



Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

E-mail: contato@camaradearaçoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearaçoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

REQUERIMENTO Nº. 048 de 2.017

Considerando que pelo empenho nº.520 ,nº. 558,nº.683, nº. 693 ,nº. 803 e nº.983 acessado via Portal Transparência ,no site da Prefeitura de Araçoiaba da Serra (cuja cópia passa a integrar a presente), totaliza liquidações e pagamentos , elemento do empenho: outros serviços de terceiros-pessoa física , cujo histórico trata-se de despesas miúdas de pronto atendimento , conforme Decreto 1761/2017 .

Considerando que o processo foi do tipo de dispensa de licitação; Órgão : Fundo Municipal de Saúde,valor de R\$ 800,00 (oitocentos reais) e pago em 02/02/17; valor de R\$ 800,00(oitocentos reais) e pago em 09/02/17; valor de RS 1.000,00 (um mil reais) e pago em 14/02/17 ; valor de RS 1.200,00(um mil e duzentos reais) e pago em 17/2/17 ; valor de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e pago em 23/2/17 e valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e pago em 03/03/17, em nome de SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES.

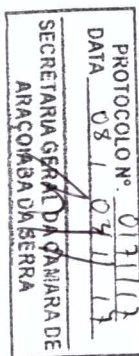
Considerando que o Decreto nº.1761 de 19 de janeiro de 2.017, de autoria do Prefeito Municipal, “ Regulamenta o Sistema de Diária o Servidor nas deslocções para fora do Município e dá outras providências.

Considerando que os históricos dos empenhos tratam-se de despesas miúdas de pronto atendimento , conforme Decreto 1761/2017 .

Considerando à necessidade do Poder Executivo, estabelecer o valor da diária nas deslocções de servidores para fora do Município, assim como também a necessidade de regulamentar o seu sistema.

Considerando que os Vereadores não só tem o direito, mas também o dever de pedir informações sobre os atos da administração municipal, em face da obrigação de fiscalizar todos os atos do Poder Executivo, por expressa disposição Constitucional.

REQUEREMOS a Mesa, ouvido o Douto Plenário, que este Legislativo solicite junto ao Executivo, o quanto segue:





Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

E-mail: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

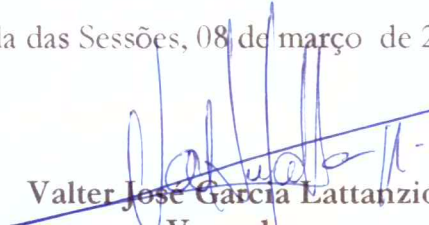
1º- Fornecer documento que demonstre se a servidora, SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES, pertence ao quadro permanente Prefeitura de Araçoiaba da Serra.

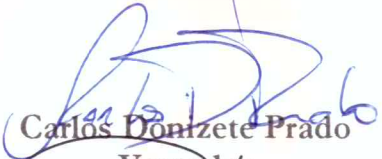
2º.- Caso esteja ocupando um cargo em comissão, fornecer cópia da Portaria (ou similar) de nomeação e da respectiva remuneração.

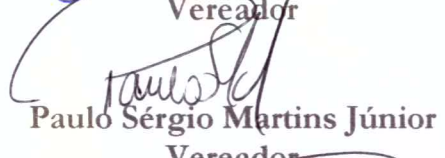
3º.- Nos termos do artigo 6º. do Decreto º. 1761 de 19 de janeiro de 2017, o valor da diária inteira, ½ diária, ou 1 diária e ½ será concedido ao servidor que fizer jus a esse benefício, mediante o preenchimento de formulário próprio, que deverá conter a autorização do responsável pelo órgão. Fornecer cópia de todos os formulários preenchidos pela servidora SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES e as autorizações do responsável pelo órgão.

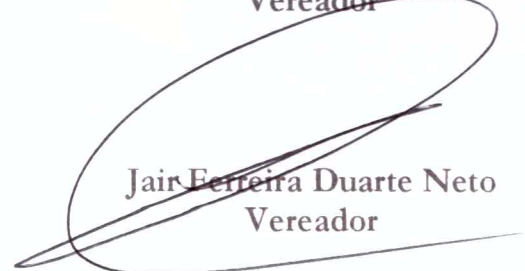
4º.- Fornecer cópia de todos os balancetes de prestação de contas e de todas as relações de documentos de despesas, nos termos do anexo IV e V do referido Decreto.

