



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016

Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo
Fone: (17) 3345-9100 www.bebedouro.sp.gov.br

Bebedouro, Capital Nacional da Laranja 17 de maio de 2016. **OK**
OEP/205/2016

Senhor Presidente:

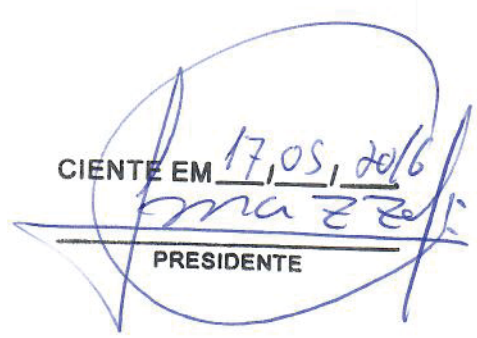
Por incumbência do Senhor Prefeito, em resposta ao Requerimento de nº 17/2016, de autoria dos vereadores, Luiz Carlos de Freitas e Engº Nasser José Delgado Abdallah, a ele enviado, comunicamos que as informações estão anexadas ao presente.

PAUTA

Atenciosamente

SISCAM


Paulo Sérgio Garcia Sanchez
Diretor de Gabinete


CIENTE EM 17/05/2016
PRESIDENTE

Nº de Protocolo

31770/2016

CÂMARA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

Data: 17/05/2016 Hora: 14:46

Espécie: Correspondência Recebida

Autoria: Fernando Galvão Moura

Assunto: Resposta de Requerimento 17/2016, dos Ver. Freitas e Eng. Nasser

**A Sua Excelência o Senhor
José Roberto De Rosis Mazeu
Presidente da Câmara Municipal
Bebedouro-SP.**

“Deus seja Louvado”



Prefeitura de
Bebedouro

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo

Bebedouro, 17 de maio de 2016.
OEDF/04/2016

Senhor Prefeito:

Assunto: Presta Informações

Em atenção ao requerimento nº. 17/2016, de 19 de abril de 2016, dos vereadores Engenheiro Nasser José Delgado Abdallah, Luiz Carlos de Freitas e Paulo Henrique Ignácio Pereira estamos encaminhando relação de adiantamentos concedidos ao Departamento Municipal de Esportes, no período de 01/01/2013 até a presente data.

Informamos que os adiantamentos concedidos nos exercícios de 2013 a 2015 tiveram suas prestações de contas efetuadas e sugerimos que seja agendada, junto ao responsável pelo arquivo municipal Sr. Eudes Pimentel, para que façam a verificação dos processos, uma vez que estão sob a guarda do Arquivo. Os documentos de 2016 se encontram neste departamento, pedimos também que se faça o agendamento.

Como a quantidade de documentos comprobatórios desses adiantamentos é muito grande, inviabiliza o atendimento do item 2 do requerimento.

Nesta data estão pendentes de prestação de contas de adiantamento os seguintes servidores:

- Carlos Henrique Fossaluzza
06/05/2016 – R\$10.160,00
13/05/2016 – R\$ 7.450,00 R\$17.610,00



**Prefeitura de
Bebedouro**

ADM. 2013/2016



Unindo esforços, somando competências

Praça José Stamato Sobrinho - Nº 45 - CEP 14701-009 - Cx Postal 361
CNPJ - 45.709.920/0001-11 - Insc. Est. Isenta
BEBEDOURO - Estado de São Paulo

- **Disnei Jorge Gonçalves**
01/04/2016 -

R\$ 7.411,00

R\$25.021,00

Atenciosamente,


Josué Marcondes de Souza
Diretor de departamento - Finanças

EXMO. SENHOR
FERNANDO GALVÃO MOURA
DD. Prefeito Municipal de Bebedouro
BEBEDOURO - SP

17/05/2016

Servidor 14444 CESAR AUGUSTO BELLI MICHELON

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Conta Corrente - Adiantamento - Em 31/12/2013

