# CÂMARA MUNICIPAL DE GARÇA
ESTADO DE SÃO PAULO

**REQUERIMENTO Nº 993/2017**

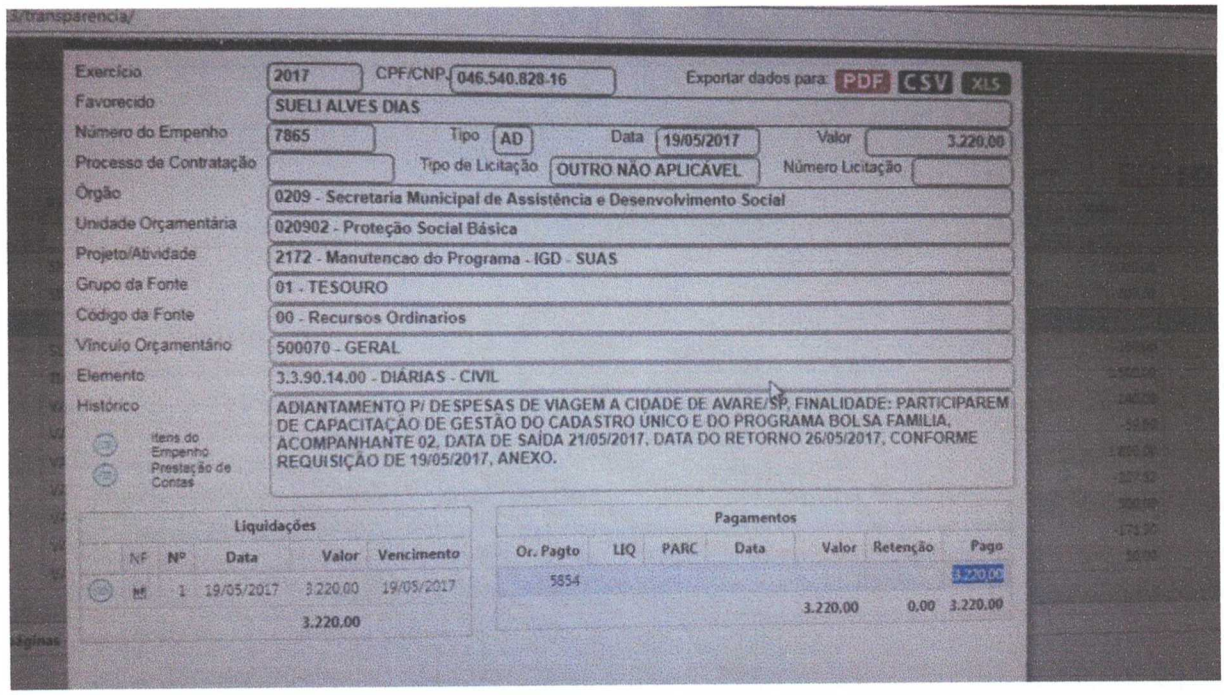
Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que através do setor competente da municipalidade, preste as seguintes informações:

1) Quais pessoas foram nas viagens realizadas nos dias 21/05 a Avaré/SP e 20/08 a São Paulo/SP, conforme adiantamento de despesas anexas;

2) Encaminhar todos os comprovantes de gastos realizados nas referidas viagens.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2017.

**PEDRO SANTOS**
**VEREADOR**



Exercício 2017 CPF/CNPJ 046.540.828-16 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: SUELI ALVES DIAS

Número do Empenho: 7865 Tipo: AD Data: 19/05/2017 Valor: 3.220,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Número Licitação:

Órgão: 0209 - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 020902 - Proteção Social Básica

Projeto/Atividade: 2172 - Manutencao do Programa - IGD - SUAS

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 500070 - GERAL

Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Histórico: ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AVARE/SP, FINALIDADE: PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ACOMPANHANTE 02, DATA DE SAÍDA 21/05/2017, DATA DO RETORNO 26/05/2017, CONFORME REQUISIÇÃO DE 19/05/2017, ANEXO.