Sala das Sessões, 08 de março de 2017.


Valter José Garcia Lattanzio
Vereador


Carlos Donizete Prado
Vereador


Paulo Sérgio Martins Júnior
Vereador


Jair Ferreira Duarte Neto
Vereador





Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra

Rua Professor Toledo, 668

E-mail: contato@camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

Site: www.camaradearacoiabadaserra.sp.gov.br

CNPJ: 60.113.172/0001-01

Fones: (15) 3281-1613

(15) 3281-5074

Fax: (15) 3281-2775

CEP: 18190-000

Oswaldo Elias da Silva Júnior
Vereador

Jandário Isaias Silva
Vereador

Valquíria Di Tata Campos Oliveira
Vereadora

Maria Cleidimar de Jesus Nascimento
Vereadora

Gilmar Marcos de Souza
Vereador

Detalhes do Empenho Nº 520

Exercício: 2017 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES

Número do Empenho: 520 Tipo: AD Data: 31/01/2017 Valor: 800,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade: 2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Elemento: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

Itens do Empenho
Prestação de Contas

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	02/02/2017	800,00	02/02/2017
		800,00	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
			800,00	0,00	800,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 520

Exercício: 2017 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES

Número do Empenho: 520 Tipo: DA Data: 13/02/2017 Valor: -2.60

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade: 2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Elemento: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

Itens do Empenho

Liquidações			
Nº	Data	Valor	Vencimento
1	13/02/2017	-2.60	13/02/2017
		-2.60	

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	0	13/02/2017	-2.60		
			-2.60	0,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 558

Exercício	2017		Exportar dados para: PDF CSV XLS	
Favorecido	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES			
Número do Empenho	558	Tipo	AD	Data 01/02/2017 Valor 800,00
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde			
Projeto/Atividade	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Vínculo Orçamentário	300000 - SAÚDE			
Elemento	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Histórico	⊖ Itens do Empenho ⊖ Prestação de Contas DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.			

Liquidações					Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento		LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
⊖ 1	07/02/2017	800,00	09/02/2017		1	1	09/02/2017	800,00	0,00	800,00
		800,00						800,00	0,00	800,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 558

Exercício	2017		Exportar dados para: PDF CSV XLS	
Favorecido	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES			
Número do Empenho	558	Tipo	DA	Data 15/02/2017 Valor -16,21
Processo de Contratação		Tipo de Licitação	DISPENSA	Número Licitação
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade Orçamentária	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde			
Projeto/Atividade	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO			
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Vínculo Orçamentário	300000 - SAÚDE			
Elemento	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Histórico	⊖ Itens do Empenho DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.			

Liquidações					Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento		LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
⊖ 1	15/02/2017	-16,21	15/02/2017			0	15/02/2017	-16,21		
		-16,21						-16,21	0,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 683

Exercício: 2017 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES

Número do Empenho: 683 Tipo: AD Data: 13/02/2017 Valor: 1.000,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade: 2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Elemento: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

☐ Itens do Empenho
☐ Prestação de Contas

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	
1	14/02/2017	1.000,00	14/02/2017	
		1.000,00		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	1	14/02/2017	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	1.000,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 683

Exercício: 2017 Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Favorecido: SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES

Número do Empenho: 683 Tipo: DA Data: 17/02/2017 Valor: -11,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: DISPENSA Número Licitação:

Órgão: 0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Orçamentária: 020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde

Projeto/Atividade: 2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saude

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 300000 - SAÚDE

Elemento: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Histórico: DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.

