Prefeitura Municipal de Andradas, Minas Gerais

Praça Vinte e Dois de Fevereiro, s/nº - CEP 37795-000 — CNPJ nº 17.884.412/0001-34
Fone: (35) 3739-2000 - endereço eletrônico: gabinete@andradas.mg.gov.br
sítio oficial na internet: www.andradas.mg.gov.br

Ofício n.º 63/2021/Secretaria de Governo, Segurança Pública e Defesa do Cidadão

Andradas, 17 de dezembro de 2021.

Assunto: **informa**

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício **n.º 523/2021/Gab. da Presidência,** de 09.09.2021, requerimento formulado pelo Vereador ***José Ricardo Felisberto dos Reis,*** protocolado nesta Prefeitura sob o **n.º 9818/2021**, informo que a solicitação de informações sobre os valores gastos com diárias de viagens dos prefeitos nos últimos quatro mandatos foi encaminhada a Secretária Municipal de Fazenda, Administração e Gestão de Pessoas, onde a Gerente da Divisão Orçamentária e Contábil exarou parecer acerca da matéria, cuja cópia segue anexa para conhecimento e leitura em plenário.

Respeitosamente,

Valdir Basso
Secretário Municipal de Governo,
Segurança Pública e Defesa do Cidadão

Excelentíssimo Senhor
Régis Basso Andrade
Presidente da Câmara Municipal de
Andradas, MG.

A

Coordenaria Gabinete

Ref. Processo nº 9818/2021

Em atenção ao solicitado nos autos, seguem abaixo tabela com os valores das despesas com viagem.

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	
EXERCÍCIOS	*VALOR*
Julho a dezembro 2006	*R$ - 3.600,00*
2007	*R$ - 21.817,00*
2008	*R$ - 19.652,71*

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	
EXERCÍCIOS	*VALOR*
2009	*R$ - 12.001,26*
2010	*R$ - 27.823,20*
2011	*R$ - 26.402,27*
2012	*R$ - 18.985,98*

RODRIGO APARECIDO LOPES	
EXERCÍCIOS	*VALOR*
2013	*R$ - 33.255,58*
2014	*R$ - 20.762,39*
2015	*R$ - 21.896,01*
2016	*R$ - 18.255,88*
2017	*R$ - 66.115,58*
2018	*R$ - 57.907,70*
2019	*R$ - 64.299,06*
2020	*R$ - 19.056,47*

Considerando que exercício de 2005 e o período de janeiro a junho 2006 terá que ser feito busca no arquivo inativo municipal, solicito dilação do prazo de 60 dias, para atendimento ao Nobre Edil

Atenciosamente,

Andradas, 20 de setembro de 2021

MARIA REGINA DOS REIS:79174434691 Assinado de forma digital por MARIA REGINA DOS REIS:79174434691 Dados: 2021.09.20 15:34:36 -03'00'

Maria Regina dos Reis
Ger. Div. Exec. Orçam. Contábil

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00109 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 600,00
Seiscentos Reais **********

VENCIMENTO: 18/01/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:
ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag.0781-1 C/C 8411-5
Tipo Descricao
09 = 850911 = 600,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
31/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
00272	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
ADIANTAMENTOS
Prestadas Contas em 13/03/2005
☒ REGULAR
☐ IRREGULAR .....
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MARIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

18 / 01 / 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 25 / 01 / 2005

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
ADIANT. DESTIN. DESPESAS C/ VIAGEM A BRASILIA P/TRATAR ASSUNTOS MUNICIPIO. ADIANTAMENTO Fonte : 0000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fardo :	18/01/2005	000000-2005 Desd:	00272 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04 122 0005 9094

13.02 O.S.

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	750.000,00
SALDO ANTERIOR	718.074,12
ESTA NOTA	600,00
SALDO DA DOTAÇÃO	717.474,12

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

1.ª VIA - CONTABILIDADE - 2.ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N.º - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Despesas com viagem às cidades de Brasília, Belo Horizonte, Pouso Alegre e Varginha para tratar de assuntos relacionados à administração municipal.