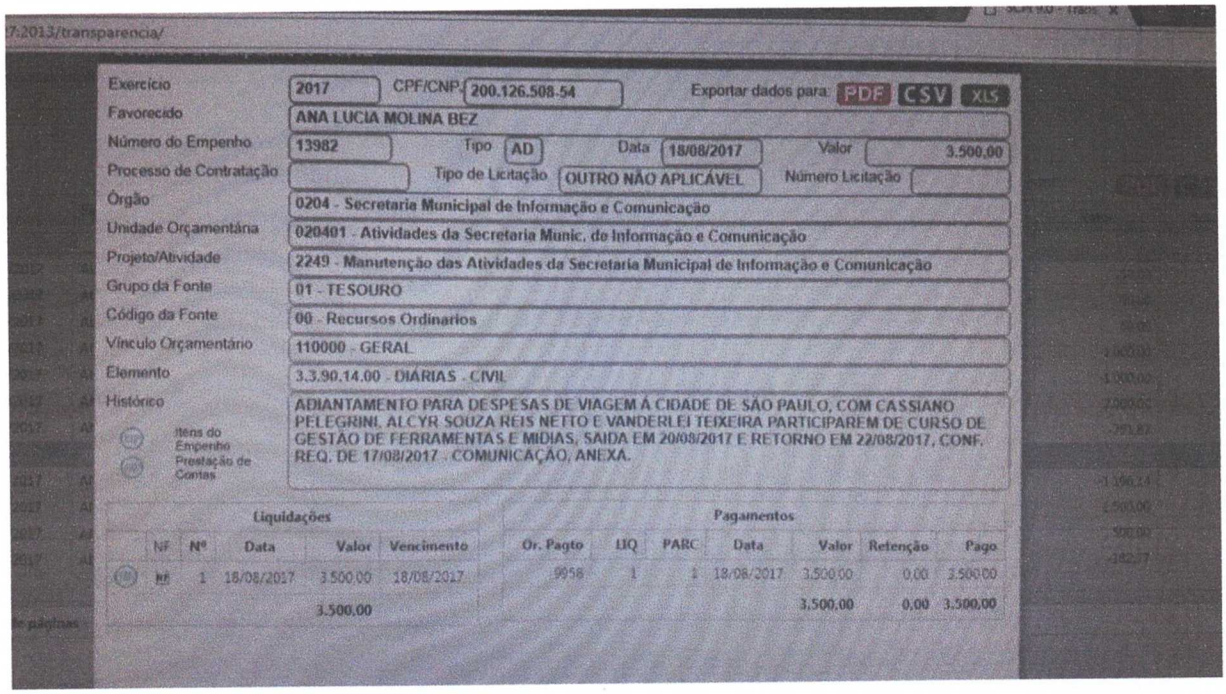
Itens do Empenho
Prestação de Contas

Liquidações

| | NF | Nº | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | 1 | 19/05/2017 | 3.220,00 | 19/05/2017 |
| | | | | 3.220,00 | |

Pagamentos

| Or. Pagto | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5854 | | | | | | 3.220,00 |
| | | | | 3.220,00 | 0,00 | 3.220,00 |



Exercício 2017 CPF/CNPJ 200.126.508-54 Exportar dados para: PDF CSV XLS

Favorecido: ANA LUCIA MOLINA BEZ

Número do Empenho: 13982 Tipo: AD Data: 18/08/2017 Valor: 3.500,00

Processo de Contratação: Tipo de Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL Número Licitação:

Órgão: 0204 - Secretaria Municipal de Informação e Comunicação

Unidade Orçamentária: 020401 - Atividades da Secretaria Munic. de Informação e Comunicação

Projeto/Atividade: 2249 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Informação e Comunicação

Grupo da Fonte: 01 - TESOURO

Código da Fonte: 00 - Recursos Ordinarios

Vínculo Orçamentário: 110000 - GERAL

Elemento: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Histórico: ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, COM CASSIANO PELEGRINI, ALCYR SOUZA REIS NETTO E VANDERLEI TEIXEIRA PARTICIPAREM DE CURSO DE GESTÃO DE FERRAMENTAS E MIDIAS, SAIDA EM 20/08/2017 E RETORNO EM 22/08/2017, CONF. REQ. DE 17/08/2017 - COMUNICAÇÃO, ANEXA.

Itens do Empenho
Prestação de Contas

Liquidações

| | NF | Nº | Data | Valor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nº | 1 | 18/08/2017 | 3.500,00 | 18/08/2017 |
| | | | | 3.500,00 | |

Pagamentos

| Or. Pagto | LIQ | PARC | Data | Valor | Retenção | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9958 | 1 | 1 | 18/08/2017 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |