

**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 mesmo irá a São Paulo, a serviço da Presidência, na Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, no gabinete do Dep. Est. Roque Barbieri e ao Tribunal de Contas.	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 adiantamento de despesas miúdas de pronto pagamento, para viagem a Sao Paulo, quando 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 município, relativo a programas sociais implantados com sucesso naquele município.	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, quando 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 extrair cópias.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
				02 (duas) diárias concedidas 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