Ordem de Pagamento	Data	Prest. Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
00019	14/01/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			2.000,00
00019	15/02/2013		VALOR DEVOLVIDO	2.000,00	56,24	1.933,76
00474	22/02/2013		VALOR GASTO		1.933,76	0,00
01159	14/03/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			3.000,00
00474	25/03/2013		VALOR DEVOLVIDO	3.000,00	0,00	0,00
01159	25/03/2013		VALOR DEVOLVIDO	5.000,00		8.000,00
01479	26/03/2013		VALOR GASTO		0,05	7.999,95
01159	11/04/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		4,43	7.995,52
02176	11/04/2013		VALOR DEVOLVIDO	5.000,00	2.999,95	4.995,57
02347	17/04/2013		VALOR GASTO			9.995,57
02176	19/04/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		141,08	9.854,49
02176	26/04/2013		VALOR DEVOLVIDO	10.000,00	4.854,49	5.000,00
02663	29/04/2013		VALOR GASTO			15.000,00
03068	10/05/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			20.000,00
02347	10/05/2013		VALOR DEVOLVIDO	10.000,00	5.000,00	10.000,00
02347	10/05/2013		VALOR DEVOLVIDO	16.500,00	109,56	19.890,44
03417	17/05/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		9.890,44	26.500,00
02663	17/05/2013		VALOR GASTO			33.000,00
03068	17/05/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		548,07	32.451,93
03068	28/05/2013		VALOR DEVOLVIDO	13.500,00	9.451,93	23.000,00
03068	29/05/2013		VALOR DEVOLVIDO		7,80	36.500,00
03930	29/05/2013		VALOR GASTO		2,67	36.492,20
02663	03/06/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		196,82	36.489,53
02663	05/06/2013		VALOR DEVOLVIDO	11.000,00	6.300,51	36.292,71
03417	12/06/2013		VALOR GASTO			29.992,20
04376	14/06/2013		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		36,90	40.992,20
			VALOR GASTO	5.500,00	16.455,30	40.955,30
			VALOR GASTO		13.500,00	24.500,00
			ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			11.000,00
			VALOR GASTO			16.500,00

17/05/2016
Servidor
14444 CESAR AUGUSTO BELLI MICHELON

Orden de Pagamento	Data Pagamento / Prest. Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
04820	28/06/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			24.500,00
03930	03/07/2013	VALOR DEVOLVIDO	8.000,00		24.471,18
03930	03/07/2013	VALOR GASTO		28,82	13.500,00
04376	05/07/2013	VALOR DEVOLVIDO		10.971,18	13.492,67
04376	05/07/2013	VALOR GASTO		7,33	8.000,00
05136	12/07/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			28.000,00
05980	02/08/2013	VALOR DEVOLVIDO	20.000,00		35.000,00
04820	02/08/2013	VALOR GASTO	7.000,00		34.812,83
04820	02/08/2013	VALOR GASTO		187,17	27.000,00
05136	08/08/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			7.000,00
06304	09/08/2013	VALOR GASTO	7.000,00		7.000,00
05980	14/08/2013	VALOR GASTO		7.812,83	20.000,00
06543	16/08/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			7.000,00
06304	27/08/2013	VALOR DEVOLVIDO	7.000,00		14.000,00
06989	27/08/2013	VALOR GASTO		7.000,00	7.000,00
07298	30/08/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			14.000,00
06543	13/09/2013	VALOR DEVOLVIDO	7.000,00		13.992,14
06543	16/09/2013	VALOR GASTO	8.000,00		7.000,00
06989	16/09/2013	VALOR GASTO		7,86	14.000,00
08047	23/09/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			22.000,00
07298	27/09/2013	VALOR GASTO	3.000,00		21.756,20
08612	08/10/2013	VALOR GASTO		243,80	15.000,00
08047	11/10/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			8.000,00
09116	15/10/2013	VALOR GASTO	13.000,00		11.000,00
09671	01/11/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.			3.000,00
08612	22/11/2013	VALOR GASTO	12.000,00		16.000,00
08612	22/11/2013	VALOR DEVOLVIDO	9.000,00		13.000,00
09116	22/11/2013	VALOR GASTO		3.000,00	25.000,00
10195	03/12/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			34.000,00
09671	06/12/2013	VALOR GASTO	5.300,00		33.612,65
09671	10/12/2013	VALOR GASTO		387,35	21.000,00
				12.612,65	9.000,00
				12.000,00	14.300,00
				9.000,00	5.300,00

