



# Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa nº 1048 - Jd. das Rosas - CEP 14150-000 - Serrana/SP

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

camaraserrana@terra.com.br | CNPJ: 49.230.600/0001-35

SERRANA - SP

## REQUISIÇÃO DE VIAGEM N.º 0012/2019

Serrana, 23 de maio de 2019

**Excelentíssimo Sr.**  
**Denis Donizeti da Silva**  
**Presidente da Câmara Municipal de Serrana/SP**

O vereador abaixo assinada, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa Municipal, vem requerer-lhe autorização para viagem conforme descrito abaixo:

**Destino:** São Paulo – SP

**Autoridades a visitar:** Palácio dos Bandeirantes – Parlamento metropolitano

**Motivo:** tratar de assuntos do interesse do município de Serrana.

**Partida:** 27/05/2019

**Provável regresso:** 27/05/2019

**Meio de transporte:** veículo fretado

Participaram dessa viagem os vereadores

Celio Francisco dos Santos

Denis Donizete da Silva

Dewilson Braga dos Reis

Lucia Rosa da Silva Poiães

Maria de Fatima Fernandes do Bem

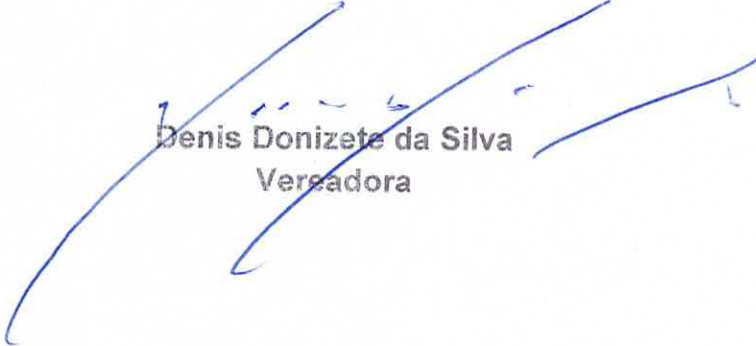
Marisa Luciana de Oliveira Xavier

Rubens Clayton de Carvalho

Thiago Henrique de Assis

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

Respeitosamente,

  
Denis Donizete da Silva  
Vereadora

**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): IVANESIO DE OLIVEIRA SANTOS C.P.F.: 361-182-548/42  
 Endereço : Rua Alvaroa sacumam, S/N CEP : 14150-000  
 Responsavel : CPF :  
 Nota Empenho Número : 109 Data : 24/05/2019 Valor : 3.000,00  
 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 PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SP.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
109	24/05/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	3.000,00	0,00
1	06/06/2019	DESpesas PARA VIAGEM A SAO PAULO, PALACIO DOS BANDEIRANTES		2.044,86
13	06/06/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		955,14
Totais :			3.000,00	3.000,00

## Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Typo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 109 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO SP.								

OP	171	3.000,00	955,14	06/06/2019	Nota Fiscal	031307	242,90	242,90	1.801,96
			955,14	06/06/2019	Nota Fiscal	054351	1.584,00	1.584,00	217,96
			955,14	06/06/2019	Nota Fiscal	117132	217,96	217,96	0,00
<b>TOTAIS:</b>		3.000,00	955,14				2.044,86	2.044,86	0,00

Serrana, 08/10/2019

Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

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