REFEIÇÕES:	R$	241,00
HOTEL:	R$	173,91
TAXI:	R$	191,00
TOTAL:	R$	605,91

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

FEV 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00510 Pag. 1/

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:

R$ 600,00

Seiscentos Reais **********

VENCIMENTO: 16/02/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 237 Ag. 1659 C/C 400451-5

Tipo Descricao Ch = 002964 = 600,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL 09/12/2021

Nome:

Cargo:

Matrícula:

René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
01111	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Contas em 17/02/05
REGULAR
IRREGULAR
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOIA TEIXEIRA TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI PREFEITA MUNICIPAL

16/ 02/ 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: / /

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

TESOURARIA - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ: 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
ADIANT.DEST. DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/TRATAR ASSUNTOS DO INTER.DO MUNICIPIO ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fonte :	16/02/2005	000066-2005	01111 Desp: 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 03.122.0005.2094 ADIANTAMENTO

DOTAÇÃO	Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA 05/05
SALDO ANTERIOR	700.000,00
ESTA NOTA	394.707,31
SALDO DA DOTAÇÃO	600,00
	394.107,31

[X] REGULAR
[ ] IRREGULAR

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:
Raul Caetano Pascoal
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.889

1.ª VIA - CONTABILIDADE - 2.ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N.º - CNPJ 17.684.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

OP. 510 – 2021

RELATÓRIO DE VIAGENS

Despesas com viagens à Belo Horizonte , onde fora tratar de assuntos de interesse do município; sendo eles, convênio estadual referente a transporte escolar, assuntos relacionados a GASMIG e outros.

REFEIÇÕES:	R$	250,00
HOTEL:	R$	120,00
TAXI:	R$	242,00
TOTAL:	R$	612,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 01138 Pag. 1/

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:

R$ 600,00

Seiscentos Reais **********

VENCIMENTO: 13/03/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:

ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag.0781-1 C/C 3812-1

Tipo Descricao ch = 851481 : 600,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
01792	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestador Carlos em 20/05/05
☒ REGULAR
☐ IRREGULAR

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOTA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

13/ 03/ 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: ____/____/____

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.A DESPESAS DIVERSAS COM VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :	17/03/2005	000000-2005 Desd:	01792 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04 122 0005 9094 90 0505

DOTAÇÃO: Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA
SALDO ANTERIOR: 700.000,00
ESTA NOTA: 357.641,14
SALDO DA DOTAÇÃO: 600.00
357.041,14

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
252.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:
Raul Caetano Pa...
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.869

1.ª VIA - CONTABILIDADE - 2.ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N.º - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

09 - 1128 - 99103

RELATÓRIO DE VIAGENS

Despesas com viagens à Belo Horizonte , onde fora visitar o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, e também tratar de assuntos relacionados à municipalização do TRÂNSITO, junto ao gabinete do Deputado DALMO RIBEIRO.

Despesas com viagem a cidade de Poços Caldas para realização de encontro regional do CISMARPA.

REFEIÇÕES:	R$	319,00
GASOLINA:	R$	30,00
TAXI:	R$	256,00
TOTAL:	R$	605,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

ANO 2005

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 02619 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI — 07457

A QUANTIA DE:

R$ 600,00

Seiscentos Reais **********

VENCIMENTO: 23/05/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Irineu Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 8.411-5
Tipo Descricao ch= 484714 — 600,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
03669	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	600,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Conta em: 06/06/05
☑ REGULAR
☐ IRREGULAR .....
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL
ANDREIA MOTA MEIRELES
TESOURREIRA

ORDENADOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

26 / 05 / 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 31 / 05 / 2005

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
ADIANTAMENTO P/DESP.DIVERSAS COM VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER.MUNIC.	23/05/2005	000000-2005	03669
ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS		Despe	00014
Função :			

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04 122 0005 9004

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	696.900,00
SALDO ANTERIOR	234.240,58
ESTA NOTA	600,00
SALDO DA DOTAÇÃO	233.640,58

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Raul Caetano Pasquini
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.869

1.ª VIA - CONTABILIDADE - 2.ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N.º - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

31/05 - 08 - 2021

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem à Belo Horizonte; onde fora:

_ Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
_ Secretaria de Segurança Pública.

Viagem à Poços de Caldas, para encontro realizado com o Secretário de Desenvolvimento Wilson Brummer.

Viagem à Caldas, para reunião da Amarp.