17/05/2016

Conta Corrente - Adiantamento - Em 31/12/2013

Servidor

14444 CESAR AUGUSTO BELLI MICHELON

Página 3

Ordem de Pagamento	Data Pagamento / Prest. Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
10430	12/12/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS	6.000,00	5.300,00	11.300,00
10195	19/12/2013	VALOR GASTO			6.000,00
10791	27/12/2013	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00	6.000,00	7.500,00
10430	30/12/2013	VALOR GASTO			1.500,00
SUBTOTAL			201.800,00	200.300,00	1.500,00
TOTAL			201.800,00	200.300,00	1.500,00

DATA 17/05/2016

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Cadastro de adiantamentos de exercicios anteriores por numero de favorecido de 1444 a 1444

Favorecido | Emp-Ano | Dt Emp | Dt Pagto | Orgao | Pagina 1

14444 CESAR AUGUSTO BEILI MICHELON | 1953-2013 | 23/12/2013 | 27/12/2013 | 16.01.00 ESPORTES | Saldo

TOTAL GERAL | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00

| Valor Empenho | VIR Inscrico | VIR Cancelado | Valor Gasto | VIR Devolvido | Saldo

| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00

| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00

17/05/2016
 Servidor 14444 CESAR AUGUSTO BELLI MICHELON

Ordem de Pagamento	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
05386	21/08/2014	VALOR GASTO			
05714	22/08/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS	5.910,00	5.000,00	1.500,00
05645	27/08/2014	VALOR GASTO			7.410,00
05809	28/08/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEROS	1.405,00	1.500,00	5.910,00
05714	01/09/2014	VALOR GASTO			7.315,00
06054	05/09/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.	2.861,00	5.910,00	4.266,00
05809	09/09/2014	VALOR GASTO			1.405,00
06256	12/09/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGEM	2.047,20	1.405,00	2.861,00
06054	18/09/2014	VALOR GASTO			4.308,20
-06488	19/09/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS	3.106,60	2.861,00	2.047,20
06256	24/09/2014	VALOR GASTO			5.153,80
06759	03/10/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS	5.415,80	2.047,20	3.106,60
06488	08/10/2014	VALOR GASTO			8.522,40
07244	17/10/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGEM	1.454,00	3.106,60	5.415,80
06759	22/10/2014	VALOR GASTO			6.869,80
07395	24/10/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGEM	3.914,00	5.415,80	1.454,00
07244	04/11/2014	VALOR GASTO			5.368,00
07395	06/11/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS	4.392,00	3.914,00	8.306,00
07997	13/11/2014	VALOR GASTO			19.349,80
08049	17/11/2014	ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.	14.957,80	3.914,00	4.392,00
08860	11/12/2014	VALOR GASTO			22.399,80
07997	11/12/2014	VALOR GASTO			18.007,80
08049	23/12/2014	VALOR GASTO			3.050,00
08860	23/12/2014	VALOR GASTO			0,00
SUBTOTAL			191.828,40	191.828,40	0,00
TOTAL			191.828,40	191.828,40	0,00

17/05/2016

Servidor
01684 DISNEI MOISES JORGE GONCALVES

Ordem de Pagamento	Data	Pagamento / Prest. Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
03198	16/05/2014		ADiantamento PARA DISP. DE VIAGENS	4.400,00	4.400,00	4.400,00
03198	11/06/2014		VALOR GASTO	4.400,00	4.400,00	0,00
SUBTOTAL				4.400,00	4.400,00	0,00
TOTAL				4.400,00	4.400,00	0,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro
 Conta Corrente - Adiantamento - Em 31/12/2015

Ordem de Pagamento	Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
17/05/2016					
Servidor					
14444					
CESAR AUGUSTO BELLI MICHELION					
00479	24/02/2015	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00687	03/03/2015	ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS	1.118,00	1.118,00	3.118,00
00479	25/03/2015	VALOR GASTO			1.118,00
00687	25/03/2015	VALOR GASTO			0,00
		SUBTOTAL	3.118,00	3.118,00	0,00
		TOTAL	3.118,00	3.118,00	0,00

