



Prefeitura Municipal de Tejuapá

Praça Domingos Sartori, 12, Centro - Tejuapá - SP Cep 18.830-000 CNPJ 46.223.756/0001-09

0000040002017



GA109101

ADIANTAMENTO

Nota de Empenho nº 000004 de 02 de Janeiro de 2017

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.02.04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.02.00 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 050	Regime de Execução ADIANTAMENTO	02/01/2017	31/01/2017	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 28.846.0003.0.001

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS GERAIS

Fonte de Recurso Código de Aplicação
01 - Tesouro 110.0000 - GERAL

Nat. Despesa Elemento da Despesa Sub-Elemento da Despesa
 3.3.90.14.14 14.00 Diárias - Pessoal Civil 14.14 Diárias No País

Dotação	Despesa Fixada 130.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 130.000,00
----------------	-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------

Fornecedor / Credor

006971 LINE DAIETE BERGAMO

Data de Vencimento

04/01/2017

CPF: 309.565.378-63

Modalidade Convênio Nº Licitação Nº Processo Nº Contrato Nº Autorização Nº
OUTROS

Histórico

REF. REF. ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SOLICITAÇÃO.

QTD—VLR. TOTAL

**Valor
4.000,00**

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Empenho 4.000,00	Empenhado até a Data 4.000,00	Saldo Anterior 130.000,00	Saldo Disponível 126.000,00
-------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------

02 / 01 / 2017

Data da Liquidação

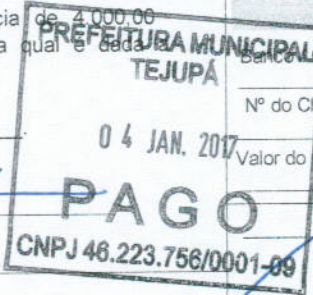
NF: _____

Ass: _____

Recebi da Prefeitura Municipal de Tejuapá a importância de **4.000,00** (QUATRO MIL REAIS.) constante deste documento, da qual se trata a presente quitação.

Em, _____ de _____ de _____

[Signature]
LINE DAIETE BERGAMO



Controle Financeiro

Banco/Conta.....: _____

Nº do Cheque.....: _____

Valor do Cheque R\$.: _____

[Signature]
Rubens Cezário
 Tesoureiro

Centro de Custo
01.001.001 DESPESAS DIVERSAS

[Signature]
LUIZ CARLOS GIL
 CRC ISP234776/O-5

[Signature]
PEDRO BERGAMO NETO
 Prefeito Municipal

RUBENS

PIGL



ANEXO II

RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM			
Adiantamento N°. 01			
Solicitante	Nome: Pedro Bergamo Neto Cargo: Prefeito Municipal	Rg:	
Acompanhantes	Nome: Flori Favas Cargo: motorista	Rg:	
	Nome: Quirion Lúcio Rodrigues Cargo: convênio	Rg:	
	Nome: Cargo:	Rg:	
	Nome: Cargo:	Rg:	
Destino	São Paulo → Veículo: Chevrolet S10. Placa: DBS.1550		
Data Saída	05/01/2017	Data Chegada	05/01/2017
Hora Saída	03:40	Hora Chegada	22:40
Km Saída	394,259	Km Chegada	395,045
Motivo da Viagem do Solicitante			
Salário dos Bandeirantes → Reunião: Convênio BID; Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Emendas Parlamentares / Convênio)			
Motivo da Viagem dos Acompanhantes			
Flori → motorista			
Quirion → convênio			
Despesas			
Agente Político	Descrição	Valor	
	Hospedagem		
	Alimentação	R\$ 494,10	
	Combustível	R\$ 150,00	
	Pedágio		
	Outros		
	SUB TOTAL	R\$ 644,10	
Servidores	Descrição	Valor	
	Hospedagem		
	Alimentação		
	Combustível		
	Pedágio		
	Outros		
	SUB TOTAL		
	TOTAL	R\$ 644,10	
Responsável pelas informações			
Nome: Pedro Bergamo Neto	Assinatura:		