REFEIÇÕES:	R$	228,00
TAXI:	R$	125,00
HOSPEDAGEM:	R$	220,00
GASOLINA:	R$	30,00
TOTAL:	R$	603,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Ex. 15

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 030837 Exp. 1 / 1

PAGUE-SE À: MARCOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 02457

A QUANTIA DE:

R$ 1.000,00

Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 06/06/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 3912-1 NF 486518 = 1000,00
Tipo Descricao

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
04238	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Contas em 30/06/05.
☒ REGULAR
☐ IRREGULAR .....
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL
ANDREIA NOIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR
MARCOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITO MUNICIPAL

06/06/2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 22/06/05

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	N.º PROCESSO	NOTA EMPENHO
ADIANTAMENTO DEST. DESP. COM VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE MUNICIPIO.	06/06/2005	000000-2005	04238
ADIANTAMENTO			Desp: 00014

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS
Fundo :

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL		NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO	02	3.3.90.39.00	04 122 0005 9094
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01		30/06/05
SUB UNIDADE	00		

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	696.900.00
SALDO ANTERIOR	214.527.61
ESTA NOTA	1.000.00
SALDO DA DOTAÇÃO	213.527.61

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.920.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:
Raul Caetano Pasquini
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.869

CONTABILIDADE - 2.ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/N.º - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem à Belo Horizonte, em companhia de um assessor onde fora:

_EPAMIG.
_SECRETARIA ESTADUAL. Assinar convênio de interesse do município.
_FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO
_PALÁCIO DA LIBERDADE- Buscar ambulância doada ao município de Andradas.

REFEIÇÕES:	R$	303,00
TAXI:	R$	150,00
HOSPEDAGEM:	R$	400,00
GASOLINA:	R$	160,00
TOTAL:	R$	1013,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Cx - 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03735 Pag. 1/

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 700.00
Setecentos Reais **********

VENCIMENTO: 04/07/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
04/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 341 Ag. 0053 C/C 08551-0
Tipo Descricao ch = 001673 = 700,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
05135	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	700.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestados Contas em 01/09/05
☑ REGULAR
☐ IRREGULAR
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL
ANDREIA MOIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

/04/07/2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:
15/07/05

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS COM VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTER. MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Funde :	04/07/2005	000000-2005	05135 Dem: 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04 122 0005 9094

07 05 05

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	572.200,00
SALDO ANTERIOR	27.422,76
ESTA NOTA	700,00
SALDO DA DOTAÇÃO	26.722,76

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:
Raul Castro Neto
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.869

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

08.11.00
04.05
31.35

RELATORIO DE VIAGENS

Despesas com viagens a Belo Horizonte, para participação de reunião na AMM- Associação Mineira de Municípios; fora também a Assembléia Legislativa de Minas Gerais para tratar de diversos assuntos de interesse do município.

Despesas com viagens às cidades de Poços de Caldas e Campestre onde fora participar de reuniões do Cismarpa.

REFEIÇÕES:	R$	250,00
COMBUSTÍVEL:	R$	230,00
HOSPEDAGEM	R$	240,00
TOTAL:	R$	720,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Assinatura
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Margot Navarro Graziani Frion
PREFEITA MUNICIPAL

cx 377

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 04692 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 1.000.00
Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 10/08/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 3812-1 Cl = 486695 = 1000,00
Tipo Descricao

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
06271	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	1.000.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Contas em 30/08/05
☒ REGULAR
☐ IRREGULAR
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL
ANDREIA MOIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

10/ 08/ 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 22 / 08 /2005

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	0745

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :	10/08/2005	000000-2005	062 Desp: 0001

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA - AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04 122 8005 9094

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	623.400,00
SALDO ANTERIOR	17.791,64
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	16.791,64

EMITENTE

RESPONSÁVEL
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA
Raul Caetano Pasquini
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.869

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

28.02.
09:30:00

RELATÓRIO DE VIAGENS

Despesas com viagens a cidade de Brasília, onde fora ao Ministério da Saúde e a Funasa tratar de convênios relacionados à Superintendência de Saúde e Ação Social

Despesas com viagem a Belo Horizonte, onde fora ao INDI, tratar de assuntos relacionados às indústrias que pretendem se instalar no município.

