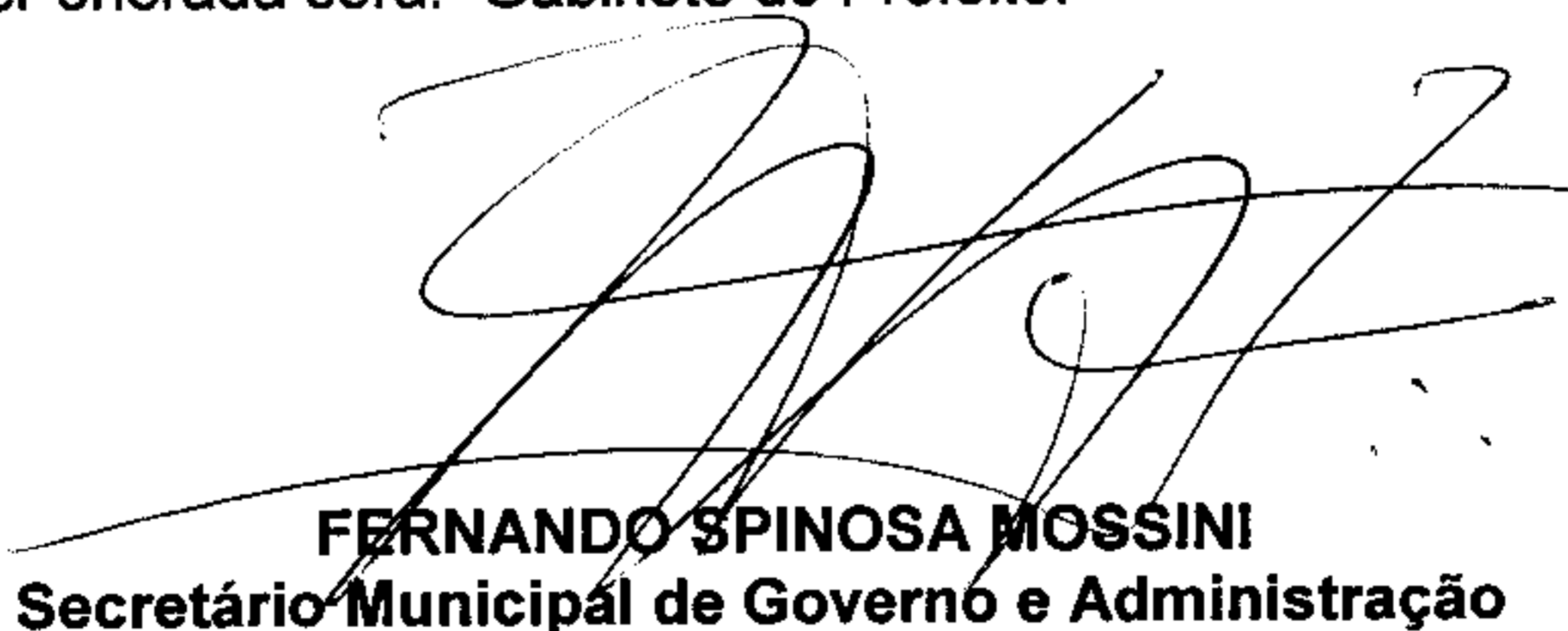
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 06.05.15 a 08.05.15, onde estará participando de reunião na Secretaria de Estado da Saúde -, ARTESP, Assembléia Legislativa, Casa C'vil, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diárias: R\$ 910,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 50,00


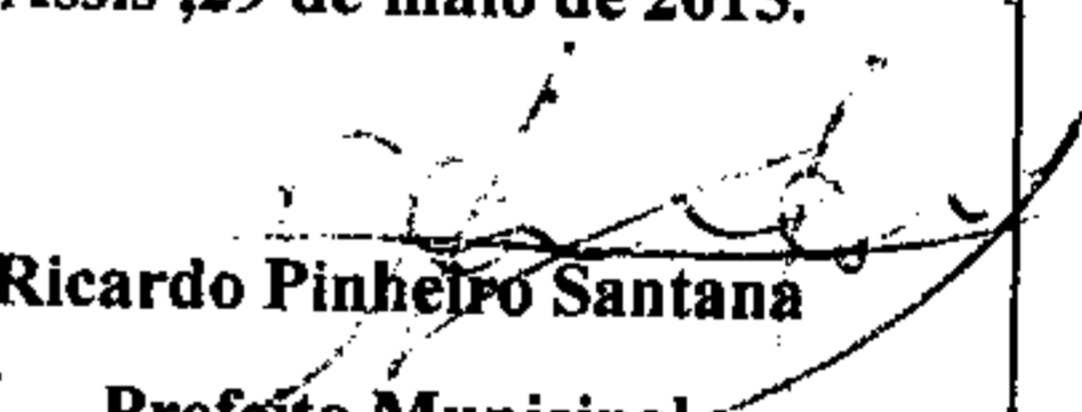
XXXXXX0079 594051099 150615 50,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 004024/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 19.05.15 21.05.15		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• ARTESP• Secretaria de Estado de do Desenvolvimento Social.• Secretaria de Estado da Saúde.		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos de interesse do município.		
Assis, 29 de maio de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 29 de maio de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 024 /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004024/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 29 de maio de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 19.05.15 a 20.05.15				
Nº do Empenho: 004024/15		Data do Empenho 13.05.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
13.05.15	empenho 004014/15	150,00		150,00
19.05.15	Recibo de Taxi		12,00	138,00
19.05.15	Recibo de Taxi		34,00	104,00
19.05.15	Recibo de Taxi		18,00	86,00
20.05.15	Recibo de Taxi		36,00	50,00
			100,00	

Assis, 29 de maio de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



1 028077
11.0000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 DOTACÃO: 41220077 3. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE 00428
 3890.89.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA C/C 00443

CREDORES: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 143.453.291-80
 BANCO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUCIA, 284 CENTRO 28918

MODALIDADE: Dispense por Lim 24 18.08.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 49.192,65 182,85 180,00 12,8

ITEM	QUANT.	UNE.	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/COLHERER O/DESEMPAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICHARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 19/05 A 21/05/15, ONDE ESTARÁ NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA SAÚDE E CENTRO PAULA SOUZA.	180,00	180,00

Handwritten signature

Handwritten signature

180,00

DECLARO QUE DESPESAS DE...

Handwritten signature

DATA: 13/05/15

ORDEN DE PAGAMENTO

EM...

PAGUE-SE A FAVOR DA...

Handwritten signature

ISS...

CHEQUE N...

BANCO...

CONVÊNIO...

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO

DE GERAL

SAC: 02 GABINETE DO PREFEITO
 01 GABINETE
 OTACÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE 00418
 3890.88.80 OUTROS SERV. DE EMPREGADOS-PESSOA CTR 00448

REDOR: 828 MARIA DAS GRACAS CAMARGO 018.488.298-85

ANO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO 00000-000

LOCALIDADE: Dispensa por Lim 24 16.08.2018

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 49.192,85 122,85 180,00 12,8

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER O/DESPESAS C/TAXI. REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA. A CIDADE DE SAC PAULO, NO PERÍODO DE 19/08 A 21/08/18. ONDE ESTARÁ NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DA SAUDE P CENTRO PAULA SOUZA.	180,0000	180,00

Handwritten signature

Handwritten signature

ASSINATURA DO EMPENHADOR

DECLARO QUE A DESPESA ESTÁ DEVIDAMENTE EMPENHADA

DATA: 13/08/18

Handwritten signature

PAG. 001 DE 001

ORÇAMENTO

RECURSOS


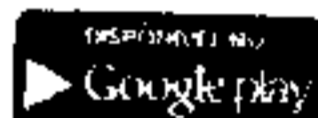
CONVÊNIO

1200

PM ASIS 46179741-0001/35

~~Foto~~ ~~Placa~~

39190007

EASY TAXI  **BAIXE O APP EASY TAXI AGORA!**
 Chame o seu próximo táxi pelo smartphone
 Seu táxi a 1 clique! Busque Easy Taxi Brasil e faça o download do app gratuitamente 

RECIBO DE TÁXI R\$ 34,00

Recebi de: PM ASIS 46179741-0001/35

a importância de quarenta e quatro Reais

proveniente à prestação de serviços de táxi. e centavos acima

CNPJ: . . . 1 . . .

CPF:

Itinerário de 27 a 19 de 05 de 20 15

PLACAS- TÁXI FRB 0026

[Assinatura] 89013533-8

Assinatura

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAIS

RECIBO DE TÁXI

PONTONº 110 [Assinatura] 18/04/15

Recebi de: [Assinatura]

a importância: 44,00

Proveniente a Prestação de Serviço de Táxi: [Assinatura]

Itinerário: [Assinatura]



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 11 de maio de 2015..

Ofício Req. Nº 024/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no dia 19/05/15, onde estará na Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria da Saúde, e Centro Paula Souza, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diárias: R\$ 150,00 ficha 385

Taxi: R\$ 150,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO


RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 69,35

CICLO : 24.06.20150043410594010000043
REALIZADO EM: 24/06/2015 as 14:08:10

AUTENTICACAO

55C47822139BEE7ACA030EFC87D078ADB2C6F897

 055 594050578 240615



69,95C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 004836/15 004837/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 08.06.15 a 10.06.15		
Meio de Transporte: veículo oficial Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Casa Civil – Secretaria Estadual da Segurança Pública		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Casa Civil – Reunião c/ Secretario de Estado da Saúde, Secretário de Estado da Casa Cível e Prefeitos• Secretaria de Estado da Segurança Pública - tratar de Assuntos referente ao IML.		
Assis, 12 de junho de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 12 de junho de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 030/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004837/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 10
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 12 de junho de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo


Período da Aplicação: 08.06.15 a 10.06.15

Nº do Empenho: 004837/15

Data do Empenho 01.06.15

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		200,00		200,00
01.06.15	empenho 004837/15		12,00	188,00
08.06.15	Estacionamento Park Premium		50,00	138,00
08.06.15	Recibo de Taxi		24,00	114,00
08.06.15	Recibo de Taxi		56,00	58,00
08.06.15	Recibo de Taxi		51,00	-07,00
09.06.15	Recibo de Taxi		23,00	-16,00
09.06.15	Recibo de Taxi		18,00	-34,00
09.06.15	Recibo de Taxi		50,00	-84,00
10.06.15	Her Park Estacionamento Ltda		22,40	-106,40
10.06.15	Estapar Estacionamento		15,00	-121,40
10.06.15	Estapar Estacionamento		321,40	

Assis, 12 de junho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004837/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11. OGERAL

UNID.: 01 GABINETE
 CONTA: 00423
 00446
 ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 41220077 2. 1 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 3390.39.90
 C.N.P.J.: 043.459.298-65

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

LOCALIDADE: ASSIS
 MODALIDADE: Dispensa por Lim
 VALOR DO EMPENHO: 200,00
 SALDO ANTERIOR: 1.875,04
 SALDO ATUAL: 1.675,00
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 58.239,96

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08 A 10/06/2015, QUE ESTARA EM AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CASA CIVIL.	200,0000	200,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					200,00

[Signature]
 ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]
 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 01 JUN. 2015

[Signature]
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

[Signature]
 ASSINATURA DO CREDOR

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº030/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004836/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 12 de junho de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 08.06.15 a 10.06.15				
Nº do Empenho: 004836/15		Data do Empenho 01.06.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		250,00		250,00
01.06.15	empenho 004836/15		80,03	169,97
08.06.15	Posto Rodoserv Ltda		100,02	69,95
10.06.15	Posto Rodoserv Ltda NF 024833		180,05	

Assis, 12 de junho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 29 de maio de 2015..

Ofício Req. Nº 030/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 08.06.15 a 10.06.15 onde estará participando de audiências na Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Casa Civil, Secretaria de Estado do Meio Ambiente conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 450,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi; R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 195,50


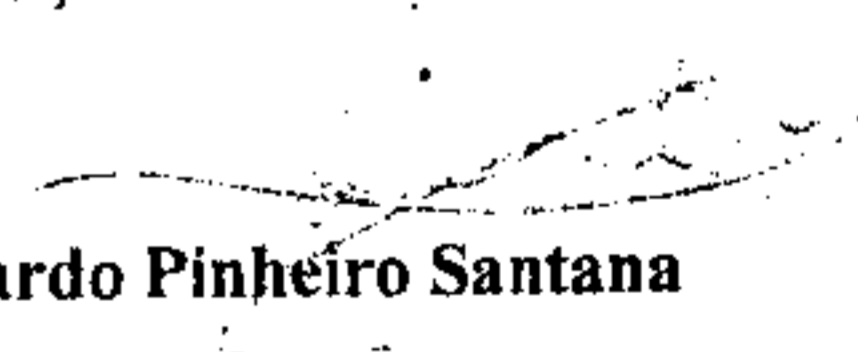
0078 594051099 150615 195,50C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 004103/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: Londrina/PR – Brasília/DF – Londrina/PR		
Período da Viagem: 24.05.15 a 28.05.15		
Meio de Transporte: Cia Aérea TAM		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">Participar da XVII Marcha a Brasília em defesa dos Municípios e X Fórum de Vereadores.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">Reuniões no período de 24.05.15 a 28.05.15		
Assis, 29 de maio de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 29 de maio de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº026/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004103/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 11
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 29 de maio de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 24.05.15 a 28.05.15				
Nº do Empenho: 004103/15		Data do Empenho 15.05.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
15.05.15	empenho 004103	500,00		500,00
24.05.15	Recibo de Taxi		52,00	448,00
25.05.15	Recibo de Taxi		16,00	432,00
25.05.15	Recibo de Taxi		30,00	402,00
25.05.15	Recibo de Taxi		23,00	379,00
25.05.15	Recibo de Taxi		12,00	367,00
26.05.15	Recibo de Taxi		27,50	339,50
26.05.15	Recibo de Taxi		36,00	303,50
27.05.15	Recibo de Taxi		30,00	273,50
27.05.15	Recibo de Taxi		13,00	260,50
27.05.15	Recibo de Taxi		15,00	245,50
27.05.15	Recibo de Taxi		50,00	195,50
			304,50	

Assis, 29 de maio de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



004108/15 - Adiantamento Incasso

INSCRIÇÃO
MUNICIPAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
DOTAÇÃO: 41220077 2.000 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
3880.88.80 OUTROS SERV. DE PESSOAS-PESSOA CUF

CREADOR: 626 MARTA DAS GRACAS CAMARGO 300.489.288-22

BANCO: 000

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 264 CENTRO 48818

MODALIDADE

Dispensa por Lim 28 15.05.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

50.489,88 3.885,82 500,00 3.885,82

ITEM	QUANT.	UND.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 24 A 28/05/15, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E X BORDX DE VEREADORES.	500,0000	500,00

ASSINATURA DO EMPENHADOR

DECLARO QUE A DESPESA ATENDIDA É DE INTERESSE PÚBLICO

DATA: 15/05/15

CPF: 00000000000

PASSEIO A MARCHA

CHEQUE N

BANCO

CONVENIO

1 - TESOURO
11 - GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO
41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
8890.89.90 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR

07421
00441

RECOR: 628 MARIA DAS GRACAS DAMARCO

040.476.250-85

BANCO: 000

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 284 CENTRO

ARREJ

MODALIDADE

Dispensa por Lin

28

15.08.2015

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

60.489,82

8.855,82

500,00

8.855,82

ITEM QUANT. UND.

1 1 ADIANTAMENTO P/CORRER O/DESPESAS
O/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR.
PREFEITO A CIDADE DE BRASÍLIA, NO
PERÍODO DE 24 A 28/05/15, ONDE
ESTARÁ PARTICIPANDO DA XVIII
MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS
MUNICÍPIOS E A FORUM DE
VEREADORES.

500,0000

500,00

Handwritten signature

Handwritten signature

500,00

DECLARO QUE A DESPESA É DE INTERESSE PÚBLICO

DATA: 15/05/15

Handwritten signature

ORDE. DE PAGO Nº

R\$

PAGUE-SE A IMPORTE DE R\$

Handwritten signature

CHEQUE Nº

BANCO

CONVENÇÃO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 15 de maio de 2015..

Ofício Req. Nº 026/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de Londrina/PR –Brasília/DF – Londrina/PR Paulo/SP no período de 24/05/15 a 28/05/15 onde estará participando da XVIII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (seiscientos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diárias: R\$ 750,00 ficha 385

Taxi: R\$ 500,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 005264/15 005265/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP- Brasília/DF - São Paulo/SP		
Período da Viagem: 02.07.15 a 04.07.15		
Meio de Transporte: veículo oficial Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609 – Empresa Aérea Avianca'		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Evento Tocha Olímpica na Fundação Habitacional do Exército e no Palácio do Planalto		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Reunião de trabalho com os municípios candidatos a completarem o percurso do Revezamento da Tocha Olímpica da edição de Jogos Olímpicos e Paralímpicos em 2016.		
Assis, 06 de julho de 2015. Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 06 de julho de 2015. Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 034/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005264/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de julho de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 02.07.15 a 04.07.15				
Nº do Empenho: 005264/15		Data do Empenho 24.06.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
24.06.15	empenho 005264/15	250,00		250,00
02.07.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.146		75,03	174,97
04.07.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.193		100,00	74,97
			175,03	

Assis, 06 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



NOTA DE EMPENHO

005284/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.000000

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

41220077 2.1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

00888

3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL

00557

EMPENHADO POR 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

043.459.298-36

000

R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

ASSIS

Dispensa por Lim

34

24.06.2015

18.540,71

259,78

250,00

9,12

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, NO PERIODO DE 02/07 A 04/07/2015, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO DO PLANALTO.	250,0000	250,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

250,00

24 JUN 2015

[Handwritten signature]

23 de 15

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^{ma} Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


do Prefeito
Relatório de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº/15 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 02.07.15 a 04.07.15				
Nº do Empenho: 005265/15			Data do Empenho 24.06.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
24.06.15	empenho 005265	500,00		500,00
03.07.15	Recibo de Taxi		65,00	435,00
03.07.15	Recibo de Taxi		42,00	393,00
03.07.15	Recibo de Taxi		55,00	338,00
04.07.15	Her Park Estacionamento Ltda		50,00	288,00
			212,00	

Assis, 06 de julho de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

NOTA DE EMPENHO

005285/15 Ordinario Orcamentario

1 RECURSO
11.000

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

00428

5390.89.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

00448

626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

048.453.298-65

R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

ASSIS

dispensa por Lim

34

24.06.2015

59.605,86

509,14

500,00

9,1

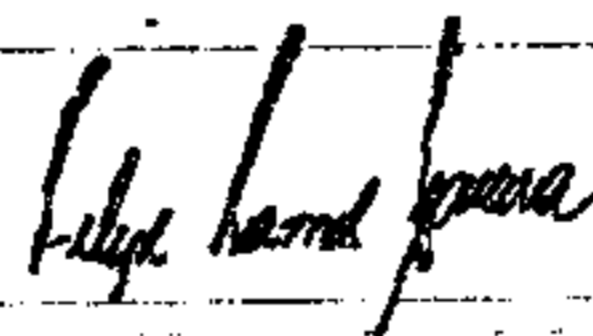
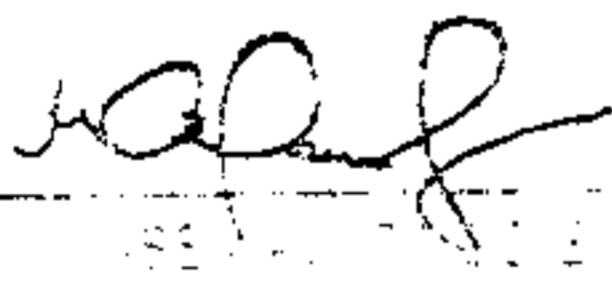
1 1 ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS
C/TAXI E ESTACIONAMENTO. RRF.
VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO
PAULO/BRASILIA/SAO PAULO. NO
PERIODO DE 02/07 A 04/07/2015,
P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PALACIO
DO PLANALTO.

500.0000

500,00

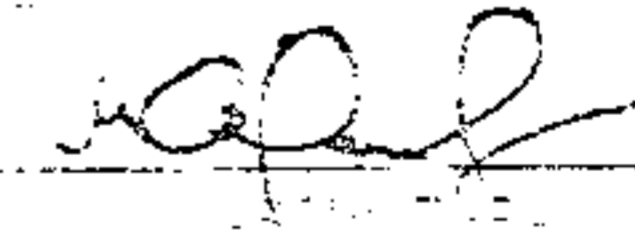
LOCAL DE EMPENHO

TOTAL GERAL

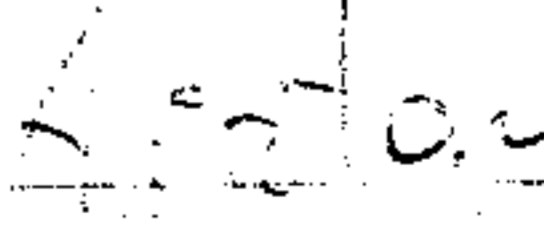


500,00

24 JUN. 2015



29.06.15





Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 24 de junho de 2015..

Ofício Req. Nº 034/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo-SP/-Brasília/DF-São Paulo/SP no período de 02/07/15 a 04/07/15, onde estará participando de reuniões no Palácio do Planalto, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi e estacionamento..

Diárias: R\$ 450,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Taxi e Estacionamento: R\$ 500,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

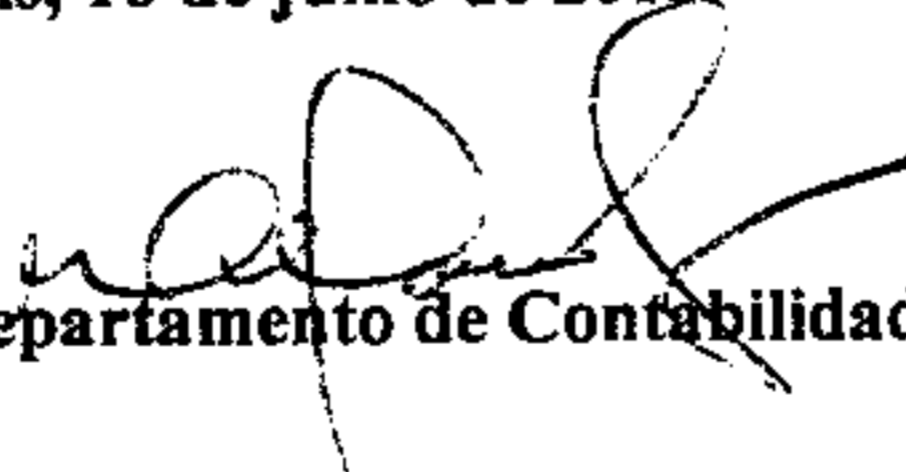
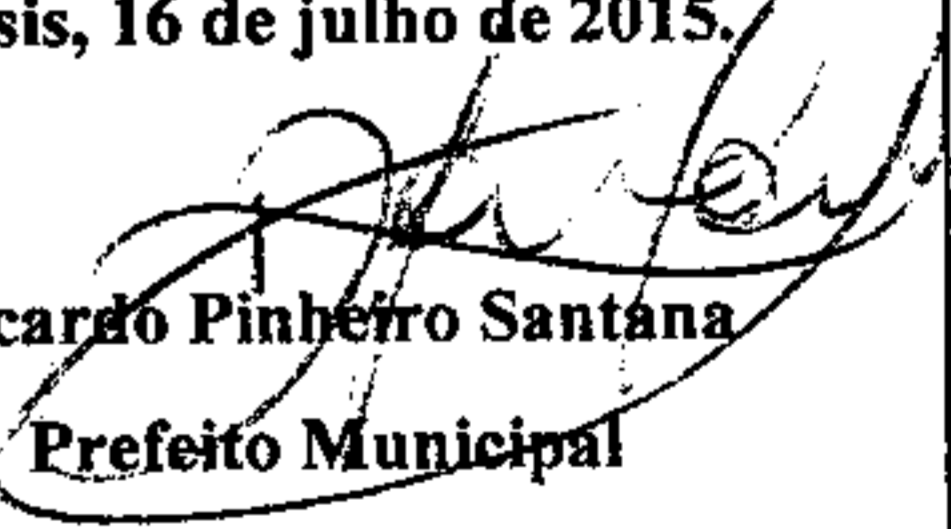
Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 005836/15 005837/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP- Brasília/DF - São Paulo/SP		
Período da Viagem: 12/07/15 a 15/07/15		
Meio de Transporte: veículo oficial Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609 – Empresa Aérea Avianca e TAM		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com o Deputado Federal Samuel Moreira para tratar de assuntos referente a recursos para a saúde do município.• Audiência com o Ministro da Saúde Arthur Chioro tratar de assuntos sobre os recursos da UPA e do SAMU.		
Assis, 16 de julho de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 16 de julho de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 035/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005836/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 16 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 13.07.15 a 15.07.15				
Nº do Empenho: 005836/15		Data do Empenho: 07/07/15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
07.07.15	empenho 005836/15	250,00		250,00
13.07.15	Posto Rodoserv Star Ltda NF 508.369-		93,03	156,97
15.07.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.328		100,00	56,97
			193,03	

Assis, 16 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



MOBILIDADE

005886/15 Ordinário Ocorrentes

1 RECURSO
11 OGEFAR

02 GABINETE DO PREFEITO

41220077 3. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ

10886
00887

828 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

048.459.298-85

R. STA. LUZIA, 354 CENTRO

AS813

Dispensa por Lim

33

07.07.2015

17.024,10

620,90

250,00

570,18

CEM	UNID	DESCRICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	ADIANTEAMENTO P/OCORRER C. DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO. NO PERIODO DE 12 A 15, 07/15. P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO MINISTRO DA SAUDE.	250,0000	250,00

250,0000

250,00

Handwritten signature

Handwritten signature

250,00

07 07 15

Handwritten signature

Handwritten signature



NOTA DE EMPENHO

005335/15 Ordinário Documentário

1 TESOURO
11. GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

00000000000000000000

3390.60.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL

00000000000000000000

628 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

042.458.298-66

000

R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

ASSIS

Dispensa por Lim

35

07.07.2015

17.024,10

820,90

250,00

870,9

ITEM	QUANT	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA/ SAO PAULO, NO PERIODO DE 18 A 15/07/15. P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DO MINISTRO DA SAUDE.	250,0000	250,00

Handwritten signature

Handwritten signature

250,00

Handwritten signature

07 07 15

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE - ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 035/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005837/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 16 de julho de 2015

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 13.07.15 a 15.07.15				
Nº do Empenho:		Data do Empenho		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
07.07.15	Empenho 005837	500,00		500,00
14.07.15	Recibo de Taxi		41,00	459,00
14.07.15	Recibo de Taxi		15,00	444,00
14.07.15	Recibo de Taxi		52,00	392,00
14.07.15	Recibo de Taxi		10,00	382,00
14.07.15	Recibo de Taxi		55,00	327,00
15.07.15	Her Park Estacionamento Ltda		50,00	277,00
			223,00	

Assis, 16 de julho de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



NOTA DE DESPESA

005837/15 Ordinário Correntista

1 RECURSO
11.GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

41220077 2.1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

00426

6890.89.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

00448

0000 628 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

046.428.288-65

0000

R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

ASSIS

Dispensa por Lim

35

07.07.2015

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCR. DETALHADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
				80.869,43	900,85
				500,00	500,00

1	1		ADIANTAMENTO P/COORREIO, DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO PEF. DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA. NO PERIODO DE 15 A 16/07/2015. P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/MINISTRO DA SAUDE.	500,0000	500,00
---	---	--	---	----------	--------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

500,00

07 07 15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

NOTA DE EMPENHO

006637/15 Ordinário Documentar

1 TISSOURC
G. GERAL

02 GABINETE DO PREFEITO

41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE

3390.39.90 OUTROS SERV. DE MERCADORIAS-PESSOA JUR

01 GABINETE

30426

30448

626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

048.469.298-86

000

R. STA. INZIA. 254 CENTRO

ASSIS

Dispensa por Lim

55

07.07.2015

80.688,48

900,81

500,00

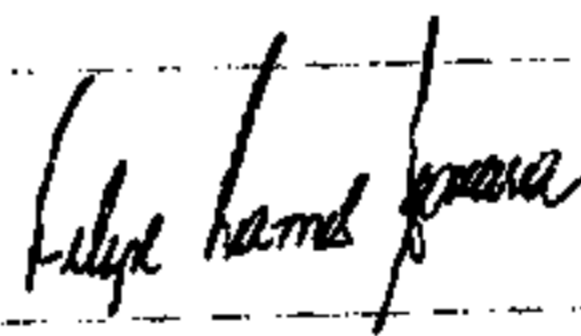

400,0

1 1

ADIANTAMENTO P/COBRER C/DESPESAS
C/TAXI E ESTACIONAMENTO REF.
DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO
RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO
PERIODO DE 13 A 15/07/2015,
P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA
C/MINISTRO DA SAUDE.

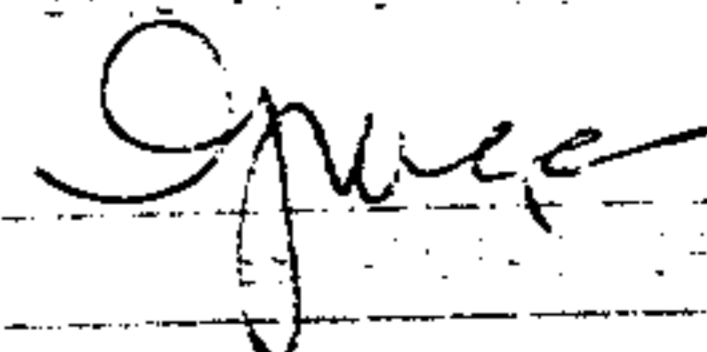
500.0000

500.00



500,00

07 JUL. 2015





Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 07 de julho de 2015..

Ofício Req. Nº 035/2015

Senhor Secretário:

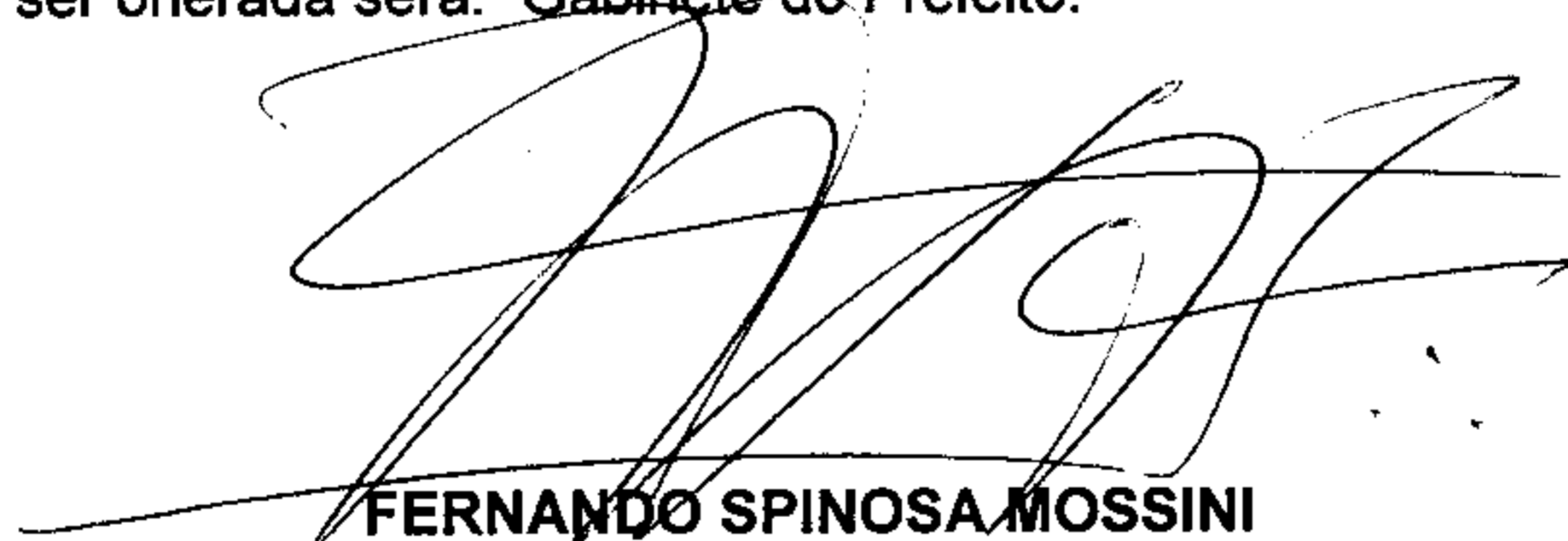
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo-SP/-Brasília/DF-São Paulo/SP no período de 13/07/15 a 15/07/15, onde estará participando de audiência com o Ministro da Saúde, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi e estacionamento..

Diárias: R\$ 380,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Taxi e Estacionamento: R\$ 500,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

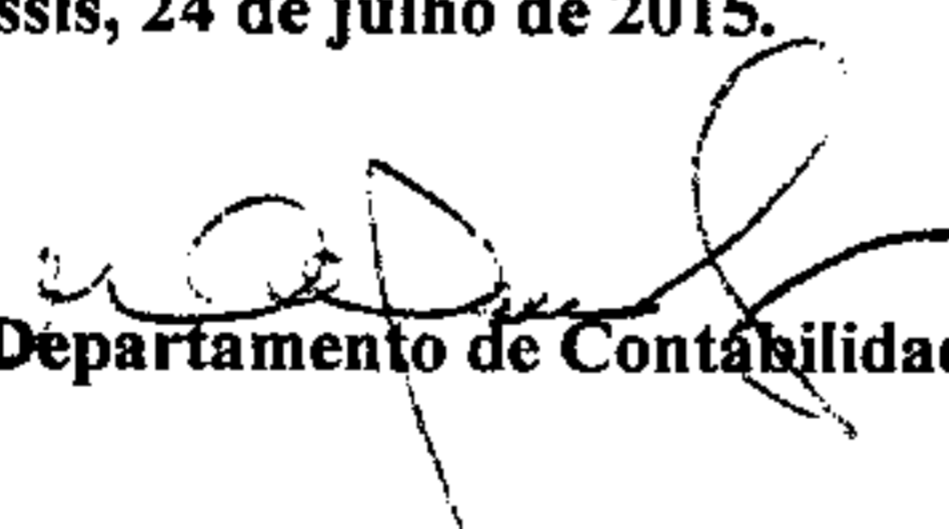
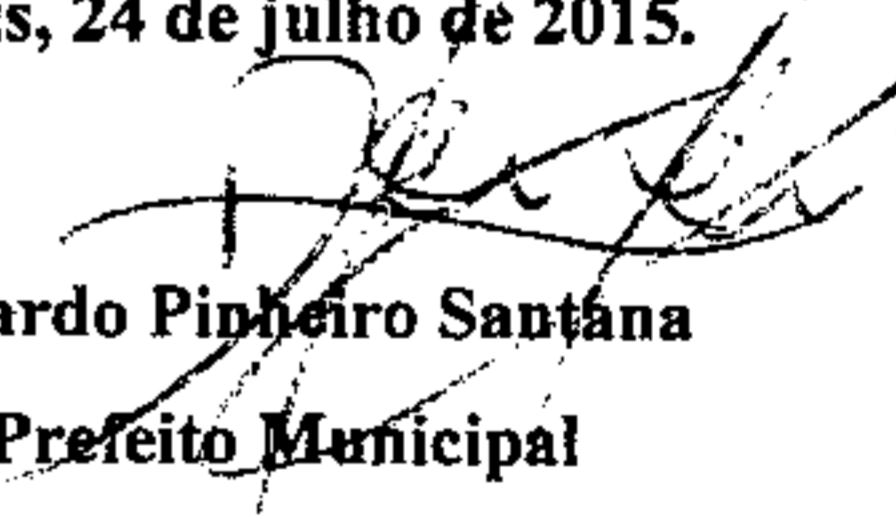
Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 006095/15 006096/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 22.07.15 a 23.07.15		
Meio de Transporte: veículo oficial Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609-		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">Secretaria de Estado de Saneamento e Recursos Hídricos		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">Participar da 2ª Reunião Extraordinária de 2015 do Conselho de Orientação do FEHIDRO-COFEHIDRO.		
Assis, 24 de julho de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 24 de julho de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº37/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006095/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados: 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 22.07.15 a 23.07.15				
Nº do Empenho: 006095/15		Data do Empenho 20.07.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
20.07.15	empenho 006095/15	250,00		250,00
22.07.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.432		109,01	140,00
23.07.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025458		80,00	60,99
			189,01	

Assis, 24 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



NOTA DE EMPENHO

008035/15 Ordenação Orçamentária

1 TESTADO
11.0000

02 GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO AUTOMÓVIL

628 MARIA DAS GRACAS VANDREO
R. PIA. MARIA, 204 CENTRO

040.489.288-60

ASSIS

licença por lim

37

20.07.2015

17.240,11

298,89

250,00

48,8

ITEM	QTD	VAL	VAL UNIT	VAL TOTAL
------	-----	-----	----------	-----------

1	1	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 22 E 23/07/15. C/VEICULO FUSION, PLACA:BNZ-2847. PATR. 609, P/PARTICIPAR DA 2ª. REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2015, DO CONSELHO DE ORIENTACAO DO PREFEIRO - COPENIDRO.		250,00	250,00
---	---	--	--	--------	--------

COMPROVANTE

TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

250,00

20 07 15

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

CERTIFICADO DE PAGAMENTO DE OBRIGACAO MENCIONADA

15.0000



Prefeitura Municipal de São Paulo
 Rua da Consolação, 3333 - Consolação
 São Paulo - SP, CEP: 01302-907

NOTA DE EMPENHO

000085/15 Orçamento Orçamentário

1 TESOURO
11.06PAL

02 GABINETE DO PREFEITO
 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.50.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓV

01 GABINETE

00085
00887

626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

048.489.298-85

R. STA. LUZIA, 264 CENTRO

ASSIS

Dispensa por Lic

57

20.07.2015

VALOR	QUANT.	VALOR	VALOR	VALOR
17.298,81		298,88	250,00	48,8

1 1 ADIANTAMENTO P/QUORUM DE DESPESAS
 COMBUSTÍVEL RES. A VIAGEM DO SR.
 PREFEITO A CIDADE DE SÃO PAULO,
 NOS DIAS 22 E 23/07/15, COM VEÍCULO
 PUSION. PLACA:ENE-2647, PATR. 608,
 P/PARTICIPAR DA 2ª. REUNIÃO
 EXTRAORDINÁRIA DE 2015, DO
 CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO FOMENTO
 - COFOM.

250,000,00

250,00

VALOR EM LETRAS

TOTAL GERAL

Handwritten signature

Handwritten signature

250,00

20 07 15

Handwritten signature

RECEBIDO EM 20/07/2015

Handwritten signature

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - DEPARTAMENTO MENCIONADO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 037/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006096/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 22.07.15 a 23.07.15				
N° do Empenho: 006096/15		Data do Empenho 20.07.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
20.07.15	empenho 006096/15	200,00		200,00
23.07.15	recibo dd taxi		13,00	187,00
23.07.15	recibo de taxi		10,00	177,00
23.07.15	Her Park Estacionamento Ltda		25,00	152,00
			48,00	

Assis, 24 de julho de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Município de São Paulo
 Prefeitura Municipal
 Rua da Consolação, 330 - São Paulo - SP

NOTA DE EMPENHO

008088/16 Ordinário Orçamentário

1 TESOURO
 11.00200

02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
 41220077 2.1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.38.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

826 MARIA DAS GRACAS CAMARGO
 000 R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIC

Dispensa por Lim 37 20.07.2015

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
32.748.49	881.75	200.00	181.7

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 27 E 28/07/15. C/VEICULO FUSION, PLACA:RNE-2547. PATR. 809, E PARTICIPAR DA 2ª. REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2015, DO CONSELHO DE ORIENTAÇÃO DO VEREIRO - COVEREIRO.	200,0000	200,00

Handwritten signature

Handwritten signature

200,00

ASSINATURA

20 07 15

Handwritten signature

Handwritten signature

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 200,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 200,00

VALOR TOTAL DO EMPENHO: R\$ 200,00

NOTA DE EMPENHO

MOBILIDADE PATRIMONIAL PRECATORIA

1 1234567
11.000000

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE

01220007

ADMINISTRACAO DO GABINETE

8894.88.90

OUTROS SERVIÇOS

EXERCÍCIOS-PESSOA JUR

00428

00446

626 MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO

049.458.276-88

000

R. STA. LUZIA, 254

CENTRO

ASSIS

Dispense por Lim

87

20.07.2018

62.746,49

861,78

200,00

131,7

SEQ	CL-CT	UNF	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTEAMENTO P/COBRER GASTOS C/ESTACIONAMENTO, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 22 E 23/07/18, CARROCEL FUERON, PLACA:BN7-2547, PATR. 808, PARTICIPAR DA 2a. REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2018. DO CONSELHO DE ORIENTACAO DO FENIDRO - COFENIDRO.		200,0000	200,00

VALOR DA EMPENHO

TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

200,00

SECRETARIO DE FINANÇAS

SECRETARIO DE CONTABILIDADE

20180730

da 27 15

[Handwritten Signature]

SECRETARIO DE FINANÇAS

SECRETARIO DE CONTABILIDADE

20180730

ESTES BOLSOS SÃO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO

[Handwritten Signature]

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL

SECRETARIA DE FINANÇAS



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 20 de julho de 2015..

Ofício Req. Nº 037/2015

Senhor Secretário:

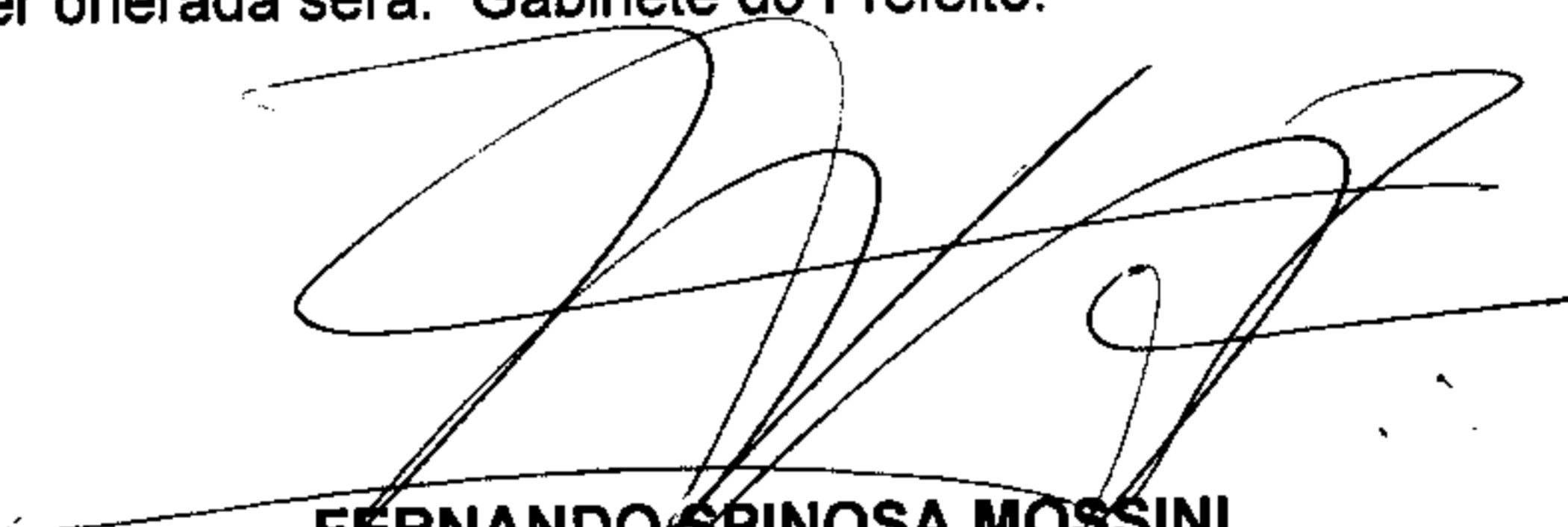
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 22.07.15 a 23.07.15 onde estará participando 2ª Reunião Extraordinária de 2015 do Conselho de Orientação do FEHIDRO – COFEHIDRO, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 230,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi; R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

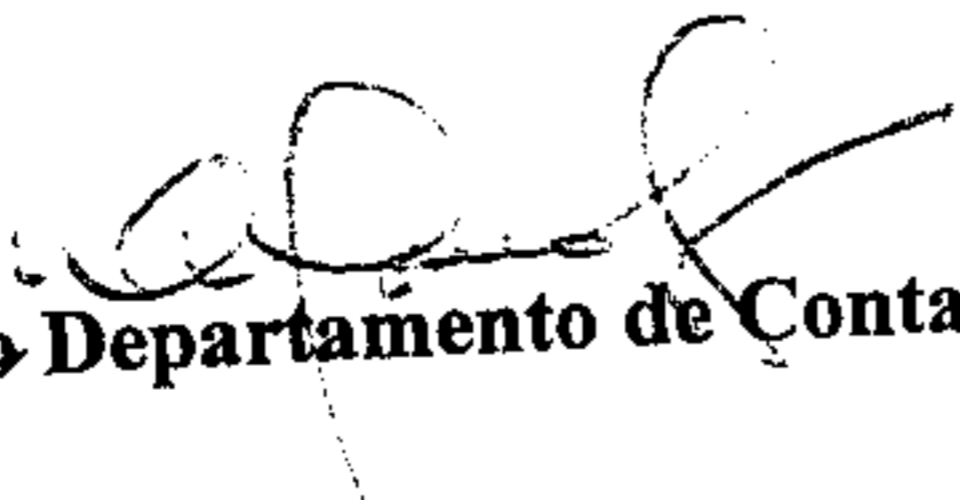

Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho s 006650/1 5 006651/1 5	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 05.08.15 a 06.08.15		
Meio de Transporte: veículo oficial Fusion Placa BNZ 2547 – Patrimônio 609-		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado da Segurança Pública• Centro Paula Souza		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Assinar convênio entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública e o Município de Assis para execução de prevenção de incêndio , busca de salvamento e outros - no âmbito de atuação do Corpo de Bombeiros.• Centro Paula Souza tratar de assunto referente a implantação de uma unidade da FATEC no Município.		
Assis, 07 de agosto de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 07 de agosto de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº039/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006650/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 07 de agosto de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 05.08.15 a 06.08.15

Nº do Empenho: 006650/15

Data do Empenho 30.07.15

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
30.07.15	empenho 006650/15	250,00		250,00
05.08.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.626		87,02	162,98
06.08.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.658		80,00	82,98
			167,02	

Assis, 07 de agosto de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



2 GABINETE DE PREVENÇÃO		21 GABINETE	
ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE	
41220007		41220007	
CORRETIVEIS E QUALIFICANÇAS ADICIONAIS		CORRETIVEIS E QUALIFICANÇAS ADICIONAIS	
R. 311, 212, 4, 304		R. 311, 212, 4, 304	
CEPRO		CEPRO	
Cidade		Cidade	
30.07.2015		30.07.2015	
17.378,10		17.378,10	
178,00		178,00	
230,00		230,00	
1.000,00		1.000,00	
230,00		230,00	

REAJUSTAMENTO DO FATOR DE EQUIPAMENTO
DE PREVENÇÃO, TELA A VÍDEO A
CORRETIVEIS, NO PAVILÃO DE
CONTE 2 DE/08/15, COM VEÍCULO
FUSION PLACA: 101-0247 SP/3. 212.
PASSADAGEM COM O SENHOR DE
TARDE DA ESCOLA DA AERONÁUTICA
PÚBLICA PREVENÇÃO DE RENOVAÇÃO DE
PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO DE TORN-
DOS, BANCOS E BANHEIROS E CUBAS,
NO SENHOR PAÇO BOCA P-GRANDE DE
SANTO ANTONIO IMPLAN- PLACA DE UM
UNIDADE DA FATEC NO MUNICÍPIO.

184.000,00
230,00

(Handwritten signature)

Luiz Haroldo...

(Handwritten signature)

30 JUL. 2015

(Handwritten signature)



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 39/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006651/15 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 07 de agosto de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo


Período da Aplicação: 05.08.15 a 06.08.15

Nº do Empenho: 006651/15

Data do Empenho 30.07.15

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
30.07.15	empenho 006651/15	200,00		200,00
05.08.15	Hipolito Park Estacionamento Ltda		18,00	182,00
06.08.15	Her Park Estacionamento Ltda		25,00	157,00
			43,00	

Assis, 07 de agosto de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



NOTA DE EMPENHO

008851/15 Ordinação Orçamentária

RECURSOS
MUNICIPAL

DO GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRADO DA GABINETE
3890.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA

Srta MARIA DAS GRACAS CAMARGO

140.400.000-20

000

R. FIA. LIZIA. 264 GENES

8878

Diárias por dia

30

30,00 reais

52.887,00

430,00

200,00

8878

1 1 ADIANTAMENTO 2/100-RENTAL DIARIAS
OPERACIONALMENTE P. TRAJE. REF. A
VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO. NO
PERIODO DE 05/08 A 08/08/15. COM
VEICULO FUSION PLACA: ENZ-2047
PATR. 305. P. ASSINAR CONVENIO
ENTRE SECRETARIA DE ESTADO DA
SEGURANCA PUBLICA P. EMBOCADOR DE
SERVICOS DE PREVENCAO E EXTINCAO
DE INCENDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E
CORPOB, M. CEMIRO PAULA SOUZA
PARTRAR DE ASSUNTOS REF. IMPLAN-
TACAO DE UM UNIDADE DE BATEO NO
MUNICIPIO.

200,00

8878

8878

30 JUL. 2015



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 30 de julho de 2015..

