



# 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 015/2019

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, em companhia do Sr. Vereador **Denis Donizeti da Silva**, vem requerer-lhe autorização para viagem conforme descrito abaixo:

**Destino:** Brasília/DF

**Local a visitar:** Secretaria Nacional de Habitação

**Motivo:** audiência para tratar da Portaria N.º 595/2018

**Partida:** 25/06/2019

**Provável regresso:** 26/06/2019

**Meio de transporte:** veículo oficial

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 0441-2019  
Requisição de Viagem 0015-2019

10/06/2019 08:59:49

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 : 126 Data : 15/06/2019 Valor : 4.000,00  
 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 PARA ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
126	15/06/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	4.000,00	0,00
15	05/07/2019	Prestação Conta em anexo, requerimento nº 15		1.822,04
16	05/07/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		2.177,96
<b>Totais :</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

## 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: 126 - PELA DESPESA EMPENHADA PARA ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGENS

OP	207	4.000,00	2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	000134246	609,79	609,79	1.212,25
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	3528	317,40	317,40	894,85
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	369553	176,00	176,00	718,85
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	378205	89,80	89,80	629,05
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	476742	170,00	170,00	459,05
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	73257	131,80	131,80	327,25
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	809592	163,00	163,00	164,25
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	907974	64,75	64,75	99,50
			2.177,96	05/07/2019	Nota Fiscal	977437	99,50	99,50	0,00
<b>TOTAIS:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.177,96</b>					<b>1.822,04</b>	<b>1.822,04</b>	<b>0,00</b>

Serrana, 24/10/2019

Denis Donizeti da Silva  
Presidente

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