17/05/2016
 Servidor 13294 JULIANO CESAR RODRIGUES

Ordem de Pagamento	Data	Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
00957	13/03/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS	3.589,60		3.589,60
01073	20/03/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS	1.500,00		5.089,60
01259	27/03/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS	5.183,60		10.273,20
00957	02/04/2015		VALOR DEVOLVIDO		15,71	10.257,49
01647	10/04/2015		VALOR GASTO		3.573,89	6.683,60
01073	10/04/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			12.302,20
01259	15/04/2015		VALOR GASTO		1.500,00	10.802,20
01840	17/04/2015		VALOR GASTO		5.183,60	5.618,60
01647	23/04/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.618,60
01956	29/04/2015		VALOR GASTO		3.000,00	5.618,60
01840	30/04/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.618,60
02116	06/05/2015		VALOR GASTO		3.575,60	5.043,00
01956	08/05/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.618,60
02325	14/05/2015		VALOR GASTO		3.000,00	5.618,60
02116	15/05/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.618,60
02503	22/05/2015		VALOR GASTO		3.575,60	5.043,00
02674	22/05/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.618,60
02325	22/05/2015		VALOR DEVOVIDO		3.516,40	5.043,00
02325	22/05/2015		VALOR GASTO		4.680,00	3.660,60
02503	27/05/2015		VALOR GASTO		3.150,00	8.340,60
02882	29/05/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		128,39	11.490,60
02674	08/06/2015		VALOR GASTO		3.532,21	11.362,21
03196	10/06/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		4.680,00	7.830,00
02882	19/06/2015		VALOR GASTO		3.150,00	4.680,00
03349	25/06/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		3.500,00	7.650,00
03612	25/06/2015		VALOR GASTO		4.500,00	4.500,00
03196	30/06/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.000,00
03349	03/07/2015		VALOR GASTO		3.500,00	4.500,00
03747	07/07/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.000,00
03612	13/07/2015		VALOR GASTO		5.000,00	3.000,00
03965	13/07/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			8.000,00
03747	14/07/2015		VALOR GASTO		2.000,00	6.000,00

17/05/2016

Servidor
13294 JULIANO CESAR RODRIGUES

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Conta Corrente - Adiantamento - Em 31/12/2015

Ordem de Pagamento	Data	Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
04034	16/07/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			15.000,00
04300	24/07/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00		18.000,00
03965	04/08/2015		VALOR GASTO	3.000,00		13.000,00
04481	31/07/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		5.000,00	15.500,00
04034	31/07/2015		VALOR GASTO	2.500,00		13.000,00
04794	11/08/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		10.000,00	5.500,00
04481	11/08/2015		VALOR GASTO	5.500,00		11.000,00
05024	20/08/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		2.500,00	8.500,00
04300	28/08/2015		VALOR GASTO	6.000,00		14.500,00
05253	28/08/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		3.000,00	11.500,00
04794	02/09/2015		VALOR GASTO	6.000,00		17.500,00
05024	28/09/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		5.500,00	12.000,00
05458	04/09/2015		VALOR GASTO	4.000,00		6.000,00
05623	11/09/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		6.000,00	10.000,00
05458	11/09/2015		VALOR GASTO	4.000,00		14.000,00
05757	18/09/2015		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM E SERVICOS DE TERCEIROS		4.000,00	10.000,00
05623	24/09/2015		VALOR GASTO	4.000,00		14.000,00
05912	25/09/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. VIAGEM E SERV. TERCEIROS.		4.000,00	8.000,00
05757	30/09/2015		VALOR GASTO	4.000,00		4.000,00
06200	02/10/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		4.000,00	8.000,00
06311	06/10/2015		VALOR GASTO	4.000,00		4.000,00
05912	15/10/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		4.000,00	8.000,00
06200	16/10/2015		VALOR GASTO	4.000,00		9.000,00
06529	23/10/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		4.000,00	9.000,00
06747	29/10/2015		VALOR GASTO	6.000,00		11.000,00
06891	29/10/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		5.500,00	16.500,00
06529	06/11/2015		VALOR GASTO	5.500,00		11.000,00
07063	06/11/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		6.000,00	16.000,00
06747	16/11/2015		VALOR GASTO	2.000,00		18.000,00
07198	20/11/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO.		5.500,00	12.500,00
07389	20/11/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		16.000,00	16.000,00
07198	25/11/2015		VALOR GASTO	3.500,00		22.296,74
06891	25/11/2015		VALOR GASTO	6.296,74		18.796,74
					5.500,00	13.296,74