Ofício Req. Nº 039/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 05.08.15 a 06.08.15 onde estará na Secretaria de Estado da Segurança Pública e no Centro Paula Souza, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 300,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Estacionamento e Taxi; R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

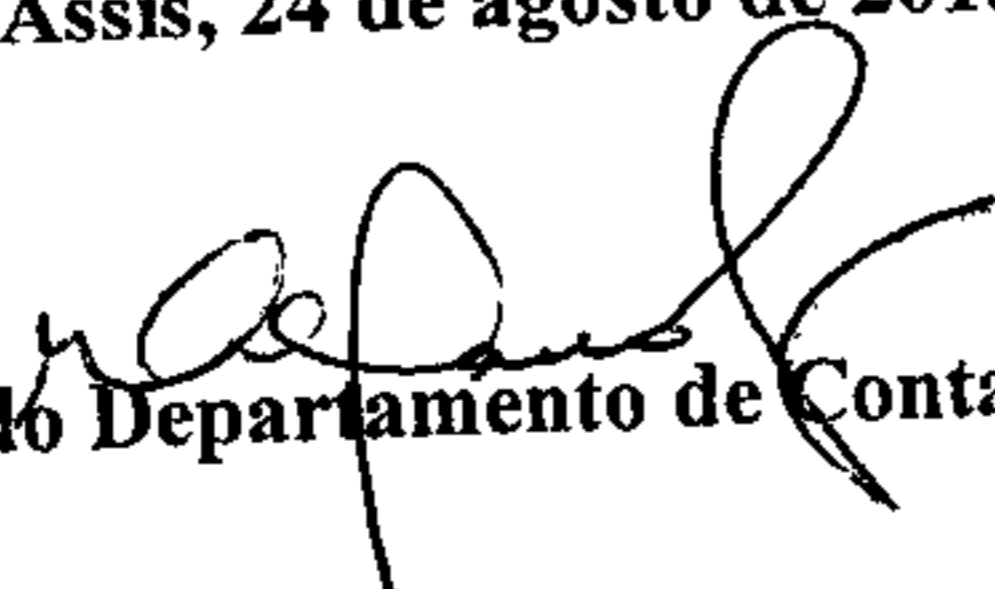
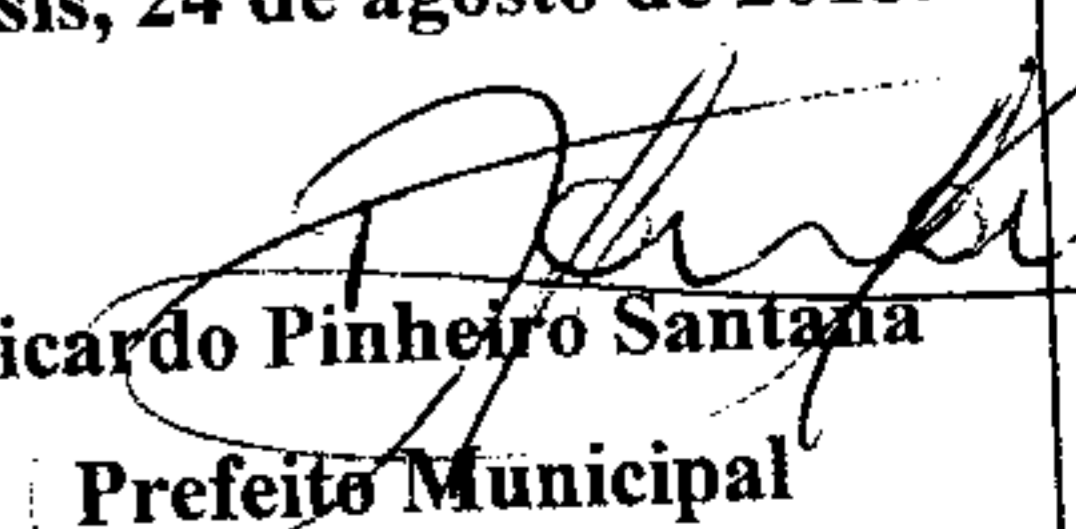
Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 006801 006803	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 17.08.15 a 20.08.15		
Meio de Transporte: veículo oficial Fusion Placa BNZ 2547 -- Patrimônio 609-		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• 18/08/15 – às 14:00h - Palácio dos Bandeirantes• 19/08/15 – 11:00h – Empresa White• 19/08/15 - às 14:00h e às 18:00h -Assembléia Legislativa• 20/08/15 – às 10:00h Palácio dos Bandeirantes		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CHH, no Palácio dos Bandeirantes.• Tratar de assuntos referente ao município.• Reunião Municípios Contra a Crise, na Assembléia Legislativa.• Participar da Exposição/Inauguração "Cenários – As cidades do interior de São Paulo no começo do século XX, na Assembléia Legislativa..• Lançamento do "Movimento de Segurança no Trânsito", no Palácio dos Bandeirantes.		
Assis, 24 de agosto de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 24 de agosto de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 041/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006801/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de agosto de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 17.08.15 a 20.08.15				
Nº do Empenho: 006801/15		Data do Empenho 11.08.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
11.08.15	empenho 006801/15	200,00		200,00
18.08.15	Recibo de taxi		22,00	178,00
18.08.15	Recibo de taxi		30,00	148,00
18.08.15	Recibo de taxi		17,00	131,00
20.08.15	Her Park Estacionamento Ltda		75,00	56,00
			144,00	

Assis, 24 de agosto de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 13.914.200
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008801/15 Ordinário Orçamentário
 1 TESOUREIRO
 11. GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00420
 3330.58.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREDOR: SRA MARIA DAS GRACAS CARMAGO C.N.P.J.: 043.453.296-55
 BANCO: BOB AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Despesa por Lim 41 DATA DA EMISSAO: 11.08.2015 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 02.029,49 SALDO ANTERIOR: 1.128,75 VALOR DO EMPENHO: 300,00 SALDO ATUAL: 828,75

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 17/08 A 20/08, PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO CENTRO SAULA SOUZA, CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIO. DESPESAS P/OCORRER COM ESTACIONAMENTO E TAXI VEICULO: FUSION PLACA BHZ 2547 PAIB.608.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEREMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVENIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 041/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006803/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de agosto de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 17.08.15 a 20.08.15				
Nº do Empenho: 006803/15		Data do Empenho 11.08.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
11.08.15	empenho 006803/15	250,00		250,00
17.08.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.827		127,87	122,13
17.08.15	Posto Rodoserv Ltda NF 025.908		80,00	42.13
			207.87	

Assis, 24 de agosto de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA Nº 200 - CENTRO - ASSIS - SP - CE. POSTAL 121 - CEP. 13.914-900

FONE: (16) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

00503/15 Ordinário Documentário

1 TESOUREIRO
11.000000

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

DOTACAO: 41280003 2.251 COMBUSTIVEIS

3390.30.89 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

CONTA: 90001
90010

CREADOR: 628 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.453.288-95

BANCO: 000

AG: C/C: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE

Despesas por Lim

41

DATA DA EMISSAO

11.05.2015

CONDICOES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCICIO

5.370,00

SALDO ANTERIOR

2.380,00

VALOR DO EMPENHO

250,00

SALDO ATUAL

2.130,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1			ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NOS DIAS 17/08 A 20/08. PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA NO CENTRO PAULA SOUZA. CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIO.		
			DESPESAS P/OCORRER C/COMBUSTIVEL VEICULO: FUSION PLACA ENZ 2547 PATR.603.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDACAO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVENIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 11 de agosto de 2015.

Ofício Req. Nº 041/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome de Maria das Graças Camargo, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 17.08.15 a 20.08.15 onde estará participando de audiência no Centro Paula Souza e de Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CRH e reunião da Associação Paulista de Municípios, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 600,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 278

Estacionamento e Taxi; R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

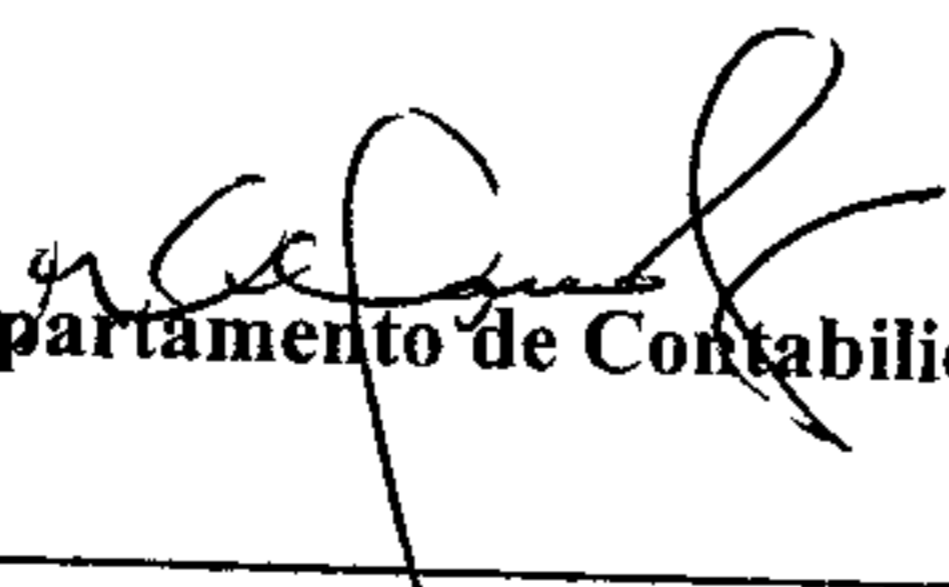
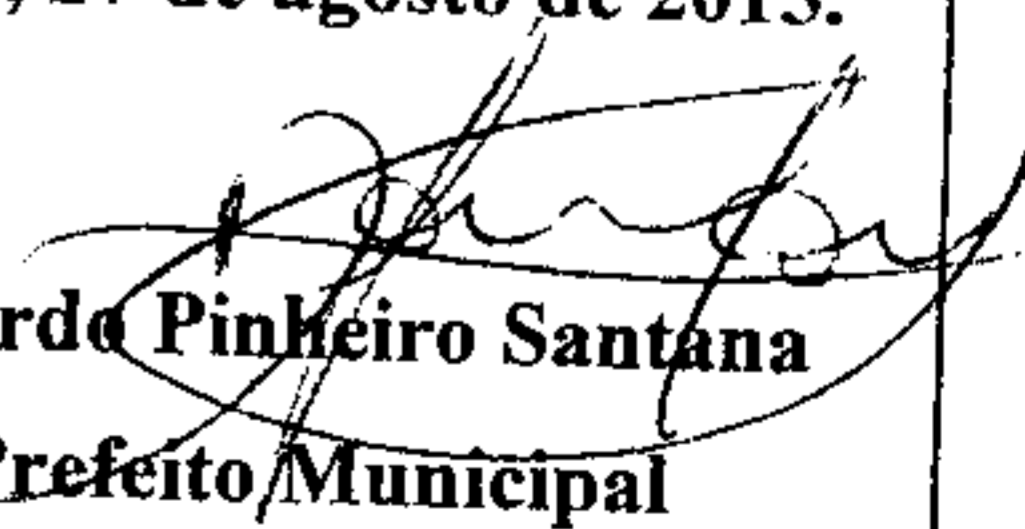
Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal		Empenho 006927/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP			
Período da Viagem: 25/08/15 a 26/08/15			
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A.			
OBJETIVO DA VIAGEM			
<ul style="list-style-type: none">• Sebrae• Centro Paula Souza• Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude• Secretaria da Justiça - Fundo de Defesa dos Interesses Difusos – FID.• Palácio dos Bandeirantes			
ATIVIDADES REALIZADAS			
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos de interesse do município.			
Assis, 27 de agosto de 2015.		Assis, 27 de agosto de 2015.	
 Visto do Departamento de Contabilidade		 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 042/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006927/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 08
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 27 de agosto de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^{ma} Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 25.08.15 a 26.08.15				
Nº do Empenho: 006979/15		Data do Empenho .08.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
20.08.15	empenho 006927/15	400,00		400,00
25.08.15	Recibo de Taxi		17,00	383,00
25.08.15	Recibo de Taxi		25,00	358,00
25.08.15	Recibo de Taxi		12,00	346,00
25.08.15	Recibo de Taxi		20,00	326,00
26.08.15	Recibo de Taxi		17,00	309,00
26.08.15	Recibo de Taxi		16,00	293,00
26.08.1	Recibo de Taxi		20,00	273,00
			17,00	256,00
			144,00	

Assis, 27 de agosto de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARROSA, Nº 026 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 13.214-900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006927/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO

11.0690

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

DOTACAO: 41220077.2.1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CONTA: 0042
0044

CREDO: 628 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C:

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE

Dispensa por Lim

42

DATA DA EMISSAO

20.08.2015

CONDICÖES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

62.486,33

SALDO ANTERIOR

671,91

VALOR DO EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

271,91

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 25 E 26/08/15, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO SEBRAE E NO CENTRO PAULA SOUZA.	400,0000	400,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

400,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVENIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 19 de agosto de 2015.

Ofício Req. Nº 042/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome de Maria das Graças Camargo, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP nos dias 25/08/15 a 26/08/15, onde estará participando de audiência no SEBRAE e no Centro Paula Souza, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diárias: R\$ 300,00 ficha 385

Taxi; R\$ 400,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.



ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIO DE VIAGEM

riro Santana Municipal	Empenho 007432/15 007433/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
io Paulo/SP		
Período da Viagem: 09.09.15 a 11.09.15		
Meio de Transporte: veiculo Fusion Placa BNZ 2547 Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Palácio dos Bandeirantes• Audiência no Ministério Público do Estado de São Paulo		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Participar da Cerimônia de Lançamento do Portal Via Rápida Empresa e assinatura de termo de adesão com o município.• Tratar de assuntos de interesse do município.		
Assis, 14 de setembro de 2015.	Assis, 14 de setembro de 2015.	
 Visto do Departamento de Contabilidade	 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 043/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 007433/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 14 de setembro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 09.09.15 a 11.09.15				
Nº do Empenho: 007433/15		Data do Empenho 31.08.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
31.08.15	empenho 007433/15	400,00		400,00
10.09.15	Recibo de taxi		15,00	385,00
10.09.15	Recibo de taxi		72,90	321,10
10.09.15	Recibo de taxi		13,00	299,10
10.09.15	Recibo de taxi		42,00	257,10
10.09.15	Recibo de taxi		30,00	227,10
11.09.15	Her Park Estacionamento Ltda		50,00	177,10
			222,90	

Assis, 14 de setembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Several lines of faint, illegible text in the middle section of the page.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

31 AUG. 701E

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing as a list or series of notes.

Handwritten signature or initials

Handwritten signature or initials

Handwritten signature or initials

31-10-2015

Handwritten signature or initials

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

RELAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 043/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 007432/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 14 de setembro de 2015.



Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 09.09.15 a 11.09.15				
Nº do Empenho: 007432/15		Data do Empenho 31.08.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
31.08.15	empenho 007432/15	250,00		250,00
09.09.15	Posto Rodoserv Ltda NF 026.168		106,30	143,70
11.09.15	Posto Rodoserv Ltda NF 016.201		100,02	43,68
			206,32	

Assis, 14 de setembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Several lines of faint, illegible text in the middle section of the page.

Handwritten signature

Handwritten signature

3 1 433. 7015

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper middle section of the page. The text is faint and difficult to read.

af

help home page

31 AUG 2015

af

af

af



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 28 de agosto de 2015.

Ofício Req. N° 043/2015

Senhor Secretário:

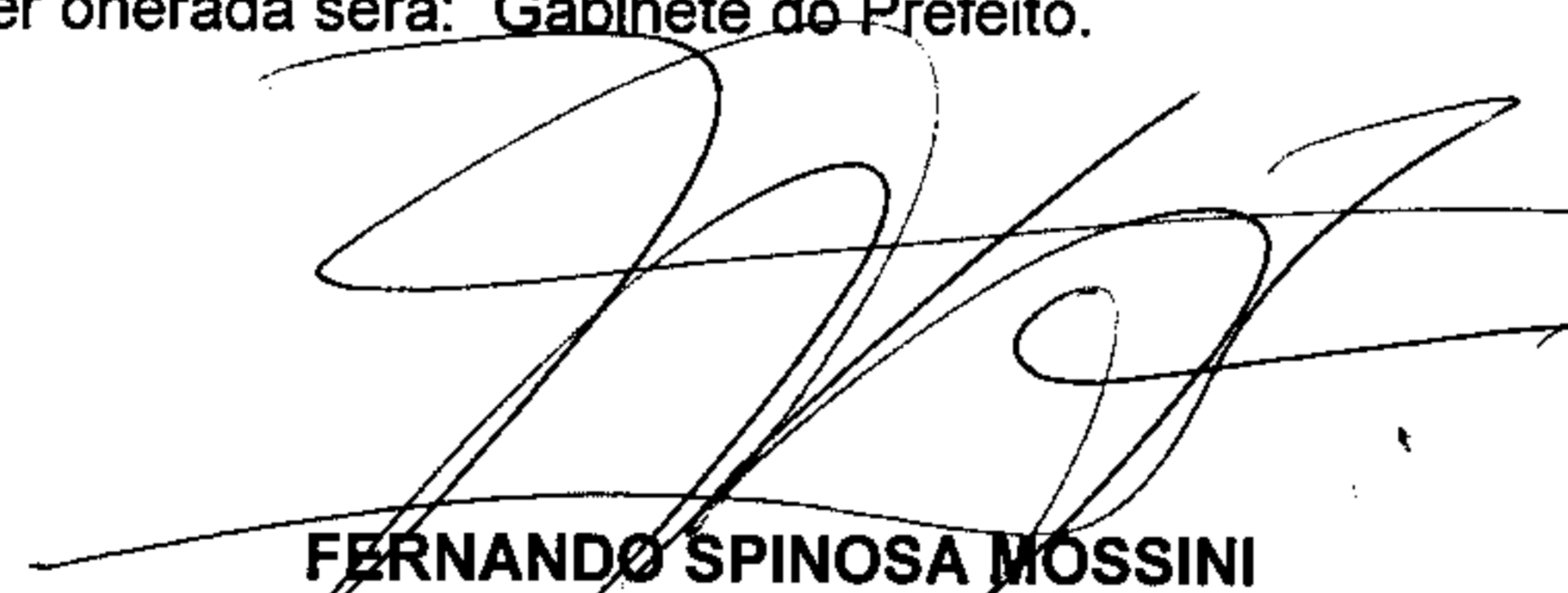
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 09/09/15 a 11/09/15, onde estará participando de audiência no Ministério Público do Estado de São Paulo, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diárias: R\$ 450,00 ficha 385

Combustível: 250,00 ficha 278

Tax e Estacionamento: R\$ 400,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 19,36

CICLO : 19.11.20150043410594010000014
REALIZADO EM: 19/11/2015 as 11:38:39

AUTENTICACAO

478B9FC8E2BE44527529FC93435FA09E5E0F7F78

ITAU0002 594051098 191115

19,96C ASSIS

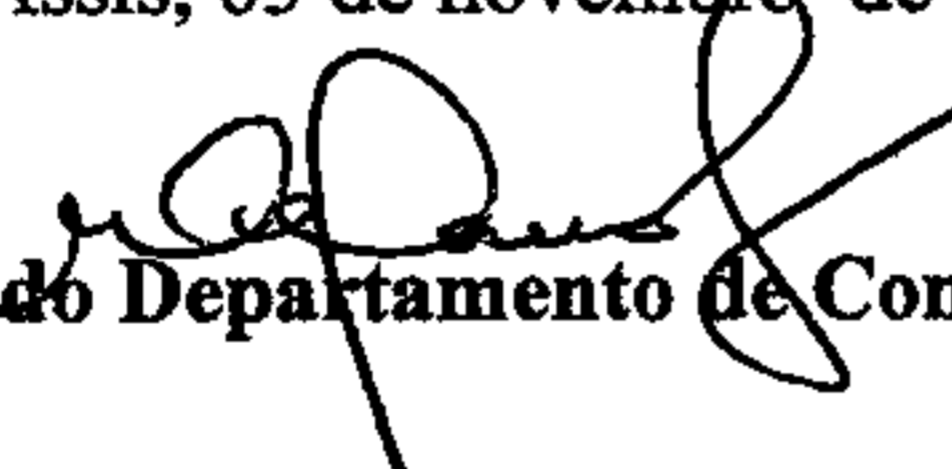
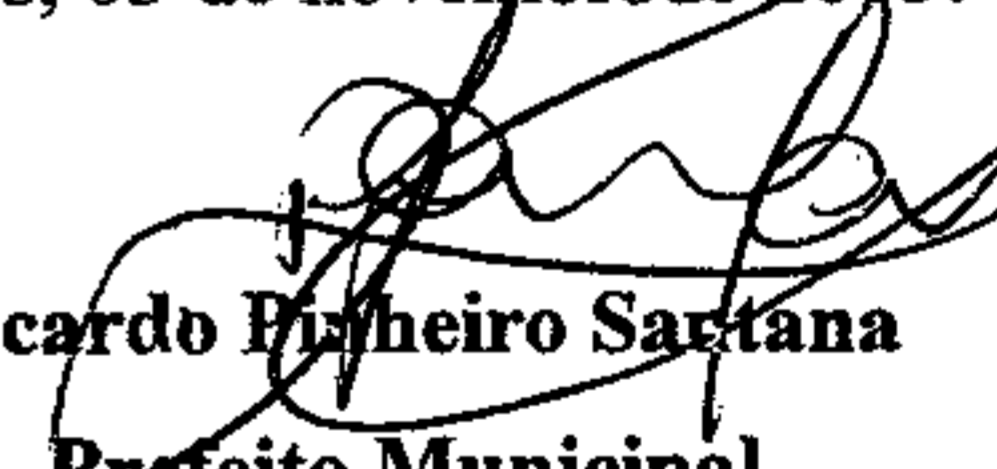


Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª "Judith de Oliveira Garcez"

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 008365/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 27.10.15		
Meio de Transporte: veiculo Fusion Placa BNZ 2547 Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Tribunal de Contas do Estado de São Paulo		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos de interesse do Município.		
Assis, 03 de novembro de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 03 de novembro de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 047/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008365/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 03 de novembro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



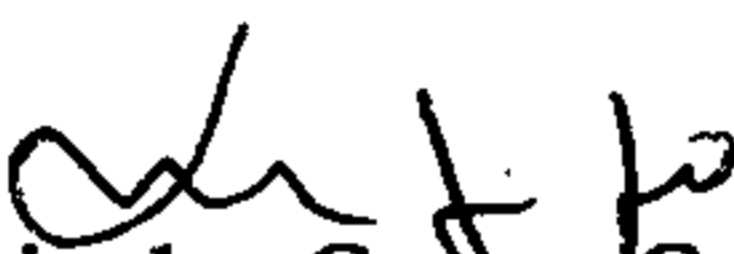
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 27.10.15				
Nº do Empenho: 008365/15		Data do Empenho: 22.10.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
22.10.15	empenho 008365/15	250,00		250,00
27.10.15	Posto Rodoserv Ltda NF 026927		130,04	119,96
27.10.15	Posto Rodoserv Ltda NF 026938		100,00	19,96
			230,04	

Assis, 03 de novembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 22 de outubro de 2015.

Ofício Req. Nº 047/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no 27/10/15, para participar de audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível..

Diárias: R\$ 150,00 ficha 385

Combustível: 250,00 ficha 278

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 008267/15 008268/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 14.10.15 a 16.10.15		
Meio de Transporte: veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Tribunal de Justiça• Assembléia Legislativa		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com Presidente do Tribunal de Justiça Dr. José Renato Nalini para tratar de assuntos de interesse do Município.• Reunião para debater a Crise Econômica e o seu impacto nas Finanças dos Municípios Paulistas.		
Assis, 19 de outubro de 2015. Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 19 de outubro de 2015. Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 046/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008267/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 19 de outubro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 15.10.15 a 16.10.15

Nº do Empenho: 008267/15

Data do Empenho 09.10.15

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
09.10.15	empenho 008267/15	250,00		250,00
14.10.15	Posto Rodoserv Ltda NF 026730		118,05	131,95
16.10.15	Posto Rodoserv Ltda NF 026767		100,00	31,95
			218,05	

Assis, 19 de outubro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. PLAZA Nº 125 - CENTRO - ASSIS - SP - Cx. POSTAL 121 - CEP. 13.314-310
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008257/15 Ordinário Orçamentário

L TESOURO
11. GERAL

ORÇÃO 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
DOTAÇÃO 41220005 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00277
3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00276

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARCO C.N.P.J.: 043.459.298-85

BANCO: 000 AG: C/C:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por LIm	46	DATA DA EMISSÃO 09.10.2015	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 5.827,87	SALDO ANTERIOR 1.922,13	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 1.672,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO FINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: ENF-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 09 OUT. 2015

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECESHEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVENIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, 14 526 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 13.014-120
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009267/15 Ordinário - Inscricoes

1 TUBO GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACÃO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00277
 00278

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.292-65

BANCO: 000 AG: C/O: ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	46	DATA DA EMISSÃO 09.10.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 5.627,87	SALDO ANTERIOR 1.922,13	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 1.672,1

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/15, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNE-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

[Signature]

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 09 OUT. 2015

[Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

[Signature]
ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVENIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 046/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008268/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 19 de outubro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 15.10.15 a 16.10.15				
Nº do Empenho: 008267/15		Data do Empenho 09/10/15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
09.10.15	empenho008267/15	250,00		250,00
15.10.15	recibo de taxi		27,00	223,00
15.10.15	recibo de taxi		19,00	204,00
16.10.15	Her Park Estacionamento Ltda		50,00	154,00
			96,00	

Assis, 19 de outubro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

Prefeitura de Assis

NOTA DE EMPENHO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

006208.18 Ordinária

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

1. TRIBUTOS
1.1. GERAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ASSIS - SP

DEPARTAMENTO DE GABINETE

CONTA: 00424
03476

DEPARTAMENTO DE GABINETE

DEPARTAMENTO DE GABINETE

043.459.298-00

ASSIS

ASSIS

DATA DA EMISSÃO

09.10.2015

DATA DO PAGAMENTO

VALOR UNITÁRIO	250,00	VALOR TOTAL	250,00
----------------	--------	-------------	--------

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	ALICATAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE DESPESAS COM TRANSPORTE E TAXI, REF. A MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, RUA RICARDO GONÇALVES SANTANA, A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/15, PARA COM PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.	250,00	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

09 OUT. 2015

DATA:

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM

EM

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]
ASSINATURA DO OPERADOR

CHEQUE Nº

BANCO

CONVENIO

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ALVARADO, 1100 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP: 13.201-100

PHONE: (067) 3342-3000 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br

CNPJ: 06.778.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003258415 Orçamento Plurianual

1 1730000
11.00000

GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 2.1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
S/SEQ. 00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

UNID.: 01 GABINETE

CONTA: 00403
11.000

Sr. MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.454.100/0001-85

R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

PHONE:

ASSIS

Despesas por Lim

46

DATA DA EMISSÃO

09.10.2015

CONDIÇÃO DO PAGAMENTO

EMPENHAMENTO ANTERIOR

85.890,15

SALDO ANTERIOR

268,09

VALOR DO EMPENHO

250,00

SALDO ATUAL

18,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 15 E 16/10/15, C/VEICULO FUSION, PLACA:RNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA C/O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO.	250,00	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA:

09. OUT. 2015

ASSINATURA

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM

EM

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEREMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVENIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 09 de outubro de 2015.

Ofício Req. Nº 046/2015

Senhor Secretário:

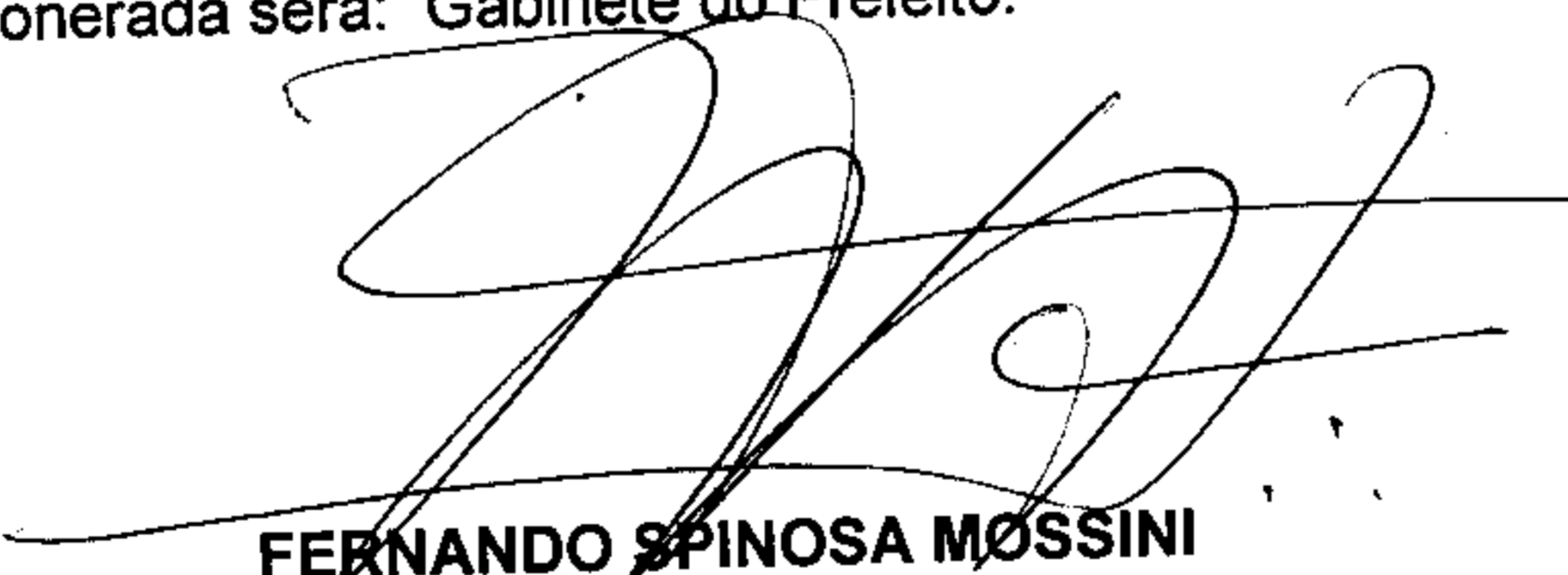
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 15/10/15 a 16/10/15, para participar de audiência com o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 300,00 ficha 385

Combustível: 250,00 ficha 278

Taxi e Estacionamento: R\$ 250,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENSO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 007699/15 007700/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 29/09/15 a 02/10/15		
Meio de Transporte: veiculo Fusion Placa BNZ 2547 Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Tribunal de Justiça• Secretaria de Estado da Justiça• Firma Ferreira Neto Advogados• Assembléia Legislativa – participar do 1º		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tribunal de Justiça tratar de assuntos de interesse do município.• Secretaria da Justiça – Tratar de sobre convênio Fundo de Interesses Difusos – FID• Firma Ferreira Neto Advogados tratar de assuntos de interesse do município.• 01/10/15 – Assembléia Legislativa partaicipar do 1º Ciclo de Palestras Contas de Gestão Pública e Regras Eleitorais.• 02/10/15 - Assembleia Legislativa participar do I Seminário com Visão Jurídica e Prática do Resultado Alcançado na Eficiencia de Recursos Túblico – Tema Saúde.		
Assis, 06 de outubro de 2015. Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 06 de outubro de 2015. Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 045/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 007700/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 07
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de outubro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 29.09.15 a 02.10.15				
Nº do Empenho: 007700/15		Data do Empenho 22.09.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
22.09.15	empenho 007700/15	400,00		400,00
30.09.15	Recibo de taxi		20,00	380,00
30.09.15	Recibo de taxi		10,00	370,00
30.09.15	Recibo de taxi		12,00	358,00
01.10.15	Recibo de taxi		28,00	330,00
01.10.15	Recibo de taxi		15,00	315,00
01.10.15	Recibo de taxi		15,00	300,00
02.10.15	Her Park Estacionamento Ltda		75,00	225,00
			175,00	

Assis, 06 de outubro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

1.000,00

CLASSIFICACAO	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA
00000000	00000000	1.000,00	
00000000	00000000	1.000,00	
00000000	00000000	1.000,00	

AVELAR RIBEIRO E FILHOS S/A - CONSTRUTORA
 DE CONCRETO CIVIL, RUA VIGARIO DE SA,
 FRENTE A RUA PEDRO BENEDETO SANTANA,
 S/Nº SÃO PAULO, DO MUNICÍPIO DE
 SÃO PAULO - A.O. 10/1975, COM VENCIMENTO
 EM 1975 - RUA: ENSE 107, FAV. 1,
 C/P. DE PARTICIPAR DO TO. C/DO DE
 ELEIÇÕES CONTAS DE GESTÃO MUNICIPAL
 E REDESA ELEITORAIS E DO ELEIÇÕES
 MUNICÍPIOS DE MODERNIZAÇÃO DA
 GESTÃO MUNICIPAL

raaf

Luiz Haroldo Gomes

200.000

raaf

Gomes



... ADMINISTRAÇÃO ...

... 2015 ...

... 2015 ...

... 2015 ...

Handwritten signature

Handwritten signature

2015

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 045/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 007699/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de outubro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 29.09.15 a 02.10.15				
Nº do Empenho: 007699/15		Data do Empenho 22.09.15		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
22.09.15	empenho 007699/15	250,00		250,00
29.09.15	Posto Rodoserv Ltda NF026.479		89,02	160,98
02.10.15	Posto Rodoserv Ltda NF 026.547		100,00	60,98
			189,02	

Assis, 06 de outubro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA PAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 19.814-000

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 48.172.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

007699/15 Ordinário Orçamentário

1 TESOUREIRO

11.000000

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

DOTACAO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS

3390.30.80 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

CONTA: 00273
00278

CREDORES: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.450.298-65

BANCO: 000 AG:

C.C.:

ENDERECO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE:

ASSIS

MODALIDADE

Dispensa por Lim

45

DATA DA EMISSAO

22.09.2015

CONDICAO DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCICIO

5.577,87

SALDO ANTERIOR

2.172,13

VALOR DO EMPENHO

250,00

SALDO ATUAL

1.922,13

ITEM	QUANT.	UND.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 29/09/15 A 02/10/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DO 1o. CICLO DE PALESTRAS CONTAS DE GESTAO PUBLICA E REGRAS ELEITORAIS E DO ENCONTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS, II SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

[Assinatura]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Assinatura]

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDACAO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA:

22 SET. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM:

EM:

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEB(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº:

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO:

CONVENIO:

ASSINATURA DO TESOUREIRO



JX



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 RUA ZARZOSA, Nº 60 - CENTRO - ASSIS - SP - Cx. POSTAL 171 - CEP. 13.814-000
 FONE: (16) 3302-9000 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J. Nº 170.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

007690/15 Ordinaria Processada

1 TESOUREIRO
 11.0001

DE GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

43200003 2,251 COMBUSTIVEIS

CONTA: 00277

3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

00278

MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J. Nº 043.459.298-65

R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

Plano de Lim

45

DATA DA EMISSÃO: 22.09.2015

CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHO DE EXERCÍCIO: 5.577,87

SALDO ANTERIOR: 2.172,13

VALOR DO EMPENHO: 250,00

SALDO ATUAL: 1.922,13

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERÍODO DE 29/09/15 A 02/10/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: ENZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DO 1o. CICLO DE PALESTRAS CONTAS DE GESTAO PUBLICA E REGRAS ELEITORAIS E DO ENCONTRO REGIONAL DE MUNICIPIOS, II SEMINARIO DE MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

[Signature]

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 83 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 27/SET.2015

[Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEREMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Signature]
 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

DATA DO PAGAMENTO _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 21 de setembro de 2015.

Ofício Req. Nº 045/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 29/09/15 a 02/10/15, para participar de reuniões no Fundo de Interesses Difusos – FID, o Tribunal de Justiça e dos seguintes eventos 1º Ciclo de Palestras Contas de Gestão Públicas e Regras Eleitorais, Encontro Regionais de Municípios II Seminário de Modernização da Gestão Municipal, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 600,00 ficha 385

Combustível: 250,00 ficha 278

Taxi e Estacionamento: R\$ 400,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 048/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008401/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 03 de novembro de 2015.


Mária das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 27.10.15				
Nº do Empenho: 008401/15			Data do Empenho: 27.10.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
27.10.15	empenho 008401/15	30,00		30,00
27.10.15	Maceio Park estacionamento		12,00	18,00
27.10.15	Estacionamento e Serv. São Roque Ltda		18,00	00,00
			30,00	

Assis, 03 de novembro de 2025


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008401/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE
 NOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00423
 00446

PRETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA; 254 CENTRO ASSIS FONE:

MODALIDADE: Dispensa por Lim 48 DATA DA EMISSÃO: 27.10.2015 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 88.117,15 SALDO ANTERIOR: 41,09 VALOR DO EMPENHO: 30,00 SALDO ATUAL: 11,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANTA A SAO PAULO, NO DIA 27/10/2015, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS.	30,0000	30,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

30,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 27 OUT. 2015

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008401/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 CONTA: 00423
 00446

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-85
 BANCO: 000 AG: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS
 ENDEREÇO: FONE:

MODALIDADE Dispensa por Lim	48	DATA DA EMISSÃO 27.10.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 66.117,15	SALDO ANTERIOR 41,09	VALOR DO EMPENHO 30,00	SALDO ATUAL 11,0	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANTA A SAO PAULO, NO DIA 27/10/2015, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO TRIBUNAL DE CONTAS.	30,0000	30,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

30,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 27/OUT 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 27 de outubro de 2015.

Ofício Req. Nº 048/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de despesas de viagem em nome de Maria das Graças Camargo, para ocorrer com despesa de estacionamento no valor de R\$ 30,00 (trinta reais) em viagem do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal para a cidade de São Paulo/SP no 27/10/15, onde estará participando de audiência no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Estacionamento: R\$ 30,00 – ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

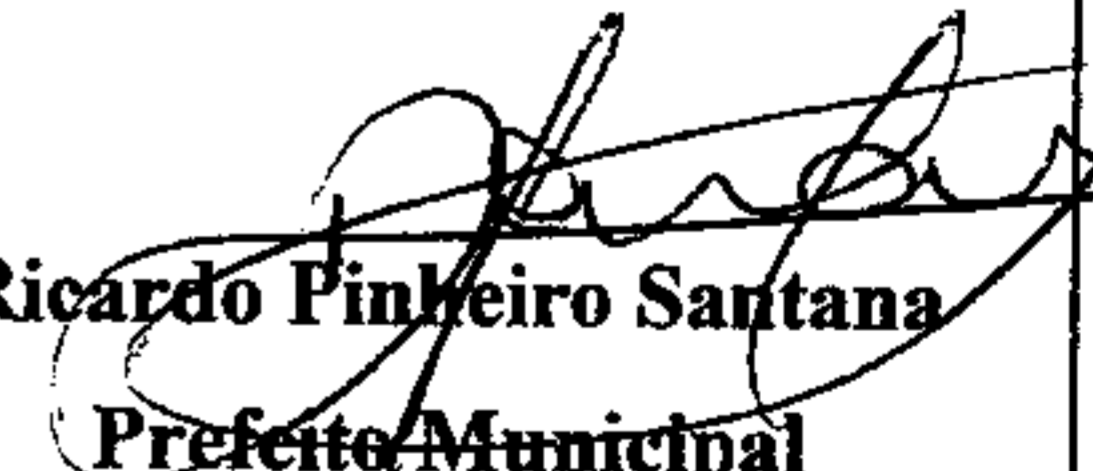


Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 008800	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 11.11.15 a 13.11.15		
Meio de Transporte: Empresa de Transporte Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado da Saúde.• Secretaria de Estado da Fazenda.• Tribunal de Justiça.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com o Secretário adjunto de Saúde - Wilson Modesto Pollara• Audiência Secretário de Estado da Fazenda – Renato Villela• Audiência de Julgamento no Tribunal de Justiça		
Assis, 13 de novembro de 2015.	Assis, 13 de novembro de 2015.	
Visto do Departamento de Contabilidade	 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 049/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008800/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 07
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 13 de novembro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 11.11.15 a 13.11.15				
Nº do Empenho: 008800/15			Data do Empenho: 04.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
04.11.15	empenho 008800/15	400,00		400,00
11.11.15	recibo de taxi		19,00	381,00
11.11.15	recibo de taxi		16,00	365,00
11.11.15	recibo de taxi		30,00	335,00
11.11.15	recibo de taxi		19,00	316,00
11.11.15	recibo de taxi		14,00	302,00
11.11.15	recibo de taxi		27,00	275,00
12.11.15	recibo de taxi		21,00	254,00
			146,00	

Assis, 13 de novembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008800/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 0042
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 0044

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-85
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensã por Lim	49	DATA DA EMISSÃO 04.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 65.752,79	SALDO ANTERIOR 405,45	VALOR DO EMPENHO 400,00	SALDO ATUAL 5,

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS 11, 12 E 13/11/2015, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, MINISTERIO PUBLICO E CASA CIVIL.	400,0000	400,0

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

400,0

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 04 NOV. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 19.814-900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008800/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

CONTA: 0042

3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

0044

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG:

C/C.:

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE:

ASSIS

MODALIDADE

Dispensa por Lim

49

DATA DA EMISSÃO

04.11.2015

CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

65.752,79

SALDO ANTERIOR

405,45

VALOR DO EMPENHO

400,00

SALDO ATUAL

5,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS 11, 12 E 13/11/2015, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, MINISTERIO PUBLICO E CASA CIVIL.	400,0000	400,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

400,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA:

04 NOV. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008799/15 Ordinario Orcamentario

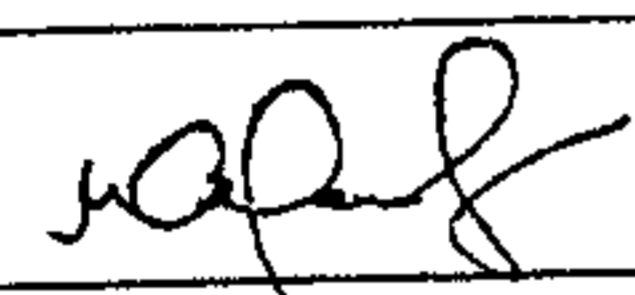
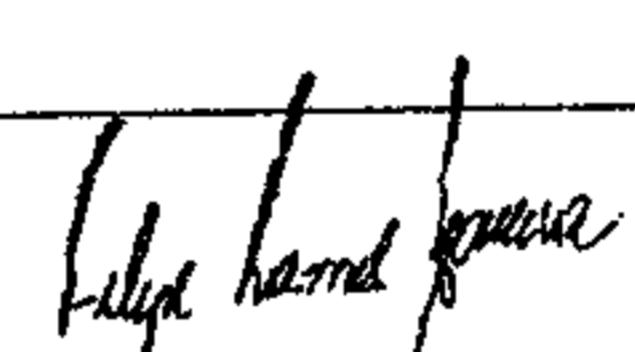
1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00384
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00385

CREADOR: 361 RICARDO PINHEIRO SANTANA C.N.P.J.: 250.627.878-82
 BANCO: 000 AG.: C/C.: FONE:
 ENDEREÇO:

MODALIDADE Dispensa por Lim	49	DATA DA EMISSÃO 04.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 06/11
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 13.216,00	SALDO ANTERIOR 784,00	VALOR DO EMPENHO 450,00	SALDO ATUAL 334,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESA P/OCORRER C/PAGTO.DE 03 DIARIA C/PERNOITE, REF. A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS 11, 12 E 13/11/2015, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, MINISTERIO PUBLICO E CASA CIVIL.	450,0000	450,00

LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE					 ASSINATURA DO CONTADOR
					450,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 04 NOV. 2015 
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO


EM: / /

EM: 06/11/15

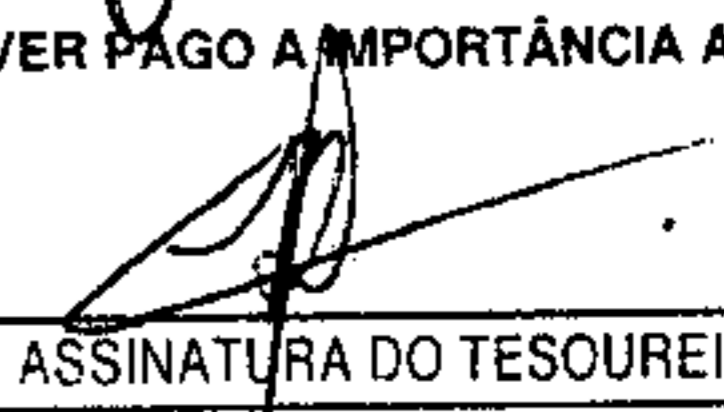
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO


ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: 357720
 BANCO: Brasil
 CONVÊNIO:

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

 ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 03 de novembro de 2015.

Ofício Req. Nº 049/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 11.11.15 a 13.11.15, para participar de audiência na Secretaria de Estado da Saúde, Ministério Público, Casa Civil, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 450,00 ficha 385

Taxi 400,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 008898/15 008899/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 18.11.15 a 19.11.15		
Meio de Transporte: veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">Assinar convênio c/ Fundo de Interesse Difusos - FID		
Assis, 23 de novembro de 2015. Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 23 de novembro de 2015. Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 051/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008899/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados; 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 23 de novembro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 18.11.15 a 19.11.15				
Nº do Empenho: 008899/15			Data do Empenho: 16.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
16.11.15	empenho 008899/15	250,00		250,00
18.11.15	recibo estacionamento		24,00	226,00
19.11.15	recibo estacionamento		25,00	201,00
			49,00	

Assis, 23 de novembro de 2015

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP. 19.314.000
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008899/15 Ordinário Orcamentario

1. TESOUREIRO
 11. GERAL

UNID.: 01 GABINETE
 CONTAS: 00423
 00446
 ORÇAMENTO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 ANOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

REDEDORES: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO
 C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

MODALIDADE	51	DATA DA EMISSÃO	16/11/2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensa por Lim		VALOR DO EMPENHO	250,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	384,45			134,4
65.773,79				

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18/11 E 19/11/15, C/VEICULO FUSION, PLACA:BNZ-2547, PATR. 609, P/ASSINATURA DE CONVENIO C/FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS - FID.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 16 NOV. 2015

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECEBI(FMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO CREDOR

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 051/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008898 /15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 23 de novembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 18.11.15 a 19.11.15				
Nº do Empenho: 008898/15			Data do Empenho: 16.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
16.11.15	empenho 008898/15	250,00		250,00
18.11.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.294		93,00	157,00
19.11.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.321		120,00	37,00
			213,00	

Assis, 23 de novembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003898/15 - Ordinário - Orçamentário

1 - TRIBUTOS
 11 - GERAL

ORGÃO: 01 - GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 - GABINETE
 DOTACÃO: 4120000 2.251 - COMBUSTÍVEIS CONTA: 00377
 3390.30.90 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVILS 00378

PREDOR: SRA. MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.139-60
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. SRA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ANEXO

MODALIDADE Despesa por fim	51	DATA DA EMISSÃO 16.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.234,94	SALDO ANTERIOR 1.515,06	VALOR DO EMPENHO 250,00	SAI DO ATUAL 1.585,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTÍVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO, A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 18/11 E 19/11/15. C/VEÍCULO FUNÇÃO, PLACA:BBZ 2047, MARC. 009. P/ASSINATURA DE CONVENIO C/FUNDO DE INTERESES DAPOUSOS - R.D.L.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
<p>_____ ASSINATURA DO EMITENTE</p>	<p>_____ ASSINATURA DO CONTADOR</p>
	250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 16 NOV. 2015/

 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO EM: ____/____/____ PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA _____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO	PAGAMENTO	RECIBO EM: ____/____/____ RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA _____ ASSINATURA DO CREDOR
---	------------------	---

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 16 de novembro de 2015.

Ofício Req. Nº 051/2015

Senhor Secretário:

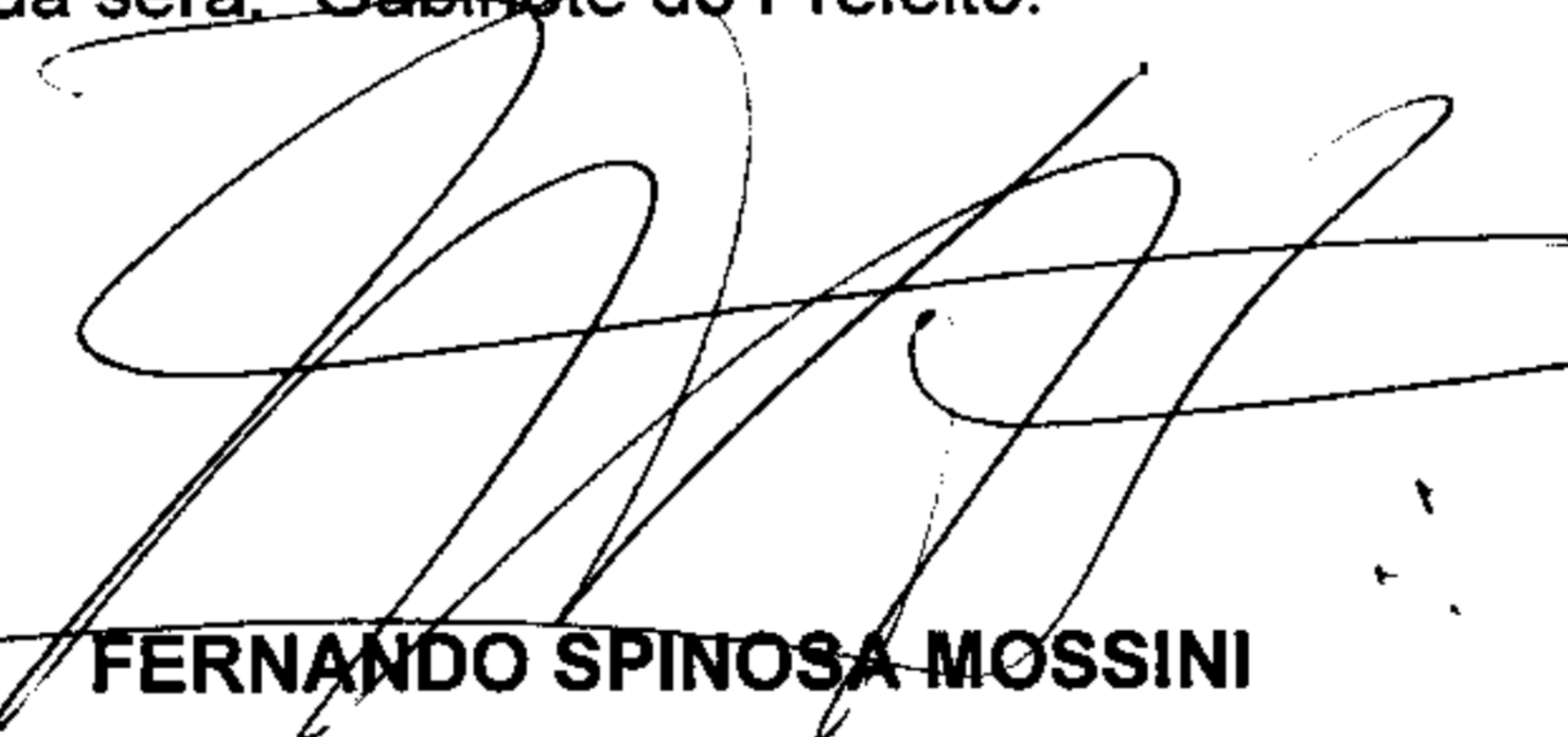
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 18.11.15 a 19.11.15, para assinatura de convênio com Fundo de Interesses Difusos - FID, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 300,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Taxi e Estacionamento; R\$ 250,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

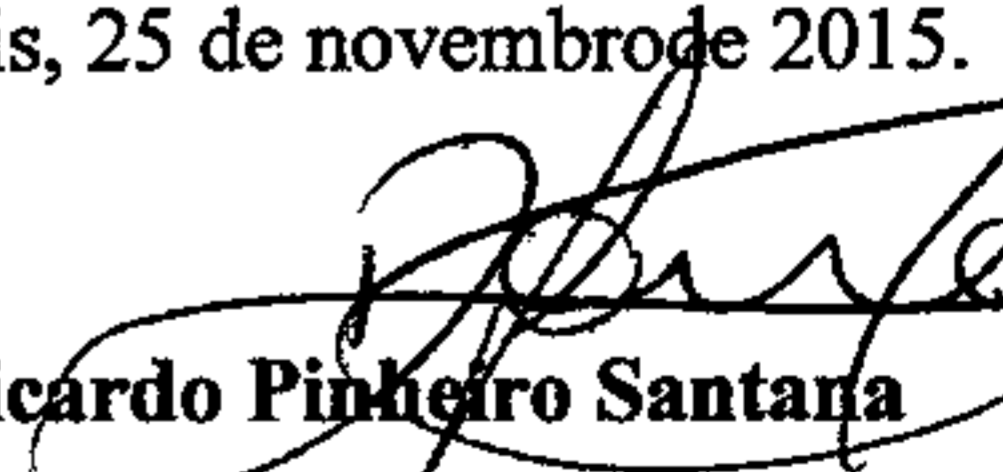


Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 008972/15 008978/15 009016/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 24.11.15		
Meio de Transporte: Empresa de Transporte Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado dos Transportes.• CETESB.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com o Secretário dos Transportes Duarte Nogueira – tratar de assuntos referentes ao município.• Audiência com Presidente da CETEB, Otavio Okano – tratar de assuntos referentes à resíduos sólidos urbanos.		
Assis, 25 de novembro de 2015.	Assis, 25 de novembro de 2015.	
Visto do Departamento de Contabilidade	 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 052 /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008978/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 25 de novembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 23.11.15 a 25.11.15				
Nº do Empenho: 008978/15			Data do Empenho: 19.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
19.11.15	empenho 008978/15	250,00		250,00
24.11.15	recibo de taxi		30,00	220,00
24.11.15	recibo de taxi		20,00	200,00
24.11.15	recibo de taxi		30,00	170,00
24.11.15	recibo de taxi		20,00	150,00
24.11.15	recibo de taxi		16,00	134,00
24.11.15	recibo de taxi		31,00	103,00
			147,00	

Assis, 25 de novembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA - Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP. 13.198.614-900
 FONE: (16) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.170.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008977/15 Ordinário Orçamentário

1 TESOUREIRO
 11. GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220000 2.251 COMBUSTÍVEIS CONTA: 00277
 3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVILS CONTA: 00278

REDACTOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

Modalidade	Dispensa por Lim	52	DATA DA EMISSÃO	19 11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Empenhado no exercício	6.464,98	SALDO ANTERIOR	1.285,02	VALOR DO EMPENHO	250,00
					SALDO ATUAL
					1.035,00

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO PARA OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTÍVEL REF. VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2015, COM VEÍCULO FUSION, PLACA ENZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

19 NOV. 2015

ATA:

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

REQUÊ Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008978/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

REDEDORES: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	52	DATA DA EMISSÃO 19.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 65.908,24	SALDO ANTERIOR 250,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 0,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 19 NOV. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008978/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORÇAMENTO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 ANEXO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

DOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 N.º: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

ALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensa por Lim 52	19.11.2015	
RENTADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65.908,24	250,00	0,0

EM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 23, 24 E 25/11/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL**

[Assinatura] *[Assinatura]*

ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64. *[Assinatura]*

DATA: 19 NOV. 2015 ASSINATURA

<p>ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>EM: _____</p> <p>PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA</p> <p>ASSINATURA DO SECRETÁRIO</p>	<p>PAGAMENTO</p> <p>RECIBO</p> <p>EM: _____</p> <p>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA</p> <p>ASSINATURA DO CREDOR</p>
---	---

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 053/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009016 /15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 25 de novembro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



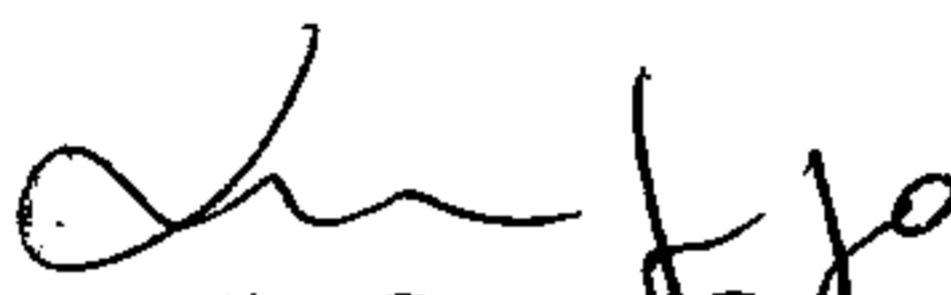
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 24.11.15				
Nº do Empenho: 009016/15			Data do Empenho: 23.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
23.11.15	empenho 009016/15	313,74		313,74
23;11.15	Recibo passagens nº 110144		313,74	000,00

Assis, 25 de novembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009016/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOURO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 ESTAB.: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

REDACTOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensa por Lim	23.11.2015		
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65.914,47	313,74	313,74	0,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A SAO PAULO, P/SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADOS DOS TRANSPORTES E NA CETESB.	313,7400	313,74

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

313,74

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

ASSINATURA

DATA: / /

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO:



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009016/15 Ordinário Orcamentario
 1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensa por Lim 53	23.11.2015		
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65.914,47	313,74	313,74	0,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS DE IDA E VOLTA A SAO PAULO, P/SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NA SECRETARIA DE ESTADOS DOS TRANSPORTES E NA CETESB.	313,7400	313,74

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
<i>Luiz Haroldo Soares</i>	313,74
ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____	ASSINATURA
ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	<i>Greca</i> ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith de Oliveira Garcez

Assis, 25 de novembro de 2015.