ANEXO II

RELATÓRIO DE DESPESA DE VIAGEM			
Adiantamento N°. 02			
Solicitante	Nome: Pedro Bezerra Neto Cargo: Prefeito Municipal	Rg:	} dias 17, 18 e 19/01/17
Acompanhantes	Nome: Cláris Favaros Cargo: motorista	Rg:	
	Nome: Neide Aparecida Leite Bezerra Cargo: Primeira dama	Rg:	} dia 17/01/2017
	Nome: Graziela Catarina de Moraes Santini Cargo: Diretora da Assistência Social	Rg:	
	Nome: Antonio Afonso Marmo Lima Cargo: Diretor de Obras e Eng.	Rg:	} dias 18 e 19/01/2017
	Nome: Deivison Luis Rodrigues Cargo: Convênios	Rg:	
Destino	São Paulo - Mirian Sêntra DBS 1552		
Data Saída	17/01/2017	Data Chegada	19/01/2017
Hora Saída	06:30	Hora Chegada	23:50
Km Saída	150.777	Km Chegada	152.345
Motivo da Viagem do Solicitante			
Dia 17/01/2017 - Reunião com 1ª Dama + posse Presidente FDE dias 18 e 19/01 - ARTESP, FUSSESP, FDE, Secretaria da Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Defesa Civil, Secretaria da Habitação			
Motivo da Viagem dos Acompanhantes			
Cláris - motorista Neide - 1ª Dama : encontro com 1ª Dama Estadual Graziela - Fundo Social Antonio - FDE : reunião sobre E.E. Habitação Tronco Deivison - Convênios			
Dx: Neide e Graziela voltaram no dia 17/01/2017 (Pedro ficou em São Paulo); Cláris, Deivison e Antonio encontraram com o Prefeito dia 18/01/17, retornando dia 19/01/2017			
Despesas			
Agente Político	Descrição	Valor	
	Hospedagem	R\$ 1.444,82	
	Alimentação	R\$ 1.321,56	
	Combustível	R\$ 312,10	
	Pedágio		
	Outros		
	SUB TOTAL	R\$ 3.078,48	
Servidores	Descrição	Valor	
	Hospedagem		
	Alimentação		
	Combustível		
	Pedágio		
	Outros		
	SUB TOTAL		
	TOTAL	R\$ 3.078,48	
Responsável pelas informações			
Nome: Pedro Bezerra Neto	Assinatura:		

**Prefeitura Municipal de Tejuapá**

Praça Domingos Sartori, 12, Centro - Tejuapá - SP Cep 18.830-000 CNPJ 46.223.756/0001-09

1ª. Via 0000040002017



GA109101

ADIANTAMENTO**Anulação Parcial de Empenho nº 000004 de 02 de Janeiro de 2017**

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.02.04 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 02.02.00 ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 050	Regime de Execução ADIANTAMENTO	02/01/2017	31/01/2017	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------------	------------	------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 28.846.0003.0.001

Ação de Governo: MANUTENÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E ENCARGOS GERAIS

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

01 - Tesouro**110.0000 - GERAL**

Nat. Despesa 3.3.90.14.14	Elemento da Despesa 14.00 Diárias - Pessoal Civil	Sub-Elemento da Despesa 14.14 Diárias No País
------------------------------	--	--

Dotação

Despesa Fixada 130.000,00	Reduções 0,00	Adicionais 0,00	Dotação Atual 130.000,00
-------------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------

Fornecedor / Credor**006971 LINE DAIETE BERGAMO**

Data de Vencimento

04/01/2017

CPF: 309.565.378-63

Modalidade OUTROS	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
----------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	----------------

HistóricoAnulação Parcial de Empenho nº 000004.000/2017 Motivo: DEVOL. PAGTO. -
1.000.02 CAIXA - PREFEITURA

CTD - VLR. TOTAL

Valor**277,42**

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Líquido: R\$ _____

Valor da Anulação 277,42	Empenhado até a Data 0,00	Saldo Anterior 0,00	Saldo Disponível 277,42
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

ANULAÇÃO

RUBENS