17/05/2016

Servidor
13294 JULIANO CESAR RODRIGUES

Ordem de Pagamento	Data	Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
07637	01/12/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS			
06311	10/12/2015		VALOR DEVOLVIDO	6.500,00		19.796,74
07637	10/12/2015		VALOR GASTO		22,77	19.773,97
08135	11/12/2015		VALOR GASTO		4.977,23	14.796,74
07063	11/12/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		6.500,00	8.296,74
07063	11/12/2015		VALOR DEVOLVIDO	5.750,00		14.046,74
08352	15/12/2015		VALOR GASTO		297,96	13.748,78
07389	15/12/2015		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGENS E SERVICOS DE TERCEIROS		1.702,04	12.046,74
08352	18/12/2015		VALOR GASTO	2.000,00		14.046,74
08135	28/12/2015		VALOR GASTO		6.296,74	7.750,00
			VALOR GASTO		2.000,00	5.750,00
			VALOR GASTO		5.750,00	0,00
SUBTOTAL				161.821,14	161.821,14	0,00
TOTAL				161.821,14	161.821,14	0,00

17/05/2016

Servidor
13294 JULIANO CESAR RODRIGUES

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Conta Corrente - Adiantamento - Em 17/05/2016

Ordem de Pagamento	Data	Pagamento / Prest. Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
00243	29/01/2016		REALIZACAO DE DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO.			3.000,00
00181	05/02/2016		ADIANTAMENTO PARA DESP. DE VIAGEM E SERV. TERCETROS.	3.000,00		0,00
00243	18/02/2016		VALOR GASTO	2.000,00		2.000,00
00410	19/02/2016		ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM.		3.000,00	5.000,00
00529	26/02/2016		VALOR GASTO	1.013,80		2.000,00
00181	01/03/2016		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	2.158,26		3.013,80
00410	01/03/2016		VALOR GASTO		2.000,00	5.172,06
00740	04/03/2016		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	4.600,00		3.172,06
00529	10/03/2016		VALOR GASTO		1.013,80	2.158,26
00917	11/03/2016		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS.	4.717,68		6.758,26
00740	15/03/2016		VALOR GASTO		2.158,26	4.600,00
01124	18/03/2016		ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM.	6.799,00		9.317,68
01124	29/03/2016		VALOR GASTO		36,75	4.717,68
00917	08/04/2016		VALOR DEVOLVIDO	4.680,93		11.516,68
00917	08/04/2016		VALOR GASTO			4.717,68
						4.680,93
						0,00
			SUBTOTAL	24.288,74	24.288,74	0,00
			TOTAL	24.288,74	24.288,74	0,00

CN-SIFPM

17/05/2016

Servidor
03170 CARLOS HENRIQUE POSSALUZA

Prefeitura Municipal de Bebedouro
Conta Corrente - Adiantamento - Em 17/05/2016

CONVAM

Pagina 1

Ordem de Pagamento	Data	Contas	Historico	Debito	Credito	Saldo
01672	08/04/2016		VIAGENS P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR EM DIVERSAS CIDADES			
01879	15/04/2016		ADIANTAM. P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR EM DIVERSAS CIDADES	5.571,40		5.571,40
02092	20/04/2016		ADIANTAM. P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR EM DIVERSAS CIDADES	5.571,40		11.142,80
02092	20/04/2016		VALOR GASTO	1.980,70		13.123,50
02188	26/04/2016		ADIANTAM. P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR EM DIVERSAS CIDADES		5.571,40	7.552,10
02462	29/04/2016		VALOR GASTO		1.980,70	8.967,40
01879	06/05/2016		VIAGENS P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR E DIVERSAS CIDADES	3.396,00		13.127,40
02639	13/05/2016		VALOR GASTO	10.160,00		13.556,00
02188	13/05/2016		VIAGENS P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR EM DIVERSAS CIDADES	7.450,00		21.006,00
			VALOR GASTO			17.610,00
			SUBTOTAL	34.129,50	16.519,50	17.610,00
			TOTAL	34.129,50	16.519,50	17.610,00

CN-SIFPM

17/05/2016

Servidor

01684 DISNEI MOISES JORGE GONCALVES

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Conta Corrente - Adiantamento - Em 17/05/2016

CONAM

Pagina 1

Ordem de Pagamento	Data	Pagamento / Prest. Contas	Historico	Debito	Credito	Saído
01374	01/04/2016		VIAGEM P/LEVAR ATLETAS P/COMPETIR EM DIVERSAS CIDADES	7.411,00	0,00	7.411,00
SUBTOTAL				7.411,00	0,00	7.411,00
TOTAL				7.411,00	0,00	7.411,00