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Justificativa ao Ofício Requisitório nº 052/15 de 19/11/15.
Empenhos 008972/15 e 008978/15.

Vimos através deste informar que a viagem para São Paulo/SP, referente ao período de 23.11.15 a 25.11.15, onde o senhor Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana estaria em compromissos oficiais houve alterações na data e nos horários dos compromissos somente para o dia 24.11.15.

Assim sendo, o Senhor Prefeito viajou de ônibus com ida e volta no dia 24.11.15, portanto não foi utilizado as despesas com combustível e estacionamento.

Maria das Graças Camargo
Assistente de Gabinete



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 18 de novembro de 2015.

Ofício Req. Nº 052/2015

Senhor Secretário:

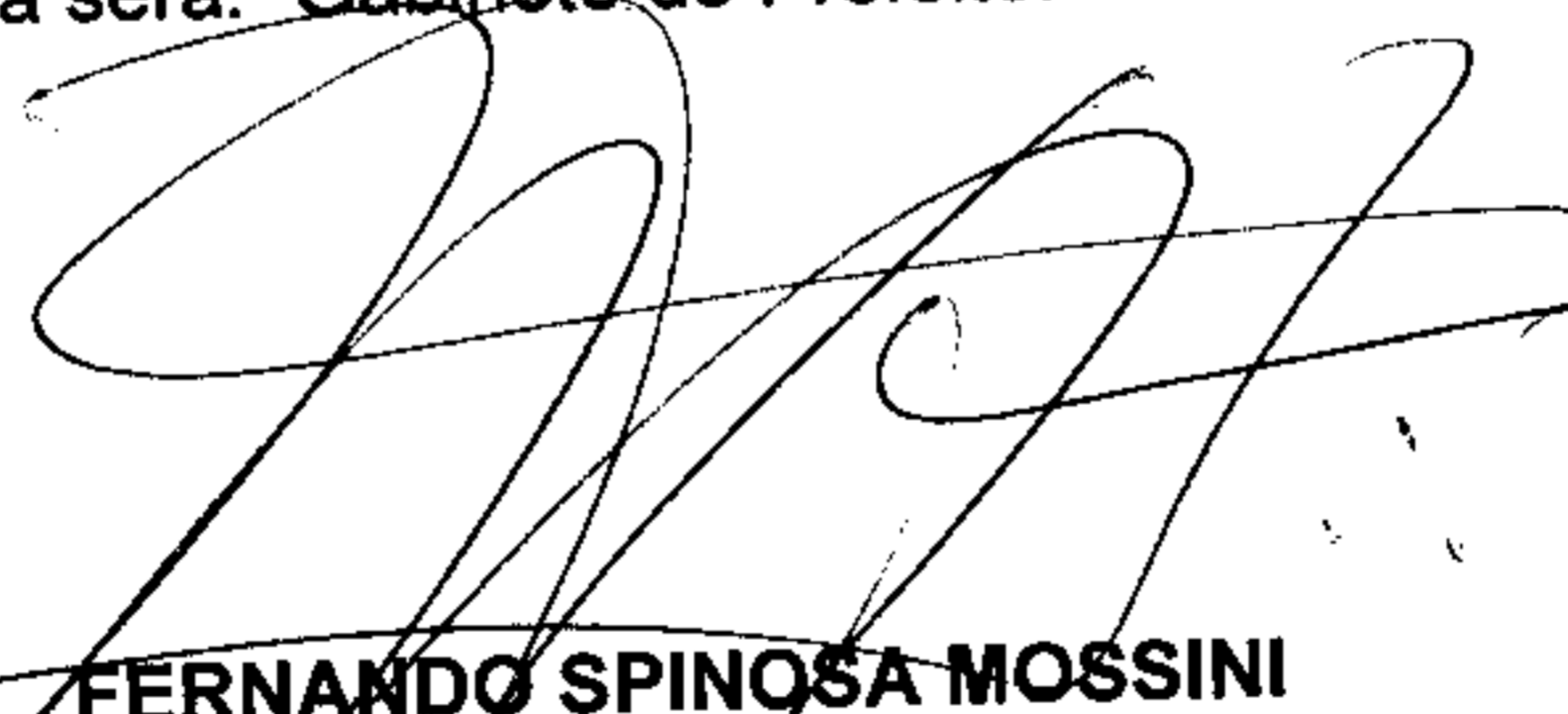
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 23/11/15 a 25/11/15 onde estará em audiência na Secretaria de Estado dos Transportes, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 380,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Taxi e Estacionamento; R\$ 250,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 23 de novembro de 2015.

Ofício Req. Nº 053/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de despesas de viagem em nome de Maria das Graças Camargo, para ocorrer com despesa de passagens de ônibus ida e volta valor de R\$ 313,74 (trezentos e treze reais e setenta e quatro centavos) em viagem do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal para a cidade de São Paulo/SP no 24/11/15, onde estará participando de audiência na Secretaria de Estados dos Transportes e na CETESB..

Passagens – R\$ 313,74 -ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

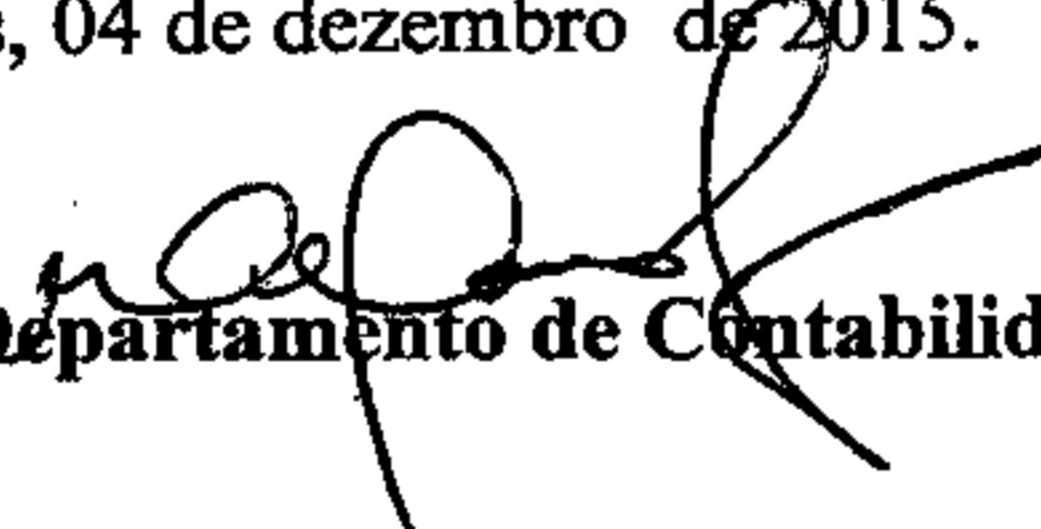
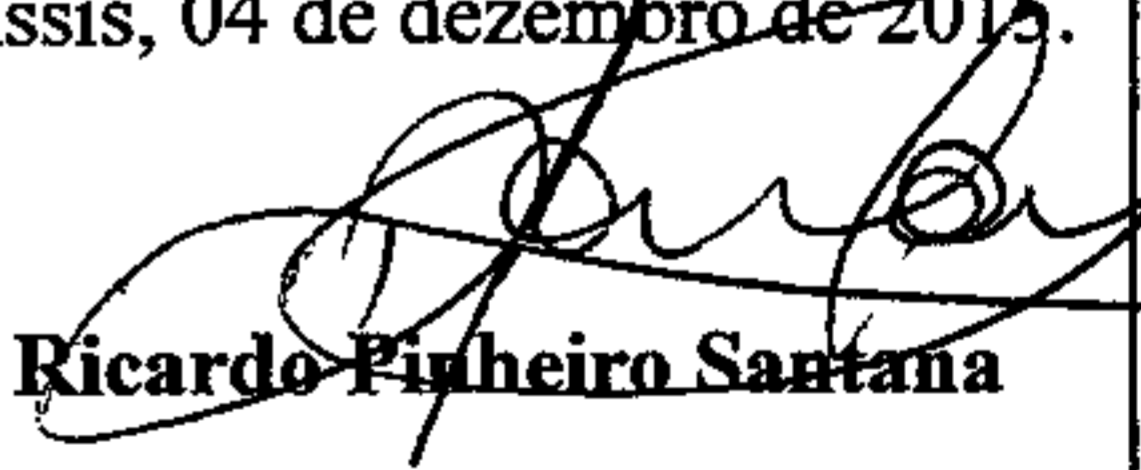


Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 009061/15 009062/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 01.12.15 a 03.12.15		
Meio de Transporte:veiculo fusion placa BNZ 2547 – patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Assembleia Legislativa – FATEC – Secretaria da Segurança Pública		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos de interesse do município.		
Assis, 04 de dezembro de 2015.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 04 de dezembro de 2015.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 054/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009061/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

**Assis, 04 de dezembro
de 2015.**


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 01.12.15 a 03.12.15				
Nº do Empenho: 009061/15			Data do Empenho: 27.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
27.11.15	empenho 009061/15	250,00		250,00
01.12.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.493		108,01	141,99
03.12.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.522		120,00	21,99
			228,01	

Assis, 04 de dezembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009061/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 ORÇÃO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00277
 3890.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00278

RETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	54	DATA DA EMISSÃO 27.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.677,98	SALDO ANTERIOR 1.072,02	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 822,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/12 A 03/12/2015, ONDE ESTARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E FATEC.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00


 ASSINATURA DO EMITENTE


 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 27/NOV 2015


 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO


 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

 ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009061/15 Ordinario Orcamentario


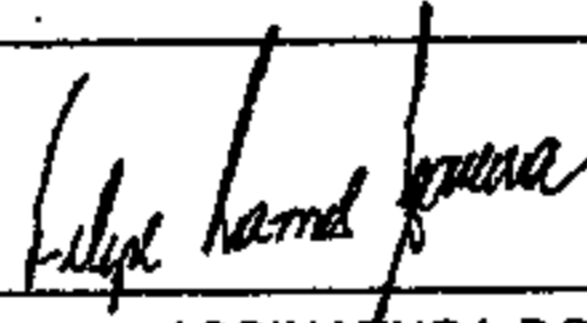
1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 ORÇAMENTO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00277
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00278

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	54	DATA DA EMISSÃO 27.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.677,98	SALDO ANTERIOR 1.072,02	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 822,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/12 A 03/12/2015, ONDE ESTARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E FATEC.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE					 ASSINATURA DO CONTADOR
					250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 27 NOV. 2015


 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

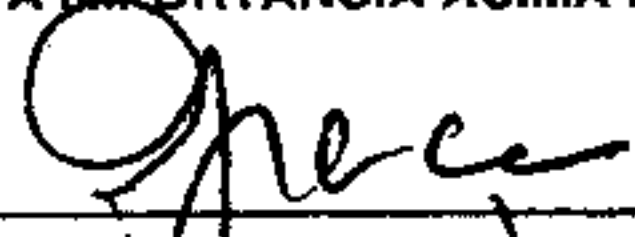
EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO


 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCION.

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº054 /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009062/15 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 04 de dezembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

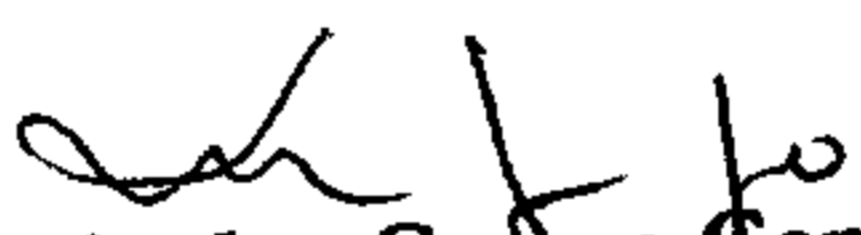


Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 01.12.15 a 03.12.15				
Nº do Empenho: 009062/15			Data do Empenho: 27.11.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		250,00		250,00
27.11.15	empenho 009062/15			250,00
02.12.15	recibo de taxi		20,00	230,00
02.12.15	recibo de taxi		13,00	217,00
02.12.15	recibo de taxi		22,00	195,00
02.12.15	recibo de taxi		25,00	170,00
02.12.15	recibo de taxi		15,00	155,00
02.12.15	recibo de taxi		50,00	105,00
03.12.15	recibo de estacionamento		145,00	

Assis, 04 de dezembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009062/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	54	DATA DA EMISSÃO 27.11.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 65.773,21	SALDO ANTERIOR 455,00	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 205,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/12 A 03/12/2015, ONDE ESTARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E FATEC.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 27 NOV. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009062/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensa por Lim 54	27.11.2015		
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
65.773,21	455,00	250,00	205,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01/12 A 03/12/2015, ONDE ESTARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA E FATEC.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 27/NOV. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

PAGAMENTO

EM: _____

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 27 de novembro de 2015.

Ofício Req. Nº 054/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 01.12.15 a 03.12.15 onde estará em na Assembléia Legislativa, Secretaria da Segurança Pública, FATEC, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 380,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Taxi e Estacionamento; R\$ 250,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 150,00

CICLO : 22,12,2015004341059401000014
REALIZADO EM: 22/12/2015 as 10:44:28

AUTENTICACAO

629DF8F35A3E3A1FFE1A76125E9A40082212EC34

ITAU0019 594050578 221215 150,00C ASSIS

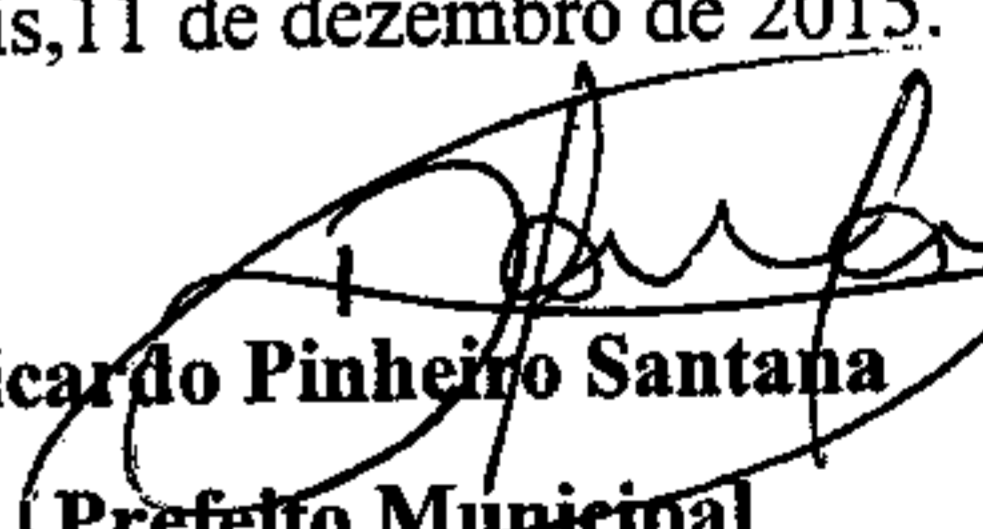


Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 009493/15 009494/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 08.12.15 a 10.12.15		
Meio de Transporte: veículo fusion placa BNZ 2547 – patrimônio 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Palácio dos Bandeirantes• SEBRAE		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Assinatura de Convênios com Entidades Sociais e Prefeitura• Reunião com Ivan Hussni Diretor Técnico do SEBRAE para solicitar um Escritório Regional do SEBRAE em nossa cidade.		
Assis, 11 de dezembro de 2015.	Assis, 11 de dezembro de 2015.	
Visto do Departamento de Contabilidade	 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº055 /15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 09494/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 11 de dezembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 08.12.15 a 10.12.15				
Nº do Empenho: 009404/15			Data do Empenho: 04.12.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
04.12.15	empenho 009494/15	200,00		200,00
10..12.15	recibo de estacionamento		50,00	150,00

Assis, 11 de dezembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009494/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.00000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	55	DATA DA EMISSÃO 04.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 65.920,21	SALDO ANTERIOR 618,00	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 418,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10/12/15, C/VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO SEBRAE.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 07/DEZ. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009494/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 CONTA: 00423
 00446

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

MODALIDADE Dispensa por Lim	55	DATA DA EMISSÃO 04.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 65.920,21	SALDO ANTERIOR 618,00	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 418,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10/12/15, C/VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO SEBRAE.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

200,0

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.370/64

DATA: 07 DEZ 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 055/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009493/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 11 de dezembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 08.12.15 a 10.12.15				
Nº do Empenho: 009493/15			Data do Empenho: 04.12.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
04.12.15	empenho 009493/15	250,00		250,00
08.12.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.615		136,01	113,99
10.12.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.660		150,00	-36.01
			286,01	

Assis, 11 de dezembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009493/15 Ordinario Orcamentario

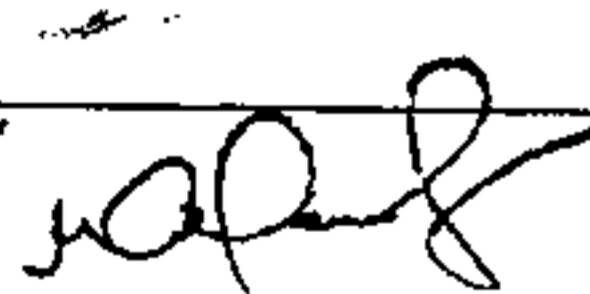
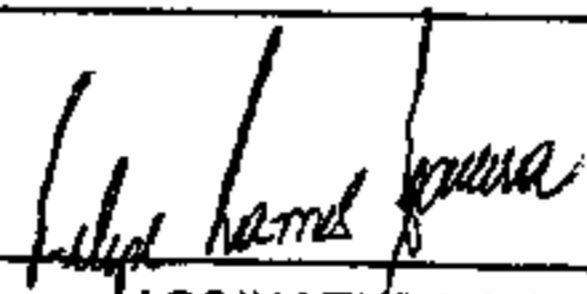
1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
DOTAÇÃO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS
3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00277
00278

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
BANCO: 000 AG.: C/C.:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	55	DATA DA EMISSÃO 04.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.677,98	SALDO ANTERIOR 1.072,02	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 822,0


ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10/12/15, C/VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO SEBRAE.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE	 ASSINATURA DO CONTADOR
	250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07 DEZ. 2015
ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO EM: _____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA _____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO	PAGAMENTO	RECIBO EM: _____ RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA  ASSINATURA DO CREDOR
--	------------------	--

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009493/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 ORÇAMENTO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00277
 00278

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	55	DATA DA EMISSÃO 04.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.677,98	SALDO ANTERIOR 1.072,02	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 822,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 08 A 10/12/15, C/VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609, ONDE ESTARA EM REUNIAO NO SEBRAE.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ATA: 07/DEZ. 2015

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ANEXO:



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 03 de dezembro de 2015.

Ofício Req. Nº 055/2015

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 08.12.15 a 10.12.15 onde estará em reunião no SEBRAE/SP, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi.

Diárias: R\$ 380,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00 ficha 387

Taxi e Estacionamento; R\$ 200,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Assis - SP

100.00 +1

100.00 +1

200.00 S1

Continuum

200.00 T1

200.00 +1

250.00 -1

50.00-S1

Resolução

50.00-T1

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 383,00

CICLO : 22.12.20150043410594010000016
REALIZADO EM: 22/12/2015 as 10:46:46

AUTENTICACAO

6208F433CDE840F95CDF0A6C504F905084A9B173

ITAU0021 594050578 221215

383,00C ASSIS

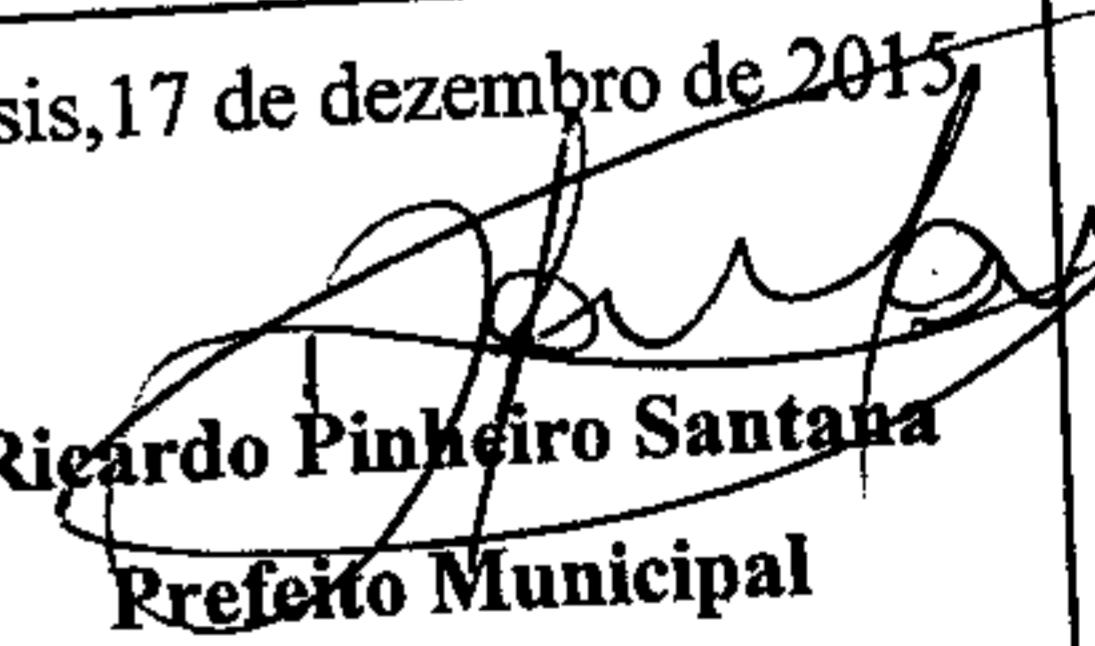


Gabinete do Prefeito

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a "Judith de Oliveira Garcez"

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 009509/15 009511/15	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP – Brasília/DF – São Paulo/SP		
Período da Viagem: 13.12.15 a 16.12.15		
Meio de Transporte: veículo fusion placa BNZ 2547 – patrimônio 609 e Empresa TAM		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Ministério das Cidades• Câmara dos Deputados		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos do interesse dos municípios.		
Assis, 17 de dezembro de 2015.		Assis, 17 de dezembro de 2015
Visto do Departamento de Contabilidade		 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 056/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009509/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 17 de dezembro de 2015.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

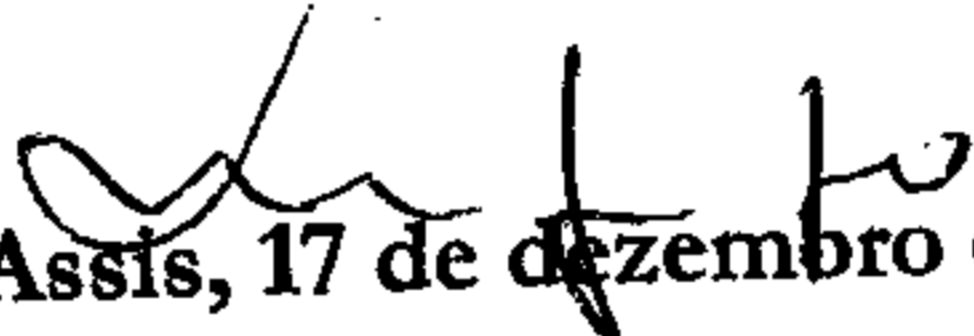


Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 13.12.15 a 16.12.'5				
Nº do Empenho: 009509/15			Data do Empenho: 0712.15	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
07.12.15	empenho 009509/15	250,00		250,00
12.12.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.682		100,00	150,00
16.12.15	Posto Rodoserv Ltda NF 027.764		100,00	50,00
			200,00	


Assis, 17 de dezembro de 2015

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009509/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.00000000

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00277
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00278

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-85
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	56	DATA DA EMISSÃO 07.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.927,98	SALDO ANTERIOR 822,02	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 572,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA, NO PERIODO DE 13/12 A 16/12/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES E CAMARA DOS DEPUTADOS.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 07 DEZ. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009509/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220003 2.251 COMBUSTIVEIS CONTA: 00277
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00278

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	56	DATA DA EMISSÃO 07.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 6.927,98	SALDO ANTERIOR 822,02	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 572,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA, NO PERIODO DE 13/12 A 16/12/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES E CAMARA DOS DEPUTADOS.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL


 ASSINATURA DO EMITENTE


 ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07 DEZ. 2015


 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO


 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCION

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 056/15 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009511/15 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 08
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 17 de dezembro de 2015.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo		Data do Empenho: 07.12.15		
Período da Aplicação: 13.12.15 a 16.12.15		Recebimento	Pagamento	Saldo
Nº do Empenho: 009511/15				
Data	Histórico			
		500,00		500,00
07.12.15	empenho 009511/15		25,00	475,00
14.12.15	recibo de estacionamento		42,00	433,00
14.12.15	recibo de taxi		13,00	420,00
15.12.15	recibo de taxi		12,00	408,00
15.12.15	recibo de taxi		13,00	395,00
15.12.15	recibo de taxi		10,00	385,00
15.12.15	recibo de taxi		40,00	345,00
15.12.15	recibo de taxi		12,00	333,00
16.12.15	recibo de taxi		167,00	

Assis, 17 de dezembro de 2015


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009511/15 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
BANCO: 000 AG.: C/C.:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	56	DATA DA EMISSÃO 07.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 68.320,21	SALDO ANTERIOR 518,00	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 18,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA, NO PERIODO DE 13/12 A 16/12/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES E CAMARA DOS DEPUTADOS.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

500,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07/DEZ. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009511/15 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00423
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00446

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensa por Lim	56	DATA DA EMISSÃO 07.12.2015	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 68.320,21	SALDO ANTERIOR 518,00	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 18,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO/BRASILIA, NO PERIODO DE 13/12 A 16/12/2015, COM VEICULO FUSION, PLACA: BNZ-2547, PATR.609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DAS CIDADES E CAMARA DOS DEPUTADOS.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

500,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07 DEZ. 2015

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 07 de dezembro de 2015..

Ofício Req. Nº 056/2015

Senhor Secretário:

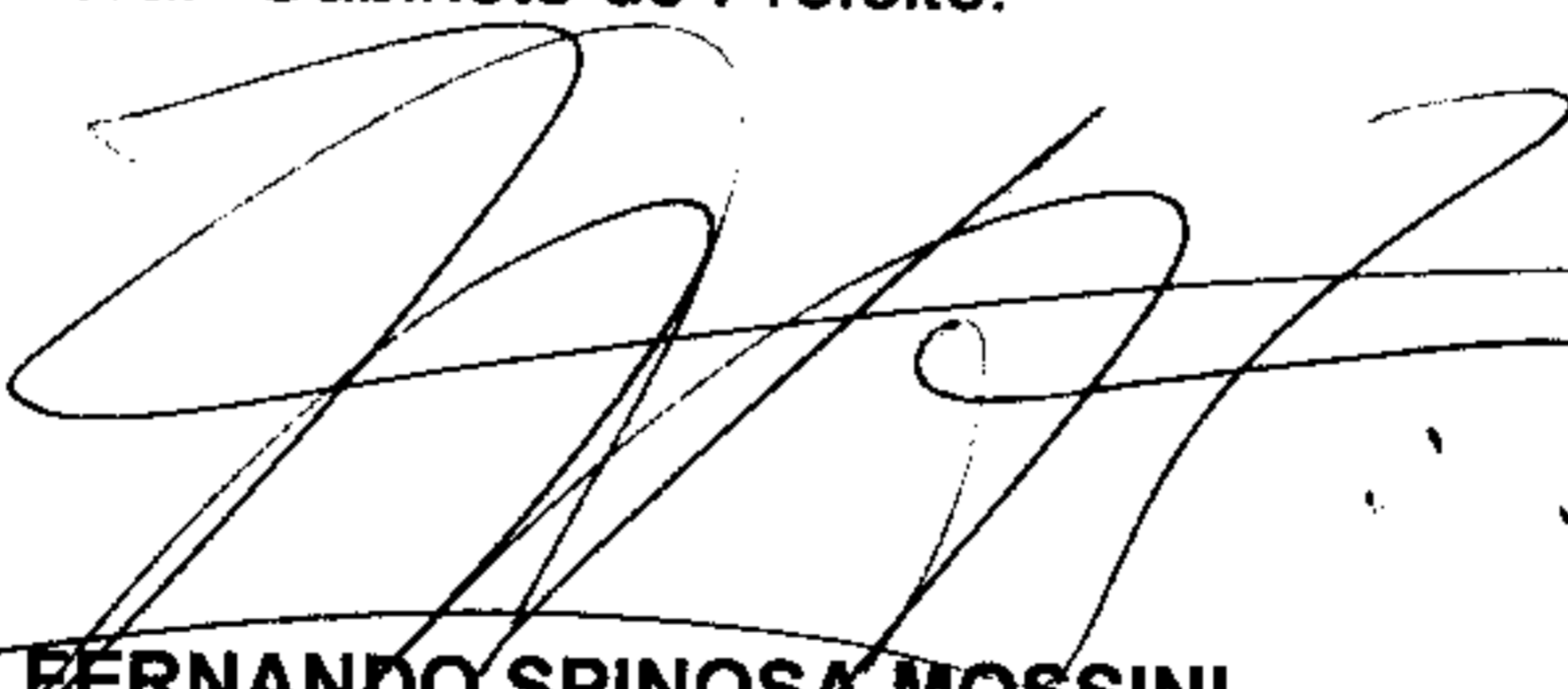
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo/SP – Brasília/DF – Brasília/DF – São Paulo/SP no período de 13/12/15 a 16/12/15 onde estará participando de audiências no Ministério das Cidades, Ministério da Previdência e na Câmara dos Deputados, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi e estacionamento

Diárias: R\$ 600,00 ficha 385

Combustível: R\$ 250,00

Taxi e estacionamento: R\$ 500,00 ficha 446

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

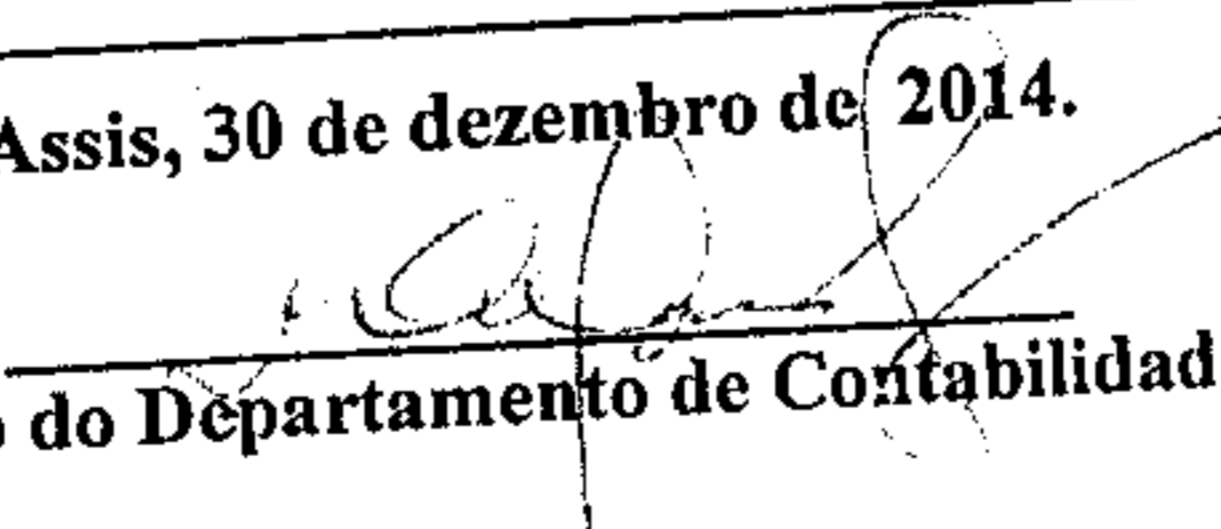
Assis - SP



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 010457/14 010458/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 18.12.14 a 19.12.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo		
ATIVIDADES REALIZADA		
<ul style="list-style-type: none">• Participar de Sessão Solene de Diplomação do Governador, Vice-Governador, Senadores e Seus Suplentes, Deputados Estaduais e Federais.		
Assis, 30 de dezembro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 30 de dezembro de 2014. Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, Desembargador Antônio Carlos Mcthias Coltro, convida para a Sessão Solene de Diplomação do Governad Vice-Governador, Senador e seus Suplentes, Deputados Federais e Deputados Estaduais, eleitos nos pleitos ocorridos em outubro de 2014 no Estado de São Paulo, realizar-se no dia 19 de dezembro, às 11 horas, na Sala São Paulo.

Sala São Paulo - Praça Júlio Prestes, 16 - LUZ - Capital

A entrada na Sala São Paulo será feita, exclusivamente, por meio de ingresso a ser fornecido mediante a apresentação deste convite, no dia do evento, a partir das 9h30.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 067/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 010458 /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 30 de dezembro de 2014.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 18.12.14 a 19.12.14				
Nº do Empenho: 010458/14			Data do Empenho: 15.12.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
15.12.14	Empenho 010458/14	200.00		200,00
19.12.14	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	180,00

Assis, 30 de dezembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

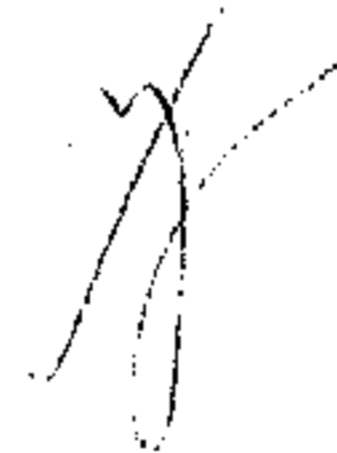
-Part Manager 32
HOTEL FARE ESTACIONAMENTO LTDA ME
(CNPJ) 05.619.827/0001-00
AV. ARGENTINA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182
[Reimpressao do Comprovante]

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 104204/E (SEM DOCUMENTO)

SAIDA: 7728 Entr.: 18/12/14 12:56
Saida: 19/12/14 10:12
OPER.: ADALTON PERMANENCIA: 21:16

AAA-0001 FUSION
VALOR: R\$ 20,00
Tipo: CONVENIO > HOTEL
OBS.: P 34

AGRADECEMOS A PREFERENCIA





Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
 AV. RUI BARROSA Nº 100 - JARDIM SÃO CARLOS - ASSIS - SP
 FONE: (16) 3302-3500 - FAX: (16) 3302-3501
 CNPJ: 04.459.298-65

NOTA DE EMPENHO

010458/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.00000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE: 01 GABINETE
 DESTINAÇÃO: 41220077 2.1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDACTOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

BANCO: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO
 ASSIS

CNPJ: 043.459.298-65

MODALIDADE Dispensada por L	QUANTIDADE 67	DATA DA EMISSÃO 15.12.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 136.989,24	SALDO ANTERIOR 707,18	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 507,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 18 E 19/12/2014, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547 PATR. 609, P/PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE DIPLOMACAO DO GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS ELEITOS NO PLEITO DE 2014.	200,0000	200,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					200,00

[Signature]
ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]
ASSINATURA DO EMITENTE

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 60 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 15/DEZ. 2014

[Signature]
ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PRODUZIDA EM

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº

BANCO

CONVÊNIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 067 /2014

Assis, 15 de dezembro de 2014..

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 18.12.14 a 19.12.14, para participar da Sessão Solene de Diplomação do Governador, Vice-Governador, Senadores e Deputados Estaduais e Federais eleitos no pleito de 2014, conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 300,00– ficha 452

Combustível 250,00 – ficha 454

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 271,00

CICLO : 18.12.201400434105940100000008
REALIZADO EM: 18/12/2014 as 12:53:09

AUTENTICACAO

4A108F4B51F68AEF19D32645137625ACC5ABA83B

ITAU0011 594050578 181214

271,00C ASSIS



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 26 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP: 13.200-000
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 CNPJ: 46.749.911/0001-35

NOTA DE EMPENHO

010290/14 Ordinario Orcamentario

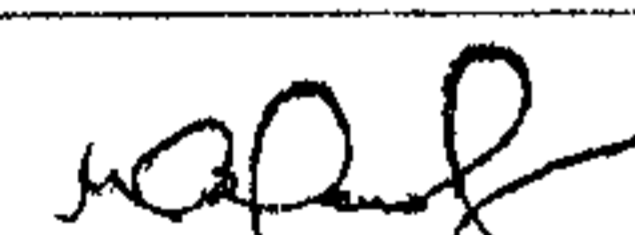
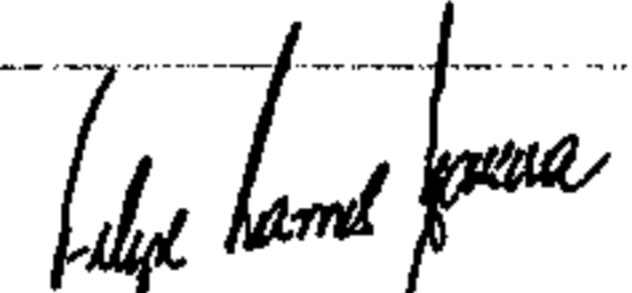
1 TESOUREIRO
 11.06000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 GABINETE
 ORÇAMENTO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDACTED: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 ANEXO: 000 AG: G.C.
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L	09.12.2014	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
129.385,24	211,18	200,00
		SALDO ATUAL
		11,1

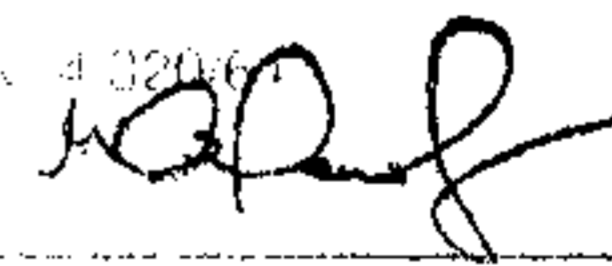
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO DIA 11/12/2014, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE DIVULGAÇÃO DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O FID - FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE				200,00
 ASSINATURA DO CONFIRMANTE				

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 09 DEZ. 2014



ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROPOSTA

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

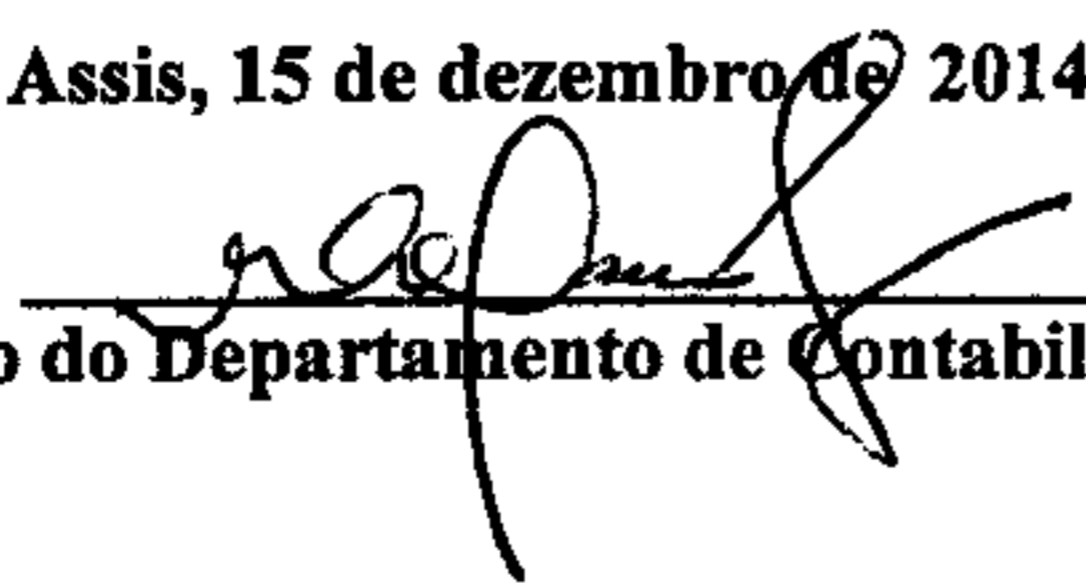
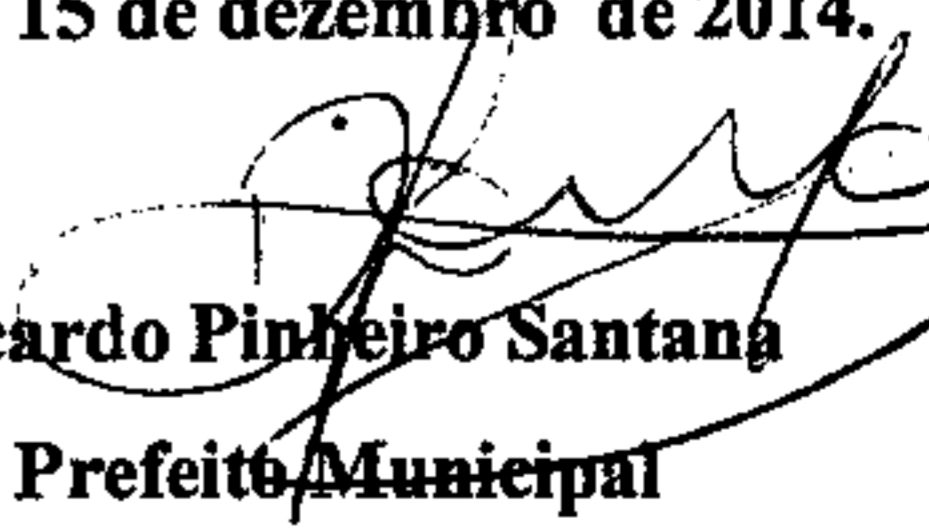
ASSINATURA DO TESOUREIRO



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 010290/14 010291/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 11.12.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania		
ATIVIDADES REALIZADA		
<ul style="list-style-type: none">• Evento de Divulgação dos Convênios do do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos – FID da Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania.		
Assis, 15 de dezembro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 15 de dezembro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 064/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 010291/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 15 de dezembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 11.12.14				
Nº do Empenho: 010291/14			Data do Empenho: 09.12.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
09.12.14	Empenho 010291/14	250,00		250,00
11.12.14	Posto Rodoserv Ltda NF 022.326		99,00	151,00
11.12.14	Posto Rodoserv Ltda NF 0022.333		80,00	71,00
			179,00	

Assis, 15 de dezembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

010291/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	64	DATA DA EMISSÃO 09.12.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 29.140,42	SALDO ANTERIOR 266,66	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 16,66

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO DIA 11/12/2014, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE DIVULGACAO DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O FID - FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 09 DEZ. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA Nº 826 - CENTRO - ASSIS - SP - CX-POSTAL 121 - CEP: 19.814-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

010291/14 Ordinario Orcamentario

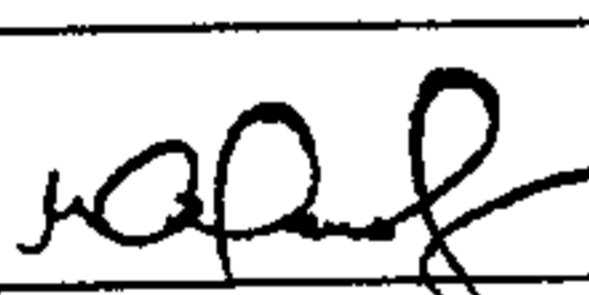
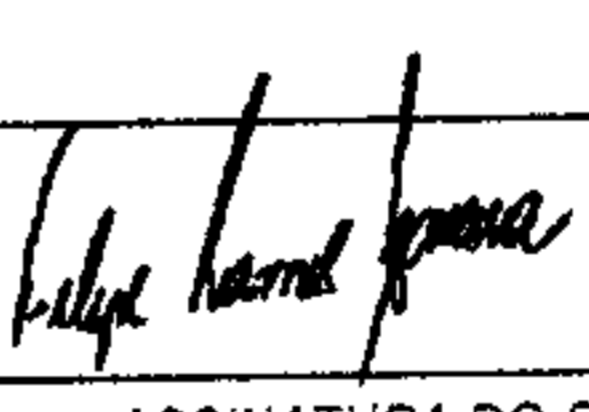
1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	64	DATA DA EMISSÃO 09.12.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 29.140,42	SALDO ANTERIOR 266,66	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 16,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO DIA 11/12/2014, P/PARTICIPAR DO EVENTO DE DIVULGACAO DOS CONVENIOS FIRMADOS COM O FID - FUNDO DE INTERESSES DIFUSOS.	250,0000	250,00

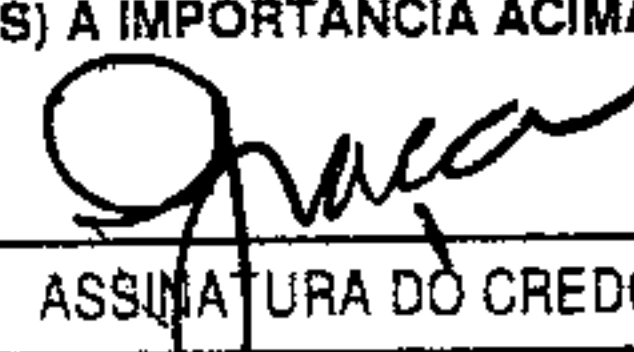
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE				 ASSINATURA DO CONTADOR
				250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 09 DEZ. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGAMENTO
EM: _____	EM: _____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
_____	
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____	CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
BANCO: _____	_____
CONVÊNIO: _____	ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 064 /2014

Assis, 09 de dezembro de 2014..