REFEIÇÕES:	R$	330,00
TAXI:	R$	210,00
HOSPEDAGEM:	R$	460,00
TOTAL:	R$	1000,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03754 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À:

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:

R$ 1.000,00

Um Mil Reais **********

VENCIMENTO:

16/09/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 00000000000

PROVENIENTE DE:

ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 487311
Tipo Descricao C/C 3812-1 — 1.000,00

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula 2446

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021

Nome:
Cargo:
Matrícula:

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
07456	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.0005 9094	1.000.00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Contas em 21/10/05
☒ REGULAR
☐ IRREGULAR
RESPONSÁVEL ATUAL DA SECRETARIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES

RESPONSÁVEL
ANDREIA MOIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

16 09 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM:
30/09/2005

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

TESOURARIA - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	97457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :	16/07/2005	000000-2005	07454 Desp: 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04.122.0005 9094

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	713.400,00
SALDO ANTERIOR	5.178,81
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	4.178,81

EMITENTE:

ORDENADOR DA DESPESA:

Raul Caetano Pasquini
Sup. Adm. e Finanças
Mat. 3.969

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-94 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Despesas com viagens a Belo Horizonte, onde fora tratar de diversos assuntos de interesse do município. Sendo eles:

Visita ao INDI, à Secretaria de Saúde, à Assembléia Legislativa, à Cohab, e ao DNIT.

Despesas com viagem à cidade de Pouso Alegre, para encontro de prefeitos do CISMARPA.

REFEIÇÕES:	R$	320,00
TAXI:	R$	260,00
HOTEL:	R$	340,00
COMBUSTÍVEL:	R$	80,00
TOTAL:	R$	1000,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

4x72

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 06286 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 300.00
rezentos Reais **********
****

VENCIMENTO: 05/10/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 3812-1 ch= 487378 300,00
Tipo Descricao

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
08076	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	300.00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestadas Contas em 04/11/05
REGULAR
IRREGULAR
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOIA TEIXEIRA TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI PREFEITA MUNICIPAL

05 / 10 / 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 18 / 10 / 05

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

TESOURARIA - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ: 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.	05/10/2005	000000-2005	00076
ADIANTAMENTO			
Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS		Desd:	00014
Fundo :			

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.00	04 [illegible] -9894

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	724.900,00
SALDO ANTERIOR	1.466,43
ESTA NOTA	300,00
SALDO DA DOTAÇÃO	1.166,43

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.929.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

18180 09 - 6286

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem a Itajubá onde fora participar de uma reunião sobre Cooperativas.

Viagem à cidade de Poços de Caldas para participar da Conferência Municipal da Cultura.

Viagem à cidade de Campinas para regularização de documentos.

REFEIÇÕES:	R$	230,00
PEDÁGIO:	R$	23,00
COMBUSTÍVEL:	R$	50,00
TOTAL:	R$	303,00

Margot Navarro Grezziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 07780 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 1.000,00
Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 07/12/2005 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:
ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 3.812-1
Tipo Descricao Ch - 487598 - 1.000,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
09798	02.01.00	3.3.90.39.00	04.122.8005 9094	1.000,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
07/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOURA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

07 / 12 / 2005

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: ____/____/____

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :	07/12/2005	000000-2005	09798 Desp:00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL		NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO	02	3.3.90.39.00	04 122 8005 9094
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01		
SUB UNIDADE	00		

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	798.900,00
SALDO ANTERIOR	3.573,26
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	2.573,26

2a.VIA

EMITENTE:

RESPONSÁVEL:
LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.984.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00046 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:

R$ 1.000,00

Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 02/01/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 0000000000000

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 3812-1

Tipo Descricao Ch: 487761 = 1.000,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL 09/12/2021

Nome:

Cargo:

Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
00301	02.01.00	3.3.90.39.34	04.122.7002 2270	1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS

Prestados Contas em 03/02/06

PARCIAL

IRREGULAR

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA

Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOIA TEIXEIRA TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI PREFEITA MUNICIPAL

02 / 01 / 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: / /

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

TESOURARIA - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ: 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI

CÓDIGO FORNECED: 074

ESPECIFICAÇÃO

AD. DEST. DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.

ADIANTAMENTO
Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS
Funda :

DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPE
02/01/2006	000000-2006	003

Desp: 0001

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA/ ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.34	04 122 7002 2270

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	555.000,00
SALDO ANTERIOR	458.868,89
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	457.868,89

EMITENTE:

RESPONSAVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem a Belo Horizonte onde fora participar do 1° Encontro de Gestores Públicos Municipais, Promotores e Procuradores de Justiça de MG. Realizado pela AMM (Associação Mineira de Municípios).