☐ Itens do Empenho

Liquidações				
Nº	Data	Valor	Vencimento	
1	17/02/2017	-11,00	17/02/2017	
		-11,00		

Pagamentos					
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
	0	17/02/2017	-11,00		
			-11,00	0,00	0,00

Fechar Detalhes do Empenho

Detalhes do Empenho Nº 693

Exercício Exportar dados para: [PDF](#) [CSV](#) [XLS](#)

Favorecido

Número do Empenho Tipo Data Valor

Processo de Contratação Tipo de Licitação Número Licitação

Órgão

Unidade Orçamentária

Projeto/Atividade

Grupo da Fonte

Código da Fonte

Vínculo Orçamentário

Elemento

Histórico

 Itens do Empenho

Liquidações				
	Nº	Data	Valor	Vencimento
	1	17/02/2017	1.200,00	17/02/2017
			1.200,00	

Pagamentos						
LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago	
1	1	17/02/2017	1.200,00	0,00	1.200,00	
			1.200,00	0,00	1.200,00	

 Fechar Detalhes do Empenho

Despesas por Fornecedor - Exercício 2017

Relação de Empenhos referentes a: SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES

Data Inicial Pesquisa Data Final da Pesquisa

01/01/2017 18/02/2017



Exportar dados para:

PDF CSV XLS

	Empenho	Data	Tipo	Fornecedor	QTD LIQ	QTD PAR	Valor Empenhado
	520	31/01/2017	AD	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES	1	1	800,00
	558	01/02/2017	AD	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES	1	1	800,00
	520	13/02/2017	DA	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES	1	0	-2,60
	683	13/02/2017	AD	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES	1	1	1.000,00
	693	14/02/2017	AD	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES	1	1	1.200,00
	558	15/02/2017	DA	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES	1	0	-16,21
							3.770,19

Mostrando página 1 - Total de páginas - 1 - Total de linhas - 7 - Ordene os dados clicando no cabeçalho das colunas.



[illegible]

Liquidações				Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	23/02/2017	1.200,00	23/02/2017	1	1	23/02/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		1.200,00					1.200,00	0,00	1.200,00

Exportar dados para: **PDF** **CSV** **XLS**

Exercício	2017				
Favorecido	SABRINA LETICIA RODRIGUES VENANCIO SOARES				
Número do Empenho	983	Data	01/03/2017	Valor	1.200,00
Processo de Contratação				Número Licitação	
Órgão	0208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Unidade Orçamentária	020801 - Depto. de Administração e Clínico da Saúde				
Projeto/Atividade	2036 - Manut. do Departamento de Administração e Clínico da Saúde				
Grupo da Fonte	01 - TESOURO				
Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios				
Vínculo Orçamentário	300000 - SAÚDE				
Elemento	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
Histórico	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME DECRETO 1761/2017.				



Itens do Empenho

Liquidações				Pagamentos					
Nº	Data	Valor	Vencimento	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção	Pago
1	03/03/2017	1.200,00	03/03/2017	1	1	03/03/2017	1.200,00	0,00	1.200,00
		1.200,00					1.200,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

DECRETO nº 1761

19 de Janeiro de 2017

***“Regulamenta o Sistema de Diária
ao Servidor nas deslocções para
fora do município e dá outras
providências”***

DIRLEI SALAS ORTEGA, Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra, no uso de suas atribuições legais, e especialmente as disposições da Lei Municipal nº 740 de 18 de Dezembro de 1940.

Considerando a necessidade de estabelecer o valor da diária nas deslocções de servidores para fora do município, assim como também a necessidade de regulamentar o seu sistema,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fará jus ao benefício de 01 (uma) diária inteira, o servidor que no desempenho de suas funções, necessitar:

I – deslocar-se para fora do município e permanecer em viagem por um período de 06 (seis) horas;

II – encontrar-se em viagem no horário de refeição.

Parágrafo Único – Fica fixado em R\$ 30,00 (Trinta Reais) o valor de 01 (uma) diária inteira.

Art. 2º - Fará jus ao benefício de ½ (meia) diária, o servidor que no desempenho de suas funções, necessitar:

I – deslocar-se para fora do município e permanecer em viagem por um período inferior a 06 (seis) horas;

II – encontrar-se em viagem durante o horário normal de refeição;



PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

Art. 3º - Fará jus ao benefício de 01 (uma) e $\frac{1}{2}$ (meia) diárias o servidor que no desempenho de suas funções, necessitarem permanecer em viagem por um período superior a 06 (seis) horas.

Art. 4º - O valor da diária estabelecido neste Decreto indenizará as despesas com alimentação do servidor que por necessidade do serviço, deslocar-se para fora do município.

Parágrafo Único – O deslocamento do servidor para fora do município para efeito deste Decreto, somente terá validade com a autorização do responsável pelo órgão.