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no dia 11.12.14, para participar do Evento Divulgação dos Convênios Firmados com o FID – Fundo de Interesses Difusos. conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 150,00– ficha 452

Combustível 250,00 – ficha 454

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 31,00

CICLO : 18.12.20140043410594010000008
REALIZADO EM: 18/12/2014 as 12:52:07

AUTENTICACAO
DFE179136B6D187192FD4F5D10F8453ED478527A

0010 594050578 181214

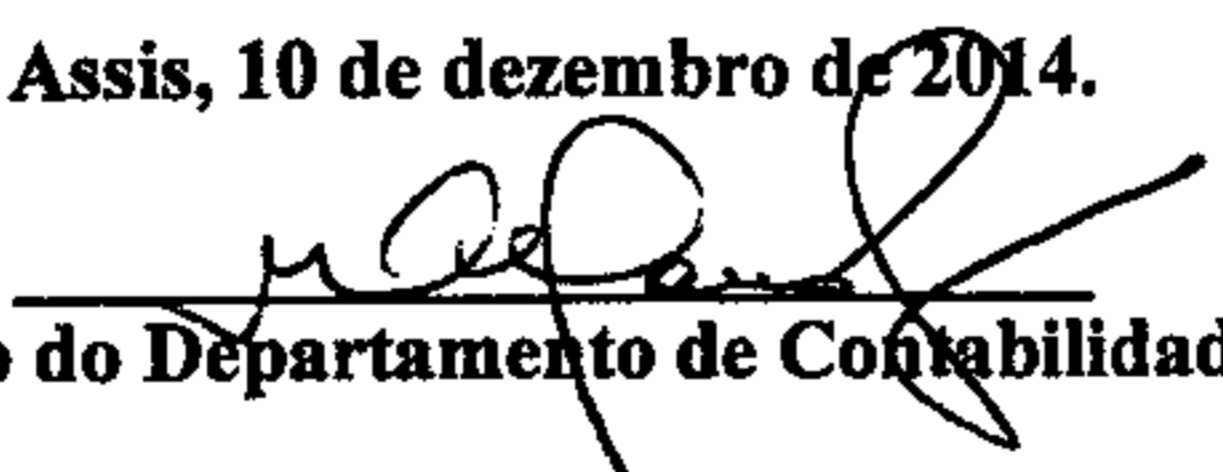
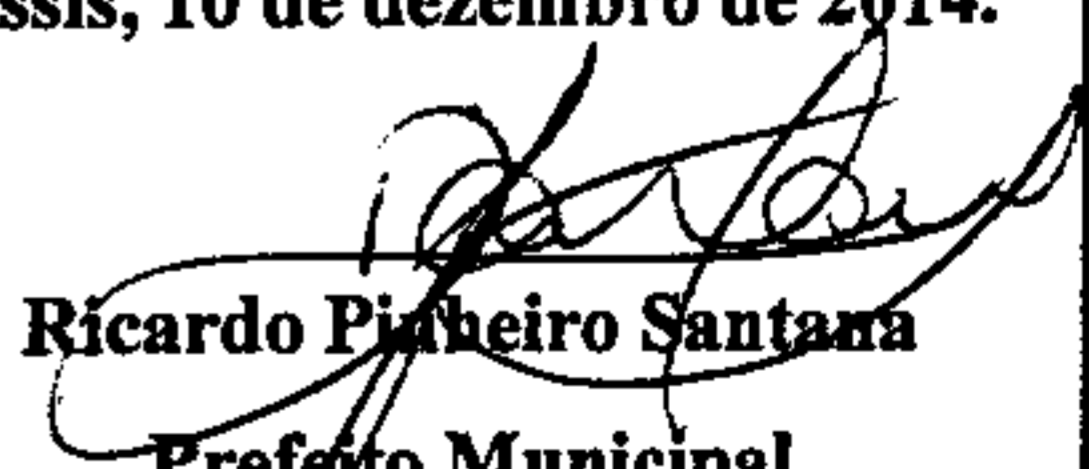
31,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 003065/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 09.12.14		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A.		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Participar no Seminário realizado pela Oficina Municipal – Escola de Cidadania e Gestão Pública.• Secretaria de Estado da Habitação.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Seminário Reformas e Pacto Federativo: Perspectivas Pós Eleições 2014.• Assinar Termo Aditivo de Convênio para a execução do Programa de Regularização Fundiária – Cidade Legal.		
Assis, 10 de dezembro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 10 de dezembro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

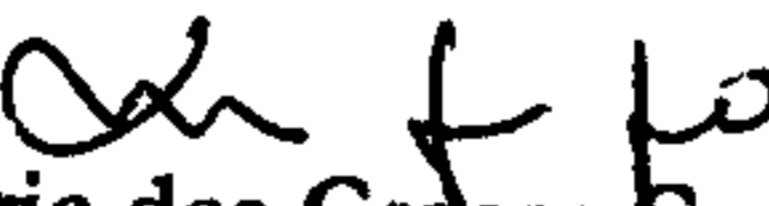
Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 063/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 010247/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de dezembro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 09.12.14				
Nº do Empenho: 010247/14		Data do Empenho: 03.12.14		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
03.12.14	Empenho 010247/14	200,00		200,00
09.12.14	Recibo de Taxi		14,00	186,00
09.12.14	Recibo de Taxi		32,00	154,00
09.12.14	Recibo de Taxi		30,00	124,00
09.12.14	Recibo de Taxi		10,00	114,00
09.12.14	Recibo de Taxi		43,00	71,00
09.12.14	Recibo de Taxi		40,00	31,00
			169,00	

Assis, 10 de dezembro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

010247/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/G.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	63	DATA DA EMISSÃO 03.12.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 129.365,24	SALDO ANTERIOR 200,72	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 0,7

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO DIA 09/12/2014, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO REFORMAS E PACTO FEDERATIVO: PERSPECTIVAS POS-ELEICOES 2014.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 03/12/14

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: 05/12/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

010247/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	63	DATA DA EMISSÃO 03.12.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 129.365,24	SALDO ANTERIOR 200,72	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 0,7

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO DIA 09/12/2014, P/PARTICIPAR DO SEMINARIO REFORMAS E PACTO FEDERATIVO: PERSPECTIVAS POS-ELEICOES 2014.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

200,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 03/12/14

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 63 /2014

Assis, 28 de novembro de 2014..

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no dia 09.12.14, para participar do Seminário Reformas e Pacto Federativo: Perspectivas Pós-Eleições 2014. conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 150,00– ficha 452

Taxi: R\$ 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

ITAU UNIBANCO S/A

DEPOSITO EM DINHEIRO

RECIBO DE DEPOSITO 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO: 150,00

CICLO : 18.12.20140043410594010000008
REALIZADO EM: 18/12/2014 as 12:49:48

AUTENTICACAO

4709459A4FAF29A29160D5F4023B7219B04292B8

ITAU0008 594050578 181214

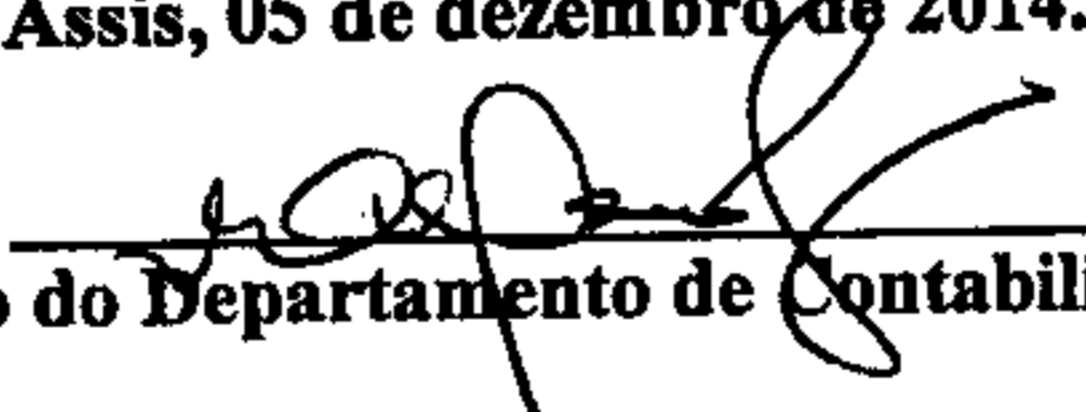
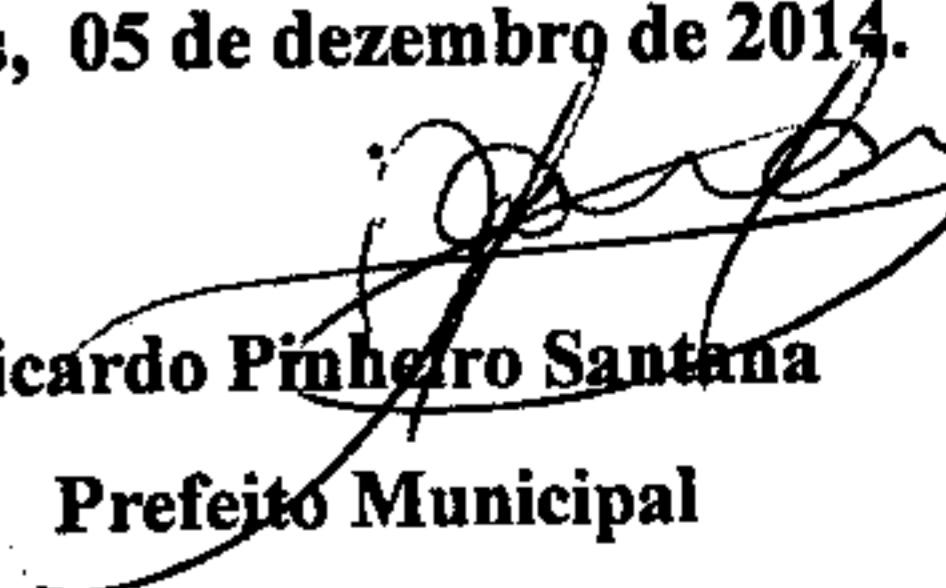
150,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 003880/14 009886/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 02.12.14 a 03.12.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania.• Núcleo do Ministério da Saúde/São Paulo.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Assinatura do Convênio Fundo Estadual de Interesses Difusos - FID• Audiência com Ministro da Saúde para tratar sobre financiamento para custeio da UPA.		
Assis, 05 de dezembro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 05 de dezembro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 060 /14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009780/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 05 de dezembro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 02.12.14 a 03.12.14				
Nº do Empenho: 009780/14			Data do Empenho: 24.11.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
24.11.14	Empenho 009780/14	250,00		250,00
02.12.14	Posto Rodoserv Ltda NF 022.186		97,81	152,19
03.12.14	Posto Rodoserv Ltda NF 022.219		80,00	72,19
			177,81	

Assis, 05 de dezembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009780/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 0045:
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 0045:

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/G.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	60	DATA DA EMISSÃO 24.11.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 26.562,22	SALDO ANTERIOR 250,78	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 0,7

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 24 NOV. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: _____

RECIBO

EM: 27/11/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009780/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

CONTA: 00453
00454

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.459.298-85

BANCO: 000 AG.: C/C.:

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE

Dispensada por L

60

DATA DA EMISSÃO

24.11.2014

CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO

26.562,22

SALDO ANTERIOR

250,78

VALOR DO EMPENHO

250,00

SALDO ATUAL

0,7

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

24 NOV. 2014

ATA:

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: 27/11/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 60 /2014

Assis, 24 de novembro de 2014..

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 02.12.14 a 03.12.14, para participar de audiência com o Ministro da Saúde, conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi e estacionamento.

Diária: R\$ 300,00– ficha 452

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 454

Taxi e Estacionamento: R\$ 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 060/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009781/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 05 de dezembro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



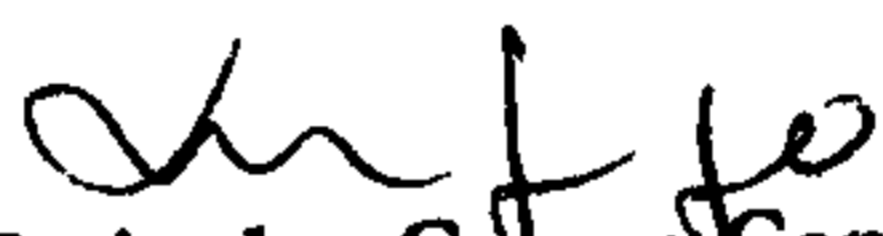
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 02.12.14 a 03.12.14				
Nº do Empenho: 009781/14			Data do Empenho: 24.11.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
24.11.14	Empenho 009781/14	200,00		200,00
02.12.14	Recibo de Taxi		36,00	164,00
02.12.14	Recibo de Taxi		20,00	144,00
02.12.14	Recibo de Taxi		20,00	124,00
03.12.14	Recibo de Taxi		20,00	104,00
03.12.14	Recibo de Taxi		16,00	88,00
03.12.14	Recibo de Taxi		20,00	68,00
03.12.14	Her Park Estacionamento Ltda		132,00	

Assis, 05 de dezembro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 826 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 19.814-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

1 TESOIRO
 11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 CONTA: 00503
 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS
 ENDEREÇO: FONE:

MODALIDADE	60	DATA DA EMISSÃO	24.11.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	200,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	129.148,52	SALDO ANTERIOR	200,44	0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
 200,00

[Signature]
 ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]
 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 24 NOV. 2014

[Signature]
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: 27/11/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Signature]
 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009781/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00503
 00541

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	60	DATA DA EMISSÃO 24.11.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 129.148,52	SALDO ANTERIOR 200,44	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE SAO PAULO, NOS DIAS 02 E 03/12/14, COM VEICULO FUSION PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

ECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

24 NOV. 2014

ATA: _____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: 27/11/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ANEXO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Empresa de Transportes Andorinha S/A

C.N.P.J Nº 55.334.262/0001-84 - INSCR. EST. Nº562.004.351.116 - REG. EMBRATUR Nº287/SP - CAT."A"

Rua Antonio Rodrigues, 1.670 - Fone: 3229 - 4000 - PABX - P. Prudente - SP.
SAC: 0800-7048780 - SAC (DEF. AUDITIVO): 0800-7035203

RECIBO R\$ 377,03

110767

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS

Endereço AV RUI BARROSA 926

Cidade ASSIS - SP

C.N.P.J ou C.P.F Nº 46179941000135

a importância de R\$ 377,03

TREZENTOS E SETENTA E SETE

REAL E DOIS CENTAVOS

Referente 02 PASSAGENS

ASSIS, OS de Dezembro, 2014

Recebo

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 5940 02/12/14 CX 004331740 CRC 594080700
VR. INF. 143,00

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 143,00

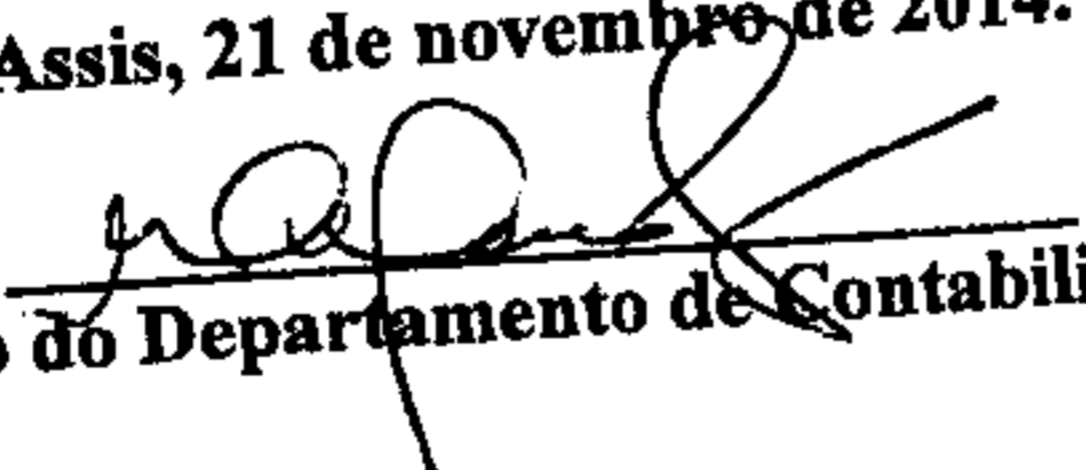
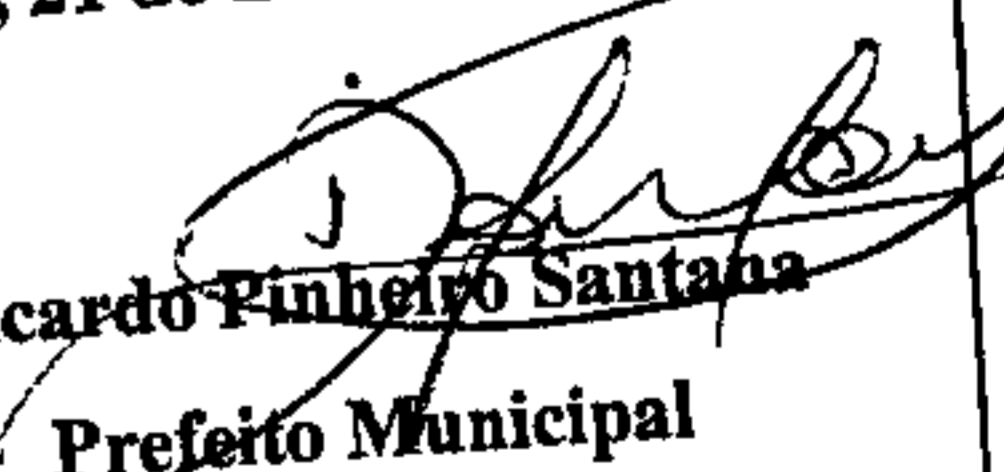
ITAU 0104 594051099 021214 143,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 009535/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 18.11.14		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Dia 18.11.14 – 3ª feira 12:00 – secretaria de Estado da Saúde		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com o Secretário Adjunto da Saúde Dr. Wilson Polarra, para tratar de assuntos de interesse do Município.		
Assis, 21 de novembro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 21 de novembro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal

audiência Sec. Adj. Saúde - Dr. Pollara - 18 novembro


De: "Dep. Mauro Bragato" <mbragato@al.sp.gov.br>
Assunto: audiência Sec. Adj. Saúde - Dr. Pollara - 18 novembro
Data: Seg, Novembro 17, 2014 9:07 am
Para: gabinetepma@assis.sp.gov.br, ricardo@mendoncaleal.com.br


Prezado Prefeito,

Convido Vossa Excelência para uma **audiência com o Secretário Adjunto de Saúde, Dr. Wilson Pollara, a realizar-se no dia 18 de novembro de 2014 - terça-feira - às 12h, à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 - 5 andar - Bairro Cerqueira Cesar - São Paulo, onde serão tratados assuntos referentes ao seu município.**

Atenciosamente,

Mauro Bragato

 Assembleia Legislativa - São Paulo - A informação contida nesta mensagem, incluindo quaisquer anexos, é confidencial e está reservada apenas à pessoa ou entidade para a qual foi endereçada. Se você não é a pessoa responsável por encaminhar esta mensagem ao destinatário, você está, por meio desta, notificado que não deverá revelar, retransmitir, imprimir, copiar, usar ou distribuir esta mensagem de e-mail ou quaisquer anexos. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, contate o remetente imediatamente e apague esta mensagem de seu computador ou de qualquer outro banco de dados.

 Tem certeza que precisa imprimir? Reflita sobre seu compromisso com o meio ambiente e custos.

This message has been scanned for viruses and dangerous content by **MailScanner**, and is believed to be clean.

Attachments:

Image.1355240580603.gif	
Size:	2.7 k
Type:	image/gif



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 059/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009535/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 21 de novembro de 2014.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 18.11.14

Nº do Empenho: 009535/14

Data do Empenho : 14.11.14

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
14.11.14	Empenho 009535/14	250,00		250,00
18.11.14	Recibo de Taxi		45,00	205,00
18.11.14	Recibo de Taxi		40,00	165,00
18.11.14	Recibo de Taxi		22,00	143,00
18.11.14	Recibo de Taxi		107,00	

Assis, 21 de novembro de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009535/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C.: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

MODALIDADE	59	DATA DA EMISSÃO	14.11.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	250,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	102.019,33	SALDO ANTERIOR	250,44	0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 18/11/2014, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

TOTAL GERAL

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 14/NOV. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009535/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	59	DATA DA EMISSÃO 14.11.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 102.019,33	SALDO ANTERIOR 250,44	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, REF. VIAGEM A SAO PAULO, NO DIA 18/11/2014, P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14 NOV. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 59 /2014

Assis, 14 de novembro de 2014..

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo/SP dia 18.11.14, para participar de audiência na Secretaria de Estado da Saúde, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.250,00 (duzentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi.

Diária: R\$ 150,00– ficha 452

Taxi: R\$ 250,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

901 INICIO DE TOTALIZACAO A PARTIR DA AUT 0103
VALOR INFORMADO 1 271,00
TOTAL VALORES INFORMADOS 271,00
VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO 271,00

BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 5940 02/12/14 CX 004331740 CRC 594080699
VR. INF. 271,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPOSITO EM DINHEIRO 271,00

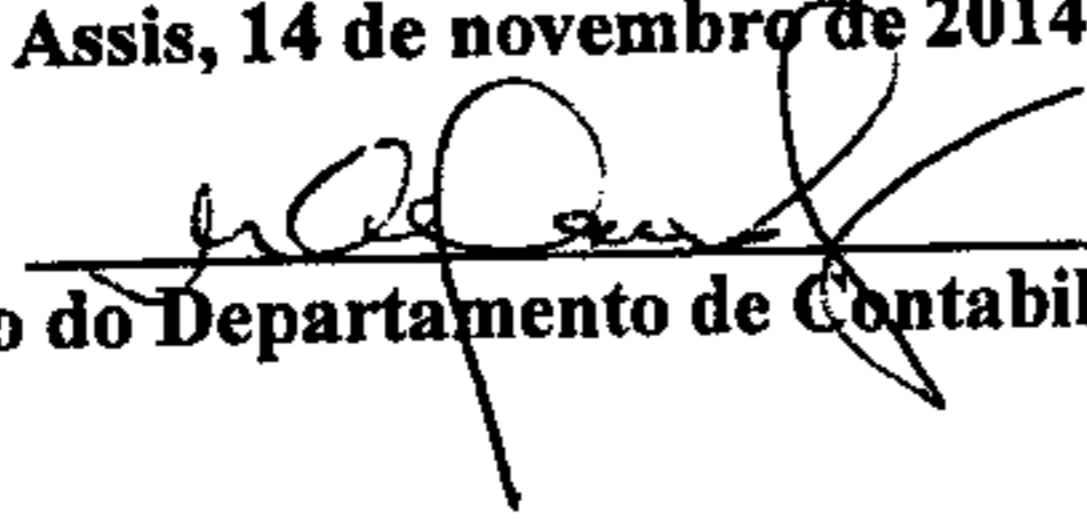
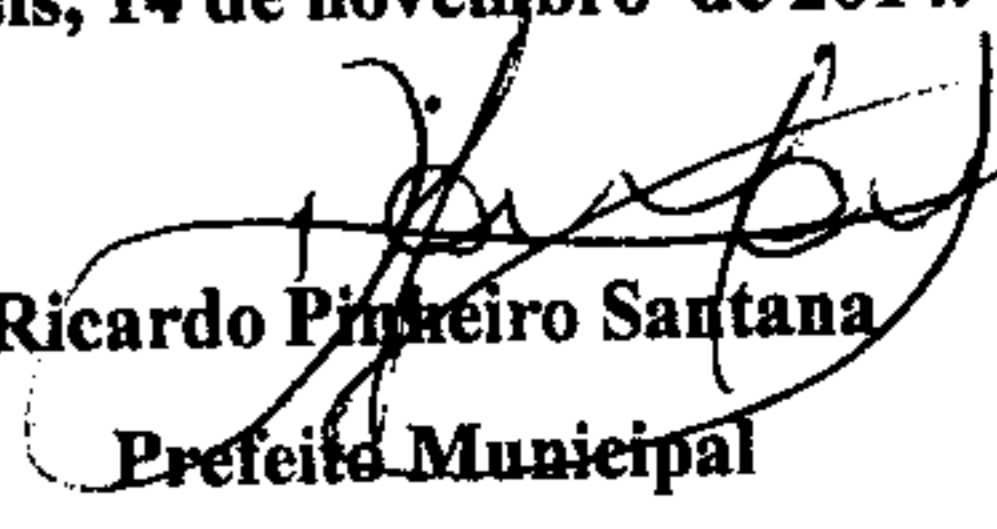
ITAU 0103 594051099 021214 271,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP – Campinas/SP		
Período da Viagem: 05.11.14 a 11.11.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria da Segurança Pública• Fundo de Desenvolvimento para a Educação• Vitória Hotel Concept Campinas• Assembléia Legislativa		
ATIVIDADES REALIZADA		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos referente a liberação de verba para construção do IC e IML em Assis.• Audiência c/ Presidente do DDE para tratar de assuntos de interesse do Município.• 66ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitos.• Encontro de Prefeitos com Deputados.		
Assis, 14 de novembro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 14 de novembro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº /14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009037/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 14 de novembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.11.14 a 11.11.14				
Nº do Empenho: 009037/14			Data do Empenho: 30.10.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
30.10.14	Empenho 009037/14	300,00		300,00
05.11.14	Posto Rodoserv Ltda NF nº 021796		82,00	218,00
09.11.14	Auto Posto Baronesa Ltda		120,00	98,00
11.11.14	Posto Rodoserv Ltda NF nº		80,00	18,00
			282,00	

Assis, 14 de novembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 53 /2014

Assis, 28 de outubro de 2014..

Senhor Secretário:

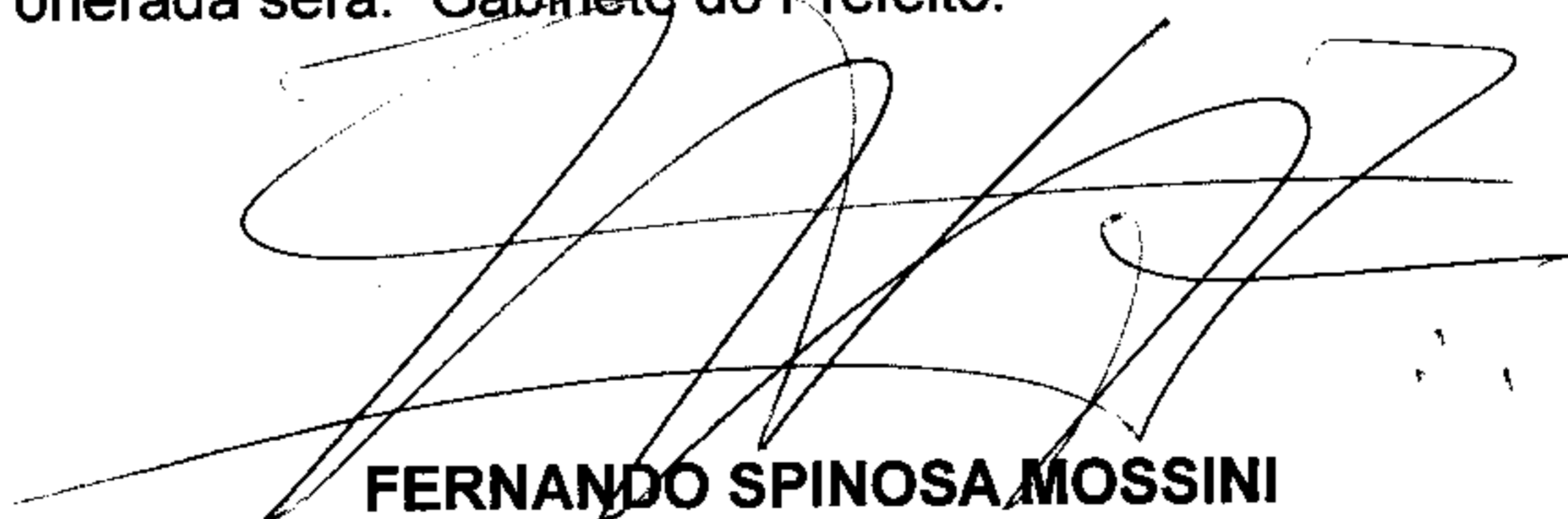
De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diárias em viagem para as cidades de São Paulo/SP, Brasília/DF e Campinas/SP no período de 05.11.14 e 11.11.14, para participar de audiências na Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, Ministério da Saúde e 66ª Reunião da Frente Nacional de Prefeitos, conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$800,00 (oitocentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas combustível, taxi e estacionamento.

Diária: R\$ 980,00– ficha 452

combustível:: R\$ 300,00 – ficha 454

Taxi e Estacionamento: R\$ 500,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.



FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

POSTO RODOSERV LTDA
 STR. MUNICIPAL CARDINHO/ANGATUBA, S/N KM 17,5
 CEP: 18.090-000 - NISEIRO GRANDE/MARILIINDU/SP.
 CNPJ: 01.072.199/0001-01
 IE: 507.001.402.115
 IM: 407/16
 05/11/2014 17:56:40V CCF: 136897 CID: 341475
 CNPJ/CPF: 01072199000135
 NOME: PREFEITURA M. DE ASSIS
 END: AV. RUI BARBOSA, 926 - CENTRO - ASSIS/SP

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 00T CT B25-GASOLINA COMUM - Encerrante: 853390,8

60	26.2071	A	129	71	82,00	82,00
TOTAL R\$					100,00	100,00
Dinheiro					18,00	18,00
TROCO R\$						

Val apor: 18,00 - 71,29 - 4,71 (29,61%) Fonte: IBPT
 NCF: B25 + IUS8364,554 + 0065390,360 V26,206
 (F-1093) PREFEITURA M. DE ASSIS
 CNPJ: 01072199000135 IE: ISENTU
 FUNC: GUILHERME HENRIQUE MOURA (N: 2 PDV: 1)
 Aplicativo: www.pnfiscal.com
 O software é de uso inteligente
 ANEXOS: HMR00007 FONE: 16 33357 474165140GM
 BEMATEL MP 4000 DE F. CCF - IE
 VERSAO: 01.00.02 13/11/2014 17:56:40V
 TAB: BE091310100011327738

ER

NF-e
Série
001

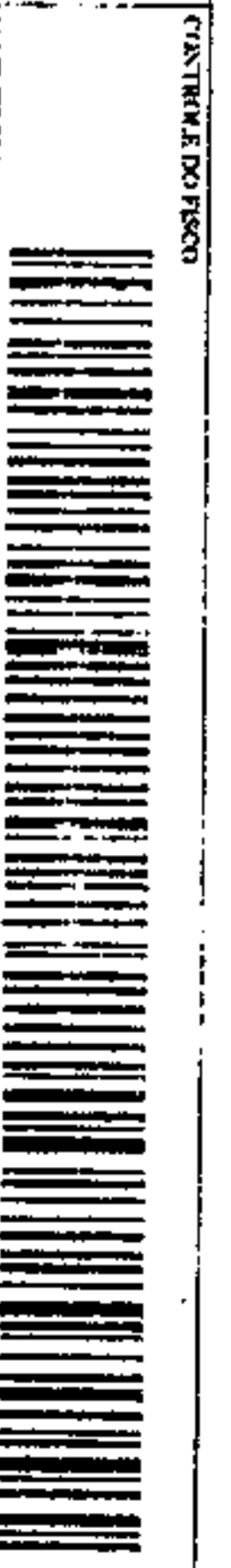
000021796

POSTO RODOSERV LTDA
POSTO MUNICIPAL PARKINHO - ANGRA DE SA - KM 17,5
R. RUI PARDINHO, 10
C.P. 13060-000 - FONE: (55) 3361.270

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
1568

Nº 000021796
SÉRIE: 001
PÁGINA: 1/1



35141109 0709 0200 0101 5509 0000 0917 9610 014 2240

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
1-35-14-0698855764 05/11/2014 09:34:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507001902115
VENDADA EM:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS
AV. PIRARAIBONA
ASSIS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 507001902115
CNPJ: 06.619.003/0001-35
RUA: 19811-900
CNPJ: 06.619.003/0001-35
CNPJ: 06.619.003/0001-35

RECEBEMOS DE POSTO RODOSERV LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		DATA DO RECEBIMENTO								
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CEFP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL ICMS
CI	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	26,207	3,129	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR DO ISSQN: 0,00 RESERVADO AO FISCO:												
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PDV: 1 - TURNO: 2 (gerado pelo PDV em 05-11-2014 às 09:34:08) OPERADOR CAIXA: 263-GUILHERME HENRIQUE MOURA Nota Fiscal coberta pelo cupom fiscal ECF: 002 COO: 391975						



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009037/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	52	DATA DA EMISSÃO 30.10.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 19.035,75	SALDO ANTERIOR 300,08	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 0,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINAS, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 30/10/14

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009037/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

REDEDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	52	DATA DA EMISSÃO 30.10.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 19.035,75	SALDO ANTERIOR 300,08	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 0,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINAS, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

300,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 30/10/14

ASSINATURA
 RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 052/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 009038/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 11
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 14 de novembro de 2014.

**Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento**



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.11.14 a 11.11.14				
Nº do Empenho: 009038/14		Data do Empenho: 30.10.14		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
30.10.14	Empenho 009038/14	500,00		500,00
06.11.14	Rio Center Estacionamentos e Garagens Ltda-Recibo nº 17656		19,00	481,00
06.11.14	Estacionamento Park Premium Recibo nº 49451		12,00	469,00
06.11.14	Parking Adm. Estac. Ltda		30,00	439,00
06.11.14	Sissam Estacionamento Ltda		22,00	417,00
07.11.14	Sissam Estacionamento Ltda		18,00	399,00
07.11.14	Engepark Estacionamento Unidade Apolo I.		16,00	383,00
09.11.14	Ponto de Taxi São bernardo		10,00	373,00
09.11.14	Recibo de Taxi		10,00	363,00
09.11.14	E Rocha Park recino nº 4829		20,00	343,00
09.11.14	Her Park Estacionamento Ltda		80,00	263,00
11.11.14	Profissional Park Servs. Est. Lt.		10,00	253,00
			247,00	

Assis, 14 de novembro de 2014.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009038/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	52	DATA DA EMISSÃO	30.10.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	500,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	95.071,33	SALDO ANTERIOR	500,44	0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTOS, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINAS, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMIENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 30/10/14

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

009038/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDERECO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	52	DATA DA EMISSAO 30.10.2014	CONDICAOES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCICIO 95.071,33	SALDO ANTERIOR 500,44	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICACAO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTOS, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, VIAGEM AS CIDADES DE SAO PAULO, BRASILIA E CAMPINAS, NO PERIODO DE 05 A 11/11/2014, COM VEICULO PLACA: BNZ-2547, PATR. 609, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA FUNDACAO P/DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FDE, MINISTERIO DA SAUDE E 66a. REUNIAO DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDACAO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 30/10/14

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVENIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 197,63

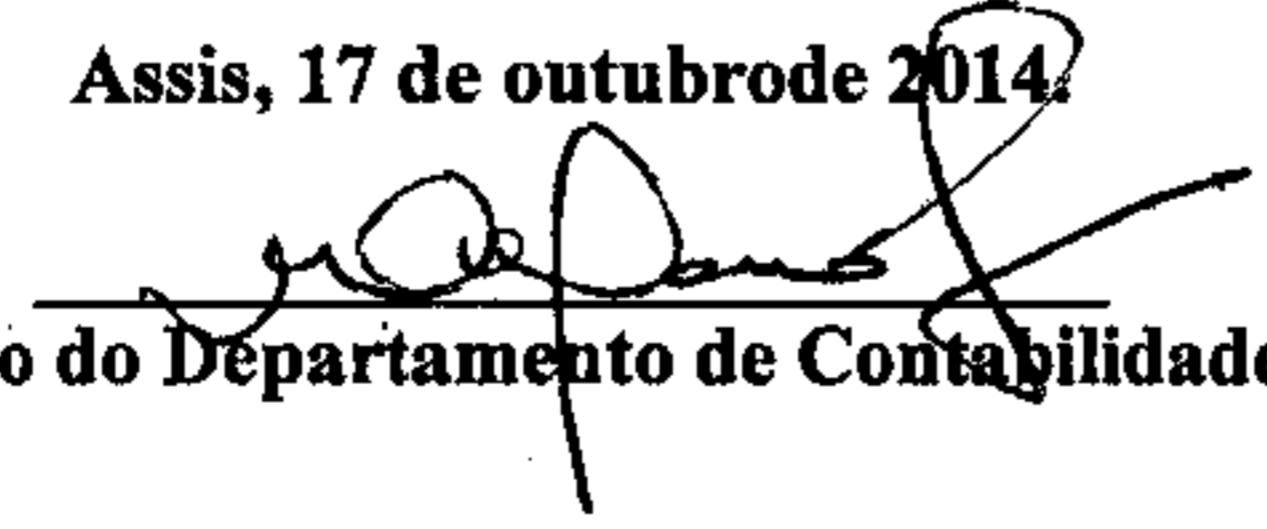

0048 534051099 211014 197,63C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 008741/14 008775/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 15.10.14 a 16.10.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Estado da Segurança Pública• Tribunal de Contas do Estado de São Paulo		
ATIVIDADES REALIZADA		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de assuntos relativos ao Convênio do IC/IML no Município.• Participar do Lançamento do "I-EGM – Índice de efetividade da Gestão Municipal" realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.		
Assis, 17 de outubro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 17 de outubro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS

Rua Manuel de Nobrega, 2010 - Paraíso - CEP 04001-006 - SÃO PAULO - SP
Fone/Fax: (011) 2165-9999 - E-mail: apaulista@apaulista.org.br
Home Page: www.apaulista.org.br

Ofício nº 145/14 - PRE/CIR - IEGM

São Paulo, 08 de outubro de 2014.

Prezado (a) Companheiro (a),

Ao cumprimentá-lo (a) cordialmente, comunicamos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP, lançará o "I-EGM - ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL", instrumento que aferirá sete setores das Administrações Municipais: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção das Cidades e Governança da Tecnologia e da Informação, e com os quais se pretende, além da avaliação da conformidade, mensurar e divulgar a efetividade dos gastos públicos em prol da sociedade. Conforme informações abaixo:

Dia: 16 de outubro - 5ª Feira,

Horários: Das 09h30 às 12h00

Local: Auditório Nobre do TCE/SP "José Luiz de Anhaia Mello" - São Paulo

Av. Rangel Pestana, 315 - Centro - São Paulo - SP

Reiteramos o convite, na certeza de contarmos com a sua presença e dos demais departamentos de sua prefeitura, enviamos nossas

Saudações Municipalistas


Marcos Monti
Presidente da APM

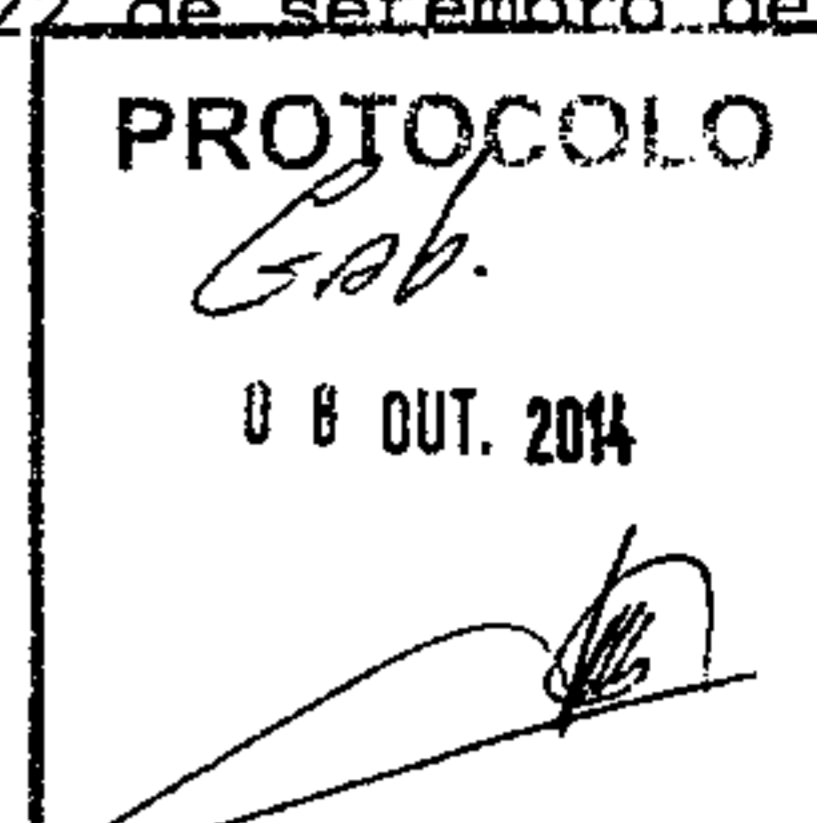


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DA PRESIDÊNCIA



São Paulo, 22 de setembro de 2014

Ofício Circular GP nº 02/2014



Senhor Prefeito

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que o Tribunal de Contas, atento às necessidades de evolução das ações de controle externo, vem incorporando metodologias, ferramentas e técnicas de forma a atingir a Visão de Futuro estabelecida para esta gestão, qual seja, a de "Fiscalizar, orientar e divulgar, em tempo real, o uso dos recursos públicos, priorizando a auditoria de resultados e a aferição da satisfação social, consolidando uma imagem positiva perante a sociedade".

Com este objetivo será instituído o "I-EGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal", apurado por meio da aferição de sete setores das Administrações Municipais: Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção das Cidades e Governança da Tecnologia e da Informação.

No próximo dia 16 de outubro, das 9h30 às 13h00, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (Largo São Francisco, 95 - Centro, São Paulo - SP), será feita a apresentação do "I-EGM", sua composição e metodologia de cálculos. Esse instrumento pretende, além da avaliação da conformidade, mensurar e divulgar a efetividade dos gastos públicos em prol da sociedade.

Estabelecer elementos de controle da economia e eficiência, principalmente a otimização na aplicação dos recursos governamentais por quem tem a responsabilidade e o dever de aplicá-los, é um objetivo presente, diante do futuro que queremos construir, mas que só será possível com o engajamento e o compromisso de todos.

Na certeza de contar com a presença de Vossa Excelência e de representantes dos órgãos e entidades dessa Administração, reitero votos de elevada estima e consideração.


EDGARD CAMARGO RODRIGUES
PRESIDENTE

Excelentíssimo Senhor
RICARDO PINHEIRO SANTANA
DD. Prefeito Municipal de Assis
Assis - SP

16:30 08/10/2014 023745 PREFEITURA N. 0515 - DU. PROTOCOLO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº /14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008741/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 17 de outubro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 15.10.14 a 16.10.14				
Nº do Empenho: 008741/14			Data do Empenho: 10.10.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
10.10.14	Empenho 008741/14	250,00		250,00
15.10.14	Recibo de Taxi		17,00	233,00
15.10.14	Recibo de Taxi		32,00	201,00
16.10.14	Recibo de Taxi		20,00	181,00
16.10.14	Recibo de Taxi		18,00	163,00
16.10.14	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	143,00
			107,00	

Assis, 17 de outubro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 925 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008741/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	DATA DA EMISSÃO 10.10.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 122.398,52	SALDO ANTERIOR 250,44	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, NO DIA 15/10/2014, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 10 OUT. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008741/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDTOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG: C/C:

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensada por L	10.10.2014		
EMPENHO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
122.398,52	250,44	250,00	0,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI, DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO A SAO PAULO, NO DIA 15/10/2014, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 10 OUT. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 50 /2014

Assis, 13 de outubro de 2014..

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo/SP dia 15.10.14 a 16.10.14, para participar do "I-EGM – Índice de Efetividade da Gestão Municipal", conforme formulário em em anexo. E ainda o valor de R\$.250,00 (duzentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível.

Diária: R\$ 150,00– ficha 452

combustível:: R\$ 250,00 – ficha 454

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 050 /14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008775/14 /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 17 de outubro de 2014.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 15.10.14 a 16.10.14				
Nº do Empenho: 008775/2014		Data do Empenho: 13.10.14		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
13.10.14	Empenho 008775/14	250,00		250,00
15.10.14	Posto Rodoserv Ltda NF 021.547		115,37	134,63
16.10.14	Posto Rodoserv Ltda NF 021.578		80,00	54,63
			195,37	

Assis, 17 de outubro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008775/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	50	DATA DA EMISSÃO 13.10.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 19.480,38	SALDO ANTERIOR 251,62	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 1,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NOS DIAS 15 E 16/10/2014, PARA PARTICIPAR DO I-EGM - INDICE DE EFETIVIDADE DA GESTAO MUNICIPAL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 13 OUT. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008775/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO
 CONTA: 00453
 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 50 DATA DA EMISSÃO: 13.10.2014 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.480,38 SALDO ANTERIOR: 251,62 VALOR DO EMPENHO: 250,00 SALDO ATUAL: 1,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM A SAO PAULO, DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, NOS DIAS 15 E 16/10/2014, PARA PARTICIPAR DO I-EGM - INDICE DE EFETIVIDADE DA GESTAO MUNICIPAL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 13 OUT. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 160,00

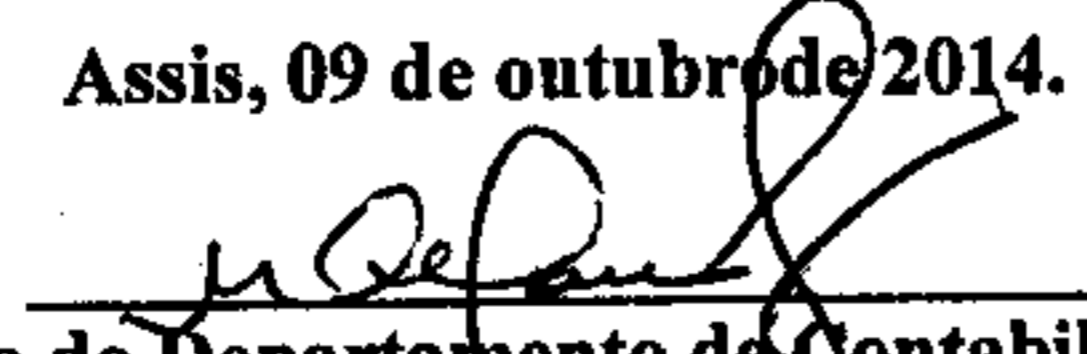
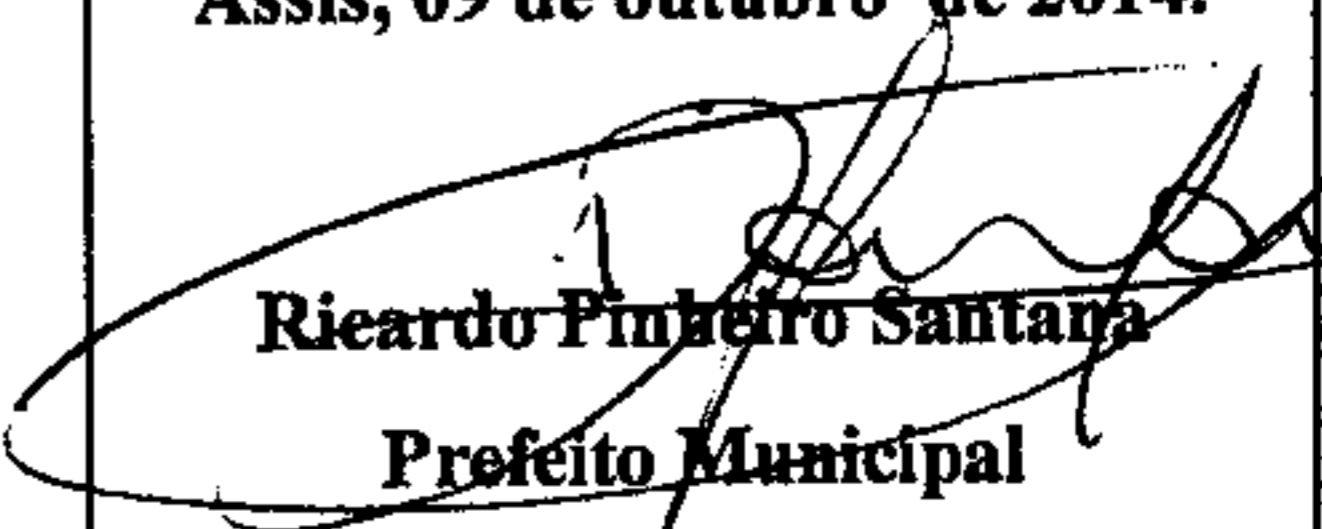
0047 594051099 211014 160,00C ASSIS

0.00 CT
 400.00 +1
 126.00 +1
 226.00 T1

 226.00 +1
 250.00 -1
 24.00-T1

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 008219/14 008220/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 01.10.14 a 03.10.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
<p align="center">OBJETIVO DA VIAGEM</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Secretaria de Estado da Educação/Conselho Estadual da Educação • Reunião com Sr. Eduardo Ramalho – Empresa Especializada em Trânsito - • Secretaria de Estado da Segurança Pública • Casa Civil 		
<p align="center">ATIVIDADES REALIZADA</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Tratar de assuntos de interesse do Município. 		
<p align="center">Assis, 09 de outubro de 2014.</p>  Visto do Departamento de Contabilidade	<p align="center">Assis, 09 de outubro de 2014.</p>  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 048/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008219/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de outubro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 01.10.14 a 03.10.14				
Nº do Empenho: 008219/14			Data do Empenho: 26.09.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
26.10.14	Empenho 008219/14	250,00		250,00
01.10.14	Posto Rodoserv Ltda NF 021.358		126,00	124,00
03.10.14	Posto Rodoserv Ltda NF 021.406		100,00	24,00
			226,00	

Assis, 09 de outubro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008219/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 CATEGORIA: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

EMISSOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

VALIDADE	48	DATA DA EMISSÃO	26.09.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L				
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	19.477,38	SALDO ANTERIOR	254,62	VALOR DO EMPENHO
				250,00
				SALDO ATUAL
				4,6

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/10/14, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 26 SET. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008219/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DESTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

EDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensada por L	26.09.2014		
QUANTIDADE	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
48	250,00	4,6	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR		
19.477,38	254,62		

TEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTIVEL, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/10/14, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 28 SET. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 26 de setembro de 2014.

Ofício Req. nº 048 /2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de **01.10.14 a 03.10..14**, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, taxi, e estacionamento.

Diária: R\$ 450,00– ficha 452

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 454

Taxi e estacionamento: 250,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ao Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Nesta

10.00 +1
10.00 +1
30.00 +1
12.00 +1
40.00 +1
12.00 +1
114.00 T1

114.00 +1
250.00 -1
136.00 -T1

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 048/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 008220/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de outubro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 01.10.14 a 03.10.14				
Nº do Empenho: 008220/14		Data do Empenho: 26.09.14		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		250,00		250,00
26.09.14	Empenho 008220/14		10,00	240,00
02.10.14	Recibo de Taxi		10,00	230,00
01.10.14	Recibo de Taxi		30,00	200,00
01.10.14	Recibo de Taxi		12,00	188,00
02.10.14	D Luz Adm. Estacionamento Ltda		40,00	148,00
03.10.14	Her Park Estacionamento Ltda		12,00	136,00
03.10.14	Estacionamento Park Premiun		114,00	

Assis, 09 de outubro de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 828 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008220/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDEDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	48	DATA DA EMISSÃO 26.09.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 122.396,80	SALDO ANTERIOR 252,16	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 2,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/10/14, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

26 SET. 2014

DATA: _____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

008220/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

EMISSOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	48	DATA DA EMISSÃO	26.09.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L				
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
122.396,80	252,16	250,00	2,1	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI E ESTACIONAMENTO, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 01 A 03/10/14, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS NAS SECRETARIAS DE ESTADO DA EDUCACAO E SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - CASA CIVIL, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

26 SET. 2014

DATA: _____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999321 10/10/2014 13.24.27

AGENCIA: 0143 CONTA CORRENTE: 47955-8
R\$ 447,00
ASSIS PREFEITURA MUN
CAIXA ELETRONICO 44484/5940-PCAMCCD

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 043/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 007267/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 11 de setembro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 03.09.14 a 06.09.14				
Nº do Empenho: 007267/14			Data do Empenho: 25.08.14	
Período da Viagem: 03.09.14 a 06.09.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
25.08.14	Empenho 007267/14	250,00		250,00
03.09.14	Recibo de Taxi		12,00	238,00
03.09.40	Recibo de Taxi		10,00	228,00
05.09.14,	Recibo de Taxi		14,00	214,00
05.09.14	Recibo de Taxi		17,00	197,00
			53,00	

Assis, 11 de setembro de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - Cx. POSTAL 121 - CEP.: 19.814-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

007267/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.060

UNID.: 01 GABINETE

CONTA: 00503
00541

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 DATAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

C.N.P.J.: 043.459.298-65

REDTOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

ANCO: 000 AG.: C/C.:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS
CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

MODALIDADE: 43
 VALOR DO EMPENHO: 250,00
 SALDO ANTERIOR: 255,86
 SALDO ATUAL: 5,8
 VALOR UNITÁRIO: 250,00
 VALOR TOTAL: 250,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03/09 A 08/09/2014, ONDE ESTARA NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, FACULDADE DE DIREITO DA USP P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/SUBFINANCIAMENTO DA SAUDE. COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609. TAXI E ESTACIONAMENTO.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					250,00

[Signature]
ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]
ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

[Signature]
ASSINATURA

DATA: 2/5 AGO 2014
ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO
EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONAD.

