



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.º 11/2019

Serrana, 20 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Serrana/SP

DENIS DONIZETE DA SILVA

Eu, Sandra de Souza Maia, assessora Parlamentar desta Casa Legislativa, nos termos do Regimento Interno, venho requere-lhe autorização de viagem, conforme descrito abaixo:

Destino: São Paulo;

Motivo: visita a ALESP, gabinete do Deputado Estadual Fernando Cury;

Partida: 22/05/2019 às 13 horas;

Provável Regresso: 23/05/2019;

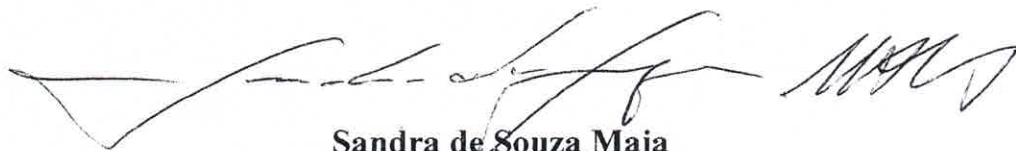
Meio de transporte a ser utilizado: Veículo Oficial da Câmara Municipal;

Participação desta viagem: Ailton da Paixão Ferreira Nunes

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

Sem mais, era o que me cumpria lhe relatar.

Atenciosamente,



Sandra de Souza Maia

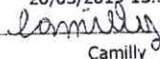
Assessora Parlamentar do Vereador Ailton da Paixão Ferreira Nunes

Câmara Municipal de Serrana
Comprovante de Protocolo



Protocolo N.º 0374-2019
Requisição de Viagem 0011-2019

20/05/2019 15:38:15


Camilly

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): MARCIO ANTONIO FRANCISCO DEARO C.P.F.: 076-061-826/71
 Endereço : Rua José Correia Filho, 800, Bloco B, AP CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 102 Data : 20/05/2019 Valor : 1.500,00
 Projeto/Atividade : 2.002 Manutenção da Secretaria
 Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110 Passagens E Despesas Com Locomocao

Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DE VIAGEM À SÃO PAULO SP.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
102	20/05/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.500,00	0,00
59	22/05/2019	DESPESA COM VIAGEM PARA SÃO PAULO		1.127,92
12	12/06/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		372,08
Totais :			1.500,00	1.500,00

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: 102 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO DE VIAGEM À SÃO PAULO SP.								

OP	166	1.500,00	372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	046988	147,08	147,08	980,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	172532	30,00	30,00	950,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	47284	26,00	26,00	924,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	5025	435,00	435,00	489,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	59	15,00	15,00	474,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	7365	153,00	153,00	321,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	744338	150,00	150,00	171,84
			372,08	12/06/2019	Nota Fiscal	86078	171,84	171,84	0,00
TOTAIS:	1.500,00	372,08					1.127,92	1.127,92	0,00

Serrana, 26/06/2019

Denis Donizeti da Silva
Presidente

Osiel Wiesel da Silva
CRC 1SP242535/O-5