Viagem a Belo Horizonte onde fora a diversas Secretarias e Departamentos tratar de assuntos de interesse do município.

Sendo: Secretária de Saúde, DEOP/ DER, Secretaria de Educação, Secretaria de Assuntos Municipais, Secretaria de Cultura e Assembléia Legislativa.

TAXI:	R$ 230,00
Hotel:	R$ 297,00
Refeições:	R$ 185,00
Pedágio:	R$ 46,00
Inscrição Encontro Gestores:	R$ 250,00

Total: R$ 1008,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 00807 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 1.000,00
Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 20/02/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:
ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 003 Ag. 0781-1 C/C 3812-1
Tipo Descricao Ch= 498796 - 1.000,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
01710	02.01.00	3.3.90.39.34	04.122.7002.2270-	1.000,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

03 2006
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOTA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

10 / 02 / 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 06/03/06

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.	16/02/2006	000000-2006	01710
ADIANTAMENTO			
Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS		Desp:	00014
Fundo :			

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO.....02	3.3.90.39.34	04.122 7002 2270
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.....01		
UB - UNIDADE.....00		

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO.....	255.000,00
SALDO ANTERIOR.....	130.758,71
ESTA NOTA.....	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO.....	129.758,71

EMITENTE:	ORDENADOR DA DESPESA:
RESPONSAVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS 257.928.736-15	Margot Navarro Graziani Pioli Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem a Belo horizonte na data de 28/03 a 30/03 em companhia de um assessor para tratar de assuntos de interesse do município.

Pedágio:	R$	46,00
Táxi:	R$	293,00
Hotel:	R$	520,00
Refeição:	R$	184,00
TOTAL:	R$	1043,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

27/23

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 01089 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 500,00
Quinhentos Reais **********

VENCIMENTO: 06/03/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:
ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-4 C/C 28315S-4
Tipo Descricao Ch. 02081 = 500,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
02047	02.01.00	3.3.90.39.34	04.122.7002 2270	500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Conta em 31/03/06.
☑ REGULAR
☐ IRREGULAR .....
RESPONSÁVEL PELA CONFERENCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOTA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

24 02 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: ____/____/____

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.	24/02/2006	000000-2006	02047
ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :		Desp:	00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	33.90.39.34	04 122 7002 2270

Órgão : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	585.000,00
SALDO ANTERIOR	114.067,84
ESTA NOTA	500,00
SALDO DA DOTAÇÃO	113.567,84

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

31/03/06

EMITENTE:

ORDENADOR DA DESPESA:

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem a Brasília , onde fora a Secretaria de Saúde assinar convênios de interesse do município.

Pedágio:	R$ 46,00
Táxi:	R$ 128,00
Hotel:	R$ 149,00
Refeição:	R$ 184,00
TOTAL:	R$ 507,00

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Irenê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 01412 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 1.000.00
Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 18/03/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO.

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 8411-5
Tipo Descricao Vc= 485156 - 1.000,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR
02568	02.01	3.3.90.39.34	04.122.7002 2270	1.000.00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
03/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestadas [illegible] 31/03/2006
☑ [illegible]
☐ IRREGULAR
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

10/03/2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: ___/___/___

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

TESOURARIA - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ: 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Exercício :	10/03/2006	000000-2006 Despe	02568 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DE

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ORGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.33.34 31.03.06	04 122 7002 2270

Orgão : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	555.000,00
SALDO ANTERIOR	62.230,24
ESTA NOTA	000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	230,24

SECRETARIA DA PREFEITURA
Prefeitura Municipal de Andradas

EMITENTE:

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

RELATÓRIO DE VIAGENS

Viagem a Belo Horizonte onde fora a diversos lugares tratar de assuntos de interesse do município.

Sendo: Secretaria Saúde, Consulado Italiano, DEOP, SETOP, Assembléia Legislativa, Copasa , Sedru.

Viagem a Belo Horizonte, onde fora:
Secretaria de Cultura, INDI, FEAD e Secretaria de Saúde.