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONAD.

ASSINATURA DO TESOUREIRO

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

007264/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

CONTA: 00453
00454

OTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO

C.N.P.J.: 043.459.298-65

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

BANCO: 000 AG: G/C: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE	43	DATA DA EMISSAO	25.08.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	250,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	17.426,53	SALDO ANTERIOR	1.005,47	755,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 03/09 A 06/09/2014, ONDE ESTARA NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, FACULDADE DE DIREITO DA USP P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA S/SUBFINANCIAMENTO DA SAUDE. COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					250,00

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Signature]

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 25 AGO. 2014

[Signature]

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCION

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 25 de agosto de 2014.

Ofício Req. nº 043 /2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de **03.09.14 a 06.09.14**, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 500,00 (reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, taxi, e estacionamento.

Diária: R\$ 600,00– ficha 452

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 454

Taxi e estacionamento: 250,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ao Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Nesta

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPOSITO EM DINHEIRO 218,96

00026 594050578 260814 218,96C ASSIS
OPERACAO 113

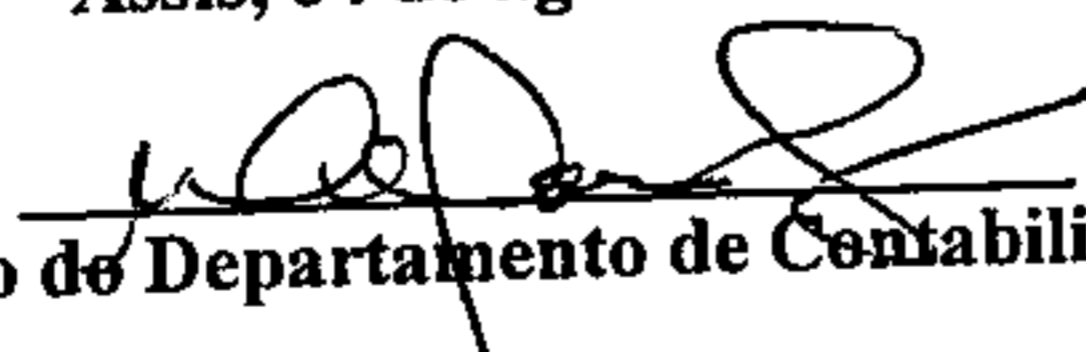
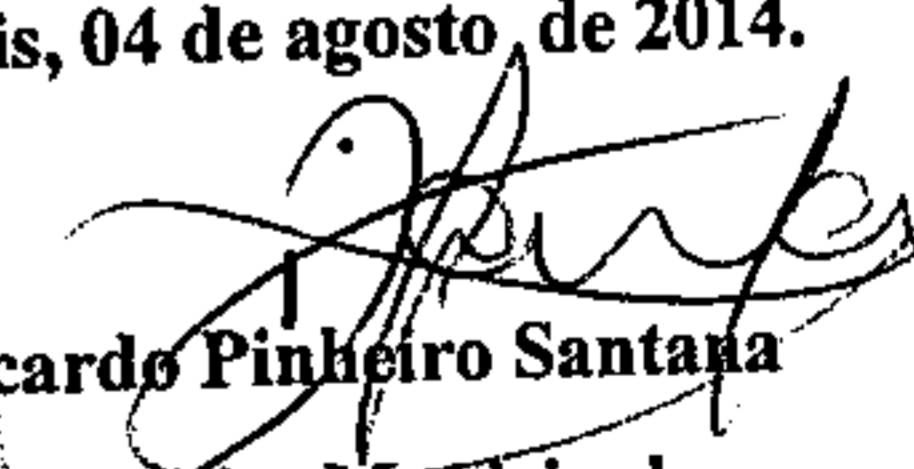
220
218,96 -



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 006397/14 006398/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 30.07.14 a 01.08.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• 31.07.14 – 5ª feira – 10:00h - Escola de Contas Públicas.• 31.07.14 – 5ª feira - 15:00h - Secretária de Gestão Pública.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Reunião da Associação Paulista de Municípios – APM.• Audiência com Waldemir Aparicio Caputo Secretário Estadual de Gestão Pública.		
Assis, 04 de agosto de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 04 de agosto de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS

Rua Manuel da Nóbrega, 2010 - Paraíso - CEP 04001-006 - SÃO PAULO - SP
Fone/Fax: (011) 2165-9999 - E-mail: apaulista@apaulista.org.br
Home Page: www.apaulista.org.br

Ofício nº 073/14 - PRE/CIR -APM

São Paulo, 18 de julho de 2014.

Prezado Companheiro,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunicamos que fomos procurados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, para ajudarmos na mobilização da **Audiência Pública sobre Subfinanciamento da Saúde em SP**, que irá ocorrer no dia 05 de setembro de 2014, no Auditório Nobre/Faculdade de Direito da USP, das 08h00 às 18h00, conforme documentos anexo.

Para tanto convidamos o prezado companheiro, para participar de uma reunião com o objetivo de juntos prepararmos estratégias de mobilização para a referida audiência:

Dia: 31 de julho - 5ªfeira,

Horário: 10h00

Local: Escola de Contas Pública - ANEXO I, no TCE/SP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na Avenida Rangel Pestana, 315 - Sé - São Paulo - SP.

Na certeza de contarmos com a sua presença, solicitamos a confirmação com a Senhorita Ana Valéria, através do fone (11) 2165-9999 ou e-mail presidencia@apaulista.org.br.

Com nosso respeitoso abraço.

Saudações Municipalistas


Marcos Monti
Presidente da APM



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº38/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006398/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 04 de agosto de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo		Período da Aplicação: 30.07;14 a 01.08.14		
Nº do Empenho: 006398/14		Data do Empenho: 24.07.14		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
24.07.14	Empenho 006399/14	200,00		200,00
31.07.14	Recibo de Taxi		20,00	180,00
31.07.14	Recibo de Taxi		17,00	163,00
01.08.14	Her Park Estacionamento Ltda		40,00	123,00
			77,00	

Assis, 04 de agosto de 2014.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.214.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006398/14 Ordinário Creamentário

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	38	DATA DA EMISSÃO	24.07.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	200,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	118.024,66	SALDO ANTERIOR	207,88	7,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, P/SR. PREFEITO MUNICIPAL RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

DATA: 24 JUL 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: 29/07/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CREDOR

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 925 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006398/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDERECO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	38	DATA DA EMISSAO	24.07.2014	CONDICÖES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	200,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	118.024,66	SALDO ANTERIOR	207,88	7,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI E ESTACIONAMENTO, P/SR. PREFEITO MUNICIPAL RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS. CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 24 JUL. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: / /

RECIBO
 EM: 29/07/14

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA.

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

=Park Manager 32-----3.58=
HER PARK ESTACIONAMENTO LTDA - ME
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV. ANGELICA, 310 SAO PAULO (11)3662-6182
=====

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr: 94910/E (SEM DOCUMENTO) R\$40.00

SAIDA: 8242 Ent: 30/07/14 23: 37: 35
Sai: 01/08/14 09: 36: 01
OPER.: ADALTON PERMANENCIA: 33: 59

000-001 FUSION
VALOR: R\$ 40.00
Tipo: CONVENIO MULTIPLO
(002) HOTEL
OBS.: P 76



AGRADECEMOS A PREFERENCIA



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, 24 de julho de 2014.

Ofício Req. nº 038 /2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 30.07.14 a 01.08.14, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi, estacionamento e combustível..

Diária: R\$ 450,00– ficha 452

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 454

Taxi e estacionamento: 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ao Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Nesta



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 5.809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº38/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006397/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 04 de agosto de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 30.07.14 a 01.08.14				
Nº do Empenho: 006397/14			Data do Empenho: 24.07.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
24.07.14	Empenho 00397/14	250,00		250,00
30.07.14	Posto Rodosev Ltda NF 020.528		84,04	165,96
01.08.14	Posto Rodoserv Ltda NF 020559		70,00	95,96
			154,04	

Assis, 04 de agosto de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 15.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006697/14 Ordinário Orçamentário

ORGÃO: UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO
 CONTA: 00453
 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 38 DATA DA EMISSÃO: 24.07.2014 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 16.084,94 SALDO ANTERIOR: 347,06 VALOR DO EMPENHO: 250,00 SALDO ATUAL: 97,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL P/SR. PREFEITO MUNICIPAL RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 250,00

ASSINATURA DO EMITENTE: _____ ASSINATURA DO CONTADOR: _____

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 21/ JUL 2014 ASSINATURA: _____

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO EM: _____ RECEBIDO EM: 29/07/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA. RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

ASSINATURA DO SECRETÁRIO: _____ ASSINATURA DO CREDOR: Airdon

CHEQUE Nº: _____ B A N C O: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

ASSINATURA DO TESOUREIRO: _____



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006397/14 Ordinario Orcamentario
 1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.80 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 38 DATA DA EMISSÃO: 24.07.2014 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 16.084,94 SALDO ANTERIOR: 347,06 VALOR DO EMPENHO: 250,00 SALDO ATUAL: 97,0

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL P/SR. PREFEITO MUNICIPAL RICARDO PINHEIRO SANTANA, QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS, CASA CIVIL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 30/07 A 01/08/2014, COM VEICULO FUSION, PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 24 JUL. 2014

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: 29/07/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA.

RECEBEREMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO CREDOR

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVOFECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

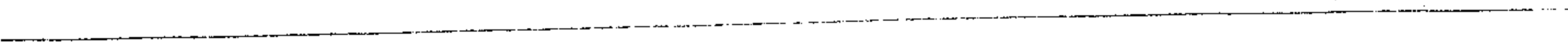

DEPOSITO EM DINHEIRO 125,00

0025 594050578 010814 125,00C ASSIS
OPERACAO 113

17.00 +1
20.00 +1
40.00 +1
20.00 +1
25.00 +1
33.00 +1
30.00 +1
182.00 +1

182.00 +1
250.00 -1
68.00 -1

OK!

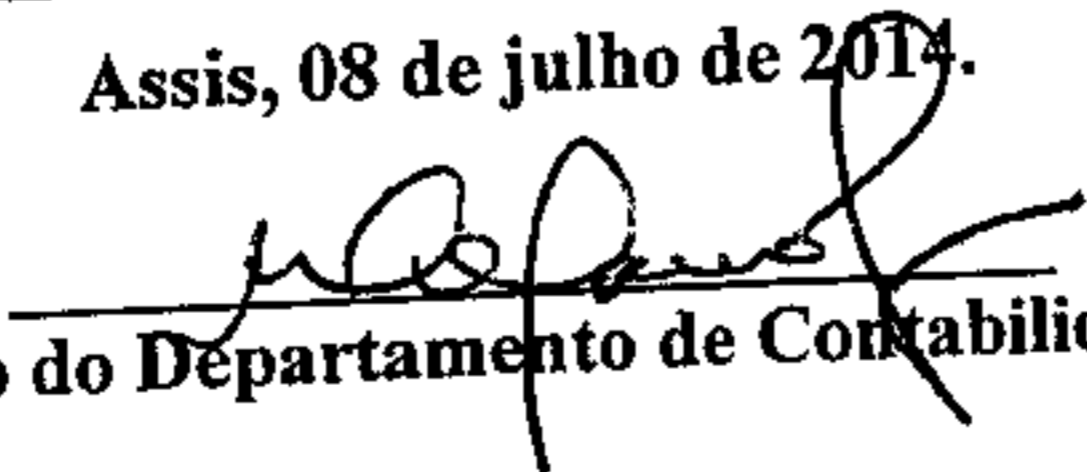
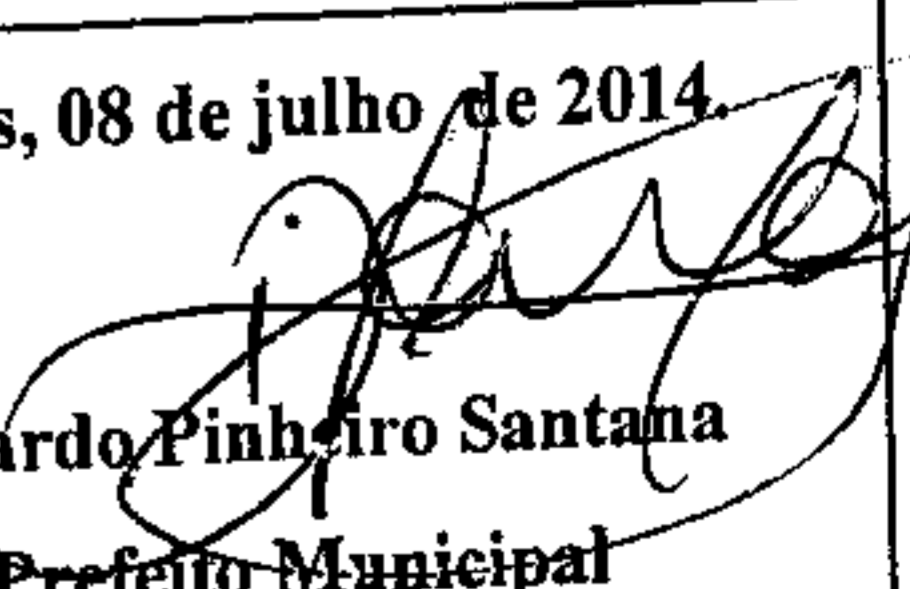




Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	005416/14 005417/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 25.06.14 a 28.06.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• 26.06.14 – Fundação Getulio Vargas.• 26.06.14 - Secretaria de Estado da Segurança Pública.• 27.06.14 - Palácio dos Bandeirantes.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Reunião com Assessoria da Fundação Getulio Vargas-FGV.• Audiência na Secretaria da Segurança Pública -Assinar convênio para Construção do prédio para abrigar as dependências da Equipe de Perícias Criminalísticas e Médico Legais no Município de Assis.• Audiência com Governador Geraldo Alckmin -Assinar convênio para execução de obras de infra-estrutuna do Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA.		
Assis, 08 de julho de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 08 de julho de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 035/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005416/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 07
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 08 de julho de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 25.06.14 a 28.06.14				
Nº do Empenho: 005416/18			Data do Empenho: 23.06.14	
Período da Viagem: 25.06.14 a 28.06.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
23.06.14	Empenho 005416/14	250,00		250,00
26.06.14	Recibo de Taxi		17,00	233,00
26.06.14	Recibo de Taxi		20,00	213,00
27.06.14	Recibo de Taxi		40,00	173,00
26.07.14	Recibo de Taxi		20,00	153,00
27.06.14	Recibo de Taxi		25,00	128,00
27.06.14	Recibo de Taxi		30,00	98,00
27.06.14	Recibo de Taxi		30,00	68,00
			182,00	

Assis, 08 de julho de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005416/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
BANCO: 000 AG.: C/C.:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	35	DATA DA EMISSÃO 23.06.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 14.045,08	SALDO ANTERIOR 254,92	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 4,9

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES NO INDRA, FUNDACAO GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, D.E.R., COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609. COMBUSTIVEL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 23 JUN. 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005416/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00453
 00454

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	35	DATA DA EMISSÃO 23.06.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 14.045,08	SALDO ANTERIOR 254,92	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 4,9

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES NO INDRA, FUNDACAO GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, D.E.R., COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609. COMBUSTIVEL.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 23 JUN. 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

DIQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Assis, de 2014.

Ofício Req. nº 035 /2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 25.06.14 a 28.06.14, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi, estacionamento e combustível..

Diária: R\$ 450,00– ficha 452

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 454

Taxi e estacionamento: 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ao Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda

Nesta



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 035/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005417/14/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 08 de julho de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 25.06.14 a 28.06.14				
Nº do Empenho: 005417/14			Data do Empenho: 23.06.14	
Período da Viagem: 25.06.14 a 28.06.14				
23.06.14	Empenho 005417/14	200,00		200,00
25.06.14	Posto Rodoserv Ltda NF 020121		82,01	117,99
26.06.14	Posto Rodoserv Ltda NF 020122.		60,01	57.98
			142,02	

Assis, 08 de julho de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005417/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensada por L	23.06.2014		
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
117.761,96	200,58	200,00	0,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO, DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES NO INDRA, FUNDACAO GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, D.E.R., COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609. COMBUSTIVEL.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 23 JUN. 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005417/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

PRETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	DATA DA EMISSÃO 23.06.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
IMPENHADO NO EXERCÍCIO 117.761,96	SALDO ANTERIOR 200,58	VALOR DO EMPENHO 200,00
		SALDO ATUAL 0,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO, DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 25/06 A 28/06/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES NO INDRA, FUNDACAO GETULIO VARGAS, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, D.E.R., COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609. COMBUSTIVEL.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

[Signature]

[Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

[Signature]

ASSINATURA

DATA: 23 JUN 2013
 ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

[Signature]
 ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVENIO: _____

of

TRANSACAO 930 - CTR 332785797-9 - HORA 10.49.00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEPOSITO EM DINHEIRO 75,00

0024 594050578 010814
OPERACAO 113

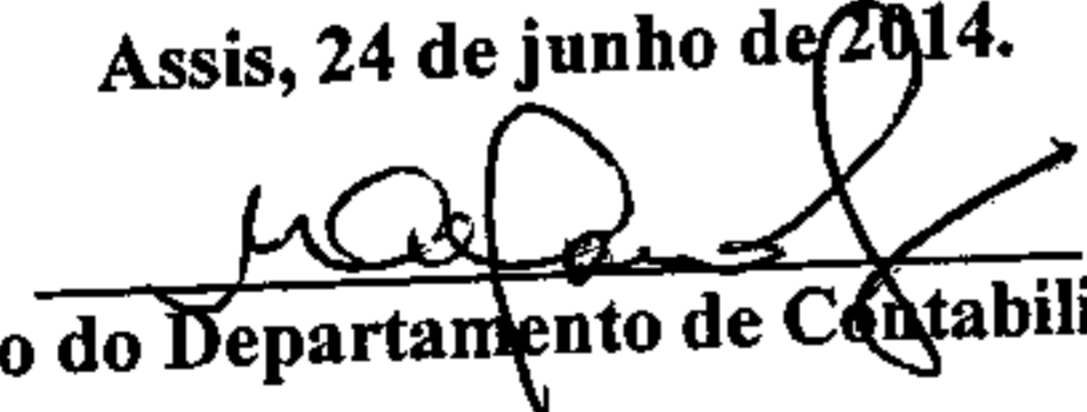
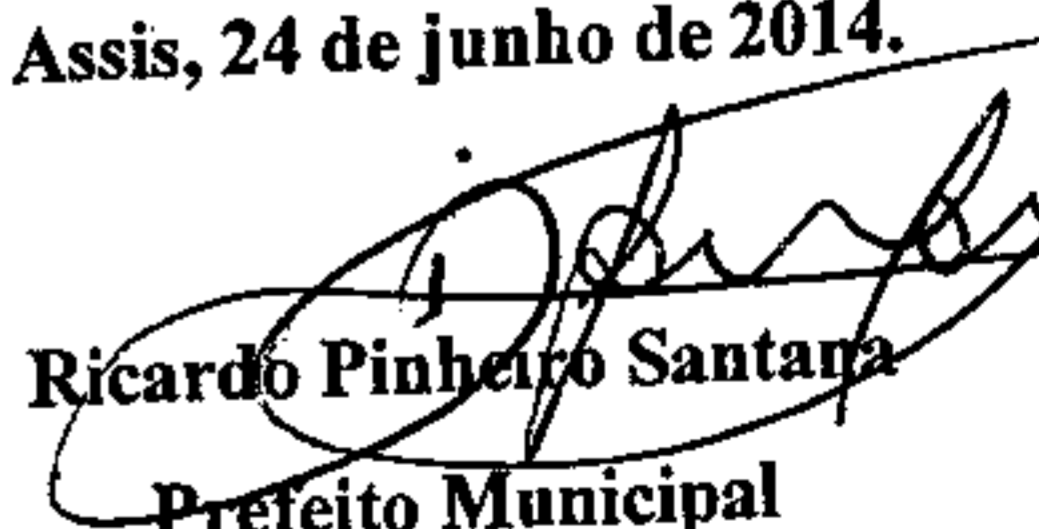
75,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 005292/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 18.06.14		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Dia 18.06.14 – 4ª feira 10h00 - Departamento de Estrada de Rodagem – DER. 15:00 – Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Audiência com Superintendente do DER, Dr. Clodoaldo Pelissioni para tratar de assuntos de interesse do município.• Secretaria de Abastecimento e Agricultura assinar convênio Microbacias II.		
Assis, 24 de junho de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 24 de junho de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 33/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005292/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de junho de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 18.06.14				
Nº do Empenho: 005292/14			Data do Empenho: 12.06.14	
Período da Viagem: 18.06.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		200,00		200,00
12.06.14	Empenho 005292/14			
		200,00		184,00
18.06.14	Recibo de Taxi		16,00	161,00
18.06.14	Recibo de Taxi		23,00	133,00
18.06.14	Recibo de Taxi		28,00	111,00
18.06.14	Recibo de Taxi		22,00	91,00
18.06.14	Recibo de Taxi		20,00	75,00
18.06.14	Recibo de Taxi		16,00	
18.06.14	Recibo de Taxi		125,00	

Assis, 24 de junho de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005292/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensada por L	12.06.2014		
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
111.861,96	200,58	200,00	0,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 18/06/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA P/ASSINATURA DE CONVENIO NA MICROBACIA II E AUDIENCIA C/SUPERINTENDENTE DO DER C/SR. CLODOALDO POLISSIONI.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ASSINATURA

DATA: 12 JUN 2014
 ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 13 JUN 2014

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005292/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	33	DATA DA EMISSÃO	12.06.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L		VALOR DO EMPENHO	200,00	SALDO ATUAL
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	111.861,96	SALDO ANTERIOR	200,58	0,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 18/06/2014. ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA P/ASSINATURA DE CONVENIO NA MICROBACIA II E AUDIENCIA C/SUPERINTENDENTE DO DER C/SR. CLODOALDO POLISSIONI.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 12 JUN. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 13 JUN 2014

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

ANEXO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 160,30

~~000000~~0019 594051099 240614 160,30C ASSIS
OPERACAO 113



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 030/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004614/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de junho de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 02.06.14 a 05.06.14				
Nº do Empenho: 004614/14			Data do Empenho: 29.05.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.05.14	Empenho 004614/14	250,00		250,00
02.06.14	Posto Rodoserv Ltda NF 019851		85,01	164,99
04.06.14	Posto Rodoserv Ltda NF 019890		80,00	84,99
			165,01	

Assis, 06 de junho de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004614/14 Ordinario Orcamentario



1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 048.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	30	DATA DA EMISSÃO 29.05.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 13.619,06	SALDO ANTERIOR 330,94	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 80,9

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS P/VIAGEM A CIDADE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 02 E 05/06/14. R/VISITAS AO D.E.R., CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECR. DE ESTADO. VEIC.FORD FUSION, PLACAS BNZ 2547 PAT.609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE	250,00
 ASSINATURA DO CONTADOR	

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: 29/05/14

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGAMENTO	RECIBO
EM: ____/____/____	EM: ____/____/____	
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA	
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR	

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 030/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004613/14 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 07
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de junho de 2014.

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 02.06.14 a 05.06.14				
Nº do Empenho: 004613/14		Data do Empenho: 29.05.14		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.05.14	Empenho 004613/14	200,00		200,00
03.06.14	Recibo de Taxi		15,00	185,00
03.06.14	Recibo de Taxi		20,00	165,00
03.06.14	Recibo de Taxi		20,00	145,00
04.06.14	Recibo de Taxi		9,00	136,00
04.06.14	Recibo de Taxi		10,70	125,30
04.06.14	Her Park Estacionamento Ltda		40,00	85,30
04.06.14	Maceió Park Orlando Steinle-ME Estacionamento Recino nº 13205		10,00	75,30
			124,70	

Assis, 06 de junho de 2014

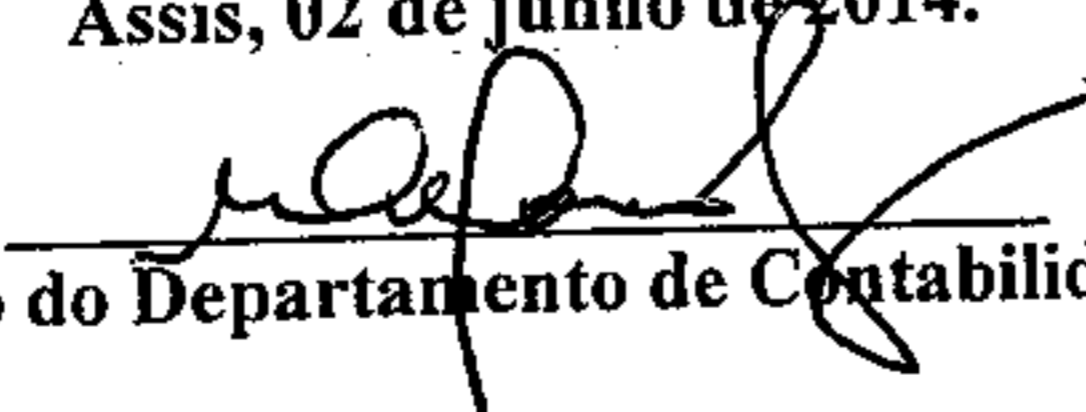
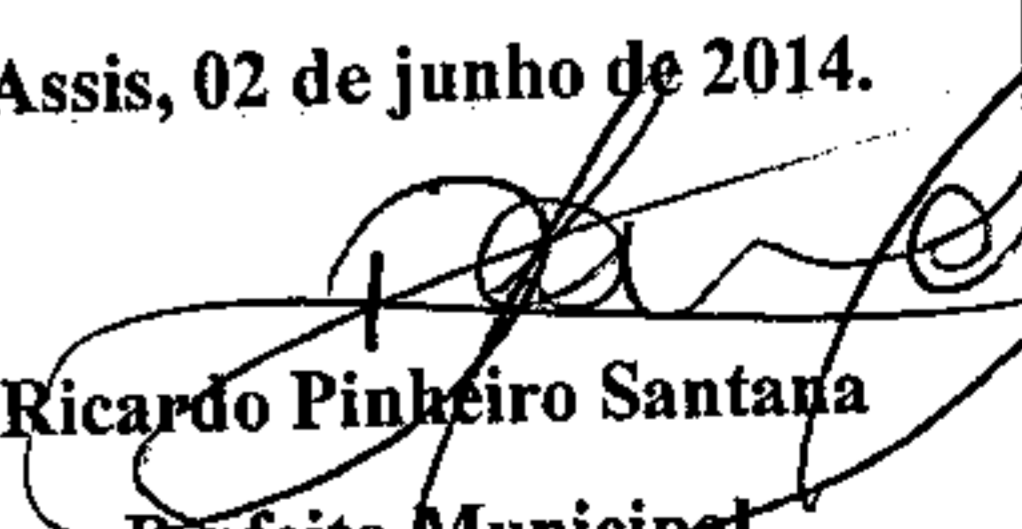

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	003979/14 004052/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: Brasília/DF		
Período da Viagem: 12.05.14 a 15.05.14		
Meio de Transporte: Aéreo		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">12.05.14 a 15.05.14 - Participar da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios no Centro Internacional de Convenções do Brasil – Brasília/DF.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">Mobilização Nacional do País com a participação dos Gestores Municipais em Defesa dos Municípios.		
Assis, 02 de junho de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 02 de junho de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

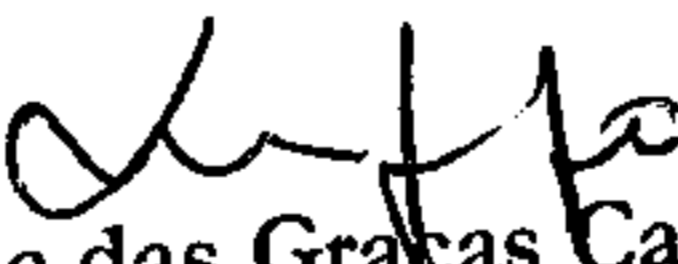
Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 026/14 relativo a(s) nota(s) de empenhos de nos./ 003979 e 004052/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 06 de junho de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

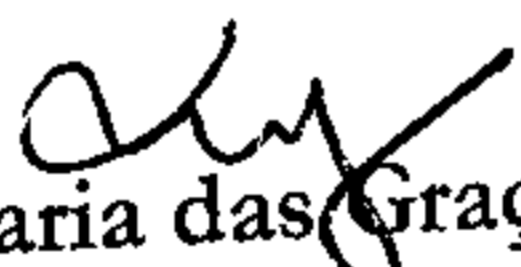


Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 12.05.14 a 15.05.14				
Nº do Empenhos: 003979/14 e 004052/14				
Data do Empenho: 07.05.14 e 12.05.14				
Período da Viagem: 12.05.14 a 15.05.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
07.05.14	Empenho 003979/14	1241,00		1421,00
12.05.14	Empenho 004052/14	180,00		
29.05.14	Hotel Phenicia Ltda NF 000312		1421,00	0000,00

Assis, 03 de junho de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003979/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

RGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00451
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00452

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	26	DATA DA EMISSÃO 07.05.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHO NO EXERCÍCIO 4.210,00	SALDO ANTERIOR 10.790,00	VALOR DO EMPENHO 1.241,00	SALDO ATUAL 9.549,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		DESPESAS P/OCORRER C/DIARIAS DE HOSPEDAGENS EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, ENTRE OS DIAS 12 A 15 MAI/14. P/PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.	1241,0000	1241,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
1.241,00

ASSINATURA DO EMITENTE *[Assinatura]* ASSINATURA DO CONTADOR *[Assinatura]*

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07/05/14

ASSINATURA *[Assinatura]*

ORDEM DE PAGAMENTO
EM: 09 MAI 2014

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO *[Assinatura]*

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004052/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.06000000

RGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS
 CONTA: 00451
 00452

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

ANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	26	DATA DA EMISSÃO 12.05.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 5.501,00	SALDO ANTERIOR 9.499,00	VALOR DO EMPENHO 180,00	SALDO ATUAL 9.319,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		COMPLEMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO EM VIAGEM A BRASILIA-DF. ENTRE OS DIAS 12 A 15 MAI/14. P/PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 3979/14.	180,0000	180,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

180,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA:

12/05/14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

ASSINATURA

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 026 /2014.

Assis, 29 de abril de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome de Maria das Graças Camargo Funcionária Municipal,, para ocorrer com despesa de hospedagens do Prefeito Municipal Ricardo Pinheiro Santana, na cidade de Brasília/DF no período de 12.05.14 a 15.05.14, para participar da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios ,, conforme formulário em anexo.

Hospedagem: R\$ 1421,00 – ficha 452

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 52,00

~~ITAU~~0018 594051099 240614 52,00C ASSIS
OPERACAO 113



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 025/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 003904/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 13
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 20 de maio de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 12.05.14 a 15.05.14				
Nº do Empenho: 003904/14		Data do Empenho: 30.04.14		
Período da Viagem: 12.05.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
30.04.15	Empenho 003904/14	400,00		400,00
12.05.14	Recibo de Taxi		21,00	379,00
12.05.14	Recibo de Taxi		47,00	332,00
13.05.14	Recibo de Taxi		22,00	310,00
13.05.14	Recibo de Taxi		26,00	284,00
13.05.14	Recibo de Taxi		15,00	269,00
13.05.14	Recibo de Taxi		14,00	255,00
13.05.14	Recibo de Taxi		30,00	225,00
13.05.14	Recibo de Taxi		43,00	182,00
14.05.14	Recibo de Taxi		18,00	164,00
14.05.14	Recibo de Taxi		25,00	139,00
14.05.14	Recibo de Taxi		26,00	113,00
14.05.14	Recibo de Taxi		16,00	97,00
15.05.14	Sinpetax Recibo		45,00	52,00
			348,00	

Assis, 20 de maio de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (19) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003904/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	25	DATA DA EMISSÃO 30.04.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 98.288.81	SALDO ANTERIOR 1.921.19	VALOR DO EMPENHO 400.00	SALDO ATUAL 1.521.1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI EM VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A CIDADE DE BRASILIA-DF. ONDE IRA PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA. EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. ENTRE OS DIAS 12 A 15 DE MAIO/14.	400,0000	400,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

400,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ASSINATURA

DATA: / /

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 08 MAI 2014

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 025 /2014.

Assis, 29 de abril de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de Londrina/PR/Brasília/DF/Londrina/PR. No período de 12.05.14 a 15.05.14, para participar da XVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.400,00 (quatrocentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi

Diária: R\$ 600,00– ficha 452

Taxi: R\$ 400,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 195,98

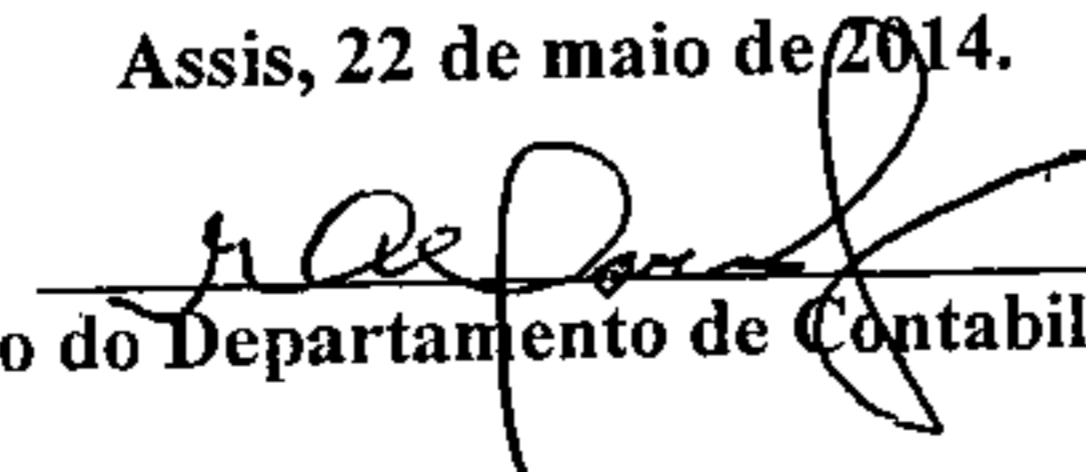
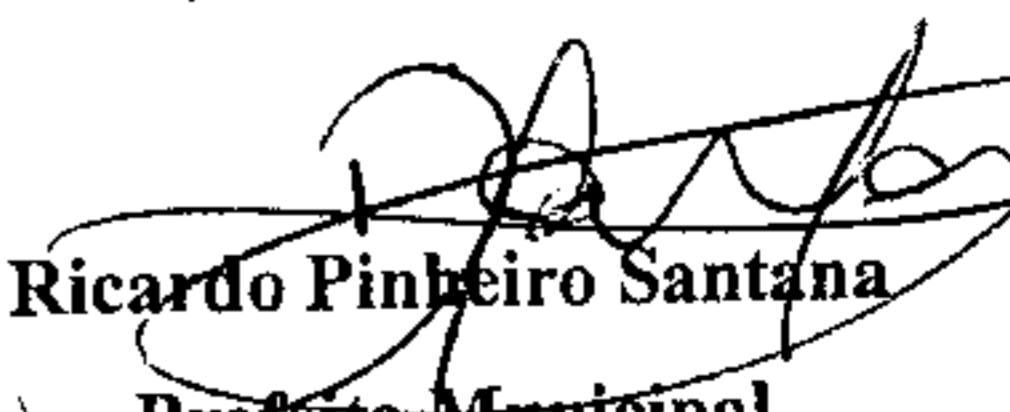
000000065 594050578 030614 195,980 ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho0 004119/14 004120/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 18.05.14 a 21.05.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• 19.05.14 – 2ª feira - Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Regional• 20.05.14 – 3ª feira - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.• 21.05.14 – 4ª feira – Assembléia Legislativo da Estado de São Paulo.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Tratar de Assuntos relacionado à Convênio –Obra e Reestruturação do Distrito Industrial de Assis.• Assinar Protocolo de Intenções para Implantação de Centro de Inovação Tecnológico no município.• Reunião com Deputado Mauro Bragato para tratar de assuntos relativos ao município.		
Assis, 22 de maio de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 22 de maio de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 028/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004119/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 22 de maio de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 19.05.14 a 20.05.14				
Nº do Empenho: 004119/14			Data do Empenho: 14.05.14	
Período da Viagem: 18.05.14 a 21.05.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
14.05.14	Empenho 004119/14	250,00		250,00
18.05.14	Posto Rodoserv Ltda NF 019664.		84,02	165,98
21.05.14	Posto Rodoserv Ltda NF 019692.		60,00	105,98
			144,02	

Assis, 22 de maio de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004119/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00453
 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 048.459.298-85

BANCO: 000 AG.: C/C.: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

MODALIDADE	28	DATA DA EMISSÃO	14.05.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L				
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
19.529,94	420,06	250,00	170,06	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CIDA-DE SAC PAULO-SP, DO PREFEITO SR. RICARDO PINHEIRO SANTANA ENTRE OS DIAS 19 E 20/05/14. P/ASSINAR EMENDAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					250,00

ASSINATURA DO EMITENTE _____ ASSINATURA DO CONTADOR _____

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: 14/05/14 _____ ASSINATURA

ORDEN DE PAGAMENTO **PAGAMENTO**
 EM: 15 MAI 2014 EM: _____
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 _____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO _____ ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONAD
 BANCO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO
 CONVÊNIO: _____



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 028 /2014.

Assis, 09 de maio de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP nos dias 19.05.14 a 20.05.14,, para participar de assinatura das emendas, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 400,,00 (quatrocentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível, estacionamento e taxi..

Diária: R\$ 300,00– ficha 452

Combustível: R\$ 250,00

Estacionamento e Taxi: 150,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERODIO

Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 028 /14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004120/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 22 de maio de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 19.05.14 a 20.05.14				
Nº do Empenho: 004120/14			Data do Empenho: 14.05.14	
Período da Viagem: 18.05.14 a 21.05.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
14.05.14	Empenho 004120/14	150,00		150,00
19.05.14	Harry Massis Adm. Estac. Ltda.		28,00	122,00
20.05.14	Ponto de Taxi Uninove – Recibo.		32,00	90,00
			60,00	

Assis, 22 de maio de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.314.900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004120/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.00000000

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 GABINETE

DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE

3890.89.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CONTA: 00503
00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE
Dispensada por L

28

DATA DA EMISSÃO
14.05.2014

CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO
38.878,31

SALDO ANTERIOR
911,69

VALOR DO EMPENHO
150,00

SALDO ATUAL
761,69

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A CIDADE SAO PAULO-SP. DO PREFEITO SR. RICARDO PINHEIRO SANTANA ENTRE OS DIAS 19 E 20/05/14. P/ASSINAR EMENDAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	150,0000	150,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

150,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/05/14

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 15 MAI 2014

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

16 T
RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 90,00

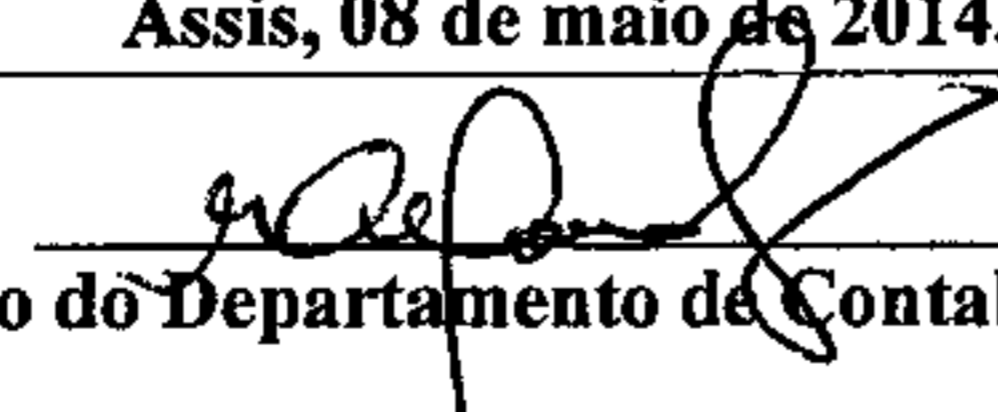
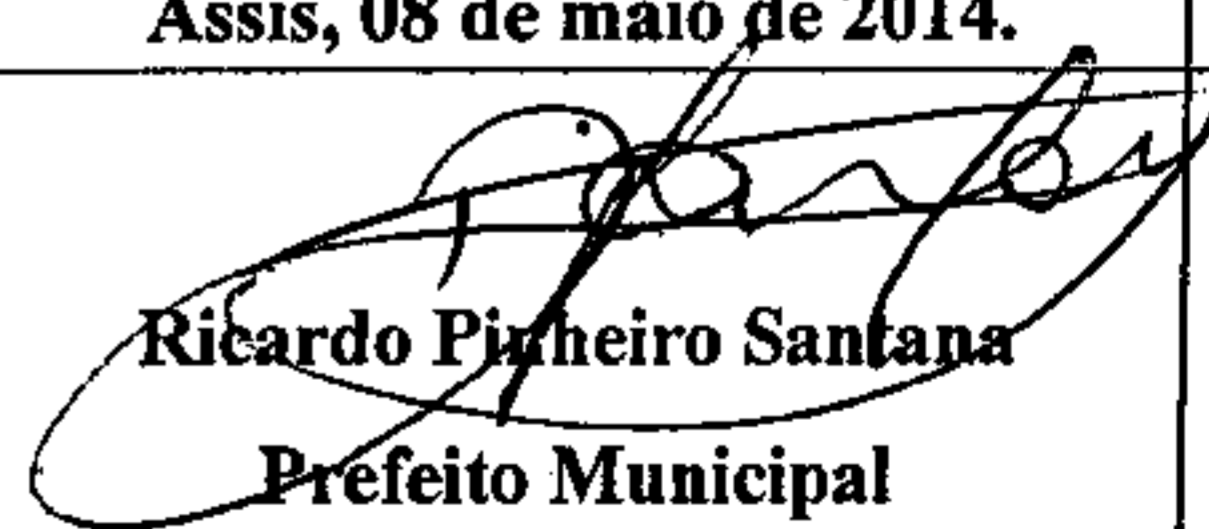
00094 594050578 140514 90,00C ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 000601/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 15.05.14		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• 15.05.14 – 4ª feira – Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - Assunto referente a celebração de convênio.• Centro Paula Souza – assuntos referente celebração de convênio– Unidade FATEC no Município.		
Assis, 08 de maio de 2014.		Assis, 08 de maio de 2014.
 Visto do Departamento de Contabilidade		 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 024/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 003851/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 04
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 08 de maio de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 07.05.14				
Nº do Empenho: 00851/14		Data do Empenho: 29.04.14		
Período da Viagem: 07.15.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.04.14	Empenho 00851/14	150,00		150,00
07.05.14	Associação de Taxistas – Ponto 1462		15,00	135,00
07.05.14	Recibo de Taxi		12,00	123,00
07.05.14	Recibo de Taxi		19,00	104,00
07.05.14	Recico de Taxi		14,00	90,00
			60,00	

Assis, 08 de maio de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (19) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003851/14 Ordinario Orcamentario

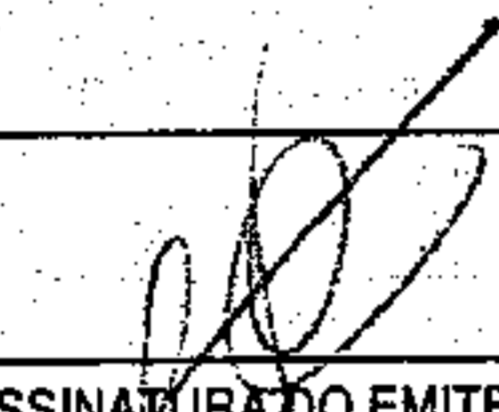
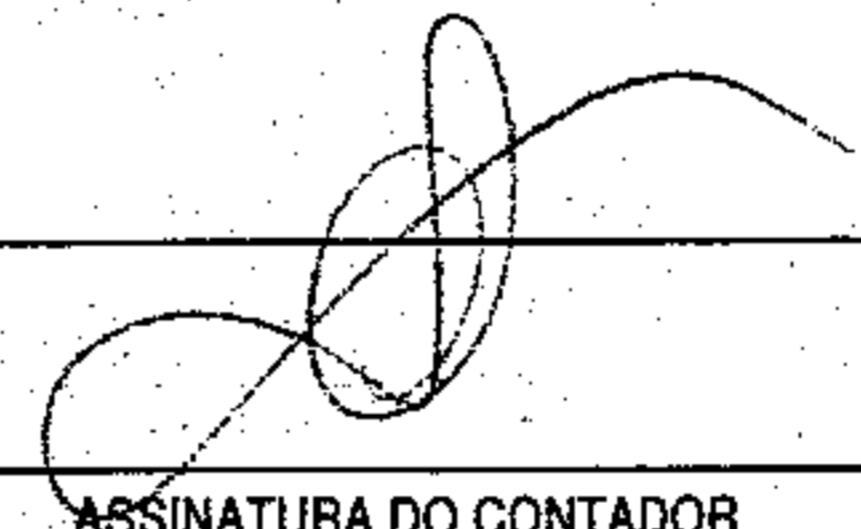
1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	24	DATA DA EMISSÃO 29.04.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 97.228,41	SALDO ANTERIOR 151,59	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 1,5

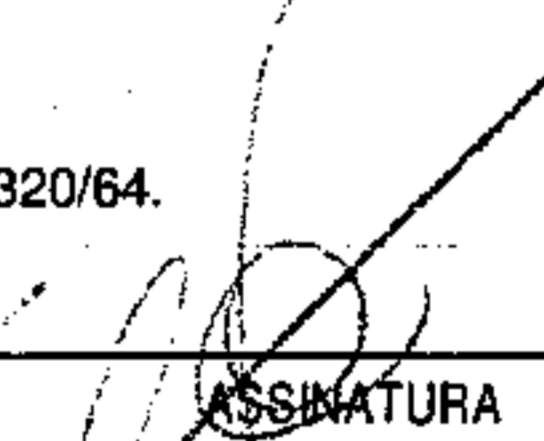
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI P/VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, P/PARTICIPAR DAS ASSINATURAS DAS EMENDAS, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES. NO DIA 07/05/14.	150,0000	150,00

LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE		 ASSINATURA DO CONTADOR
		150,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____


 ASSINATURA

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA</p> <p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO</p>	<p style="text-align: center;">PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO CREDOR</p>
---	---

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003851/14 Ordinario Orcamentario.

1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CRETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	24	DATA DA EMISSÃO 29.04.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 97.228,41	SALDO ANTERIOR 151,59	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 1,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI P/VIAGEM DO PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP, P/PARTICIPAR DAS ASSINATURAS DAS EMENDAS, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES. NO DIA 07/05/14.	150,0000	150,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

150,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 024 /2014.

Assis, 29 de abril de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP dia 07.05.14, para participar de assinatura das emendas, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.150,00 (cento e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível.

Diária: R\$ 150,00– ficha 452

Tax: R\$ 150,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 146,00

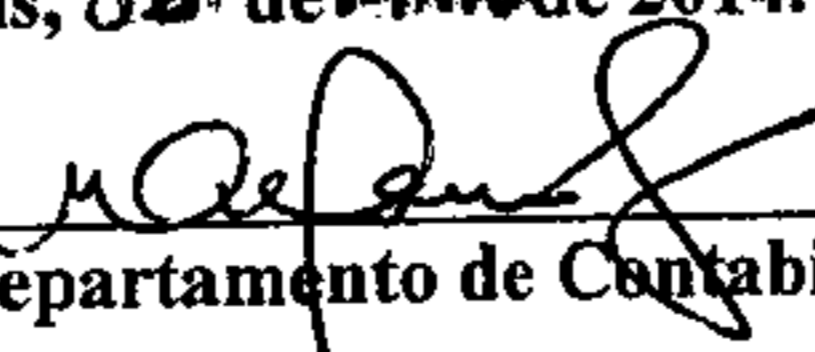
0095 594050578 140514 146,00C ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 003251/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 25.04.14 e 28.04.14		
Meio de Transporte: Veículo Particular		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">• Dia 25.04.14 – Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE• Dia 28.02.14 – Agencia Desenvolve/SP• Dia 28.04.14 – INCRA		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<ul style="list-style-type: none">• FDE – Tratar de assuntos referente convênio PAEM – Creche para o Município de Assis.• Agência Desenvolve/SP – Tratar de assuntos referente a Linha Acessibilidade Urbana.• INCRA – Tratar de assuntos de interesse do Município.		
Assis, 08 de maio de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 30 de abril de 2014 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº23/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 003251/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 04
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 30 de abril de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 25.04.14 e 28.04.14				
Nº do Empenho: 003251/14		Data do Empenho: 22.04.14		
do da Viagem: 25.04.14 e 28.04.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
22.04.14	Empenho 003251/14	200,00		200,00
25.04.14	Recibo de Taxi		10,00	190,00
25.05.14	Recibo de Taxi		14,00	176,00
28.04.14	Taxi Metro Vila Madalena		15,00	161,00
28.04.14	Recibo de Taxi		15,00	146,00
			54,00	

Assis, 30 de abril de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003251/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	23	DATA DA EMISSÃO 22.04.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 94.982.39	SALDO ANTERIOR 227.61	VALOR DO EMPENHO 200.00	SALDO ATUAL 27.6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA EM VIAGEM A SAO PAULO, ONDE ESTARA NA AGENCIA DE DESENVOLVE SAO PAULO, INCRA E FDE.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 22/ABR. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 24/04/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 826 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003251/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	23	DATA DA EMISSÃO 22.04.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 94.982,39	SALDO ANTERIOR 227,61	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 27,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA EM VIAGEM A SAO PAULO, ONDE ESTARA NA AGENCIA DE DESENVOLVE SAO PAULO, INCRA E FDE.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

200,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

22 ABR. 2014

DATA:

ASSINATURA

ORDÉM DE PAGAMENTO

EM: 24/04/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 023 /2014.

Assis, 22 de abril de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para a cidade de São Paulo/SP no período de 25.04.14 e 28.04.14, onde estará na Agência de Desenvolve São Paulo, no INCRA, e FDE, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.200,00 (duzentos e reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com taxi..