Art. 5º - Para efeito deste Decreto, considerar-se-á como horário normal de refeição os seguintes períodos: das 11h00min às 13h00min e das 18h00min às 20h00min.

Art. 6º - O valor da diária inteira, $\frac{1}{2}$ diária, ou 1 diária e $\frac{1}{2}$ será concedido ao servidor que fizer jus a esse benefício, mediante o preenchimento de formulário próprio, que deverá conter a autorização do responsável pelo órgão.

Parágrafo Único – O preenchimento do formulário e a concessão da diária em espécie deverão ocorrer previamente ao deslocamento do servidor.

Art. 7º - Em casos excepcionais em que ocorrer a necessidade de deslocamento de servidor à serviço em dias que não há expediente, este fará jus à diária na forma deste Decreto, desde que com a autorização do responsável pelo órgão.

Parágrafo Único - Com exceção dos casos previstos no caput deste artigo, não será concedida diária por deslocamentos de dias anteriores.

Art. 8º - A partir desta data, não serão aceitos e não será paga nenhuma despesa comprovada por notas fiscais apresentadas por servidores.

Art. 9º - As despesas decorrentes com a execução deste Decreto correrão por conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.



PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

Art.10º - A prestação de contas referente a adiantamentos para diárias, severa ser apresentada por cada servidor responsável até o ultimo dia útil de cada mês.

Art.11º - A falta de prestação de contas implicará no indeferimento de novos adiantamentos, sem prejuízo de outras providencias cabíveis de natureza disciplinar.

Art. 12º – Ficam estabelecidos os anexos de I a V integrantes deste decreto como documentos obrigatórios para cada processo de adiantamento.

Art. 13º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Araçoiaba da Serra, 19 de Janeiro de 2017.

**DIRLEI SALAS ORTEGA
PREFEITO MUNICIPAL**



PREFEITURA DE
ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

ANEXO I

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº

NOME: (NOME RESPONSÁVEL)

VALOR RECEBIDO:

VALOR GASTO:

VALOR DEVOLVIDO:



PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

ANEXO II

REGIME DE ADIANTAMENTO

PROCESSO Nº

Instituído pela Lei 740 de 1990 e Regulamentada pelo Decreto nº 1761/2017 de 2017.

SETOR:

NOME:

CARGO:

Nos termos da Lei 740/1990, Decreto 1761/2017, solicito adiantamento conforme discriminação abaixo:

	Discriminação / Finalidade	Valor R\$

Araçoiaba da Serra, de 2017.



PREFEITURA DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

ANEXO III

AO

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PROCESSO Nº

Nos termos do **Decreto nº 1761/2017**,
apresentamos a V. Sr. a Respectiva Prestação de Contas, composta dos
abaixo descritos em anexo.

- a) Balancete de Prestação de Contas;
- b) Relação dos documentos de despesas;
- c) Documentos das despesas

Rubricadas.

Araçoiaba da Serra,

de 2017.

(Nome responsável)
Responsável pelo Adiantamento



**PREFEITURA DE
ARAÇOIABA DA SERRA**

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

ANEXO IV

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsável:

Período de aplicação de 00/00/00 à 00/00/00

HISTORICO

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 - Valor Recebido | | |
| 2 - Despesas Realizadas - Rubricadas | | |
| 3 - Devolução de Saldo não Utilizado | | |
| TOTAL | | |

(data)

(Nome)

Responsável pelo Adiantamento

Certifico a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme legislação vigente.

(contador responsável)

CRC xxxx

APROVADO ()

Dirlei Salas Ortega
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE
ARAÇOIABA DA SERRA**

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, 600- JARDIM SALETE- ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 46.634.069/0001-78 | FONE/FAX (15)3281-7000 | CEP 18.190-000
www.aracoiaba.sp.gov.br

ANEXO V

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESA

PROCESSO Nº

RESPONSÁVEL:

PERÍODO DE APLICAÇÃO DE

Nº DE ORDEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	DESPESA EXECUTADA SERVIDOR	VALOR DA DESPESA
001	00/00/0000	(especificar= 1, ½, ou 1 e ½)	(nome do servidor)	(valor)
002				
003				
004				
TOTAL-----→				

Araçoiaba da Serra, de .

(nome)

RESPONSÁVEL PELO ADIANTAMENTO