

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

49577760/0001-55

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Referente ao Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 1

| DT PREST. | EMP | DTPAG | FAVORECIDO | NATUREZA | VALOR ADIANTADO | VALOR DEVOLVIDO | PRESTADO CONTA | A REGULARIZAR |
|------------|-----|------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 01/11/2012 | 703 | 29/10/2012 | KERUBY DE OLIVEIRA | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 02 (duas) diárias concedidas ao servidor KERUBY DE OLIVEIRA, quando o mesmo irá a São Paulo, a serviço da Presidência, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete do Dep. Estadual Roque Barbieri e demais secretarias. | | | | |
| 12/11/2012 | 704 | 30/10/2012 | MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO | | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | | | | 05 (diárias) concedidas à servidora MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO, quando a mesma irá a Águas de Lindóia, participar do 33º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos. | | | | |
| 12/11/2012 | 705 | 30/10/2012 | MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO | | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | | | Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, passagem, taxi, etc. conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. | | | | |
| 05/11/2012 | 706 | 30/10/2012 | MIRIAM REGINA RATÃO ZEFIRO | | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | | | 01 (uma)diária concedida ao Vereador ALADIM JOSÉ MARTINS, quando o mesmo irá a Jales, visitar o Hospital do Câncer e Casa de Apoio mantida pelo município de Birigui aos seus pacientes, tratará de assuntos do município em geral. | | | | |
| 12/11/2012 | 710 | 01/11/2012 | EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | | | Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, passagem, taxi, etc. conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. | | | | |
| 12/11/2012 | 711 | 01/11/2012 | EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| | | | | 06 (seis) diárias concedidas ao servidor EVANDRO CESAR ZAMPIERI DA SILVA, quando o mesmo irá a Brasília, participar da Oficina de Desenvolvedores de software promovida pelo Interlegis do Senado Federal. | | | | |
| 12/11/2012 | 714 | 06/11/2012 | JOICILENI GARCIA ANDREOLI | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 03 (três) diárias concedidas à servidora JOICILENI GARCIA ANDREOLI, quando a mesma irá a Campinas, participar do " I Encontro Nacional GIAL Interlegis de Assessoria Legislativa. | | | | |
| 12/11/2012 | 715 | 06/11/2012 | MARINEUVA ALVES DE SOUZA | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 03 (três) diárias concedidas à servidora MARINEUVA ALVES DE SOUZA, quando a mesma irá a Campinas, participar do " I Encontro Nacional GIAL Interlegis de Assessoria Legislativa. | | | | |
| 12/11/2012 | 716 | 06/11/2012 | MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 03 (três) diárias concedidas à servidora MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA, quando a mesma irá a Campinas, participar do " I Encontro Nacional GIAL Interlegis de Assessoria Legislativa. | | | | |
| 12/11/2012 | 717 | 06/11/2012 | JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | | | 03 (três) diárias concedidas ao servidor JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA, quando o mesmo irá a Campinas, conduzir as servidoras legislativas que participarão do "I Encontro Nacional GIAL Interlegis de Assessoria Legislativa. | | | | |
| 12/11/2012 | 718 | 06/11/2012 | JOÃO GILBERTO MACHADO KITAMURA | | 700,00 | 239,00 | 461,00 | 0,00 |
| | | | | Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, passagem, taxi, etc. c | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

49577760/0001-55

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Referente ao Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 2