Diária: R\$ 300,00– ficha 452

Taxi: R\$ 200,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO

48,98

0134 594050578 050514
OPERACAO 113

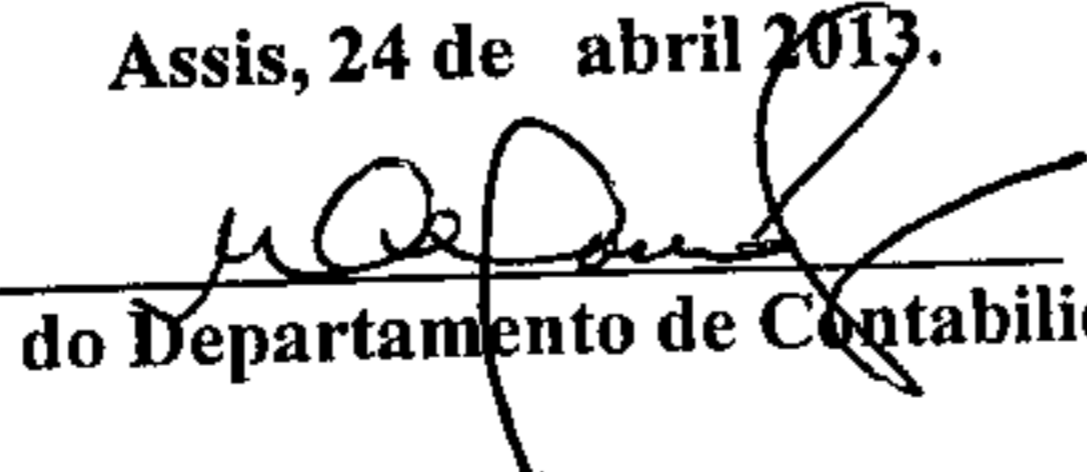
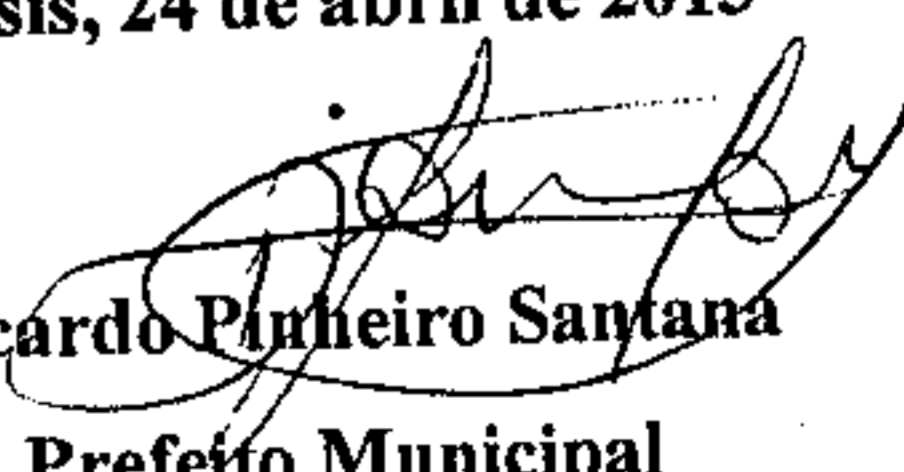
48,98C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenho 003065/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 15.04.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
15.04.14 – 3ª feira – às 15:30 – Palácio dos Bandeirantes – Audiência com Governador Geraldo Alckmin.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
Assinatura convênio para a reforma do Terminal Rodoviário		
Assis, 24 de abril 2013.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 24 de abril de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº19/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 003065/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de abril de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 15.04.14				
Nº do Empenho: 003065/14			Data do Empenho: 11.04.14	
do da Viagem: 15.04.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
11.04.14	Empenho 003065/14	200,00		200,00
15.04.14	Auto Posto Quintado Marques LtdaNF 035.227.		121,02	78,98
15.04.14	Postto Rodoserv Ltda NF 019.278		30,00	48,98
			151,02	

Assis, 24 de abril de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003065/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

PRETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Dispensada por L	11.04.2014		
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL	
13.701,88	200,00	48,1	

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 15/04/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 11/ABR. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 14/04/14

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

003065/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L	11.04.2014	
EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
13.701,88	200,00	48,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO DIA 15/04/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

200,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 11 ABR. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 019 /2014.

Assis, 10 de abril de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesa de diária em viagem para as cidades de São Paulo/SP dia 15.04.14, para participar de assinatura de convênio, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.200,00 (duzentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com combustível.

Diária: R\$ 150,00– ficha 452

Combustível: R\$ 200,00 – ficha 454

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPENDIIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 002100/14 002101/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 23.03.14 a 28.03.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<ul style="list-style-type: none">- Palácio dos Bandeirantes- Secretaria de Estado da Habitação- Assembleia Legislativa- Sebrae- Instituto Federal de Educação Ciência e Tcnologia de São Paulo		
ATIVIDADES REALIZADA		
<p>24/03 – Palácio dos Bandeirantes – Assinatura Convênios, 25/03 – Secretarias de Gestão Pública e Secretaria da Habitação – tratar de assuntos de Interesse do Município. 26/03 – Assembleia Legislativa – Audiência com Deputados Mauro Bragato 27/03 – Palácio dos Bandeirantes – Reunião com Governador Geraldo Alckmin 27/03 - Reunião c/ Bruno Caetano Diretor Superintende do SEBRAE para tratar de Assuntos de interesse do Município. 28/03 – Reunião com membros da Secretaria de Educação Técnica e Tecnológica (SETEC) Do MEC, IFES conforme ofício em anexo.</p>		
Assis, 03 de abril de 2014		Assis, 03 de abril de 2014
<hr/> Visto do Departamento de Contabilidade		Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal

TRANSACAO 930 - CTR 332785513-0 - HORA 10.05.29
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 5940 29/04/14 CX 004248563 CRC 594064450
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 350777 112,00
VALOR DOS CHEQUES 112,00
AG 5940 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 594064450
CTA 0143.47955-8 NOME: ASSIS PREFEITURA MU

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 112,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/04 C TEC DEP CHEQUE 29/04 112,00

~~ITAU~~0002 594050578 290414 112,00C ASSIS

112
174,60 -
-62,6 T

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 62,60

~~ITAU~~0003 594050578 290414 62,60C ASSIS



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 12/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 002101/14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 03 de abril de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 23.03.14 a 26.03.14				
Nº do Empenho: 002101/14			Data do Empenho: 18.03.14	
do da Viagem: 23.03.14 a 28.03.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
18.03.14	Empenho 002101/14	300,00		300,00
23.03.14	Posto Rodoserv Ltda Nº 018.933		65,43	234,57
28.03.14	Posto Rodoserv Ltda Nº 019.017		60,00	174,57
			125,43	

Assis, 03 de abril de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

002101/14 Ordinario Orcamentario
 1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	12	DATA DA EMISSÃO 18.03.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 7.865,38	SALDO ANTERIOR 4.134,62	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 3.834,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO E JUNDIAI NO PERIODO DE 23 A 26/03/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS, ASSINATURA DE CONVENIOS E VISITA AO ATERRO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCAO CIVIL, COM VEICULO PLACA BNZ-2547, PATR. 609.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 18/MAR. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 20/03/14

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

002101/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 NOTACAO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

PRETOR: 636 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	12	DATA DA EMISSÃO 18.03.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 7.865,38	SALDO ANTERIOR 4.134,62	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 3.834,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO E JUNDIAI NO PERIODO DE 23 A 26/03/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE AUDIENCIAS, ASSINATURA DE CONVENIOS E VISITA AO ATERRO DE RESIDUOS INERTES DE CONSTRUCAO CIVIL, COM VEICULO PLACA BN3-2547, PATR. 609.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 18 MAR. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 20/03/14

PAGAMENTO

EM: / /

RECIBO

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito
as

Ofício Req. nº 012 /2014.

Assis, 18 de março de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesas de Diárias em viagem para as cidades de São Paulo/SP e Jundiaí/SP no período de 23.03.14 a 26.03.14., para participar de assinatura de convênio e audiências, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com Combustível, Estacionamento e Táxi.

Diárias: R\$ 530,00– ficha 452

Combustível: R\$ 300,00 – ficha 454

Estacionamento e Táxi: R\$ 150,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÔDIO

Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 91,00

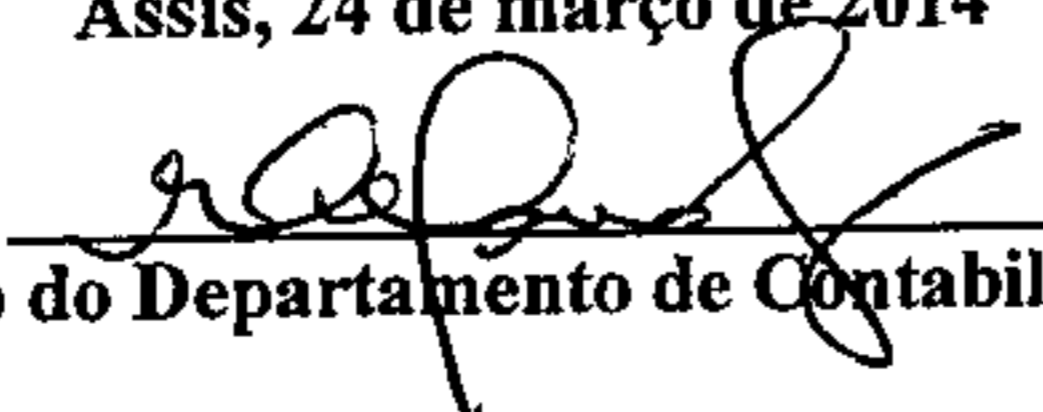
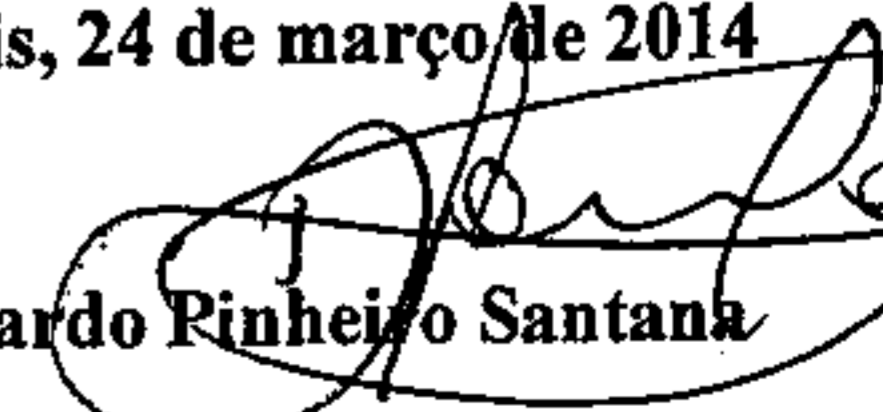
⑆0190 594050578 220414 91,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 001830/14 001832/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: Cidades de Indaiatuba/SP e São Paulo/SP		
Período da Viagem: 16.03.14 a 18.03.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
Casa Civil – Assembléia Legislativa		
ATIVIDADES REALIZADA		
Casa Civil – Assinatura de Convênio Assembleia Legislativa - Audiência com o Deputado Mauro Bragato		
Assis, 24 de março de 2014  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 24 de março de 2014  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 010/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001832 /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de março de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 16.03.14 a 18.03.14				
Nº do Empenho: 001832/14			Data do Empenho: 11.03.14	
Período da Viagem: 16.03.14 a 19.03.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
11.03.14	Empenho 001832/14	150,00		150,00
18.03.14	Recibo de Taxi		18,00	132,00
18.03.14	Recibo de Taxi		17,00	115,00
18.03.14	Recibo de Taxi		10,00	105,00
19.03.14	Her park Estacionamento Ltda		60,00	45,00
			105,00	

Assis, 24 de março de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

001832/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.061

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00503
 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	10	DATA DA EMISSÃO 11.03.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 89.795,16	SALDO ANTERIOR 687,84	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 537,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/ESTACIONAMENTO E TAXI, REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 16 A 18/03/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIO E AUDIENCIAS NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DE ESTADO, COM VEICULO FUSION, PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	150,0000	150,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

150,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 11 MAR. 2014

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 13/03/14

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 010 /2014.

Assis, 07 de março de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesas de alimentação em viagem a cidade São Paulo/SP, para participar de assinatura de convênio e audiências, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.400,00 (quatrocentos reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com Combustível, Estacionamento e Táxi.

Diária: R\$ 450,00 – ficha 452

Combustível: R\$ 250,00 – ficha 454

Estacionamento e Táxi: R\$ 150,00 – ficha 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 010/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001830 /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 24 de março de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 16.03.14 a 18.03.14				
Nº do Empenho: 001830/14			Data do Empenho: 11.03.14	
Período da Viagem: 16.03.14 a 19.03.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
11.03.14	Empenho 001830/14	250,00		250,00
16.03.14	Posto Rodoserv Ltda NF 018.817		90,02	159,98
19.03.14	Posto Rodoserv Ltda NF 018.851		114,02	45,96
			204,04	

Assis, 24 de março de 2014.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

001830/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

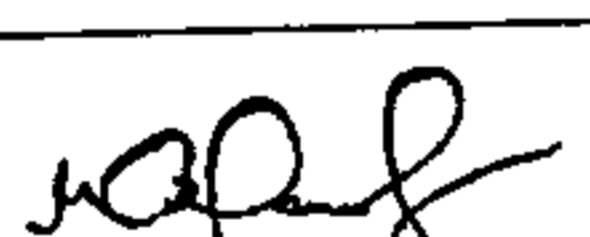
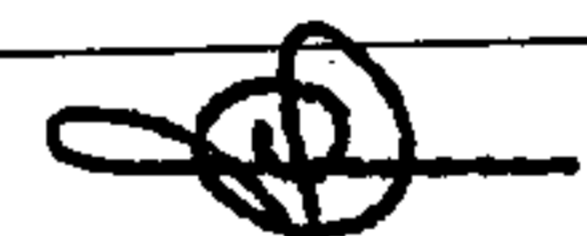
ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVILS 00454


CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65


BANCO: 000 AG.: C/C.: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

MODALIDADE Dispensada por L	10	DATA DA EMISSÃO 11.03.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 5.814,32	SALDO ANTERIOR 384,62	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 134,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/COMBUSTÍVEL REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERÍODO DE 16 A 18/03/2014, PARA PARTICIPAR DE ASSINATURAS DE CONVENIO E AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIAS DE ESTADO, COM VEICULO FUSION, PLACAS ENZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL
				250,00
 ASSINATURA DO EMITENTE			 ASSINATURA DO CONTADOR	

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: 11 MAR. 2014
 ASSINATURA: 

ORDEM DE PAGAMENTO EM: 13 / 03 / 14 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA  ASSINATURA DO SECRETÁRIO	PAGAMENTO RECIBO EM: ____/____/____ RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA ASSINATURA DO CREDOR
---	---

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO TESOUREIRO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO

158,00

DIAM 0145 894050578 200314

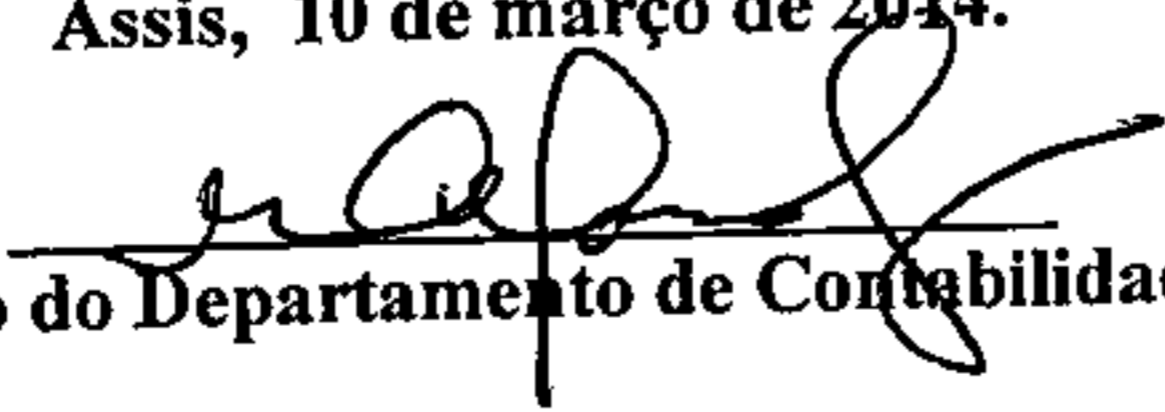
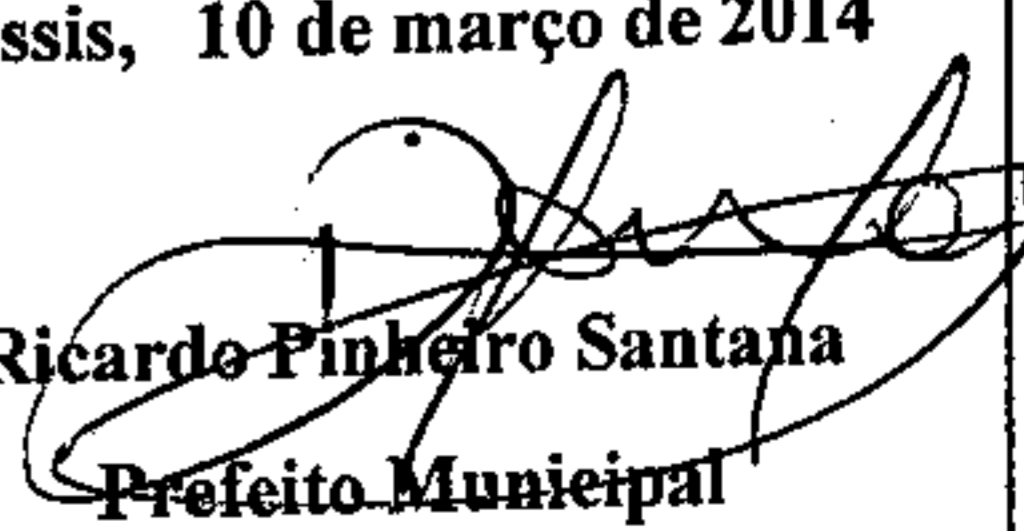
158,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 001083/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 24.02.14 a 27.02.14		
Meio de Transporte: Veículo Particular		
OBJETIVO DA VIAGEM		
Dia 25.02.14 – 3ª feira – 10:00 h – Audiência c/ Secretário Estadual do Meio Ambiente Bruno Covas. Dia 26.02.14 – 4ª feira - Casa Civil. Dia 27.02.14 – 5ª feira – 10:30 h – Reunião com Diretoria do DETRAN/SP		
ATIVIDADES REALIZADAS		
Secretaria Meio Ambiente - Assinatura Convênio Pagamento Serviços Ambientais – PSA. Casa Civil – Tratar de assuntos de interesse do Município. Detran/SP – Tratar de assuntos de interesse do Município..		
Assis, 10 de março de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 10 de março de 2014  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 08/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 001083 /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de março de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 24.02.14 a 27.02.14				
Nº do Empenho: 001083/14			Data do Empenho: 19.02.14	
Período da Viagem: 24.02.14 a 27.02.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
19.02.14	Empenho 01083/14	250,00		250,00
25.02.14	Ponto de Táxi Igreja Cruz Torta Ponto nº 2288		24,00	226,00
25.02.14	Recibo de Taxi		30,00	196,00
27.02.14	Recibo de Taxi		20,00	176,00
27.02.14	Associação Boa Vista Taxi		18,00	158,00
			92,00	

Assis, 10 de março de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

001083/14 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00503
 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	8	DATA DA EMISSÃO 19.02.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 84.248,66	SALDO ANTERIOR 253,84	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 3,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE P/ASSINAR CONVENIO S/SERVICOS AMBIENTAIS, SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 19/FEV. 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: 24/02/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBEMOS A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

001083/14 Ordinario Orcamentario

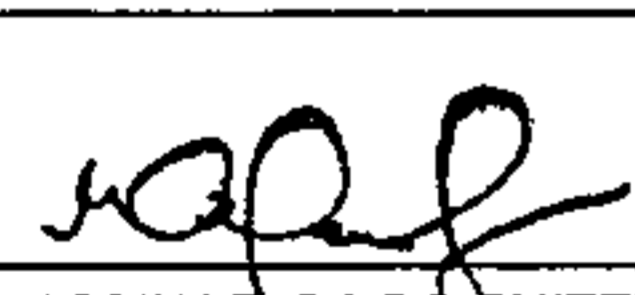

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 Dotação: 41220077 2. 1 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00503
 00541

PREZADO: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS
 ENDEREÇO: C/C.: CENTRO

MODALIDADE Dispensada por L	8	DATA DA EMISSÃO 19.02.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 84.248,66	SALDO ANTERIOR 253,84	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 3,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS C/TAXI REF. VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO PAULO, NO PERIODO DE 24 A 27/02/2014, ONDE ESTARA NA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE P/ASSINAR CONVENIO S/SERVICOS AMBIENTAIS, SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE	 ASSINATURA DO CONTADOR
	250,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

ATA: 19 FEV, 2014

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: 24/02/14

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO


ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª. "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

Ofício Req. nº 008 /2014.

Assis, 19 de fevereiro de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesas de alimentação em viagem a cidade São Paulo/SP, para participação em reuniões e assinatura de convênio, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$.250,00 (duzentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com táxi..

Diária: R\$ 530,00 - Ficha 452

Táxi: R\$ 250,00 - Ficha - 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO

Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Professora Judith de Oliveira Garcez"

OFÍCIO Nº. 006 /2014.

Assis, 31 de junho de 2014.

Senhor Secretário:

De conformidade com o disposto no artigo 4º, da Lei nº. 5809 de 29/11/2013, que dispõe sobre concessão de diárias de viagem em nome do Senhor Ricardo Pinheiro Santa Prefeito Municipal, para ocorrer com despesas de alimentação em viagem a cidade de São Paulo/SP, para participação em reuniões na Casa Civil – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, conforme formulário em anexo. E ainda o valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em nome de Maria das Graças Camargo referente as despesas com táxi..

Diária: R\$ 450,00 - Ficha 452

Táxi: R\$250,00 - Ficha – 541

A dotação a ser onerada será: Gabinete do Prefeito

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilmo. Sr.

Alexander Ribeiro Serôdio

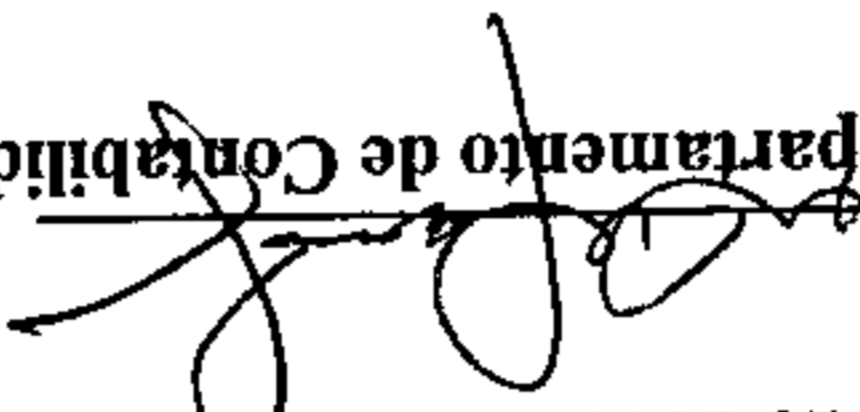
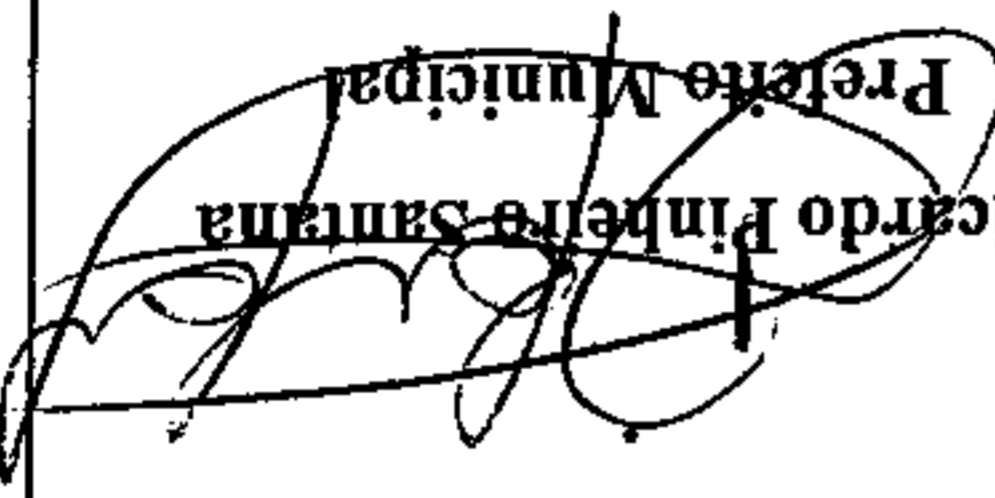
Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 142,00

0138 594050578 200214 142,00C ASSIS

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal		Empenhos 000601/14	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP			
Período da Viagem: 11.02. a 14.02.14			
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S/A			
OBJETIVO DA VIAGEM			
12.02.14 - 4ª feira às 14:30h - Audiência com Secretário Chefe da Casa Civil, Sr Edson Aparecido. 12.02.14 - 4ª feira às 17:00h - Audiência com Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e E Tecnologia, Sr. Rodrigo Garcia.			
ATIVIDADES REALIZADAS			
Audiências para tratar de assuntos de interesse do Município.			
Assis, 18 de fevereiro de 2014.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 18 de fevereiro de 2014.  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	

Prefeitura Municipal de Assis
Pago Municipal Prof^ª Judith Oliveira Garcez



PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 06/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000601/14 em anexo. Outrosim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 05
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 19 de fevereiro de 2014

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo		Período da Aplicação: 11.02.14 a 14.02.14		Nº do Empenho: 000601/14		Período da Viagem: 11.02.14 a 14.02.14	
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo			
31.01.14	Empenho 000601/14	250,00		250,00			
12.02.14	Ponto de táxi 1461 - Metro Barra	12,00		238,00			
	Funda - Recibo de Taxi	8,00		230,00			
12.02.14	Recibo de Taxi			208,00			
12.02.14	Recibo de Taxi 074327			208,00			
		22,00					
12.02.14	Recibo de Taxi			170,00			
		38,00					
12.02.14	Recibo de Taxi			142,00			
		28,00					
12.02.14	Recibo de Taxi			108,00			

Assis, 19 de fevereiro de 2014

Maria das Graças Camargo
 Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO
 000601/14 Ordinario Orcamentario
 11.00000000
 TESOURO
 11.00000000

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNID.: 01 GABINETE
 DOTÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 CONTA: 00503
 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO
 C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000
 AG: 000
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L
 6
 DATA DA EMISSÃO: 31.01.2014
 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 51.768,84
 SALDO ANTERIOR: 43.231,16
 VALOR DO EMPENHO: 250,00
 SALDO ATUAL: 42.981,16

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA					
TOTAL GERAL					250,00

ASSINATURA DO EMITENTE:

ASSINATURA DO CONTADOR:

LIQUIDACÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 31/01/04

ASSINATURA

ORDEN DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

EM: _____

ASSINATURA DO SECRETARIO

PAGAMENTO
 RECEBIMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

EM: _____

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 ONVENIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis
 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 13.814.900
 FONE: (18) 3302-3200 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO
 000601/14 Ordinario Orcamentario
 1 TESOURO
 11.000000

ORÇAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACAO: 41220072.1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 CONTA: 00503 00541

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS
 ENDEREÇO: FONE:

MODALIDADE: Dispensada por L 6
 DATA DA EMISSAO: 31.01.2014
 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 51.768,84
 SALDO ANTERIOR: 43.231,16
 VALOR DO EMPENHO: 250,00
 SALDO ATUAL: 42.981,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE TAXI DURANTE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, NO PERIODO DE 11 A 14/02/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN - VOLVIMENTO ECONOMICO, CIENCIA E TECNOLOGIA.	250,0000	250,00
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	

ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
250,00	250,00

LIQUIDACAO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64
 DATA: 31/01/14
 ASSINATURA

PAGAMENTO
 ORDEN DE PAGAMENTO
 EM: _____
 PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA
 ASSINATURA DO SECRETARIO

RECIBO
 EM: _____
 RECEBIMOS A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 ONVENIO: _____
 ASSINATURA DO TESOUREIRO
 CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO

121,00

0130 594050578 180214

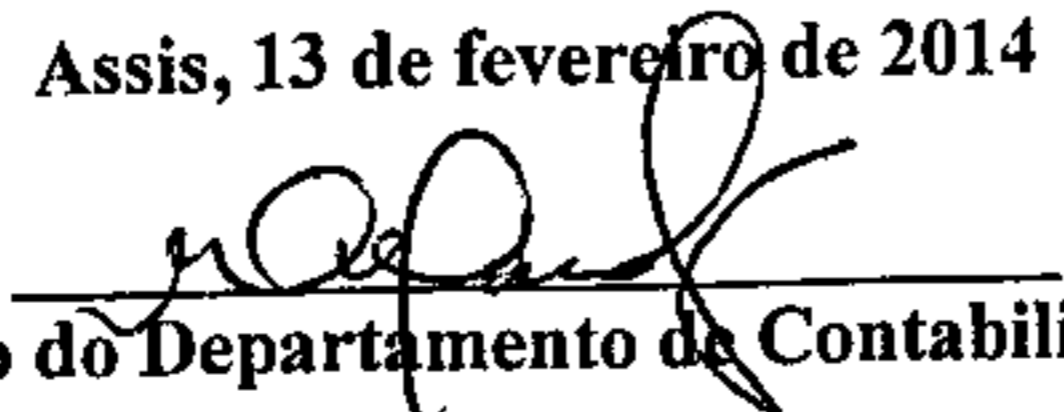

121,00C ASSIS



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

RELATORIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: Cidades de Indaiatuba/SP e São Paulo/SP		
Período da Viagem: 06.02.14 a 08.02.14		
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547 Patr. 609		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<p>05.02.14 – 4ª feira - FIEC –Fundação Indaiatubana de Educação e Cultura - 06.02.14 - 5º feira - às 10:30 – Secretaria de Gestão Pública 06.02.14 - 5ª feira – às 15:30 – Audiência com a Sra. Laura Laganá Diretora Superintendente do Centro Paula Souza</p>		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<p>Visira na FIEC para tratar de assuntos referentes ao Ensino Técnico Profissionalizante da daquela Fundação.</p> <p>Assinar contrato de alienação de bem móvel – veículos 1 Fiat Siena e 1 Corsa Classic.</p> <p>Tratar de assuntos de interesse do Município (convite anexo).</p>		
Assis, 13 de fevereiro de 2014  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 13 de fevereiro de 2014  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

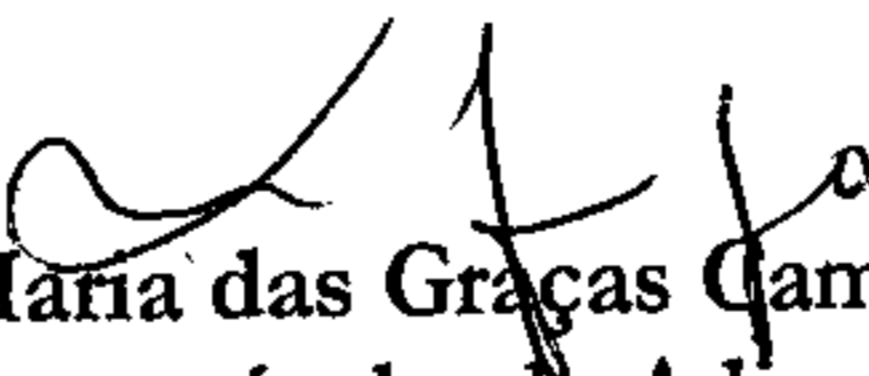
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 005/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numeradas: 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 13 de fevereiro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



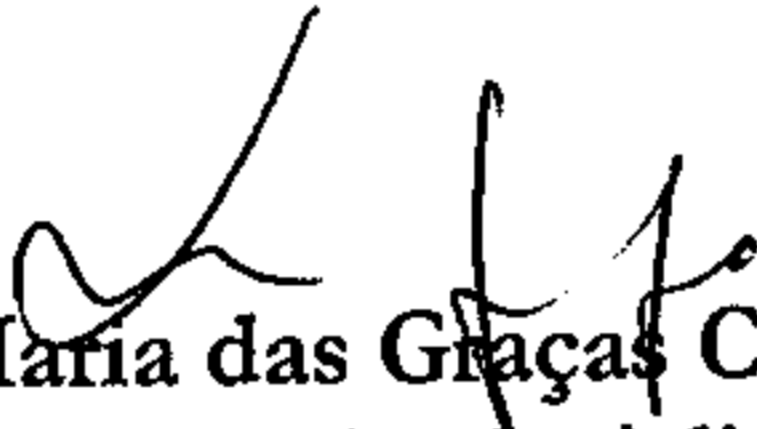
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.02.14 a 07.02.14				
N° do Empenho: 000946/14			Data do Empenho:	
Período da Viagem: 05,02.14 a 08.02.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
03.02.14	Empenho n° 000946/14	250,00		250,00
05.02.14	Posto Rodoserv Ltda NF. 018.218		75,00	175,00
08.02.14	Auto Posto Baronesa Ltda NF n°1371.		128,00	47,00
			202,00	

Assis, 13 de fevereiro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000946/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO
 CONTA: 00453
 00454

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	5	DATA DA EMISSÃO 03.02.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 3.043,32	SALDO ANTERIOR 4.956,68	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 4.706,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, PARA AS CIDADES DE INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATOS, COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00


 ASSINATURA DO EMITENTE


 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.


 ASSINATURA

DATA: ____/____/____
 ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

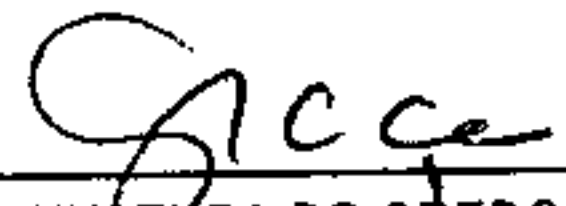
EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

 ASSINATURA DO SECRETÁRIO


 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

 ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000946/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00453
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00454

REDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: dispensada por L 5 DATA DA EMISSÃO: 03.02.2014 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3.043,32 SALDO ANTERIOR: 4.956,68 VALOR DO EMPENHO: 250,00 SALDO ATUAL: 4.706,6

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, PARA AS CIDADES DE INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATOS, COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ASSINATURA

DATA: ____/____/____

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS – REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 4º da Lei nº 5809 de 29/11/2013, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 005/14 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº /14 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 13 de fevereiro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.02.14 a 08.02.14				
Nº do Empenho: 000947/14			Data do Empenho: 03.02.14	
Período da Viagem: 05.02.14 08.02.14				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
03.02.14	Empenho 000947/14	150,00		150,00
06.02.14	Maceio Park Estacionamento Recibo nº 12667.		16,00	134,00
06.02.14	Her Park Estacionamento Ltda		20,00	114,00
08.02.14	Her Park Estacionamento Ltda		40,00	74,00
			76,00	

Assis, 13 de fevereiro de 2014


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000947/14 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO

11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00503
 00541

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 5 DATA DA EMISSÃO: 03.02.2014 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 57.548,66 SALDO ANTERIOR: 27.451,34 VALOR DO EMPENHO: 150,00 SALDO ATUAL: 27.301,3

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, PARA AS CIDADES DE INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATOS, COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	150,0000	150,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

150,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

REQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000947/14 Ordinario Orcamentario

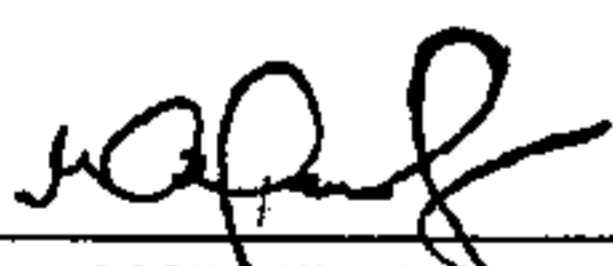

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 GABINETE
 DOTACÃO: 41220077 2. 1 ADMINISTRACAO DO GABINETE CONTA: 00503
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00541

PRETOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	5	DATA DA EMISSÃO 03.02.2014	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 57.548,66	SALDO ANTERIOR 27.451,34	VALOR DO EMPENHO 150,00	SALDO ATUAL 27.301,3

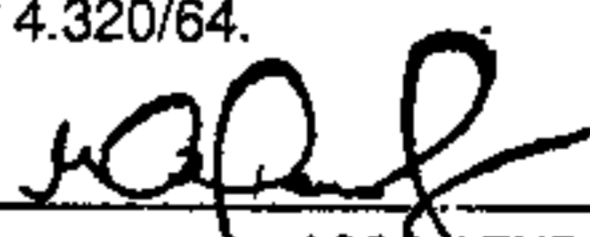
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, REF. A VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, PARA AS CIDADES DE INDAIATUBA E SAO PAULO, NO PERIODO DE 05 A 07/02/2014, ONDE ESTARA PARTICIPANDO DE REUNIOES E ASSINATURA DE CONTRATOS, COM VEICULO FUSION PLACAS BNZ-2547, PATR. 609.	150,0000	150,00


LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	
 ASSINATURA DO EMITENTE				 ASSINATURA DO CONTADOR	
				150,00	

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____


 ASSINATURA

<p style="text-align: center;">ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p>EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA</p> <p style="text-align: center;">_____ ASSINATURA DO SECRETÁRIO</p>	<p style="text-align: center;">PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">RECIBO</p> <p>EM: ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA</p> <p style="text-align: center;">  ASSINATURA DO CREDOR </p>
---	--

HEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

RESUMO DOS GASTOS COM VIAGENS DO SR. PREFEITO:

EMPENHO NR. 796/13	R\$ 3.500,00	SALDO A DEVOLVER
18/02 A 22/02/2013	R\$ 962,37	
26/02 A 28/02/2013	R\$ 612,30	
03/03 A 06/03/2013	R\$ 817,93	
13/03 A 15/03/2013	R\$ 864,70	
	R\$ 3.257,30	R\$ 242,70

EMPENHO NR. 797/13	R\$ 1.000,00	SALDO A DEVOLVER
26/02 A 28/02/2013	R\$ 243,06	
03/03 A 06/03/2013	R\$ 230,13	
	R\$ 473,19	R\$ 526,81

EMPENHO NR.798/13	R\$ 500,00	VALOR A RECEBER
18/02 A 22/02/2013	R\$ 140,00	
26/02 A 28/02/2013	R\$ 91,00	
03/03 A 06/03/2013	R\$ 180,00	
13/03 A 15/03/2013	R\$ 517,55	
	R\$ 928,55	R\$ 428,55

VALOR RECEBIDO	VALOR GASTO	VALOR A DEVOLVER
R\$ 5.000,00	R\$ 4.659,04	R\$ 340,96



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999302 27/09/2013 11.15.37

AGENCIA: 0143 CONTA CORRENTE: 47955-8

R\$ 529,00

ASSIS PREFEITURA MUN

CAIXA ELETRONICO 44493/5940-PCAMOC

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

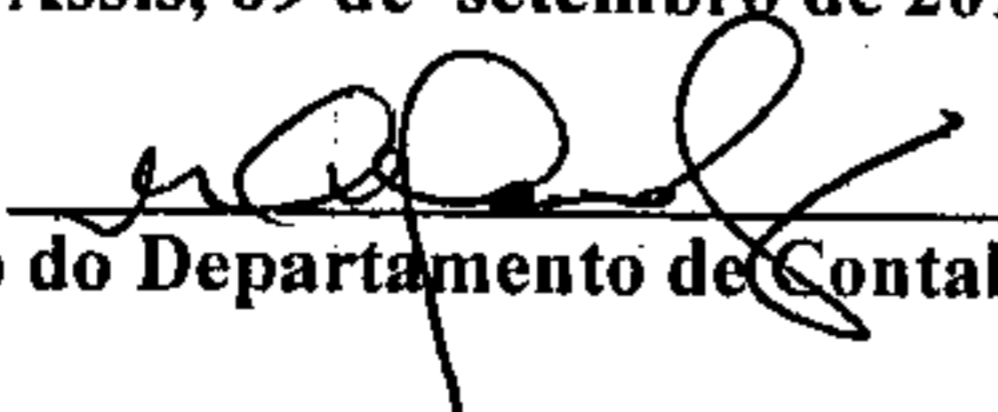
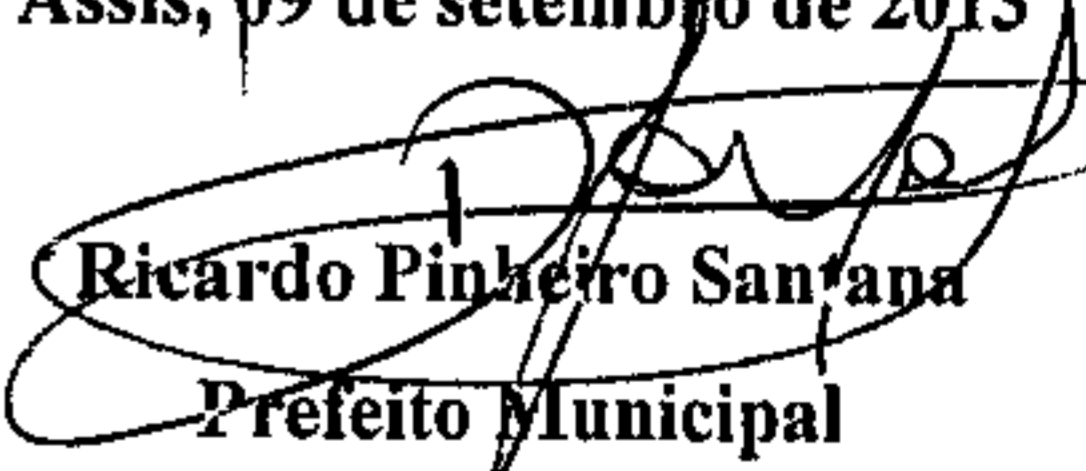
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

OK!
24.75 +1
8.80 +1
33.55 T1

33.55 +1
1.000-11

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

OK!
366.45 +1
1.55 +1
368.00 T1
0.00 T1

Santana		Empenhos 006610/13 006611/13 006612/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Paulo/SP			
Data da viagem: 01.09.13 a 02.09.13			
Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547			
OBJETIVO DA VIAGEM			
Dia 02.09.13 – 2ª feira – 1100 h - Audiência com Paulo Skar – Presidente da Federação das Industrias do Estado de São Paulo – FIESP.			
Dia 02.09.13 – 3ª feira – Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude			
ATIVIDADES REALIZADAS			
FIESP/SENAI/SESI – tratar de assuntos sobre instalação de Unidade do SENAI no Município de Assis.			
Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude – Tratar de assuntos de interesse do Município.			
Assis, 09 de setembro de 2013.  Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 09 de setembro de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº29/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº006610 /13 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de setembro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 01.09.13 a 02.09.13				
Nº do Empenho: 006610/13		Data do Empenho: 29.08.13		
Período da Viagem: 01.09.13 a 02.09.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.08.13	Empenho 006610/13	400,00		400,00
01.09.13	RM Zsiga Restaurante cupom fiscal 003640		24,75	375,25
02.09.13	Lanches Rodoserv Ltda NF013.609		8,80	366,45

Assis, 09 de setembro de 2012


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

9



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 29 agosto de 2013.

Ofício Req. 029/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal para São Paulo/SP, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no período dia 01.09.13 a 02.09.13 onde estará em audiências no Sesi e na Secretaria de Estado do Esporte, lazer e Juventude, no valor de R\$800,00 (oitocentos reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 400,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 200,00 - 489

Estacionamento e taxi: R\$ 200,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006610/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOURO

11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	29	DATA DA EMISSÃO 29.08.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHO DO NO EXERCÍCIO 11.840,30	SALDO ANTERIOR 16.159,70	VALOR DO EMPENHO 400,00	SALDO ATUAL 15.759,7

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIAS NO SESI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. ALIMENTAÇÃO	400,0000	400,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

400,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ___/___/___

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 30/08/13

EM: ___/___/___

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

126.00 +1
86.59 +1
212.59 +1
200.00 +1
200.00 -1
0.00 +1

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith Oliveira Garcez

) DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 29/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006611/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de setembro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 01.09.13 a 02.09.13

Nº do Empenho: 006611/13

Data do Empenho: 29.08.13

Período da Viagem: 01.09.13 a 02.09.13

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.08.13	Empenho 006611/13	200,00		200,00
01.09.13	Posto Quinta do Marques NF 028.985		126,00	74,00
02.09.13	Posto Rodoserv Ltda NF 016.030		86,59	12,59
			212,59	

Assis, 09 de setembro de 2012

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006611/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00488
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00489

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	29	DATA DA EMISSÃO 29.08.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 32.956,24	SALDO ANTERIOR 26.043,76	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 25.843,7

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIAS NO SESI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. COMBUSTIVEL	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 30/08/13

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCION

ASSINATURA DO TESOUREIRO

0.00 ±1

20.00 +1

19.00 +1

39.00 ±1

39.00 +1

200.00 -1

161.00 -1

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^{ma} Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº29/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006612 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de setembro de 2013



Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 01.09.13 a 02.09.13

Nº do Empenho: 006612/13

Data do Empenho: 29.08.13

Período da Viagem: 01.09.13 a 02.09.13

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.08.13	Empenho 006612/13	200,00		200,00
02.09.13	Her Park Estacionamento		20,00	180,00
02.09.13	Sitepark RV Adm. de Garagens e Serviços Ltda Recibo nº 1346649		19,00	161,00
			39,00	

Assis, 09 de setembro de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006612/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11. OGERAL

ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTACAO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	29	DATA DA EMISSÃO 29.08.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 76.131,79	SALDO ANTERIOR 14.242,21	VALOR DO EMPENHO 200,00	SALDO ATUAL 14.042,2

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A SAO PAULO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547, NO PERIODO DE 01 A 02/09/2013, ONDE ESTARA EM AUDIENCIAS NO SESI E NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. ESTACIONAMENTO E TAXI.	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00


 ASSINATURA DO EMITENTE


 ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ___/___/___


 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 30/08/13

EM: ___/___/___

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA


 ASSINATURA DO SECRETÁRIO

 ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

 ASSINATURA DO TESOUREIRO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999301 27/09/2013 11.13.21

AGENCIA: 0143 CONTA CORRENTE: 47955-8

R\$ 529,00

ASSIS PREFEITURA MUN

CAIXA ELETRONICO 44493/5940-PCAMOC

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

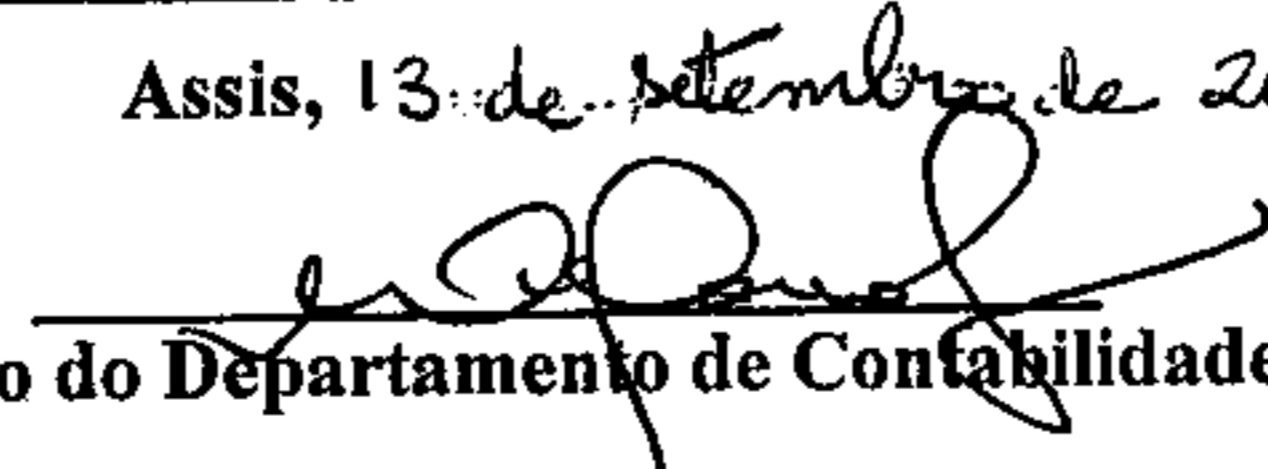
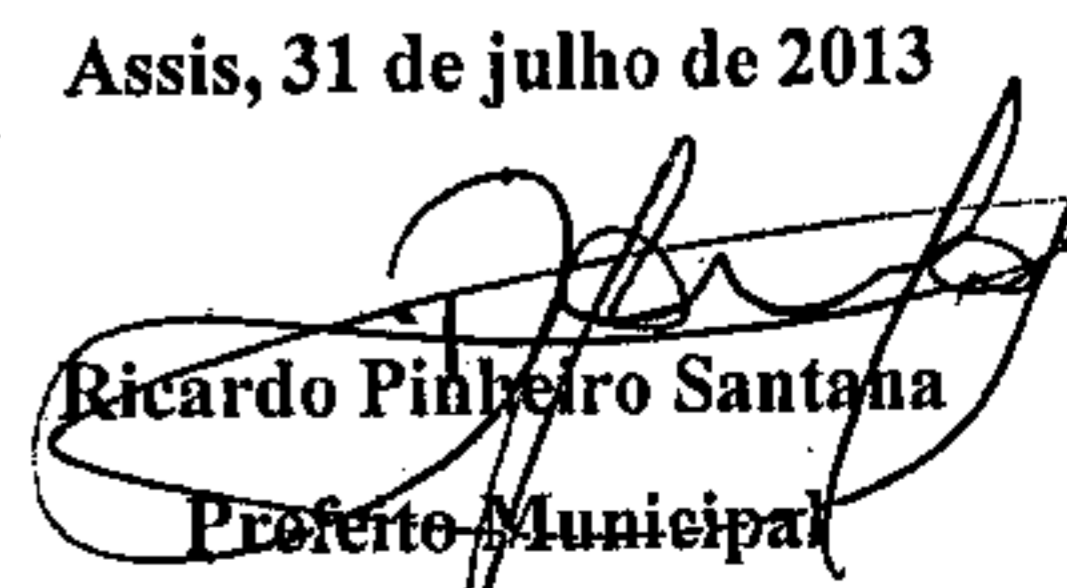
SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA CUMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito Municipal	Empenhos 006181/13 006182/13 006183/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 14.08.13 a 16.08.13		
Meio de Transporte: Veiculo Ford Fusion Placa BNZ 2547		
OBJETIVO DA VIAGEM		
14.08.13 – Palácio dos Bandeirantes do Estado de São Paulo 15.08.13 – Centro Paula Souza 16.08.13 - Companhia de Desenvolvimento Habitacional - CDHU		
ATIVIDADES REALIZADAS		
14.08.13 – Reunião com Governador Geraldo Alckimin e Prefeitos.) 15.08.13 - Audiência com a Profa Laura Lagona Diretora Superintendente do Centro Paula Souza para tratar sobre a instalação da FATEC no Município de Assis. 16.08.13 - Audiência com a Sra. Liani Liarte Diretora de Regularização Fundiária do CDHU para tratar da regularização dos Conjuntos Habitacionais do Município.		
Assis, 13 de setembro de 2013  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 31 de julho de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº24/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006182/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 19 de agosto de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



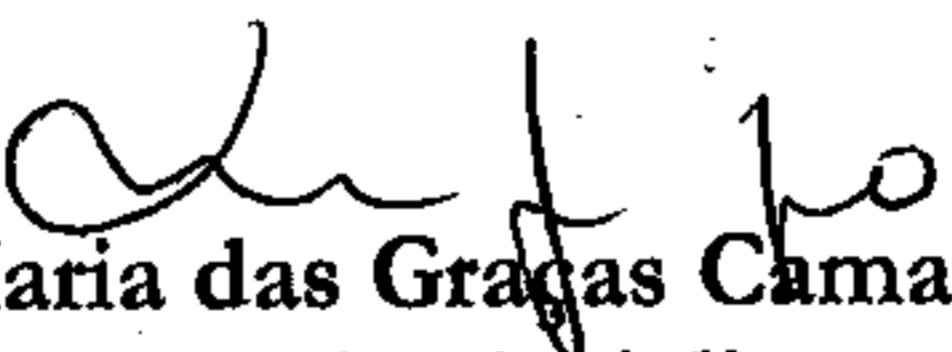
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 13.08.13 a 16.08.13				
Nº do Empenho: 006181/13		Data do Empenho: 09.08.13		
Período da Viagem: 14.08.13 a 16.08.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
09.08.13	Empenho 006181/13	500,00		500,00
14.08.13	Lanches Rodoserv Ltda NF 013.453		9,80	490,02
14.08.13	RM Zsiga Restaurante cupom Fiscal nº 002934		24,75	465,45
15.08.13	Alski Restaurante Ltda Cupom Fiscal 261701		72,40	393,05
16.08.13	Nutriflavour Com.de Alimentos Ltda Cipom Fiscal 218725		19,50	373,55
			126,45	

Assis, 19 de agosto de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006181/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

CREDORES: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 24 DATA DA EMISSÃO: 09.08.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 11.228,41 SALDO ANTERIOR: 16.773,59 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 16.273,59

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/13. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DAESP, CENTRO PAULA SOUZA, CDHU, SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIENTIFICA E CASA CIVIL, (VEIC.FORD FUSION, BNZ 2547). ALIMENTACAO.....	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 09/08/13

ORDEM DE PAGAMENTO

EM: 12/08/13

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

PAGAMENTO

EM: / /

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

**Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito**

Assis, 09 agosto de 2013.