Hotel:	R$ 363,00
Refeições:	R$ 257,00
Táxi:	R$ 367,00
Pedágio:	R$ 46,00

Total: R$ 1033,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Margot Navarro Graziani Pioli
PREFEITA MUNICIPAL

06 103

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS - MG TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 01993 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 1.000.00
Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 13/04/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 09814 Ch 437808
Tipo Descricao Ch 38121 - 1.00000

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
03238	02.01.00	3.[illegible].39.34	04.122.7002 2270	1.000.00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestadas Contas em 09/05/06...
☑ REGULAR
☐ IRREGULAR .....
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOIA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

07 / 04 / 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 18 / 04 / 06

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

TESOURARIA - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ: 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC.	07/04/2006	000000-2006	03238
ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :			00014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
Prestação Contas em: 09/05/06
REGULAR
IRREGULAR

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.34	04 [illegible] 2002 2270

RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	545.000,00
SALDO ANTERIOR	25.278,69
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	24.278,69

EMITENTE:

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

18/04

Relatório de viagens

Viagem a Belo Horizonte na data de 18/04 a 20/04 onde fora a diversos lugares tratar de assuntos de interesse do município.

Sendo eles:

1. Acadepol
2. Secretaria de Segurança e Ação Social
3. Setop
4. Cut
5. Secretaria da Cultura
6. SEDESE
7. Assembléia
8. AMM
9. DER
10. DEOP
11. SEDRU
12. Secretaria Educação
13. Secretaria Saúde

Viagem a Belo Horizonte na data de 25/04 para participar de uma audiência com o Governador do Estado.

Viagem a Lavras para reunião regional com a Polícia Militar, em 28/04.

Táxi:	R$	272,00
Hotel:	R$	578,00
Refeição:	R$	162,00
TOTAL:	**R$**	**1.012,00**

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 02746 Pag. 1/ 1

5784

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI -- 07457

A QUANTIA DE:

R$ 1.500,00

Um Mil, Quinhentos Reais **********

VENCIMENTO: 12/05/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:

ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781 C/C 8411-5 = 1500,00
Tipo Descricao

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
04059	02.01.00	3.3.90.30	04.122.7002 2270	1.500,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
ADIANTAMENTOS
Prestadas Contas em 05/05/06...
☒ REGULAR
☐ IRREGULAR .....
RESPONSÁVEL PELA CONFERÊNCIA
Prefeitura Municipal de Andradas

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA MOTA TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

03 / 05 / 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 12 / 05 / 2006

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :	03/05/2021	000000-2021 Data:	041055 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA/ ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.34	04 [illegible] 2270

Orgão : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	607.000,00
SALDO ANTERIOR	18.983,46
ESTA NOTA	1.500,00
SALDO DA DOTAÇÃO	17.483,46

Prefeita Municipal

EMITENTE:

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.684.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Relatório de Viagens

Viagem à cidade de Ouro Fino quando da visita do Cônsul Italiano à região Sul de Minas.

Viagem a Lavras onde fora buscar caminhões adquiridos através do FUNDOMAQ.

Viagem a Belo Horizonte, onde fora a diversos lugares de interesse do município.

Sendo eles:

1. Copasa
2. Sedru
3. Assembléia
4. Indi
5. Consulado Italiano
6- SETOP
7-CODEMIG

Passagem aérea	R$	295,42
Táxi:	R$	276,00
Hotel:	R$	528,00
Refeição:	R$	405,00
TOTAL:	**R$**	**1.504,42**

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

auras Turismo

: <voegol@voegol.com.br>
ara: <dauras@andradas-net.com.br>
nviada em: quarta-feira, 17 de maio de 2006 00:11
ssunto: Alerta Gol – Itinerário de Viagem

4v/50

CONFIRMAÇÃO DE COMPRA

Webserviços - Alerta Gol

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09 / 12 / 2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Olá, PIOLI/MARGOT.

Obrigado por comprar sua passagem na **Gol Linhas Aéreas Inteligentes.**
Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.

Gol Transportes Aéreos S.A.

Rua: Tamoios, 246 Jd. Aeroporto | São Paulo - SP 04630-000 CNPJ: 04.020.028/0001-41 | Inscr.
Est.: 115 969 884 114

Comprovante de venda

PIOLI/MARGOT
rua: ana gabriela andrade- n 58
jd. bela vista
andradas - MG

CEP 37795000

Código localizador: **L13RLB**
Data da Compra: 25ABR06
Modificado: 15MAI06

DATA	VÔO	PARTIDA	CHEGADA	ESCALAS
26ABR06	1758	Campinas 11:30	BH-Confins 12:30	0
TOTAL	1 PASSAGEIRO(S)		TARIFA:	280.00
			TAXAS:	15.42 (Tx Embarque)
PAGAMENTO	Mastercard		TOTAL:	R$ 295.42

NOME DO(S) PASSAGEIRO(S):

MARGOT PIOLI

Observações

1) Embarque doméstico: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol, munido de documento legal de identidade original com foto e dentro do prazo de validade. Embarque internacional: apresentar-se no balcão de atendimento da Gol, munido de passaporte válido ou carteira de identidade original em excelente estado com foto recente. RNE, desde que de nacionalidade que não necessite de visto para a Argentina. Não serão aceitos outros documentos profissionais nem certidão de nascimento. Tampouco serão aceitas fotocópias, mesmo autenticadas.

2) As tarifas (bilhetes) não são endossáveis. Alterações e o não comparecimento ao embarque (NO SHOW) estão sujeitos à cobrança de taxas, dependendo da regra tarifária adquirida. Em caso de alterações dentro das 24 horas que antecedem ao vôo e NO SHOW, as remarcações serão feitas somente pela Central de Vendas (0300 789 2121). Em todos os casos haverá cobrança de eventuais diferenças tarifárias. Algumas tarifas não permitem o reembolso após a utilização do primeiro trecho. Em caso de NO SHOW, o retorno também será cancelado (exceto ponte aérea CGH - SDU - CGH). Nos casos de reembolso quando permitidos, será cobrada taxa administrativa de 20% da tarifa paga.

3) A Gol trabalha com e-ticket válido para utilização total por um ano, porém a tarifa é válida apenas

17/05/2006

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03344 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:

R$ 1.000,00

Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 02/06/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE: ADIANTAMENTO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 0781-1 C/C 8411-5
Tipo Descricao de: 483108 - 1.000,00

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
04720	02.01.00	3.3.90.36	04.122.7002 2270	1.000,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
01/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA NOBRE TEIXEIRA
TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI
PREFEITA MUNICIPAL

23 / 05 / 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 05 / 06 / 2006

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD.DEST.DESPESAS DIVERSAS C/VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNIC. ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS Fundo :	23/05/2006	000005-2006 Despe	04728 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

INSTITUCIONAL	NATUREZA DA DESPESA/ ELEMENTO/ITEM	PROGRAMA/AÇÃO
ÓRGÃO ..... 02 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ..... 01 SUB UNIDADE 00	3.3.90.39.34	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2027 ADIANTAMENTO

Orgao : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	657.000,00
SALDO ANTERIOR	48.325,26
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	47.325,26

EMITENTE:

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

[illegible] 5-11-5
[illegible] 48,158

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Andrés Mão Teixeira
[illegible]
Mat. [illegible]

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Relatório de Viagens

Viagem à Belo Horizonte na data de 07, 08 e 09 de junho, onde fora a diversos lugares de interesse do município. Sendo eles:

_ SEDRU, SEDESE, Assembléia legislativa, CUT, DEOP

Hotel	R$	435,00
Táxi:	R$	253,00
Refeição:	R$	180,00

Viagem à São Paulo, onde fora à CONAM tratar de assuntos relacionados ao contrato de prestação de serviços que a mesma possui com o município.

Combustível	R$	86,00
Refeição	R$	55,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

TOTAL:	**R$**	**1.009,00**

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG
TESOURARIA

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº 03736 Pag. 1/ 1

PAGUE-SE À: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - 07457

A QUANTIA DE:
R$ 1.000,00
Um Mil Reais **********

VENCIMENTO: 12/06/2006 C/C Fornecedor : Banco 0000 Ag. 000000 C/C 000000000000

PROVENIENTE DE:
AD. DESP. VIAGENS P/ TRATAR DE ASSUNTOS INTERESSE MUNICIPIO

Fonte : 000 RECURSOS NAO VINCULADOS

C/C Adm.: Banco 001 Ag. 3781-1 C/C 8411-5
Tipo Descricao 4 = 48119 - 1.0002

NOTA DE EMPENHO	DOTAÇÃO			VALOR
	ÓRGÃO / UNID.	NAT. DA DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	
05088	02.01.00	3.3.90.39.34	04.122.7002 2270	1.000,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS
14/09/2006

