



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 016/2019

Serrana, 07 de junho de 2019

Excelentíssimo Sr.

Denis Donizeti da Silva

Presidente da Câmara Municipal de Serrana/SP

Eu, **Lúcia Rosa da Silva Poiares**, Vereadora abaixo assinada, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa Municipal, vem requerer-lhe autorização para viagem conforme descrito abaixo:

Destino: São Carlos/SP

Local a visitar: evento 2º Conexidades

Motivo: obter conhecimento sobre as últimas tendências sobre parcerias público-privadas e as áreas como sustentabilidade, transparência, tecnologia e turismo.

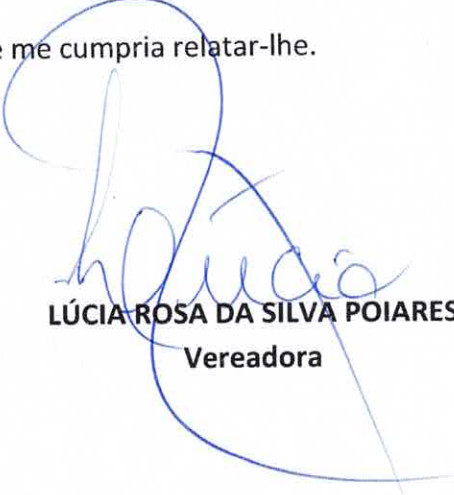
Partida: 08/06/2019

Provável regresso: 08/06/2019

Meio de transporte: veículo próprio

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

Respeitosamente,


LÚCIA ROSA DA SILVA POIARES
Vereadora

Câmara Municipal de Serrana
Comprovante de Protocolo



Protocolo N.º 0442-2019
Requisição de Viagem 0016-2019

07/06/2019 10:30:00

Eduardo Ito - Agente de Operações

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): CAMILA FIDELIS NAKAZA C.P.F.: 316-776-348/55
 Endereço : Rua Amapá, 495 CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 115 Data : 05/06/2019 Valor : 300,00
 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 PARA ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
115	05/06/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	300,00	0,00
21558	26/06/2019	VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º CONEXIDADES		176,77
14	26/06/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		123,23
Totais :			300,00	300,00

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: 115 - PELA DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS

OP	194	300,00	123,23	26/06/2019	Nota Fiscal	021558	176,77	176,77	-0,00
TOTAIS:		300,00	123,23				176,77	176,77	-0,00

Serrana, 08/10/2019

Denis Donizeti da Silva
 Presidente

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