Ofício Req. 024/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal para São Paulo/SP, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no período de 13.08.13 a 16.08.13, onde estará em audiências no Daesp, Centro Paula Souza, CDHU, Superintendência da Polícia Científica e Casa Civil, no valor de R\$ 1000,00 (um mil reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 500,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 250,00 - 489

Estacionamento e Taxi: R\$ 250,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith Oliveira Garcez

117.46 +1

77.03 +1

194.49 +1

194.48 +1

250.00 -1

55.51 -1

RECONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei n^o 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório n^o24/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de n^o 006181/13 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 19 de agosto de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 13.08.13 a 16.08.13				
Nº do Empenho: 006182/13		Data do Empenho: 09.08.13		
Período da Viagem: 14.08.13 a 16.08.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
09.08.13	Empenho 006182/13	250,00		250,00
14.08.13	Posto Quinta do Marques NF 028.462		117,46	132,54
16.08.13	Posto Rodoserv Ltda NF 015.786		77,03	55,51
			194,49	

Assis, 19 de agosto de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006182/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO

11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASSIS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00488
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00488

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-85

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	24	DATA DA EMISSÃO 09.08.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 29.020,05	SALDO ANTERIOR 29.979,95	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 29.729,95

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/13. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DAESP, CENTRO PAULA SOUZA, CDHU, SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIEN-TIFICA E CASA CIVIL, (VEIC.FORD FUSION, BNZ 2547). COMBUSTIVEIS.....	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA:

09/08/13

ASSINATURA

RÉCIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: 12/08/13

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

0.00 +1

18.00 +1

75.00 +1

40.00 +1

18.00 +1

151.00 +1

151.00 +1

250.00 -1

99.00 -1

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

O DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

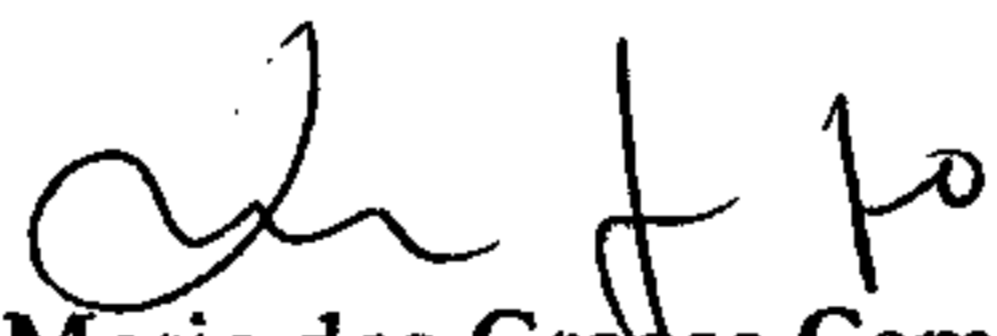
**e do Prefeito
mento de Contabilidade**

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº24/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº006183/13 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 19 de agosto de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 13.08.13 a 16.08.13

Nº do Empenho: 006183/13

Data do Empenho: 09.08.13

Período da Viagem: 14.08.13 a 16.08.13

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
09.08.13	Empenho 006183/13	250,00		250,00
15.08.13	Recibo de Taxi		18,00	232,00
15.08.13	Recibo de Táxi		75,00	157,00
16.08.13	Her Park Estacionamento Ltda		40,00	117,00
16.08.13	Estacionamento Buena Vista Park Ltda recino nº 108538		18,00	99,00
			151,00	

Assis, 19 de agosto de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006183/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	24	DATA DA EMISSÃO 09.08.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 72.802,79	SALDO ANTERIOR 17.701,21	VALOR DO EMPENHO 250,00	SALDO ATUAL 17.451,21

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM DO SR. PREFEITO A CIDADE DE SAO PAULO-SP ENTRE OS DIAS 13 E 14/08/13. PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO DAESP, CENTRO PAULA SOUZA, CDHU, SUPERINTENDENCIA DA POLICIA CIENTIFICA E CASA CIVIL. (VEIC.FORD FUSION, BNZ 2547). ESTACIONAMENTO E TAXI.....	250,0000	250,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

250,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 09/08/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 12/08/13

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999303 27/09/2013 11.17.30

AGENCIA: 0143 CONTA CORRENTE: 47955-8

R\$ 176,00

ASSIS PREFEITURA MUN

CAIXA ELETRONICO 44493/5940-PCAMOC

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO DINHEIRO CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999307 27/09/2013 15.09.10

AGENCIA: 0143 CONTA CORRENTE: 47955-8

R\$ 14,00

ASSIS PREFEITURA MUN

CAIXA ELETRONICO 44484/5940-PCAMOC

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

OK
10.00 +1
26.00 +1
10.00 +1
46.00 -1

46.00 +1
100.00 -1
54.00 -1

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

) DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 27/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006331/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de setembro de 2013



Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 21.08.13				
Nº do Empenho: 006331/13		Data do Empenho: 19.08.13		
Período da Viagem: 21.08.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
19.08.13	Empenho 006331/13	100,00		100,00
21.08.13	Maceio Park Estacionamento Recibo nº 11832		10,00	90,00
21.08.13	Estacionamento Buena Vista Park Ltda Recibo nº 107878		26,00	64,00
21.08.13	CSL Park Rstacionamento Ltda Recibo nº 11536		10,00	54,00
			46,00	

Assis, 09 de setembro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 16 agosto de 2013.

Ofício Req. 027/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal juntamente com Valter de Souza Filho Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, para São Paulo/SP, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no dia 21.08.13 onde estará em audiências na Agência Desenvolve São Paulo e na Secretaria de Estado da Habitação, no valor de R\$600,00 (seiscentos reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 300,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 200,00 - 489

Estacionamento e taxi: R\$ 100,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006331/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 27 DATA DA EMISSÃO: 19.08.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHO NO EXERCÍCIO: 75.122,79 SALDO ANTERIOR: 15.101,21 VALOR DO EMPENHO: 100,00 SALDO ATUAL: 15.001,2

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E O SECRETARIO VALTER DE SOUZA FILHO, A SAO PAULO, NO DIA 21/08/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI.	100,0000	100,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

100,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 19/AGO. 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

87.70 +1
126.05 +1
213.75 +1

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith Oliveira Garcez

213.75 +1
200.00 -1
13.75 +1

DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

200.00 +1
200.00 -1
0.00 +1

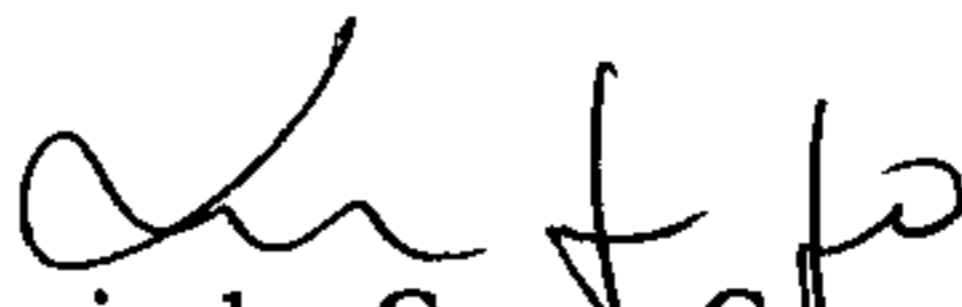
do Prefeito
mento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº27/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006330 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de setembro de 2013



Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 21.08.13


Nº do Empenho: 006330/13

Data do Empenho: 19.08.13

Período da Viagem: 21.08.13

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
19.08.13	Empenho 006330/13	200,00		200,00
21.08.13	Posto Rodoserv Ltda NF 015.848		87,70	112,30
21.08.13	Posto Rodoserv Ltda NF 015.848		126,05	13,75
			213,75	

Assis, 09 de setembro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006330/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00488
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00489

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 27 DATA DA EMISSÃO: 19.08.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHO NO EXERCÍCIO: 30.035,77 SALDO ANTERIOR: 26.373,51 VALOR DO EMPENHO: 200,00 SALDO ATUAL: 26.173,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E O SECRETARIO VALTER DE SOUZA FILHO, A SAO PAULO, NO DIA 21/08/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

200,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 19 AGO. 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAYER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"

Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

16.20 +1

135.26 +1

0.74 +1

136.00 T1

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

nheiro Santana 130.28 +1	Empenhos 006329/13 006330/13 006331/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
-----------------------------	---	-------------------------------

Destino da Viagem: São Paulo/SP

Período da Viagem: 21.08.13

Meio de Transporte: Veículo Fusion Placa BNZ 2547

OBJETIVO DA VIAGEM

Dia 21.08.13 – 4ª feira – Secretária de Estado da Habitação

Dia 21.08.13 – 4ª feira – 17:30h – Agência de Desenvolvimento Paulista

ATIVIDADES REALIZADA

Secretaria de Estado da Habitação - tratar de assuntos de interesse do Município.

Agência de Desenvolvimento Paulista – tratar de assuntos referente a projetos de investimento públicos

Assis, 09 de setembro de 2013.


Visto do Departamento de Contabilidade

Assis, 09 de setembro de 2013.


Ricardo Pinheiro Santana
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº27/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 006329/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 09 de setembro de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo

Período da Aplicação: 21.08.13

Nº do Empenho: 006329/13

Data do Empenho: 19.08.13

Período da Viagem: 21.08.13

Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
19.08.13	006329/13	300,00		300,00
21.08.13	Lanches Rodoserv Ltda NF 13.504		16,20	28,38
21.08.13	Sujinho-Itaipugrill Bar e Rest. Ltda Cupom Fiscal 061860		127,34	156,46
21.08.13	Lanches Rodoserv Ltda NF 13.506		21,40	135,06
			164,94	

Assis, 09 de setembro de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

006329/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: G/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 27 DATA DA EMISSÃO: 19.08.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 11.792,41 SALDO ANTERIOR: 16.207,59 VALOR DO EMPENHO: 300,00 SALDO ATUAL: 15.907,5

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA E O SECRETARIO VALTER DE SOUZA FILHO, A SAO PAULO, NO DIA 21/08/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIAS NA AGENCIA DESENVOLVE SAO PAULO E NA SECRETARIA DE ESTADO DA HABITACAO, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

300,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 19 ABO. 2013/

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAYER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 445,45

ITAU 0110 594051098 290713 445,45C ASSIS
OPERACAO 113

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 5940 29/07/13 CX 004248563 CRC 594044555
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 343265 30,09
VALOR DOS CHEQUES 30,09
AG 5940 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 594044555
CTA 0143.47955-8 NOME: ASSIS PREFEITURA MU

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 30,09

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/07 C TEC DEP CHEQUE 29/07 30,09

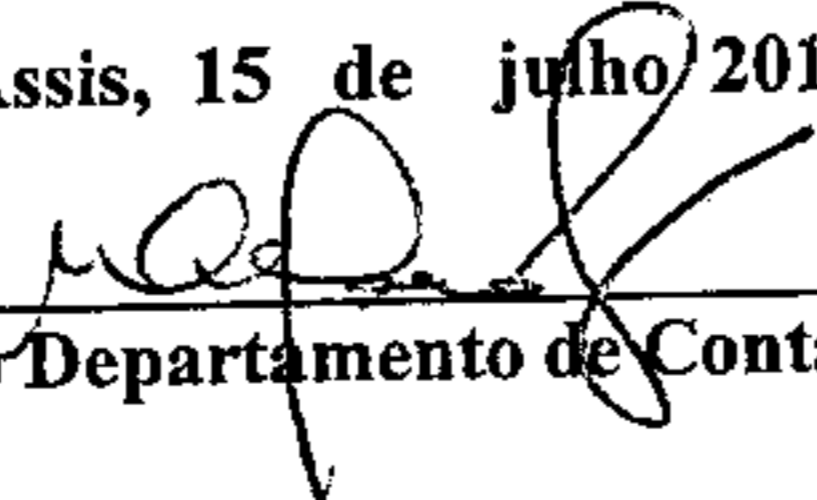
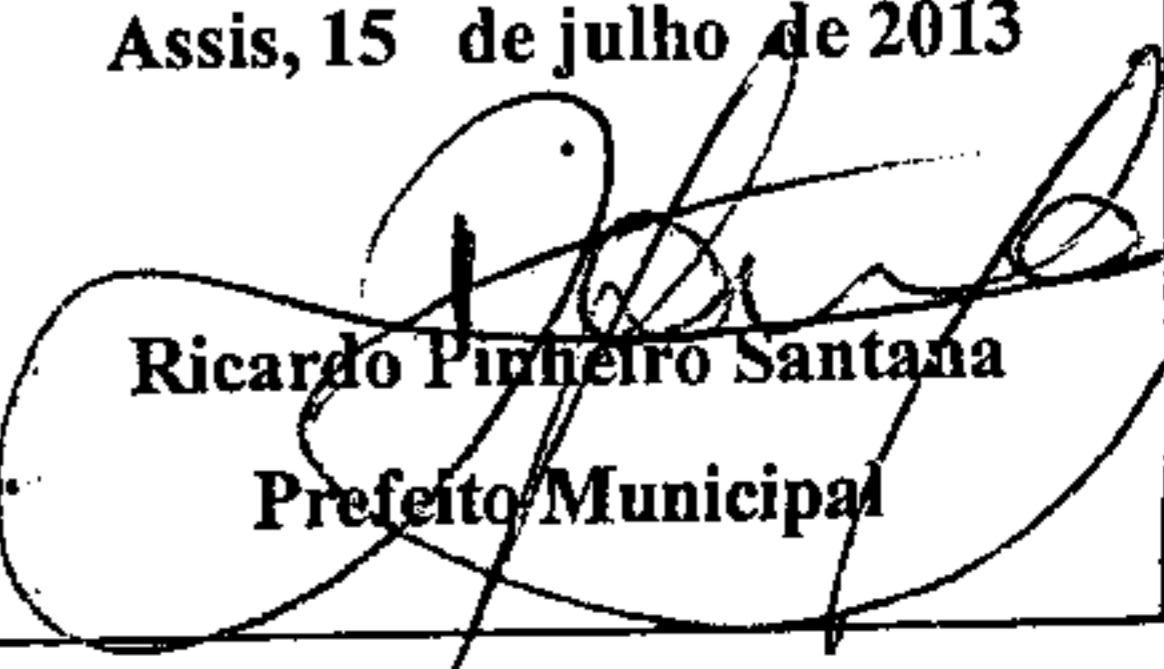
ITAU 0111 594051098 290713 30,09C ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito Municipal	Empenhos 005174/13 005175/13 005176/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 09.07.13 a 13.07.13		
Meio de Transporte: Veiculo Fusion Placa BNZ 2547		
OBJETIVO DA VIAGEM		
<p>Dia 10.07.13 4ª feira às 17h. - Audiência c/ Dilma Seli Penna – Presidente da SABESP.</p> <p>Dia 11.07.13 5ª feira às 9h - Audiência c/ Sr. Ricardo Rossi Madalena - Superintendente Regional do DENIT/São Paulo..</p> <p>11.07.13 – 5ª feira – Reunião na Secretaria de Estado da Cultura.</p> <p>11.07.13 – 5ª feira Audiência c/ Edson Aparecido dos Santos – Secretário de Estado da Casa Civil</p> <p>12.07.13 – 6ª feira – Reunião no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo</p>		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<p>Audiências no período de 10.07.13 a 12.07.13 para tratar de assuntos do interesse do Município.</p>		
<p align="center">Assis, 15 de julho 2013.</p> <p align="center"></p> <p align="center">Visto do Departamento de Contabilidade</p>	<p align="center">Assis, 15 de julho de 2013</p> <p align="center"></p> <p align="center">Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal</p>	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº19/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005174/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 15 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 09.07.13 a 13.07.13				
Nº do Empenho: 005174/13		Data do Empenho: 28.06.13		
Período da Viagem: 09.07.13 a 13.07.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
28.06.13	Empenho 005174/13	600,00		600,00
10.07.13	Paloma Restaurante e Lanchonete Ltda Cupom Fiscal 283659		13,60	586,40
10.07.13	Mirandez Rest. Lanch.Pizzaria e Conv. Ltda Cupom Fiscal 050989		17,80	568,60
11.07.13	Buffet Dell'Orso Ltda cupom Fiscal 130174		60,83	507,77
12.07.13	Angélica Grill Ltda NF 5174		78,32	429,45
			170,55	

Assis, 15 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 28 de junho de 2013.

Ofício Req. 019/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal para São Paulo/SP, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no período de 09.07.13 a 13.07.13 onde estará em reunião na Sabesp e no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes -DNIT, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 600,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 200,00 - 489

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

2018, 18 ordinária - Presumtiva

1. EDUARDO
 DA SILVA

ORGÃO: 01 CABINETE DO PREFEITO
 DOTAÇÃO: 4102007 2. 1 OPERAÇÃO MANUTENÇÃO
 33901400 MANUTENÇÃO DO IMOB.

UNID.: 01 DIRETORIA CABINETE, CARGO ASS
 DO CABINETE
 CONTA: 00482
 00487

CREDOR: SCS MARIA DAS GRAÇAS CARRARO

C.N.P.J.: 048.489.088-91

BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. SIA. LUZIA, 154 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE
 Dispensada por L

18

DATA DA EMISSÃO
 28.06.2013

CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 04/07/2013

EMPENHADO NO EXERCÍCIO
 11.810,58

SALDO ANTERIOR
 23.060,44

VALOR DO EMPENHO
 500,00

SALDO ATUAL
 27.435,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/ JORNAL C/ DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTIARA, SI PERIODO DE 09 A 12/07/2013, PARA SAIR EM SAO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SABESP E NO DETRAC. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - INTD, COM VEICULO FUSION PLACA EN3-2547.	500,0000	500,00
LOCAL DE ENTREGA					TOTAL GERAL
					500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 28 JUN 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 19/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005176/13 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 15 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 09.07.13 a 13.07.13				
Nº do Empenho: 005176/13			Data do Empenho: 28.06.13	
Período da Viagem: 09.07.13 a 13.07.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
28.06.13	Empenho 005176/13	200,00		200,00
11.07.13	Ponto de Táxi Charles Miller nº 2114		80,00	120,00
12.07.13	Stilo Park Estacionamentos		14,00	106,00
13.07.13	Her Park Estacionamento Ltda		60,00	46,00
			154,00	

Assis, 15 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000178/10 - 1ª ANÁLISE DE CONTABILIDADE

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. GREGALE ASS
 DOTAÇÃO: 411101 2. OPERAC. MANUT. DO GABINETE CONTA: 411101
 8880.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA JUR. 411101

CREADOR: S36 MARIA DAS GRACAS CAYRAGO C.N.P.J.: 148.450.000-10
 BANCO: 000 AG: C/C.: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUCIA, 584 CUNHIC FONE:

MODALIDADE: Dispensada por L IS DATA DA EMISSÃO: 28.06.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO: 31/07/2013
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 07.248,17 SALDO ANTERIOR: 30.490,71 VALOR DO EMPENHO: 200,00 SALDO ATUAL: 30.290,71

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO E, COORDEN. DESPESAS DE VIAGEM DO SR. FLORENTINO RICARDO FIRMINO SANTANA, NO PERÍODO DE 08 A 18/07/2013, PARA SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SABESP E NO LEPTC. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, COM VEÍCULO FUSION PLACA BR2-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 28 JUN. 2013

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 752,40

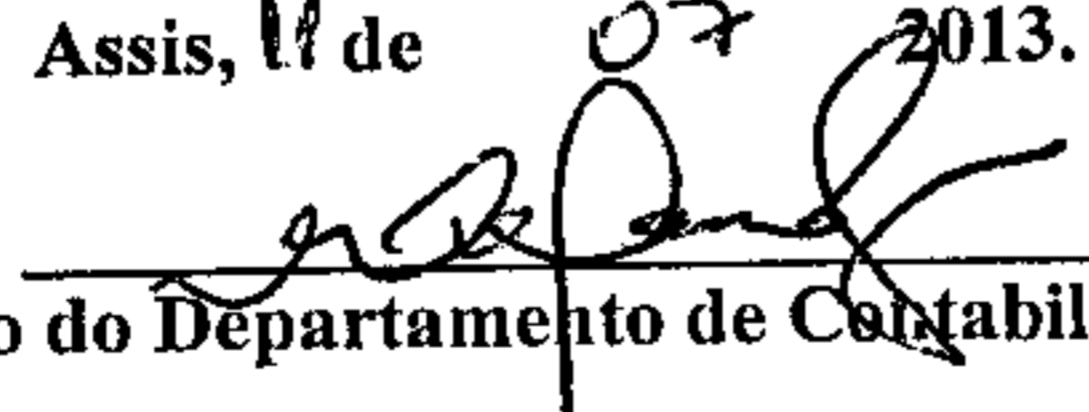
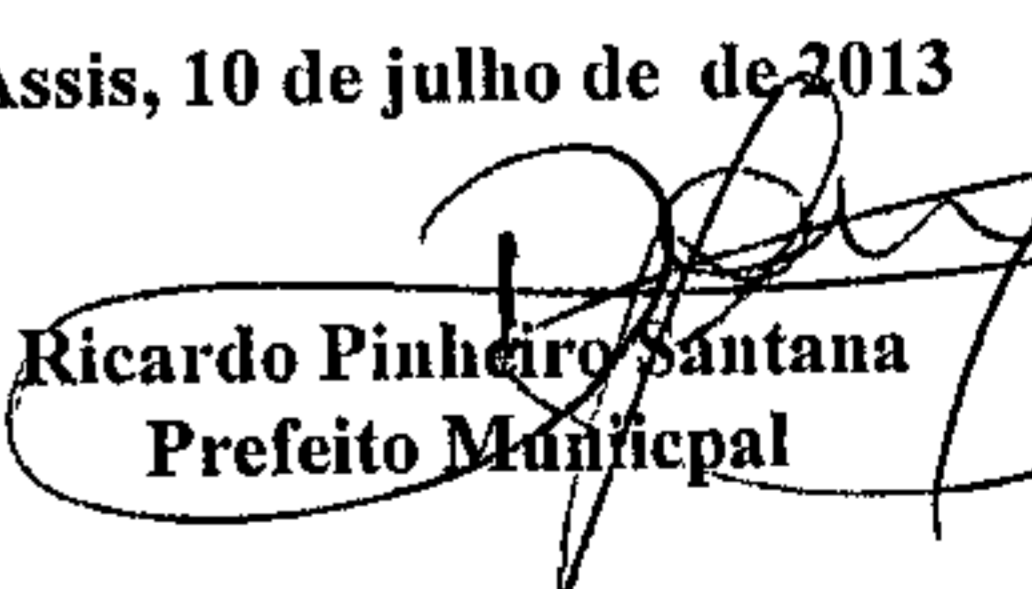
~~ITAU~~0102 594051098 230713 752,40C ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito Municipal	Empenhos 005119/13 005120/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: Londrina-PR/Curitiba-PR/Londrina-PR		
Período da Viagem: 04.07.13		
Meio de Transporte: Veiculo Fusion Placa BNZ 2574 viagem até o aeroporto da cidade de Londrina/PR		
OBJETIVO DA VIAGEM		
Reunião na Empresa Grupo de Divulgação e Cultura – Sistema de Ensino.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
Reunião a convite realizado pela Diretoria da Empresa Grupo de Divulgação e Cultura – Sistema de Ensino para o Prefeito Municipal conhecer o trabalho da mesma.		
Assis, 11 de 07 2013.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 10 de julho de de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005119/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11.000000

ORÇAMENTO: 00000000000000000000
AÇÃO: 00000000000000000000
00000000000000000000

UNID.: 01 DIRETORIA GABINETE. ORÇAO ASSIS
DO GABINETE
CONTA: 00-1000
00-1000

EMPENHADOR: S26 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.459.295-05

Nº: 000 AG.: C/C.:
ENDEREÇO: R. STA. LUCIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

CIDADE: Assis	DATA DA EMISSÃO: 23.08.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
VALOR DO EMPENHO: 300,00	SALDO ANTERIOR: 23.539,14	SALDO ATUAL: 23.039,14

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTEAMENTO D/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A LONDRINA, MATRIZ - CORITIBA/LONDRINA, NO DIA 04/07/2013, COM VEICULO FUSION PLACA VM3-2547, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA EMPRESA GRUPO DE DIVULGACAO E CULTURA - SISTEMA DE ALIMENTACAO.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMPENHADOR

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 23/08/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

DIÁRIO Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ANEXO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005119/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.000000

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 AÇÃO: 4110077 2.1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE
 0300.14.90 DIARIAS NO PAIS

UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORÇAO ASS
 DO GABINETE
 CONTA: 00486
 00487

OR: SRA MARIA DAS GRACAS CAMARGO
 V CO: 000 AG: C/C:
 ENDEREÇO: R. STA. LUCIA, 354 CENTRO

C.N.P.J.: 043.459.298 65

FONE: ASSIS

LIDADE pendurada por L	20	DATA DA EMISSÃO 20.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
VALOR NO EXERCÍCIO 11.110,50	SALDO ANTERIOR 22.589,44	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 23.089,44

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS EM VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A LONDRINA /CORITIBA - CURITIBA/LONDRINA, NO DIA 04/07/2013, COM VEICULO FUSION PLACA VNZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIÃO NA EMPRESA GRUPO DE DIVERSIFICAÇÃO E CULTURA -- SISTEMA DE ENSINO. ALIMENTAÇÃO.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ASSINATURA

DATA: 28/06/13

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

A N C O : _____

ONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº20/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005119/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de julho de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 04.07.13				
Nº do Empenho: 005119/13		Data do Empenho: 28.06.13		
Período da Viagem: 04.07.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
28.06.13	Empenho 005119/13	500,00		500,00
04.07.13	Clio Livraria Comercial Ltda Cupom Fiscal 119417		6,00	494,00
04.07.13	Osper Restaurante Ltda Cupom Fiscal 231416		15,10	478,90
04.07.13	GR S/A Cupom Fiscal 268855		4,50	474,40
			25,60	

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 28 de junho de 2013.

Ofício Req. 020/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal para a cidade de Londrina/Curitiba/Curitiba/Londrina/PR, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no dia 04.07.13, onde estará em reunião na Empresa Grupo de Divulgação Cultura – Sistema de Ensino, no valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 600,00 – ficha 487

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 20/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 005120 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 04.07.13				
Nº do Empenho: 005120/13		Data do Empenho: 28.06.13		
Período da Viagem: 04.07.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
28.06.13	Empenho 005120/13	300,00		300,00
04.07.13	AEP Administração de Estacionamentos Ltda		22,00	278,00

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

REP ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA
ESTACENTER
(43) 3376-1300
CNPJ 78.021.623/0001-38

Impresso em 04/07/2013 às 17:52:09

[ENTRADA]

TICKET: 30307040032.

DATA E HORA: 04/07/2013 às 06:01.

PLACA: 001

[PAGAMENTO]

PAGO EM: 04/07/2013 às 17:51.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 22,00

VALOR TOTAL:R\$ 22,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 22,00

>>>>VISITE O AEROSHOPPING<<<<
REP ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA
CNPJ: 78.021.623.0001-38
FONE: (43) 3376-1300



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005120/13 Ordinario Orcamentario



1 TESOUREIRO
 11 GERAL

ORÇÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 AÇÃO: 41.2007.2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00510
 3300.33.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

OR: 020 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-85
 V C O : 000 AG: C/G.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

LIDADE processada por L	20	DATA DA EMISSÃO 28.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
INÍCIO NO EXERCÍCIO 06.04.13	SALDO ANTERIOR 31.480,88	VALOR DO EMPENHO 300,00	SALDO ATUAL 31.180,88

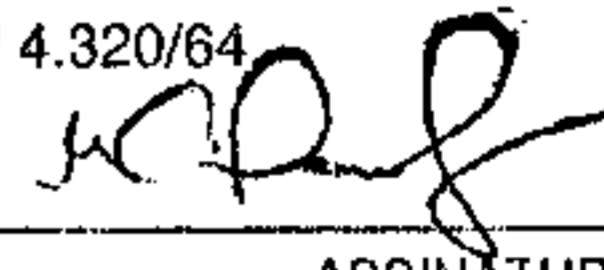
M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A LONDRINA /CONTINUA - CURITIBA/LONDRINA, NO DIA 03/07/2013, COM VEICULO FUJION PLACA VIZ-2547, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA EMPRESA GRUPO DE DIVULCACAO E CULTURA - SISTEMA DE ENSINO. ESTACIONAMENTO E TAXI.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE	 ASSINATURA DO CONTADOR
	300,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 28/06/13


 ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGAMENTO	RECIBO
EM: ____/____/____		EM: ____/____/____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA		RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO		ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____
 ANCO: _____
 ONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

005120/13 Ordinario Orcamentario
 1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORÇAMENTO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORÇAMOS ASS.
 AÇÃO: 41220077 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00515
 3300.35.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR 0051

OR: C26 MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.295-05
 JCO: 000 AG: C/C.:
 ENDREÇO: R. STAL. LUSIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

IDADE	20	DATA DA EMISSÃO	28.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Despesada por L				
RESERVA DO EXERCÍCIO	66.943,17	SALDO ANTERIOR	31.430,83	VALOR DO EMPENHO
				300,00
				SALDO ATUAL
				31.130,83

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA A LONDRINA / CURITIBA - CURITIBA/LONDRINA, NO DIA 04/07, 2013, COM VEICULO FUSION PLACA VNZ-2047, ONDE ESTARA EM REUNIAO NA EMPRESA GRUPO DE DIVULGAÇÃO E CULTURA - SISTEMA DE ENSINO. ESTACIONAMENTO E TAXI.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 28/06/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

DIÁRIO Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ANEXO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO

CONVÊNIO: _____

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 787,00

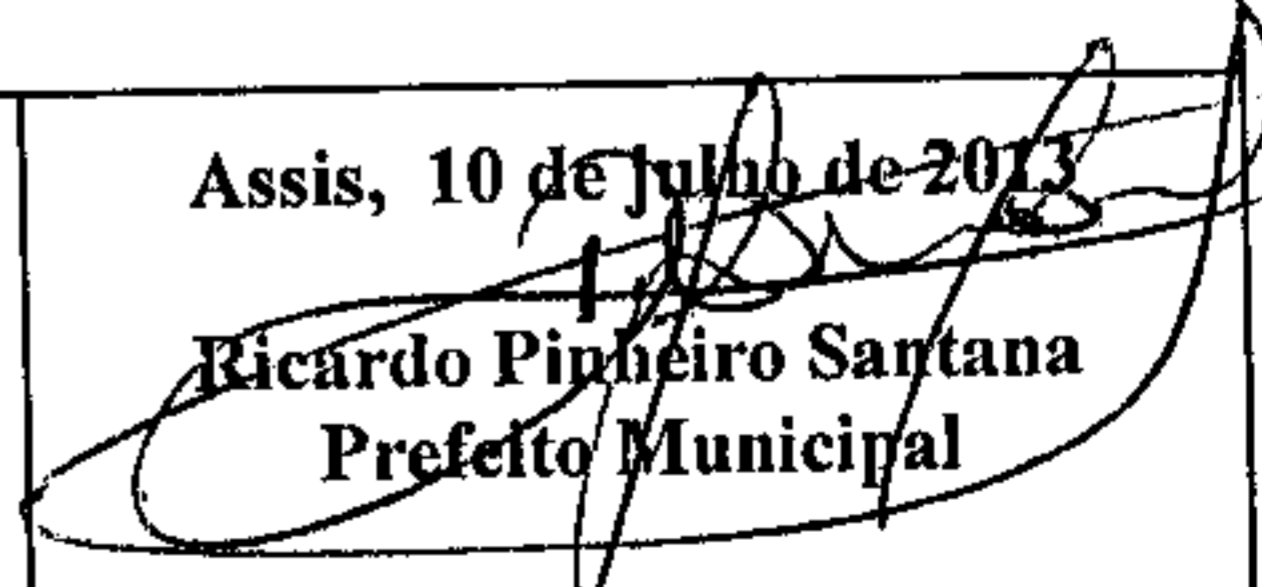
0101 594051098 230713 787,00C ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito Municipal	Empenhos 004316/13 004317/13 004318/13	Lotação: gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 12.06.13 a 14.06.13		
Meio de Transporte: veículo particular		
OBJETIVO DA VIAGEM		
Dia 12-06-13 – Audiência c/ o Senhor José Auricchio Junior - Secretário de Estado do Esporte, Lazer e Juventude. Dia 13.06.13 – Reunião com Senhor Carlos Oscar Aguietas da Fundação Getúlio Vargas. Dia 14.06.13 – Audiência c/ Deputados na Assembléia Legislativa do Estado São Paulo.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
- Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude – tratar de assuntos referente aos Ginásios de Esportes do Município. - Fundação Getulio Vargas – tratar de assuntos referente de interesse do município. - Audiências com Deputados para tratar de assuntos de interesse do município.		
Assis, de _____ 2013. Visto do Departamento de Contabilidade		Assis, 10 de Julho de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 16/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004316/13 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 12.06.13 a 14.06.13				
Nº do Empenho: 004316/13			Data do Empenho: 07.05.13	
Período da Viagem: 12.06.13 a 14.06.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
07.06.13	Empenho 004316/13	600,00		600,00
12.06.13	Lanches Rodoserv Ltda NF 0129621		40,35	559,65
12.06.13	R.M ZSiga Restaurante Cupom Fiscal 000287		24,75	534,90
13.06.13	Ralski Restaurante Ltda Cupom Fiscal 251969		68,40	466,50
13.06.13	Mirandez Restaurante e Lanchonete		11,10	455,40
14.06.13	Ralski Restaurante Ltda Cupom Fiscal 252196		68,40	387,00
			213,00	

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

**Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito**

Assis, 07 de junho de 2013.

Ofício Req. 016/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal para São Paulo/SP, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no período de 12.06.13 a 14.06.13 onde estará em reunião na Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 600,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 200,00 - 489

Estacionamento e Taxi: R\$ 200,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

**Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda**



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004316/13 Ordinario Orcamentario


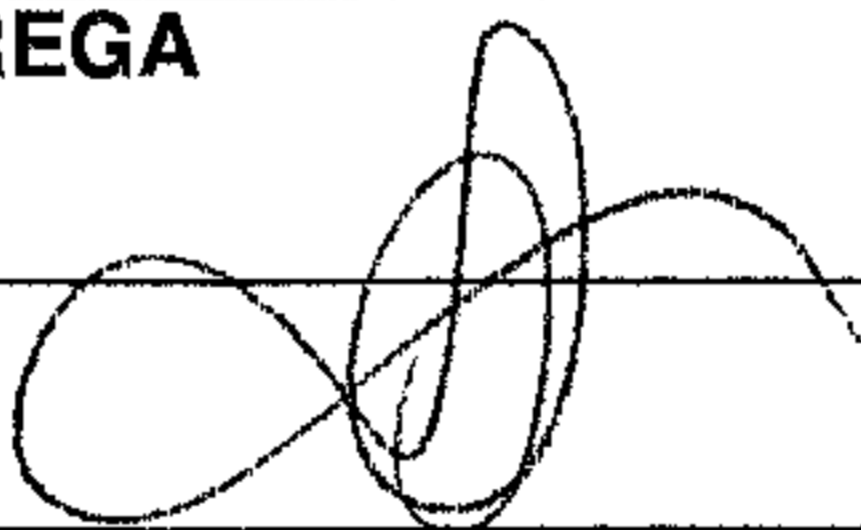
1 TESOUREIRO
11.0GERAL

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 AÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

OR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 INSCRIÇÃO: 000 AG.: C/C.:
 ENDREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

IDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO	
Despesada por L 16	07.06.2013		
RECEBIDO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
10.494,85	29.505,15	600,00	28.905,1

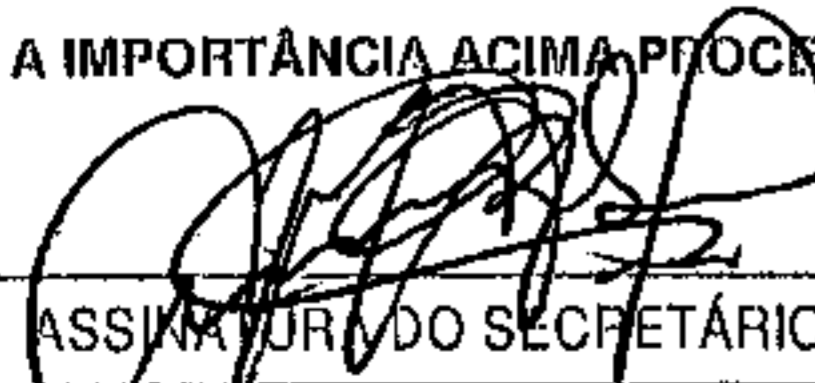
VI	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR. PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNZ 2547)	600,0000	600,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
 ASSINATURA DO EMITENTE	 ASSINATURA DO CONTADOR
	600,00

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07/06/13  ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO EM: 11/06/2013 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA  ASSINATURA DO SECRETÁRIO	PAGAMENTO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA EM: ____/____/____ ASSINATURA DO CREDOR
--	---

BOLETO N°: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ANO: _____
 CONVÊNIO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004316/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
11. OGERAL

UNIDADE: 02 GABINETE DO PREFEITO
 OPERAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS

UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASSIS
 CONTA: 00486
 00487

DE: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO

C.N.P.J.: 043.459.298-65

ENDEREÇO: 000 AG: C/G.:
 R. STA. LUZIA. 254 CENTRO

FONE: ASSIS

IDADE Empensado por L	16	DATA DA EMISSÃO 07.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
VALOR ANTERIOR NO EXERCÍCIO 10.494,85	SALDO ANTERIOR 29.505,15	VALOR DO EMPENHO 600,00	SALDO ATUAL 28.905,1

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR. PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNE 2547)	600,0000	600,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

600,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07/06/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 10/06/13

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004317/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 AÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00488
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00489

OR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 I C O : 000 AG.: C/C.:
 REÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

IDADE	16	DATA DA EMISSÃO	07.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
spensada por L				
HEMADO NO EXERCÍCIO	24.077,74	SALDO ANTERIOR	34.922,26	VALOR DO EMPENHO
			200,00	SALDO ATUAL
				34.722,2

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR. PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNZ 2547)	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

CLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

TA: 07/06/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: 11/06/2013

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTANCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETARIO

ASSINATURA DO CREDOR

DIQUE N: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA

ANCO: _____

ONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004317/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 AÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00488
 00489

OR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 JCO: 000 AG.: C/C.:
 REÇO: R. STA. LUCIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

IDADE pensada por L	16	DATA DA EMISSÃO	07.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
RECHADO NO EXERCÍCIO	24.077,74	SALDO ANTERIOR	34.922,26	VALOR DO EMPENHO
			200,00	SALDO ATUAL
				34.722,2

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR. PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECR.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNZ 2547)	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	200,00
ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: 07/06/13

ORDEM DE PAGAMENTO	PAGAMENTO
EM: 07/06/13	EM: _____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR

REQUÊ N°: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ANCO: _____
 ONVÊNIO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004318/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 C/CONT.: 02 GABINETE DO PREFEITO
 C/CONT.: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE
 C/CONT.: 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR
 C/CONT.: 00518
 C/CONT.: 00551

OR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 C/O: 000 AG.: C/C.:
 REÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

IDADE	DATA DA EMISSÃO	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
Dispensada por L	16	07.06.2013
RECEBIDO NO EXERCÍCIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO
63.803,62	34.620,38	200,00
		SALDO ATUAL
		34.420,3

QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR.PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNZ 2547)	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA	TOTAL GERAL
	200,00
ASSINATURA DO EMITENTE	ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: 07/06/13

ORDEN DE PAGAMENTO	PAGAMENTO	RECEBÍBO
EM: 11/06/2013		EM:
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA		RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
		ASSINATURA DO CREDOR

DIÁRIO Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004318/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO

11.0001.0000.0000.0000.0000

UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASSIS

OPERAÇÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASSIS

OPERAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE

OPERAÇÃO: 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR

CONTA: 00518

CONTA: 00551

OR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

END: 000 AG: C/C.: ASSIS

REÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE:

IDADE dispensada por L	16	DATA DA EMISSÃO	07.06.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO			
VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	63.803,62	SALDO ANTERIOR	34.620,38	VALOR DO EMPENHO	200,00	SALDO ATUAL	34.420,3

M	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ESTACIONAMENTO E TAXI EM VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO-SP, ENTRE OS DIAS 12 A 14/06/13, DO SR.PREFEITO DE ASSIS-SP, P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE ESPORTE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE. (VEICULO FORD FUSION PLACA BNZ 2547)	200,0000	200,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

200,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 07/06/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: 07/06/2013

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

ANCO: _____

ONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCA0 00
AG 5940 23/07/13 CX 004248563 CRC 594044206
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/018 343209 50,01
VALOR DOS CHEQUES 50,01
AG 5940 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 594044206
CTA 0143.47955-8 NOME: ASSIS PREFEITURA MU

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 50,01

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

23/07 C TEC DEP CHEQUE 23/07 50,01

~~ITAU~~0104 594051098 230713 50,01C ASSIS
OPERACAO 113

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 223,30

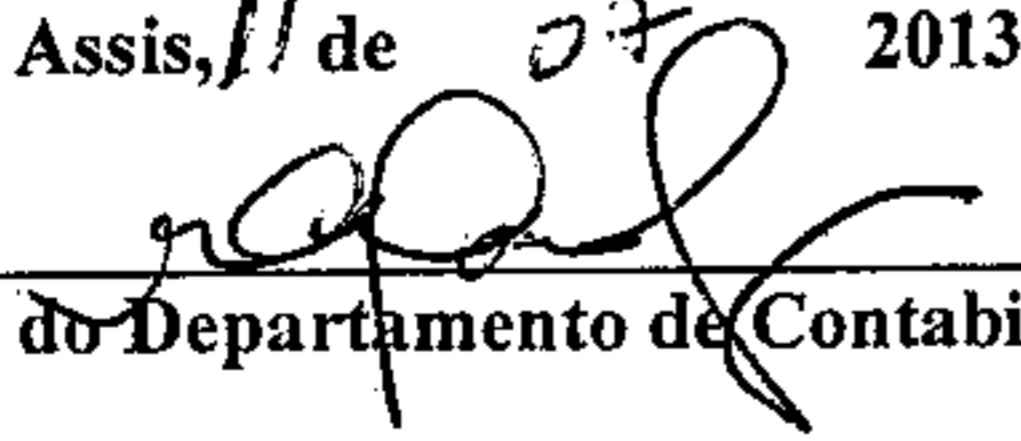
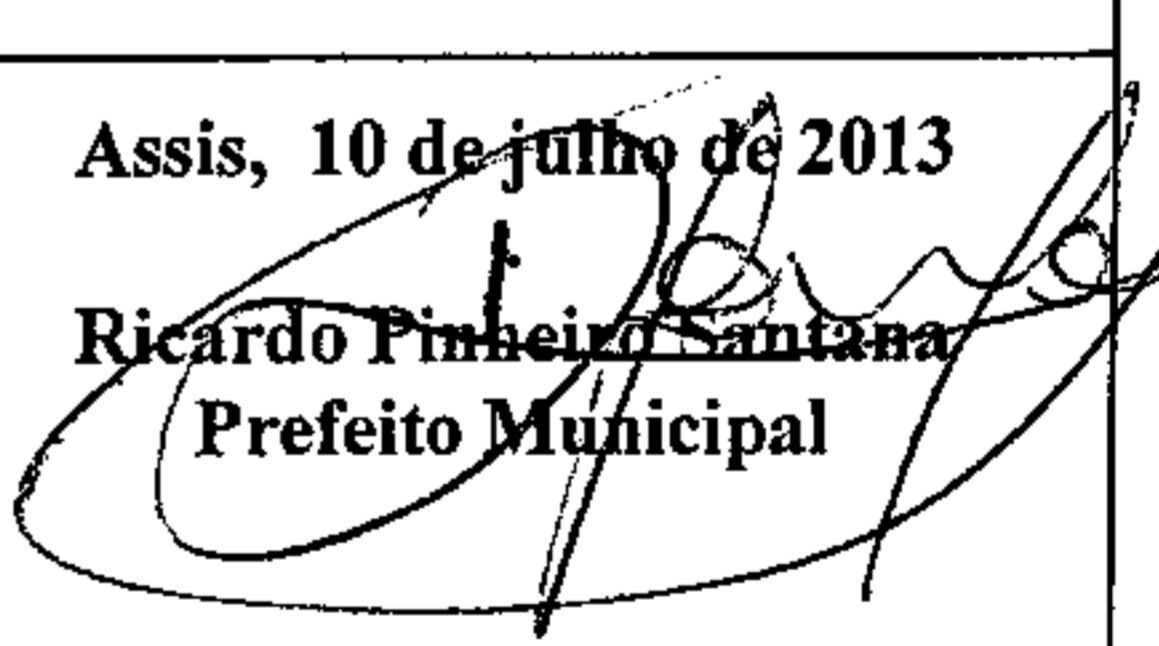
~~ITAU~~0105 594051098 230713 223,30C ASSIS
OPERACAO 113



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana – Prefeito Municipal	Empenhos 004662/13 004663/13	Lotação: gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São José do Rio Preto/SP		
Período da Viagem: 26.06.13		
Meio de Transporte: veiculo Fusion Placa BNZ 2547		
OBJETIVO DA VIAGEM		
Fia 26.06.13 – Reunião com o Sr. Valdomiro Lopes da Silva Junior – Prefeito Municipal de São José do Rio Preto/SP.		
ATIVIDADES REALIZADAS		
Assis, 11 de 07 2013.  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 10 de julho de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 18/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004662/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 26.06.13				
Nº do Empenho: 004662/13			Data do Empenho: 21.06.13	
Período da Viagem: 26.06.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
21.06.13	Empenho 004662/13	300,00		300,00
26.06.13	Churrascaria Gigantão de Marília Ltda Cupon Fiscal 276986		15,40	284,60
26,06.13	Churrascaria Gigantão de Marília Ltda Cupom Fical 277082		11,30	273,30
			26,70	

Assis, 10 de julho de 2013.


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 21 de junho de 2013.

Ofício Req. 018/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal juntamente com os funcionários municipais Valter de Souza Filho e Julio César de Campos, para São José do Rio Preto/SP, com o veículo Fusion Placa BNZ 2547, no dia 26.06.13 onde estará em reunião na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto/SP, no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação: R\$ 300,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 100,00 - ficha 489

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

00458/13 Ordinário Orçamentário

L TESOUREIRO
M. TORRAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO

UNID.: 01 DIRETORIA GABINETE, ORGAOS ASS

DOTAÇÃO: 41000000 2. 1 OPERAÇÕES MANUT. DO GABINETE
3990.14.90 DIARIAS M PAIS

CONTA: 00458
00487

CREADOR: CÉS MARIA DAS GRACAS CAHARILO

C.N.P.J.: 043.458.288-25

BANCO: 1000 AG.: G/C.:

ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L
DATA DA EMISSÃO: 21.06.2013
CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 11.116,50
SALDO ANTERIOR: 28.589,44
VALOR DO EMPENHO: 300,00
SALDO ATUAL: 28.589,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTEAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGEM DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SAO JOSE DO RIO PRETO, JUNTAMENTE C/VALTER DE SOUZA FILHO E JULIO CESAR DE JAMPOS, COM VEICULO FUSION PLACA ENE-2547, NO DIA 28/06/2013, ONDE ESTARAO PARTICIPANDO DE REUNIAO NA PREFEITURA DAQUELA CIDADE. ALIMENTAÇÃO.	300,0000	300,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

300,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64

DATA: 21/06/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: 24/06/2013

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

HEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 29 de maio de 2013.

Ofício Req. 015/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagem do Senhor Prefeito Municipal à cidade de São Paulo, onde estará na Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e Juventude, no dia 05.06.13, no valor de R\$ 855,55 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), para ocorrer com despesas:

Alimentação : R\$ 500,00 – ficha 487

Passagens Ida e Volta: R\$ 355,55 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.


Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Governo e Administração

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0143.47955-8
FAVORECIDO: ASSIS PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEPOSITO EM DINHEIRO 500,00

 0103 594051098 230713 500,00C ASSIS
OPERACAO 113



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (19) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004161/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 OPERAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

REDEDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 ANEXO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	15	DATA DA EMISSÃO 29.05.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 9.994,85	SALDO ANTERIOR 30.005,15	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 29.505,1

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS-SP, EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, P/REUNIAO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE NO DIA 05/06/13.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: _____	ASSINATURA
ORDEM DE PAGAMENTO	RECIBO
EM: _____	EM: _____
PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA	RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
ASSINATURA DO SECRETÁRIO	ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA.

