



RELATÓRIO DE DESPESA

PROCESSO N.º 02

Servidor	MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO	CPF	076.061.826-71
Função	motorista		
Valor	R\$ 1.000,00	Data de Recebimento	11/02/2019
Empenho Nº 33		901053	Tipo de Adiantamento (VIAGEM) Despesas de Material de Consumo

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS

DOCUMENTOS						
Nº	DATA	N.º N.F./CUPOM	LOCAL	Descr.	JUSTIFICATIVA	VALOR
1	13-fev-19	372254	Rodosnack Lanchonete	Alimentação		R\$ 54,88
2	13-fev-19	10270	Restaurante Km72	Alimentação		R\$ 23,00
3	13-fev-19	45224	Anaire Churrascaria Pizz	Alimentação		R\$ 162,31
4	13-fev-19	437649	Auto Posto Americanens	Alimentação		R\$ 100,00
VALOR GASTO						R\$ 340,19
VALOR EMPENHADO						R\$ 1.000,00
VALOR REEMBOLSO						R\$ 659,81

Serrana, 15 de março de 2019

Conferido em: 15/03/19

De Acordo:

Marcio Antonio Francisco Dearo
Responsável pelo Adiantamento

Camila Fidelis Nakaza Maximo Denis Donizeti da Silva
Responsável pela Tesouraria Presidente



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 - Centro - CEP 14150-000 - Serrana/SP

Fone/Fax: (16) 3987 - 1320 / 3987 - 2268

camaraserrana@terra.com.br

CNPJ: 49.230.600/0001-35

Requisição de viagem n. 02/2019

Serrana, 11 de Fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Serrana/SP,
Denis Donizeti da Silva,

Eu, **Camila Fidelis Nakaza**, assessora parlamentar desta Casa Legislativa, nos termos do Regimento Interno, venho requerer-lhe autorização para viagem, conforme descrito abaixo:

Destino: São Paulo;

Motivo: Tratar de assuntos de interesse do município de Serrana.

Partida: 13/02/2019 às 4:30h;

Provável regresso: 13/02/2019;

Meio de transporte a ser utilizado: veículo oficial da Câmara Municipal;

Participação desta viagem: Denis Donizeti da Silva.

Solicitamos-lhe o adiantamento de recursos para hospedagem, alimentação e combustível para o veículo oficial.

Sem mais, era o que me cumpria lhe relatar.

Atenciosamente,

Camila F. Nakaza
Camila Fidelis Nakaza

Assessora Parlamentar do Vereador Denis Donizeti da Silva