| DT PREST. | EMP | DTPAG | FAVORECIDO | NATUREZA | VALOR ADIANTADO | VALOR DEVOLVIDO | PRESTADO CONTA | A REGULARIZAR |
|------------|-----|------------|---------------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 12/11/2012 | 720 | 05/11/2012 | EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA | onforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12/11/2012 | 724 | 05/11/2012 | EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA | 04 (quatro) diárias concedidas ao servidor EDIMUR ANGELO MONTEIRO CINTRA, quando o mesmo irá a Águas de Lindóia, participar do 33º Congresso de Técnicos Contabilistas e Orçamentistas Públicos. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 12/11/2012 | 725 | 05/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. CELSO MANTOVANI DA SILVA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 12/11/2012 | 726 | 05/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | 03 (três) diárias concedidas ao Vereador EUCLIDES VIEIRA, quando o mesmo irá a Presidente Prudente e Marília, na Secretaria Municipal de Obras, Cultura e Esportes, cientificando -se do projetos implantados naquele município. | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| 12/11/2012 | 727 | 05/11/2012 | CLAUDINEI DA ROCHA PINHEIRO | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. CLAUDINEI DA ROCHA PINHEIRO | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 13/11/2012 | 728 | 06/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | 03 (três) diárias concedidas ao servidor CLAUDINEI DA ROCHA PINHEIRO, quando o mesmo irá a Presidente Prudente e Marília, na Secretaria Municipal de Obras, Cultura e Esportes, cientificando -se do projetos implantados naquele município. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 13/11/2012 | 729 | 06/11/2012 | CLAUDIO REZEK CARANI | 01 (uma) diária concedida ao Vereador ALADIM JOSÉ MARTINS, quando o mesmo irá a São José do Rio Preto, no DEINTER, para entregar documentos relativos a solicitação de melhorias públicas no nosso município. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 15/11/2012 | 730 | 06/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | 01 (uma) diária concedida ao servidor CLAUDIO REZEK CARANI, quando o mesmo irá a São José do Rio Preto, no DEINTER, para entregar documentos relativos a solicitação de melhorias públicas no nosso município. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 15/11/2012 | 731 | 06/11/2012 | CLAUDIO REZEK CARANI | 01 (uma) diária concedida ao Vereador ALADIM JOSÉ MARTINS, quando o mesmo irá a São José do Rio Preto, no DEINTER, para entregar documentos relativos a solicitação de melhorias públicas no nosso município. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 12/11/2012 | 735 | 07/11/2012 | SIMONE TANUSHIE CARDOSO HIRANO | 01 (uma) diária concedida ao servidor CLAUDIO REZEK CARANI, quando o mesmo irá a Barretos, visitar o Hospital do Câncer e a Casa de Apoio mantida pelo município de Birigui naquela cidade. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 12/11/2012 | 736 | 07/11/2012 | SIMONE TANUSHIE CARDOSO HIRANO | 03 (três) diárias concedidas à servidora SIMONE T. C. HIRANO, quando a mesma irá a São Paulo, a serviço da Presidência, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete do Dep. Roque Barbieri e demais secretarias. | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 14/11/2012 | 747 | 14/11/2012 | EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | 1.206,10 | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

49577760/0001-55

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Referente ao Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 3