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 15/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 004162 /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 05.06.13				
Nº do Empenho: 004162/13			Data do Empenho: 29.05.13	
Período da Viagem: 05,06,13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
29.05.13	Empenho 004162/13	355.55		355,55
04.06.13	Empresa de Transportes Andorinha S/A recibo 107865		355,55	000,00

Assis, 10 de julho de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004162/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.: ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	15	DATA DA EMISSÃO 29.05.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 63.448,07	SALDO ANTERIOR 34.975,93	VALOR DO EMPENHO 355,55	SALDO ATUAL 34.620,3

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ASSIS/SAO PAULO/ASSIS DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS-SP, EM VIAGEM A SAO PAULO-SP, P/REUNIAO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE NO DIA 05/06/13.	355,5500	355,55

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

355,55

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: ____/____/____

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: ____/____/____

EM: ____/____/____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

004152/18 Ordinário Orçamentario

1 TESOUREIRO
 11.000001

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 DIRETORIA GABINETE ORÇAO ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 CANCELAMENTO MANUT. DO GABINETE 00518
 3380.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00551

CREDOR: 828 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 045.459.238-85
 BANCO: 000 AG: STA. LUCIA G/C: 054 CENTRO ASSIS
 ENDEREÇO: FONE:

MODALIDADE: dispensada por L 15 DATA DA EMISSÃO: 19.05.2018 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 007448 07 SALDO ANTERIOR: 34.975,35 VALOR DO EMPENHO: 355,55 SALDO ATUAL: 34.620,8

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/COBRIR C/DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ASSIS/SÃO PAULO ASSIS DO PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS-SP, EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, P/REUNIÃO DE TRABALHO NA SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE NO DIA 05/06/18.	355,5500	355,55

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

355,55

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA.

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR



Prefeitura Municipal de Assis

*Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito*

Assis, 08 de fevereiro de 2013.

Ofício Req. 002/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagens do Senhor Prefeito Municipal a serviços do município, com o veículo Fusion BNZ 2547, durante o período de 14.02.13 a 14.03.13, no valor de R\$ 5.000 ,00 (cinco mil reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação e hospedagem: R\$ 3.500,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 1000,00 - 489

Estacionamento e Taxi : R\$ 500,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,

FERNANDO SPINOSA MOSSINI

Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

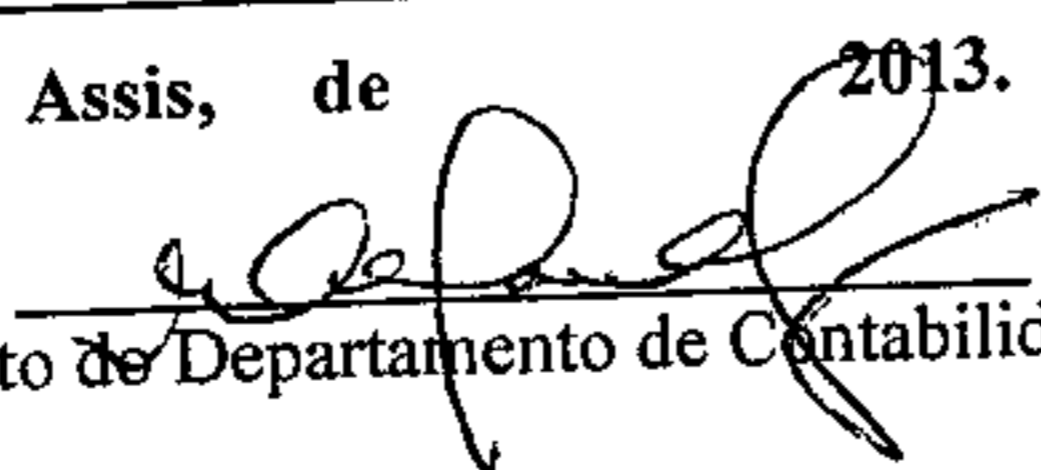
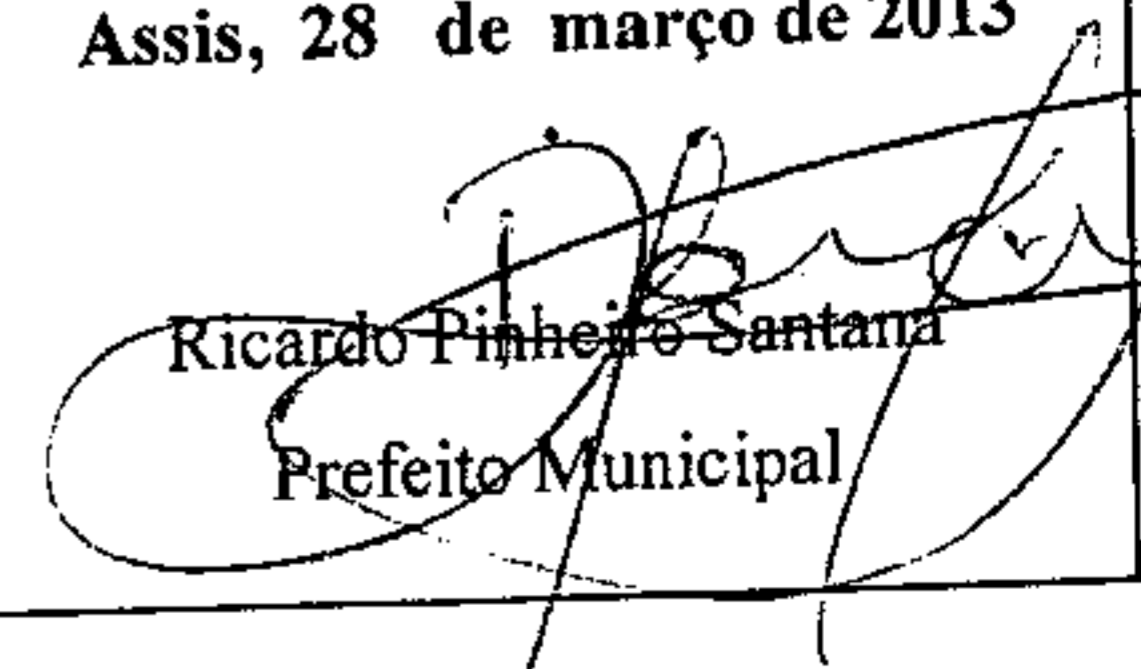
**Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda**



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 00796/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 13.03.13 a 15.03.13		
Meio de Transporte: Empresa de Transportes Andorinha S.A		Número de Diárias: 03 diárias e 02 pernoites
OBJETIVO DA VIAGEM		
13.03.13 – 4ª feira - às 11h30 - Secretária de Estado da Segurança Pública 14.03.13 – 5ª feira – 8h as 18h – Encontro do Governador do Estado de São Paulo com Prefeitos Paulistas 15.03.13 – 6ª feira – às 10h – Audiência com Lobi Neto – Presidente da Fundação Prefeito Faria Lima - CEPAM		
ATIVIDADES REALIZADAS		
Secretaria da Segurança Pública assinatura do convênio Atividade Delegada Encontro com o Governador do Estado de São Paulo Prefeitos promover a troca de experiências entre lideranças municipais CEPAM – solicitação de prestação de serviços técnicos objetivando a a reorganização da estrutura administrativa do Município.		
Assis, de _____ 2013.  Visto de Departamento de Contabilidade	Assis, 28 de março de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA Nº 325 - CENTRO - ASSIS - SP - CEP 13064-900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail: contab@assis.sp.gov.br
 C.A.P.C.: 46.179.041/0001-35

NOTA DE EMPENHO

ORGÃO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** UNID.: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** ORÇÃO ANUAL
 TAGAÇÃO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** DO HABITADO CONTA: **41230074**
3839.14.00 DIARIAS NO VAIS

POR: **SAS MAÍIS DAS FÉLIX CANARO** C.N.P.J.: **07.191.347/0001-00**
 BANCO: **UBC** AG: **001** C.C.: **0001**
 DEBITO: **R. SILVA** END.: **R. SILVA** CIDADE: **ASSIS** FONE: **(18) 3302-3300**

VALIDADE: **14/02/2013** DATA DA EMISSÃO: **14/02/2013** INÍCIO DO PAGAMENTO:
 DEFIADO NO EXERCÍCIO: **3.500,00** VALOR ANTERIOR: **3.500,00** VALOR DO EMPENHO: **3.500,00** SALDO ATUAL: **3.500,00**

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1		ADAPTAÇÃO E DOBRADO E DOBRADO DE VIAGENS DO SR. RUIBERTO RICARDO PINHEIRO CANARO, A SERVIÇO DO GOVERNO, COM VEÍCULO FIAT FUSION BNE-2047, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/02/2013. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	3.500,00	3.500,00

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL**
3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: **14/02/2013** ASSINATURA

ORDEN DE PAGAMENTO **PAGAMENTO**
 EM: **14/02/2013** RECEBIDO
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO SECRETÁRIO ASSINATURA DO CREDOR

REQUERER: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** CERTIFICO HAVER FACO A IMPORTANCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: **UBC** ASSINATURA DO TESOUREIRO
 CONVÊNIO: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Preto


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 00796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Conta
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 08
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000796/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Período da Viagem 13.03.13 a 15.03.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
	Empenho 000796/13	864,70		864,70
13.03.13	Cupom Fiscal Cód 119081 Buffet Dell'Orso Ltda		99,55	765,15
14.03.13	NF 4554 Angélica Grill Ltda		78,00	687,15
15.03.13	Cupom Fiscal Cód. 294323 Ralski Restaurante Ltda		66,70	620,45
14.03.13	NF 39802 Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda		32,50	587,95
15.03.13	NF 39870 Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda		26,50	561,45
21.03.13	NF 40357 Museu Apart Hotel Adm. de Bens Ltda despesas refeição no dia 05.03.13		24,75	536,70
21.03.13	NF 40356 Museu Apart Hotel Adm. de Bens Ltda – despesas refeição dia 06.03.13		37,95	498,75
21.03.13	NF 40927 Museu Apart Hotel Adm de Bens Ltda despesas hospedagem período 13.03.13 a 15.03.13		498,75	000,00
	Total Despesas		864,70	

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - Cx. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000795/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
11. GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE
3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00518
00551

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
BANCO: 000 AG: STA. LUIZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS
ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L	2	DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60	SALDO ANTERIOR: 69.928,39	VALOR DO EMPENHO: 500,00	SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(MOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 09
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000798/2013		Data do Empenho: 14.02.13		
Período da Viagem: 11.03.13 a 15.03				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		517,55		517,55
11.03.13	Recibo nº 106123 Empresa de Ônibus Andorinha Ltda		355,55	162,00
13.03.13	Recibo de Taxi		20,00	142,00
13.03.13	Recibo de Táxi nº 52340		18,00	124,00
13.03.13	Recibo de Taxi		30,00	94,00
13.03.13	Associação de Taxistas Ponto 1462		15,00	79,00
14.03.13	Recibo de Táxi Ponto 1125		13,00	66,00
14.03.13	Recibo de Taxi		12,00	54,00
15.03.13	Recibo de Táxi HU - USP		35,00	19,00
15.03.13	Recibo de Taxi		19,00	
	Total das Despesas		517,55	

Assis, 28 de março de 2013

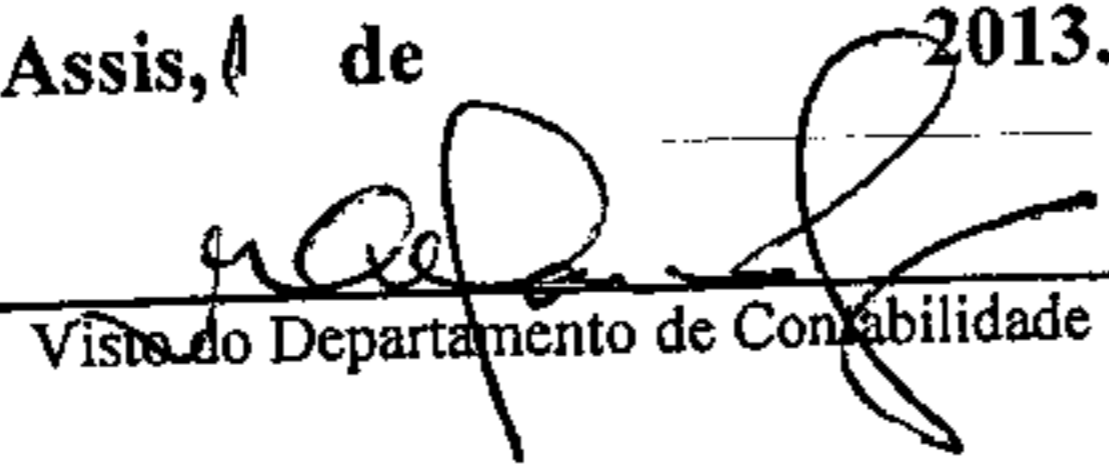
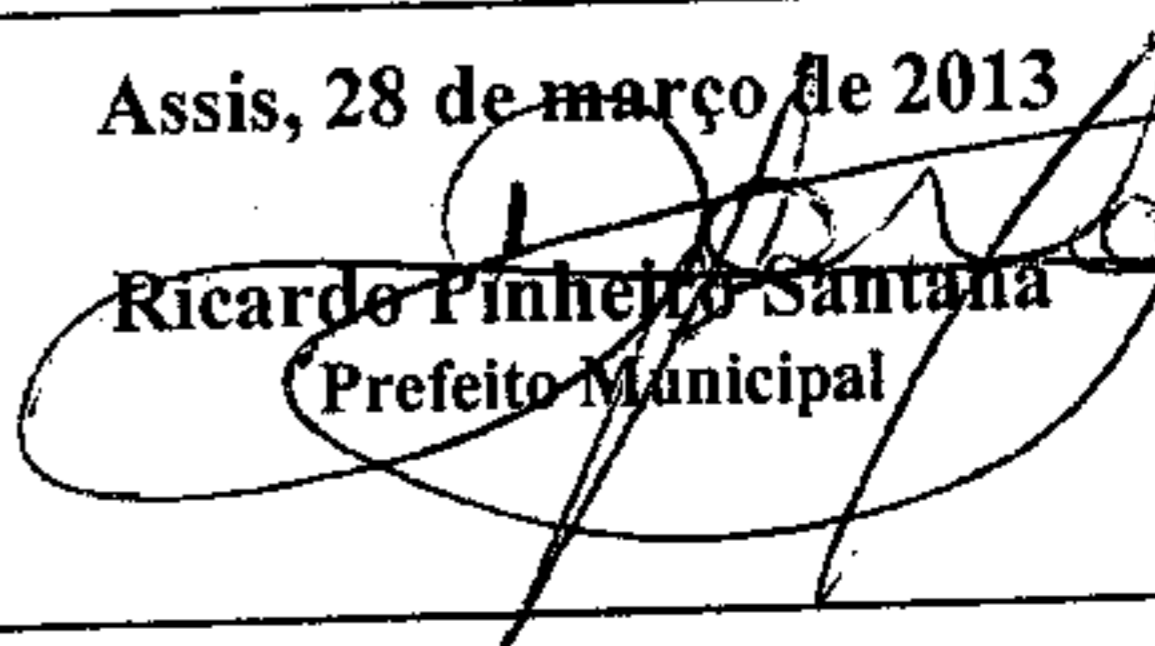

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 796/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP e São Bernardo do Campo/SP		
Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13		
Meio de Transporte: Veículo Oficial Fusion Placa BNZ 2547 Patrimônio 609	Número de Diárias: 04 diárias e 03 pernoites	
OBJETIVO DA VIAGEM		
<p>04.03.13 – 2ª feira – às 11h – Audiência com Secretário da Segurança Pública Fernando Grella Vieira</p> <p>05.03.13 – 3ª feira – às 17h – Audiência com Superintendente do D.E.R Clodoaldo Polissiani</p> <p>05.03.13 – 3ª feira – às 19h30 – Abertura do XXVIII Congresso de Secretários de Saúde do Estado de São Paulo</p> <p>06.03.13 – 4ª feira – às 10h30 – Audiência com Superintendente do Centro Paula Souza</p>		
ATIVIDADES REALIZADAS		
<p>Audiência na Secretaria da Segurança Pública tratar dos seguintes assuntos:</p> <p>Convênio Atividade Delegada</p> <p>Solicitação de recursos financeiros para Equipe de Perícias Médico Legal – EPML, que atende 13 municípios da Região de Assis.</p> <p>Audiência no DER Solicitação de recursos financeiros para reforma , ampliação e revitalização do Terminal Rodoviário de Assis.</p> <p>Participação do Município no XXVII – Congresso de Secretários de Saúde na cidade de São Bernardo do Campo</p> <p>Audiência no Centro Paula Souza – Convênio com o Centro Estadual de Educação e Tecnológica Paula Souza para a implantação dos Cursos de Logística, Construção Civil e Agronegócios no Município de Assis.</p>		
Assis, 1 de _____ 2013.	Assis, 28 de março de 2013	
 Visto do Departamento de Contabilidade	 Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000796/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 COTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

REDEDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.:
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE Dispensada por L	2	DATA DA EMISSÃO 14.02.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 3.500,00	SALDO ANTERIOR 36.500,00	VALOR DO EMPENHO 3.500,00	SALDO ATUAL 33.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito

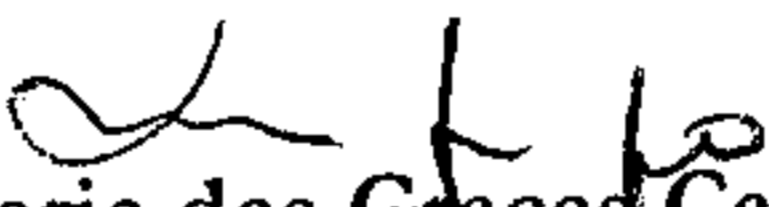
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000796/2023 Data do Empenho 14.02.13				
Período da Aplicação: 12.03.13 a 14.03.13				
Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
14.02.13	Empenho 000796/13	817,93		817,93
03.03.13	Cupom Fiscal Cod151419 A Camponês		44,00	773,93
03.03.13	Cupom Fiscal Cód 082884		20,20	753,73
04.03.13	NF 4443 Angelica Grill Ltda		55,33	698,40
05.03.13	Cupom Fiscal Cód 413443Mirandez Panif. E Confeitaria Ltda		25,30	673,10
06.03.13	NF 11936 Lanches Rodoserv Ltda		11,60	661,50
07.03.13	NF 39092 – Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda Hospedagem Período 03.03.13 a 06.03.13		661,50	
	Total Despesas		817,93	

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000797/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO CONTA: 00488
 00489

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 2.244,90 SALDO ANTERIOR: 41.364,00 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00 SALDO ATUAL: 40.364,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. COMBUSTIVEL	1000,0000	1000,00

LOCAL DE ENTREGA **TOTAL GERAL**
 1.000,00
 ASSINATURA DO EMITENTE ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO **PAGAMENTO** **RECIBO**
 EM: _____ EM: _____
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO SECRETÁRIO ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº /13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 02
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento

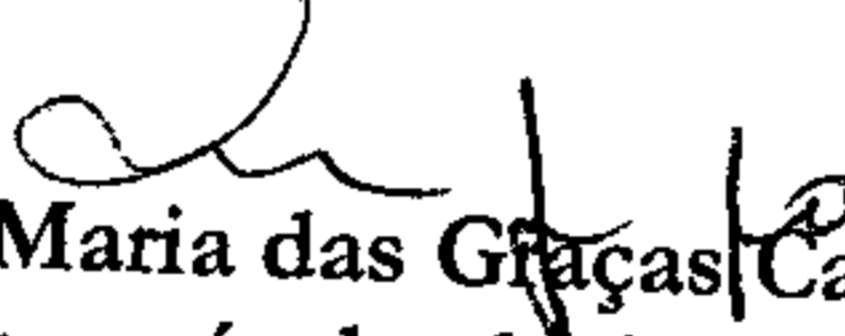


Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000797/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		230,13		230,13
03.03.13	NF 23583 Posto Quinta do Marques Ltda		115,07	115,06
06.03.13	NF 013136Posto Rodoserv Ltda		115,06	
	Total das Despesas		230,13	

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000798/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.06000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR CONTA: 00518
 00551

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS
 ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60 SALDO ANTERIOR: 69.928,39 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL
 500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

ATA: 14/02/13

ASSINATURA
 RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

REQUE Nº: _____

BANCO: _____

INVENIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 07
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000798/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 03.03.13 a 06.03.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		180,00		180,00
04.03.13	Recibo de Taxi		15,00	165,00
04.03.13	Recibo de Taxi		17,00	148,00
05.03.13	Estacionamento e Serv. São Roque Ltda		13,00	135,00
05.03.13	Recibo de Taxi		15,00	120,00
05.03.13	Recibo de Taxi		24,00	96,00
06.03.13	Recibo de Taxi		16,00	80,00
06.03.13	Recibo de Taxi		80,00	
	Total das Despesas		180,00	

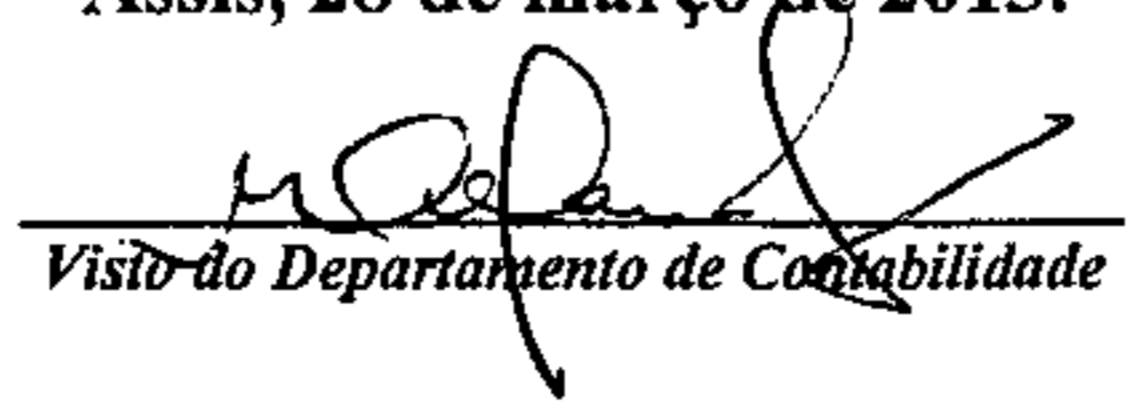
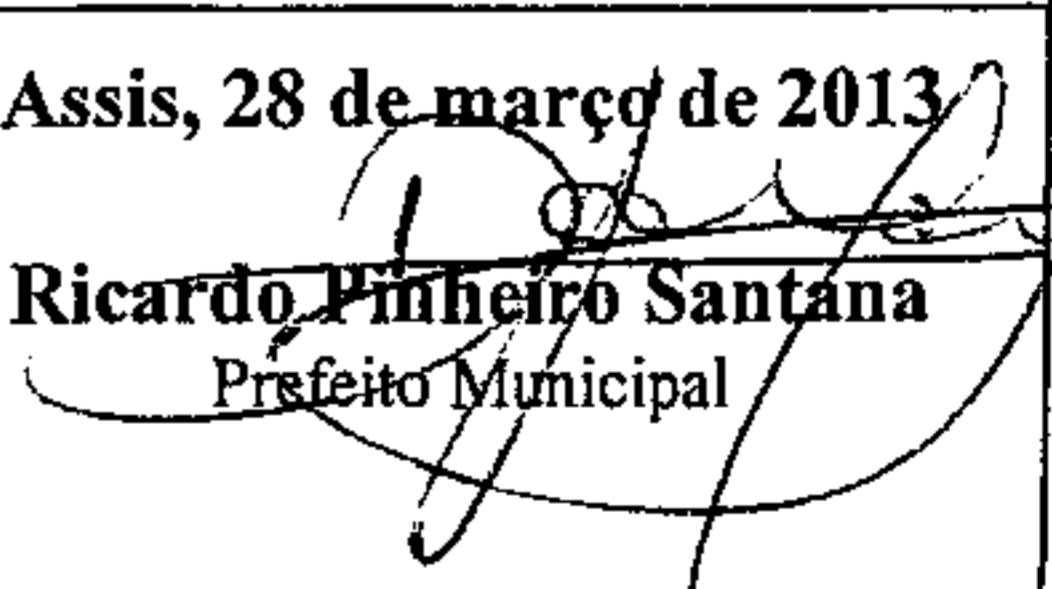
Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos Nº 796/13	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo/SP		
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13		
Meio de Transporte: Veiculo Fusion BNZ 2547 – Patrimônio 609		Número de Diárias: 03 diárias e 02 pernoites
<u>OBJETIVO DA VIAGEM</u>		
<p>Dia 26.02.13 – 3ª feira – às 17h – Audiência com de da Habitação Silvio Torres</p> <p>Dia 27,02,13 – 4ª feira – às 13h30 – Audiência com o Deputado Estadual Estevam Galvão</p> <p>Dia 27.03.13 – 4ª feira – às 18h - Audiência com Secretário do Desenvolvimento Social Rodrigo Garcia</p> <p>28.02.13 – 5ª feira - às 10h – Audiência com Coordenador de Regiões de Saúde – Affonso Viviane Jr</p> <p>28.02.13 – 5ª feira – às 15h - Reunião com Diretor da Companhia de Desenvolvimento – Mário Silvério</p> <p>Participou da reunião o Prof. Ulysses Telles Guariba – Presidente do Conselho Curador da FEMA</p>		
ATIVIDADES REALIZADAS		
As audiências com Secretários de Estado no período de 26.02.13 a 28.02.13 foram realizadas para tratar de assuntos de interesse do Município.		
Assis, 28 de março de 2013.  <i>Visão do Departamento de Contabilidade</i>	Assis, 28 de março de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP: 19.814.900

FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br

C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000796/13 Ordinário Orçamentário

1 TESOUREIRO
11.000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINETE ORGAOS ASS
DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00457

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-85
BANCO: 000 AG: C/C:
ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3.500,00 SALDO ANTERIOR: 38.500,00 VALOR DO EMPENHO: 3.500,00 SALDO ATUAL: 33.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO F/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: / /

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Preto

Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 00796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000796/2013 Data do Empenho 14.02.13				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
	Empenho 000796/13	612,30		612,30
26.02.13	NF 11.830 Lanches Rodoserv Ltda		9,80	602,50
26.02.13	Cupom Fiscal Cód. 144535		55,20	547,30
27.02.13	Cupom Fiscal Cód. 246134		66,70	480,00
27.02.13.	Cupom Fiscal 588935 Mirandez Restaurante Lanchonete Oizzaria Conveniências Ltda		16,20	464,40
28.02.13	NF 11881 Lanches Rodoserv Ltda		23,40	441,00
01.03.13	NF 38638 Museu Apart Hotel Administração de Bens Ltda Hospedagem Período 26.02.13 a 28.02.13		441,00	
	Tpotal das despesas realizadas.....		612,30	

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

00078725 Ordinário Documentário

1 TESOUREIRO
 11. GERAL

ORGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO UNID: 01 DIRETORIA GABINETE, OPERAS AS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00461
 3630.80.80 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00473

CREDOR: SIE MARIA DAS GRAÇAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-86
 BANCO: 000 AG: C/C: 254 CENTRO ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA: 254 FONE:

MODALIDADE: Dispensada por L DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 2.244,90 SALDO ANTERIOR: 41.364,00 VALOR DO EMPENHO: 1.000,00 SALDO ATUAL: 40.364,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, COM VEÍCULO FUSION ENZ-2547, NO PERÍODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. COMBUSTÍVEL	1000.0000	1000,00

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 1.000,00

ASSINATURA DO EMITENTE: _____ ASSINATURA DO CONTADOR: _____

LIQUIDAÇÃO
 DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.
 DATA: ____/____/____ ASSINATURA: _____

ORDEM DE PAGAMENTO EM: ____/____/____ PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA ASSINATURA DO SECRETÁRIO: _____	PAGAMENTO EM: ____/____/____ RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA ASSINATURA DO CREDOR: _____
---	--

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO: _____
 CONVÊNIO: _____



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000797/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 03
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



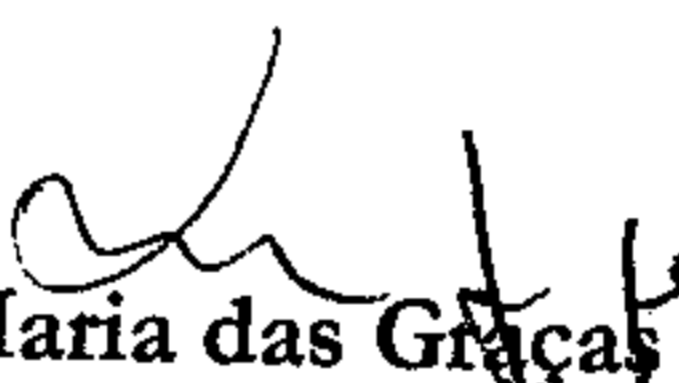
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000797/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		243,06		243,06
26.02.13	NF 12972 Posto Rodoserv Ltda		83,00	160,06
28.02.13	NF 0001 Auto Posto Baronesa Ltda		85,02	75,04
28.02.13	NF 13034Posto Rodoserv Ltda		75,04	
	Total das Despesas		243,06	

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000798/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS
 ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60 SALDO ANTERIOR: 69.928,39 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM:

EM:

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^{ma} Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000798/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		91,00		91,00
26.02.13	Recibo de Taxi		20,00	71,00
27.02.13	Sissam Estacionamentos Ltda		15,00	56,00
27.02.13	Her Park Estacionamentos		20,00	36,00
28.02.13	Her Park Estacionamnetos		20,00	16,00
28.02.13	Tamar Park Estacionamento S/C Ltda		16,00	
	Total das Despesas		91,00	

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



RECIBO DE TÁXI

R\$ 20,00

Recebi de F. M. A. / C. M. P. 5.146.179-441

a importância de QUINTE REGR. 20001135

PERMANENTE NO GABINETE

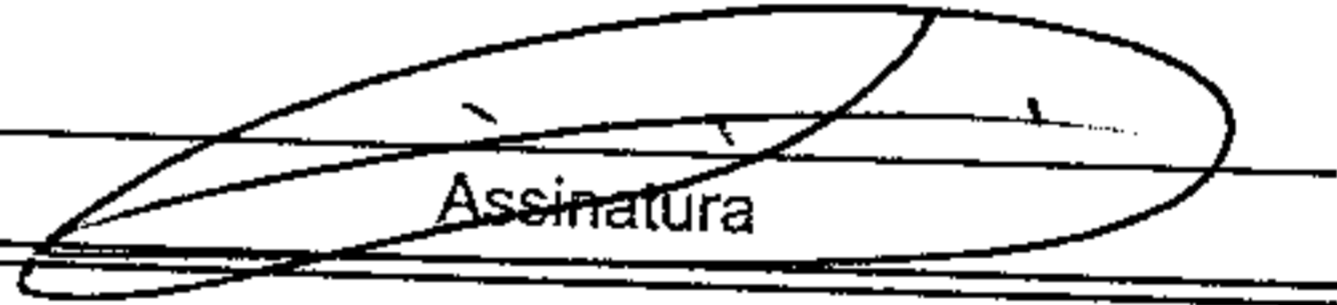
Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário RG 11.116.324.9

PLACA TAXI
ELW 0149

São Paulo, 26 de FEVEREIRO de 2013

TELEFONE
71892252


Assinatura

J

+Park Manager 32-----3,55+
SISSAM ESTACIONAMENTOS LTDA,EPP SANTOS 1
CNPJ 11.049.286/0006-20
ALAMEDA SANTOS, 814

RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS (RPS)
Nr/Sr:188384/E Cnpj:46.179.941/0001-35 R\$15,00

SAIDA: 77861
ACES.: SERVIDOR
OPER.: GILDETE

Ent:27/02/13 13:04:35
Sai:27/02/13 13:43:42
PERMANENCIA: 0:39

VSP-0000 FUSION PRATA
VALOR: R\$ 15.00
Tipo: AVULSO
OBS.: 001

WWW.MASSISESTACIONAMENTOS.COM.BR
TEL: (11) 3289-8688

+Park Manager Plus-----+
HER PARK ESTACIONAMENTOS
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182

[Segunda Via]

SAIDA: 764

Entr.: 26/02/13 15:11

Saída: 27/02/13 10:04

OPER.: OPERADOR

PERMANENCIA: 18:54

AAA-001 FUSION

VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

OBS.: 84

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA

+Park Manager Plus-----+
HER PARK ESTACIONAMENTOS
CNPJ 05.619.827/0001-00
AV ANGELICA Nº 310 TEL 11 3662-6182

[Segunda Via]

SAIDA: 875

Entr.: 27/02/13 20:13

Saída: 28/02/13 09:00

OPER.: OPERADOR

PERMANENCIA: 12:48

AAA-001 FUSION

VALOR: R\$ 20.00

Tipo: CONVENIO-> HOTEL

Valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

OBS.: 78

AGRADECEMOS SUA PREFERENCIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20130228:05096699000159

Número da Nota
00005844
Data e Hora de Emissão
28/02/2013 12:57:06
Código de Verificação
UZSP-LKZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.096.699/0001-59** Inscrição Municipal: **3.130.473-7**
Nome/Razão Social: **TAMAR PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA**
Endereço: **R BOA VISTA 00075 - CENTRO - CEP: 01014-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS & SP**
CPF/CNPJ: **46.179.941/0001-35** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **RUA CANDIDO MOTA 48 - VILA CENTRAL - CEP: 19806-250**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Estacionamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16,00

Código do Serviço

07811 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000798/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS
 ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60 SALDO ANTERIOR: 69.928,39 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM:

EM:

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

CHEQUE Nº: _____
 BANCO: _____
 CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000798/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 26.02.13 a 28.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		91,00		91,00
26.02.13	Recibo de Taxi		20,00	71,00
27.02.13	Sissam Estacionamentos Ltda		15,00	56,00
27.02.13	Her Park Estacionamentos		20,00	36,00
28.02.13	Her Park Estacionamnetos		20,00	16,00
28.02.13	Tamar Park Estacionamento S/C Ltda		16,00	
	Total das Despesas		91,00	

Assis, 28 de março de 2013

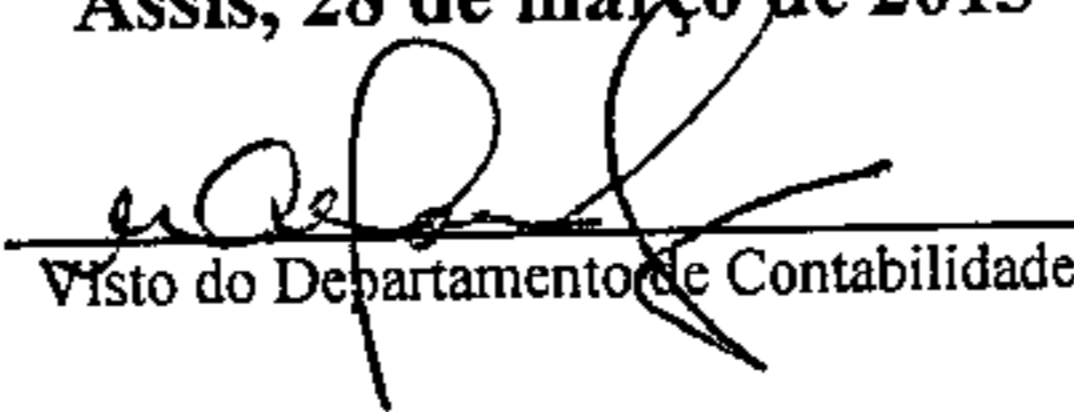
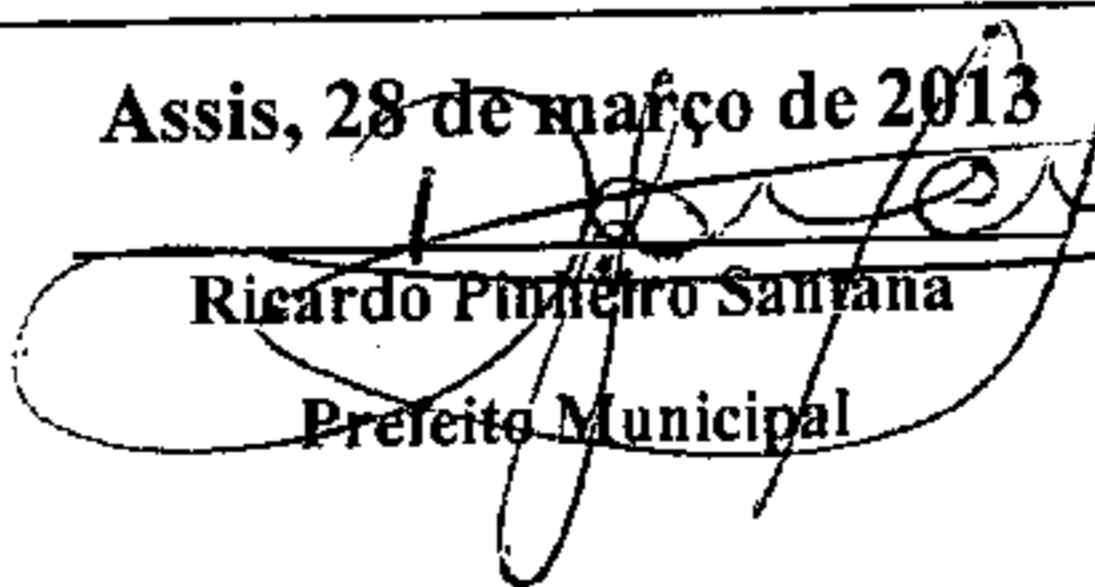
Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Departamento
Contabilidade

Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal "Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Negócios Jurídicos

RELATÓRIO DE DISPÊNDIO DE VIAGEM

NOME: Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	Empenhos 00796/23	Lotação: Gabinete do Prefeito
Destino da Viagem: São Paulo		
Período da Viagem: 18.02.13 a 22.02.13		
Meio de Transporte: Veículo Particular	Número de Diárias: 05 diárias e 03 pernoites	
<u>OBJETIVO DA VIAGEM</u>		
Dia 19.02.13 - 3ª feira – às 11h - Audiência com Secretário de Estado do Meio Ambiente Bruno Covas Dia 20.02.13 – 3ª feira – às 10h30 – Audiência com Secretário de Estado da Casa Civil Edson Aparecido dos Santos Dia 20.02.13 – 3ª feira – às 14h30 – Audiência com Secretário de Estado da Comunicação Mauro Aith		
<u>ATIVIDADES REALIZADAS</u>		
Audiências com Secretários de Estado onde foram tratados assuntos de interesse do Município.		
Assis, 28 de março de 2013  Visto do Departamento de Contabilidade	Assis, 28 de março de 2013  Ricardo Pinheiro Santana Prefeito Municipal	



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000796/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS CONTA: 00486
 00487

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO FONE: ASSIS

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 3.500,00 SALDO ANTERIOR: 36.500,00 VALOR DO EMPENHO: 3.500,00 SALDO ATUAL: 33.000,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVICO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13

ASSINATURA

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

RECIBO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000796/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) (x) Balancete de Prestação de Contas;
- b) (x) Documentos das despesas, numerados 01 a 05
- c) (x) Cópia da nota de empenho;
- d) (x) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável pelo Adiantamento: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000796/2013 Data do Empenho 14.02.13				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Período da Viagem: 18.02.13 a 22.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
	Empenho 000796/13	962,37		962,37
18.02.12	Cupom Fiscal Cód. 413297- Rodoserv Sorriso		35,20	927,17
19.02.13	Cupom Fiscal Cód. 120310- Bella Paulista LTda		41,30	885,37
21.02.13	Cupom Fiscal Cód. 014763 Panificadora e Confeitaria Amb Ltda		22,40	863,47
21.02.13	Cupom Fiscal Sujinho Itaipugrill Bar e Restaurante Ltda		65,47	798,00
25.02.13	NF 00038123 - Museu Apart Hotel Admnsitração de Bens Ltda Hospedagem Período 18.02.13 a 22..02.13		798,00	
	Total Despesas		962,37	

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000795/13 Ordinário Orçamentário

1 TESOUREIRO
 11.06000000

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINETE ORGAO ASSIS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERAÇÃO MANUT. DO GABINETE UNID.: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JUR CONTA: 00551

CREADOR: 628 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 046.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA: 254 CENTRO FONE: ASSIS
 ENDEREÇO:

MODALIDADE: Dispensada por L 2 DATA DA EMISSÃO: 14.02.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 19.214,60 SALDO ANTERIOR: 69.928,39 VALOR DO EMPENHO: 500,00 SALDO ATUAL: 69.428,39

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO RICARDO PINHEIRO SANTANA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, COM VEICULO FUSION BNZ-2547, NO PERIODO DE 14/02/2013 A 14/03/2013. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA: _____ TOTAL GERAL: 500,00
 ASSINATURA DO EMITENTE: _____ ASSINATURA DO CONTADOR: _____

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 14/02/13 ASSINATURA: _____

ORDEM DE PAGAMENTO PAGAMENTO RECIBO
 EM: _____ EM: _____
 PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 ASSINATURA DO SECRETÁRIO ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____ CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA
 BANCO: _____ ASSINATURA DO TESOUREIRO
 CONVÊNIO: _____



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 02/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000798/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 06
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Período da Aplicação: 14.02.13 a 14.03.13				
Nº do Empenho: 000798/2013			Data do Empenho: 14.02.13	
Período da Viagem: 18.02.13 a 21.02.13				
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
		140,00		140,00
19.02.13	Recibo de Taxi		20,00	120,00
19.02.13	Recibo de Taxi		13,00	107,00
19.03.13	Recibo de Taxi		20,00	87,00
21.03.13	Recibo de Taxi		40,00	47,00
20.03.13	Recibo de Táxi nº 56504		27,00	20,00
21.03.13	Recibo de Táxi São Luis		20,00	
	Total das Despesas		140,00	

Assis, 28 de março de 2013

Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000343/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOUREIRO
 11. OGERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00486
 3390.14.90 DIARIAS NO PAIS 00487

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG: 076 FONE: ASSIS
 ENDEREÇO: R STA LUZIA, 254 CENTRO

MODALIDADE: Dispensada por L. 1 DATA DA EMISSÃO: 08.01.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 0,00 SALDO ANTERIOR: 40.000,00 VALOR DO EMPENHO: 3.500,00 SALDO ATUAL: 36.500,00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM	3500,0000	3500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

3.500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/01/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO

Do: Gabinete do Prefeito


Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº 001/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº000343/13 em anexo

.Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 13
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 08 de fevereiro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



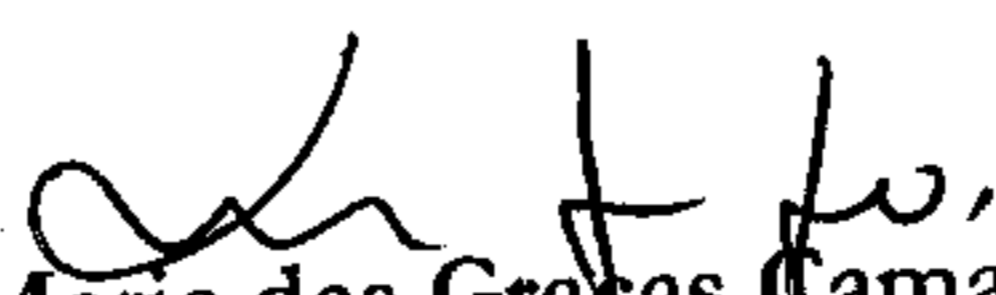
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000343/13		Período da Aplicação: 08.01.13 a 08.02.13		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
08.01.13	Empenho 000343/12	3500,00		3500,00
15.01.13	Lanches Rodoserv Ltda		21,50	3478,50
15.01.13	Bella Paulista Rest. Paes Doces e Conv.		40,30	3438,20
22.01.13	Baby Bufalo		144,10	3294,10
27.01.13	Lanches Rodoserv Ltda		23,90	3270,20
28.01.13	Miranez Rest. Lanchinete Pizzaria		22,83	3247,37
29.01.13	Restaurante O Trairão Ltda		34,89	3212,48
29.01.13	Museu ApatHotel Adm. de Bens Ltda		357,00	2855,48
30.01.13	Hotel Phenicia Ltda		598,75	2256,73
30.01.13	Churrascaria Fogo de Chão Ltda		111,30	2145,43
31.01.13	Higienopolis Food Ltda		14,36	2131,07
31.01.13	Higienópolis Hotel Ltda		199,50	1931,57
31.01.13	Lanches Rodoserv Ltda		13,10	1918,47
31.01.13	Churrascaria LPF Ltda		119,46	1799,01
			1700,91	

Assis, 08 de fevereiro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Profª Judith de Oliveira Garcez
Gabinete do Prefeito

Assis, 08 de janeiro de 2013.

Ofício Req. 001/2013

Senhor Secretário,

De conformidade com o disposto no artigo 5º, item 3º, da Lei nº 3573, de 17/03/1977, que dispõe sobre o regime de adiantamento, solicitamos a liberação de adiantamento em nome de Maria das Graças Camargo funcionária municipal, para viagens do Senhor Prefeito a serviços do município, com o veículo Fusion BNZ 2547, durante o período de 08.01.13 a 08.02.13, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), para ocorrer com despesas:

Alimentação e hospedagem: R\$ 3.500,00 – ficha 487

Combustível: R\$ 1000,00 - 489

Estacionamento : R\$ 500,00 – ficha 551

A dotação a ser onerada será do Gabinete do Prefeito.

Atenciosamente,


FERNANDO SPINOSA MOSSINI
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos

Ilustríssimo Senhor
ALEXANDER RIBEIRO SERÓDIO
Secretário Municipal da Fazenda



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.:19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000344/13 Ordinario Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00488
 3390.30.90 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO 00489

CREADOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65
 BANCO: 000 AG.: C/C.: FONE: ASSIS
 ENDEREÇO: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO

MODALIDADE: Dispensada por L 1 DATA DA EMISSÃO: 08.01.2013 CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:
 EMPENHADO NO EXERCÍCIO: 0.00 SALDO ANTERIOR: 50.000.00 VALOR DO EMPENHO: 1.000.00 SALDO ATUAL: 49.000.00

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERIODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. COMBUSTIVEL	1000,0000	1000,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

1.000,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/01/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: / /

EM: / /

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis
Paço Municipal Prof^a Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº001/13 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000344/13 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 04
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 08 de fevereiro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento




Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^ª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000344/13		Período da Aplicação: 08.01.13 a 08.02.13		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
08.01.13	Empenho 000344/13	1000,00		1000,00
15.01.13	Posto Rodoserv Ltda		93,02	906,98
27.01.13	Posto Rodoserv Ltda		84,01	822,97
31.01.13	Auto Posto Baronesa Ltda		75,00	747,97
31.01.13	Posto Rodoserv Ltda		64,01	683,96
			316,04	

Assis, 08 de fevereiro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



Prefeitura de Assis

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
 AV. RUI BARBOSA, Nº 926 - CENTRO - ASSIS - SP - CX. POSTAL 121 - CEP.: 19.814.900
 FONE: (18) 3302-3300 - e-mail contab@assis.sp.gov.br
 C.N.P.J.: 46.179.941/0001-35

NOTA DE EMPENHO

000345/13 Ordinário Orcamentario

1 TESOIRO
 11.0GERAL

ORGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO UNID.: 01 DIRETORIA GABINET. ORGAOS ASS
 DOTAÇÃO: 41220077 2. 1 OPERACAO MANUT. DO GABINETE CONTA: 00518
 3390.39.90 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JUR 00551

CREDOR: 626 MARIA DAS GRACAS CAMARGO C.N.P.J.: 043.459.298-65

BANCO: 000 AG.: R. STA. LUZIA, 254 CENTRO ASSIS
 ENDEREÇO: C/C.: FONE:

MODALIDADE Dispensada por L	01	DATA DA EMISSÃO 08.01.2013	CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
EMPENHADO NO EXERCÍCIO 18.714,60	SALDO ANTERIOR 71.285,40	VALOR DO EMPENHO 500,00	SALDO ATUAL 70.785,4

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		ADIANTAMENTO P/OCORRER C/DESPESAS DE VIAGENS DO SR. PREFEITO, RICARDO PINHEIRO SANTANA, NO PERÍODO DE 08/01/2013 A 08/02/2013, COM VEICULO FUSION PLACA BNZ-2547. ESTACIONAMENTO E TAXI.	500,0000	500,00

LOCAL DE ENTREGA

TOTAL GERAL

500,00

ASSINATURA DO EMITENTE

ASSINATURA DO CONTADOR

LIQUIDAÇÃO

DECLARO QUE A DESPESA ATENDE AO DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO 63 DA LEI Nº 4.320/64.

DATA: 08/01/13

ASSINATURA

RECIBO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGAMENTO

EM: _____

EM: _____

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA ACIMA PROCESSADA

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO SECRETÁRIO

ASSINATURA DO CREDOR

CHEQUE Nº: _____

BANCO: _____

CONVÊNIO: _____

CERTIFICO HAVER PAGO A IMPORTÂNCIA ACIMA MENCIONADA

ASSINATURA DO TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith Oliveira Garcez

PRESTAÇÃO DE CONTAS - REGIME DE ADIANTAMENTO


Do: Gabinete do Prefeito
Ao: Departamento de Contabilidade

Nos termos do artigo 21 da Lei nº 3.573 de 17/03/1997, apresentamos a Vossa Excelência, a Prestação de Contas relativa ao adiantamento recebido através do ofício requisitório nº000/12 relativo a(s) nota(s) de empenho de nº 000345/13 em anexo

Outrossim, cumpre-nos esclarecer que a presente prestação de contas composta dos seguintes documentos, os quais anexamos:

- 1 a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Documentos das despesas, numerados 01 a 13
- c) Cópia da nota de empenho;
- d) Cópia do comprovante de recolhimento do saldo não utilizado

Assis, 08 de fevereiro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento



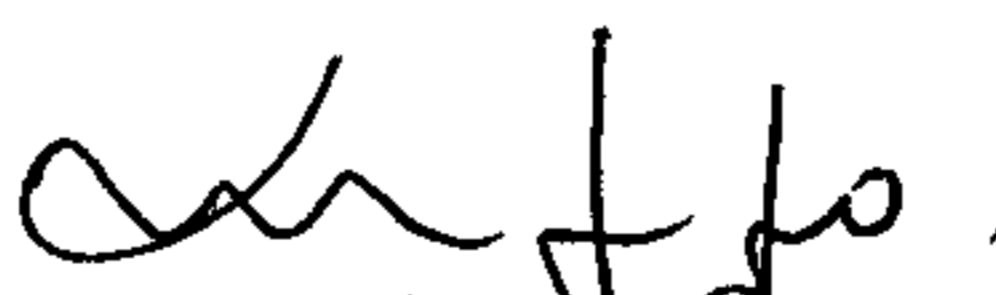
Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Profª Judith oliveira Garcez

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável: Maria das Graças Camargo				
Nº do Empenho: 000345/13		Período da Aplicação: 08.01.13 a 08.02.13		
Data	Histórico	Recebimento	Pagamento	Saldo
08.01.13	Empenho 000345/13	500,00		500,00
15.01.13	Estacionamento Buena Vista Park Ltda		18,00	482,00
15.01.13	NetPark		18,00	464,00
28.01.13	Her Park Estacionamento		15,00	449,00
28.01.13	Her Park Estacionamento		15,00	439,00
29.01.13	Recibo Taxi		48,00	386,00
29.01.13	Recibo Taxi		40,00	346,00
29.01.12	Recibo Taxi		12,00	334,00
29.01.13	Recibo Taxi		6,00	328,00
30.01.13	Recibo Taxi		20,00	308,00
30.01.13	Recibo de Táxi		110,00	198,00
30.01.13	Recibo Táxi		35,00	163,00
30.01.13	Recibo Táxi		8,00	155,00
30.01.13	Recibo Táxi		8,00	147,00
30.01.13	Recibo Táxi		353,00	

Assis, 08 de fevereiro de 2013


Maria das Graças Camargo
Responsável pelo Adiantamento