



SERRANA - SP

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 014/2019

Serrana, 04 de junho de 2019

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

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

Destino: Brasília/DF

Local a visitar: Câmara dos Deputados & Ministérios

Motivo: solicitação de recursos para o Município

Partida: 10/06/2019

Provável regresso: 14/06/2019

Meio de transporte: veículo oficial

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

Respeitosamente,


**Thiago Henrique de Assis
Vereador**



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 : 112 Data : 04/06/2019 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 ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA, DF, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM 014/2019

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
112	04/06/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	3.000,00	0,00
14	05/07/2019	Prestação Conta conforme requerimento para viagem nº 14		1.849,35
17	05/07/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		1.150,65
Totais :			3.000,00	3.000,00

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: 112 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA BRASILIA, DF, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM 014/2019

OP	191	3.000,00	1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	000.015.319	45,50	45,50	1.803,85
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	000369294	22,50	22,50	1.781,35
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	013797	89,20	89,20	1.692,15
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	142924	221,62	221,62	1.470,53
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	166.618	81,00	81,00	1.389,53
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	166651	87,30	87,30	1.302,23
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	285644	100,00	100,00	1.202,23
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	33597	558,00	558,00	644,23
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	358416	172,00	172,00	472,23
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	3770	83,50	83,50	388,73
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	3777	87,30	87,30	301,43
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	3779	88,50	88,50	212,93
			1.150,65	05/07/2019	Nota Fiscal	65487	212,93	212,93	-0,00
TOTAIS:	3.000,00	1.150,65					1.849,35	1.849,35	-0,00

Serrana, 24/10/2019

Denis Donizeti da Silva
Presidente

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