



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 22/2019

Serrana, 02 de setembro de 2019

Excelentíssimo Sr.

Denis Donizeti da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Serrana/SP

Eu, **Thiago Henrique de Assis**, Vereador abaixo assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa Municipal, vem requerer-lhe autorização para viagem conforme descrito abaixo:

Destino: São Paulo/SP

Locais a visitar: Assembleia Legislativa, Palácio dos Bandeirantes e Secretaria de Esportes

Motivo: tratar do andamento de projetos em execução e solicitação de recursos ao Município de Serrana junto aos Deputados Estaduais

Data de partida: 18/09/2019

Data provável de regresso: 19/09/2019

Meio de transporte: veículo próprio

Sem mais, era o que me cumpria relatar-lhe.

Respeitosamente,

Thiago Henrique de Assis
Vereador da Câmara Municipal de Serrana

1000,00

ESTADO DE SAO PAULO**CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA**

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA
 Ordenador da Despesa : Denis Donizeti da Silva
 Beneficiado(a): ANDERSON LUIZ BARBOSA C.P.F.: 380-674-898/58
 Endereço : Rua Lourenço Vitorino, 140 CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 176 Data : 02/09/2019 Valor : 1.000,00
 Projeto/Atividade : 2.002 Manutenção da Secretaria
 Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.0110 Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DE VIAGEM A SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM 22/2019.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
176	02/09/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	0,00
Totais :			1.000,00	0,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 176 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DE VIAGEM A SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM 22/2019.

OP	296	1.000,00	0,00	Nota Fiscal	071918	86,00	86,00	914,00
			0,00	Nota Fiscal	0855492	74,80	74,80	839,20
			0,00	Recibo Comum	01	60,00	60,00	779,20
			0,00	Recibo Comum	1	42,00	42,00	737,20
			0,00	Recibo Comum	EPP4701	37,00	37,00	700,20
			0,00	Recibo Comum	FCT1154	35,00	35,00	665,20
			0,00	Recibc Comum	FFS0731	31,00	31,00	634,20
			0,00	Recibo Comum	FLT 1154	45,00	45,00	589,20
			0,00	Recibo Comum	FUL 7141	46,00	46,00	543,20
			0,00	Recibo Comum	FUL7141	41,00	41,00	502,20
			0,00	Recibo Comum	GCY6915	39,00	39,00	463,20
			0,00	Recibo Comum	GEP3038	51,00	51,00	412,20
			0,00	Recibo Comum	GEP9038	57,00	57,00	355,20
			0,00	Bilhete de Passagem	107912	96,25	96,25	258,95
			0,00	Bilhete de Passagem	3267144	101,30	101,30	157,65
TOTAIS:	1.000,00	0,00				842,35	842,35	157,65

Serrana, 23/09/2019

Denis Donizeti da Silva
 Presidente

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
 CRC 1SP247986/O-0