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
05/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
René Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL: ANDREIA NOAA TEIXEIRA - TESOUREIRA

ORDENADOR: MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI - PREFEITA MUNICIPAL

05 / 06 / 2006

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE DOCUMENTO DE PAGAMENTO

NOME RG:

ENDEREÇO

PAGAMENTO EFETUADO EM: 14/06/06

ASSINATURA DO INTERESSADO

TESOURARIA

DOCUMENTO DE DESPESA

Nº

CHEFE DA TESOURARIA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
ANDRADAS - MG

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR
MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	07457

ESPECIFICAÇÃO	DATA	Nº PROCESSO	NOTA EMPENHO
AD. DESPESAS C/ VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO ADIANTAMENTO Fonte : 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS Fundo :	03/04/2024	000000-2024	050088

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTOS Desde 00014

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA - 11/04/2024

INSTITUCIONAL		NATUREZA DA DESPESA / ELEMENTO / ITEM	PROGRAMA / AÇÃO
ÓRGÃO	02		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01	3.3.90.39.34	04 122 7002 2279
SUB UNIDADE	00		

Orgão : GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA

DOTAÇÃO	457.000,00
SALDO ANTERIOR	28.370,00
ESTA NOTA	1.000,00
SALDO DA DOTAÇÃO	27.370,00

Prefeitura Municipal de Andradas

EMITENTE:

RESPONSÁVEL: LUCIA HERMINIA DE OLIVEIRA
CHEFE DO DEP. ORCAMENTO E FINANCAS
257.928.736-15

ORDENADOR DA DESPESA:

Margot N. Graziani Pioli
Prefeita Municipal

1ª VIA - CONTABILIDADE - 2ª VIA - SETOR COMPRAS - PRAÇA 22 DE FEVEREIRO, S/Nº - CNPJ 17.884.412/0001-34 - FONE: (35) 3731-4040

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2024
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

OR
3.344

19/04

37 86

Relatório de Viagens

Viagem a Belo Horizonte nas datas de 19, 20 21 e 22 de junho em companhia de dois assessores onde fora a diversos lugares tratar de assuntos de interesse do município. Sendo eles:

_ Secretaria da Fazenda, SEDRU, Secretaria da Cultura, Tribunal de Contas de Minas Gerais, Fundação João Pinheiro, SETOP, CUT, Grupo SIM, Secretaria de Saúde, Consulado Italiano.

HOTEL:	R$	598,00
Combustível:	R$	142,00
Refeição:	R$	260,00
TOTAL:	R$	1.000,00

DECLARO QUE CONFERE COM O ORIGINAL
09/12/2021
Nome:
Cargo:
Matrícula:
Renê Brando Filho
Oficial de Arquivo
Matrícula - 2445

Margot Navarro Graziani Pioli
Prefeita Municipal

A

Coordenaria Gabinete

Ref. Processo nº 9818/2021

Em atenção ao solicitado nos autos, seguem abaixo tabela com os valores das despesas com viagem de:

MARGOT NAVARRO GRAZIANI PIOLI	
EXERCÍCIOS	*VALOR*
2005	*R$ 7.400,00*
2006	*R$ 11.600,00*
2007	*R$ 21.817,00*
2008	*R$ 19.652,71*

ADEMIR DOS SANTOS PEREZ	
EXERCÍCIOS	*VALOR*
2009	*R$ 12.001,26*
2010	*R$ 27.823,20*
2011	*R$ 26.402,27*
2012	*R$ 18.985,98*

RODRIGO APARECIDO LOPES	
EXERCÍCIOS	*VALOR*
2013	*R$ 33.255,58*
2014	*R$ 20.762,39*
2015	*R$ 21.896,01*
2016	*R$ 18.255,88*
2017	*R$ 66.115,58*
2018	*R$ 57.907,70*
2019	*R$ 64.299,06*
2020	*R$ 19.056,47*

Atenciosamente,

Andradas, 17 de dezembro de 2021

MARIA REGINA DOS REIS:79174434691

Assinado de forma digital por MARIA REGINA DOS REIS:79174434691
Dados: 2021.12.17 11:23:27 -03'00'

Maria Regina dos Reis
Ger. Div. Exec. Orçam. Contábil