| DT PREST. | EMP | DTPAG | FAVORECIDO | NATUREZA | VALOR ADIANTADO | VALOR DEVOLVIDO | PRESTADO CONTA | A REGULARIZAR |
|------------|-----|------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | 0,00 | 1.206,10 | 0,00 |
| 15/11/2012 | 748 | 14/11/2012 | EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | Complemento do Empenho n.º 710 sw 01/11/2012, referente adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, quando o servidor EVANDRO CESAR ZAMPIERI DA SILVA, foi a Brasília participar da Oficina de Desenvolvimento de Software. | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 15/11/2012 | 749 | 14/11/2012 | EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | Adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, passagem, taxi, etc. c onforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 22/11/2012 | 750 | 19/11/2012 | KERUBY DE OLIVEIRA | 01 (UMA) diária concedida ao servidor EVANDRO CESAR ZAMPIERI DA SILVA, quando o mesmo irá ao Hospital Albert Einstein, para realizar exames clínicos e endoscópicos, conforme Lei 4.753, de 08/06/2006. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 20/11/2012 | 752 | 20/11/2012 | EVANDRO CEZAR ZAMPIERI DA SILVA | 03 (três) diárias concedidas ao servidor KERUBY DE OLIVEIRA, quando o mes mo irá a São Paulo, a serviço da Presidência, na Assembléia Legislativa do Esta do de São Paulo, no gabinete do Dep. Est. Roque Barbieri e ao Tribunal de Cont as. | 599,97 | 0,00 | 599,97 | 0,00 |
| 26/11/2012 | 753 | 20/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | Complemento referente ao empenho n.º 748 de 12/11/2012, referente adiantame nto de despesas miúdas de pronto pagamento, para viagem a Sao Paulo, quand o o mesmo esteve no Hospital Albert Einstein, realizando exames clínicos. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 26/11/2012 | 754 | 20/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | 03 (três) diárias concedidas ao Vereador VALDECIR MARTINS, quando o mesmo irá a Botucatu, na Prefeitura e na Câmara, tratará de assuntos do interesse do m unicípio, relativo a programas sociais implantados com sucesso naquele municípi o. | 432,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 |
| 26/11/2012 | 755 | 21/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 26/11/2012 | 756 | 21/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | 02 (duas) diárias concedidas ao Vereador JOSÉ FERMINO GROSSO, quando o mesmo irá a São Paulo, atender convocação para participar de uma reunião em seu gabinete, tratará de assuntos de interesse do município em geral. | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 26/11/2012 | 758 | 21/11/2012 | MAYRA CRISTINA ALVES ROCHA | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 29/11/2012 | 761 | 23/11/2012 | CELSO MANTOVANI DA SILVA | 03 (TRÊS), diárias concedidas à servidora MAYRA CRISTINA ALVES ROCHA, q uando a mesma irá a São Paulo, a serviço da Presidência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tratará do processo n.º 0059978-25.2011.8.26.000 e ext rair cópias. | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| | | | | 02 (duas) diárias concedias ao Vereador WLADEMIR ANTÔNIO ZAVANELLA, q | | | | |

**CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI**

R. AURORA, Nº 1.769 - ISABEL M

49577760/0001-55

Exercício: 2012

CAMARA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Referente ao Período de 01/11/2012 até 30/11/2012

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Página 4

| DT PREST. | EMP | DTPAG | FAVORECIDO | NATUREZA | VALOR ADIANTADO | VALOR DEVOLVIDO | PRESTADO CONTA | A REGULARIZAR |
|--------------|-----|------------|--|----------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 29/11/2012 | 762 | 23/11/2012 | quando o mesmo irá a São Paulo visitar os stands das empresas Biriguiense na 4 0ª Edição da Feira Internacional do Setor Infante-Juvenil/TEEM-BÊBE. CELSO MANTOVANI DA SILVA | | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| 29/11/2012 | 763 | 23/11/2012 | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. CELSO MANTOVANI DA SILVA | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 29/11/2012 | 764 | 23/11/2012 | 03 (três) diárias concedidas ao Vereador EUCLIDES VIEIRA, quando o mesmo ir á a Rio Preto, Barretos, Votuporanga e Jales, estará pesquisando projetos impla ntados naquelas cidades, visando implantá-los em nosso município. CLAUDINEI DA ROCHA PINHEIRO | | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 29/11/2012 | 765 | 23/11/2012 | 03 (três) diárias concedidas ao Servidor CLAUDINEI DA ROCHA PINHEIRO, qua ndo o mesmo irá a Rio Preto, Barretos, Votuporanga e Jales, estará pesquisando projetos implantados naquelas cidades, visando implantá-los em nosso município . | | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 |
| 28/11/2012 | 766 | 23/11/2012 | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. CELSO MANTOVANI DA SILVA | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 28/11/2012 | 767 | 23/11/2012 | 02 (duas) concedidas ao Vereador VALDEMIR FREDERICO, quando o mesmo ir á a São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estará visitan do o gabinete dos Dep. Est. Campos Machado e Rodrigo Morais. CELSO MANTOVANI DA SILVA | | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| | | | Despesa indenizada por Km rodado conforme Resolução N.º 257 de 21/06/2005. | | | | | |
| TOTAL | | | | | 32.674,07 | 239,00 | 32.435,07 | 0,00 |