



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br

REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 18/2019

Serrana, 05 de agosto 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: Ribeirão Preto

Local a visitar: Departamento de Água e Energia Elétrica - DAEE

Motivo: participar da audiência pública para elaboração do PPA 2020/2023 e da LDO 2020 do estado de São Paulo

Data de partida: 05/08/2019

Data de regresso: 05/08/2019

Meio de transporte: veículo oficial

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

Respeitosamente,



LÚCIA ROSA DA SILVA POIARES
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): JOSE LUIZ LUCENA POIARES C.P.F.: 980-788-448/91
 Endereço : Rua Orlando Jacob, 50 CEP : 14150-000
 Responsavel : CPF :
 Nota Empenho Número : 157 Data : 05/08/2019 Valor : 500,00
 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 VIAGEM À SÃO CARLOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 19/2019 EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
157	05/08/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	500,00	0,00
18/2019	13/08/2019	Prestação em anexo.		468,60
22	13/08/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		31,40
Totais :			500,00	500,00

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: 157 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO CARLOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 19/2019 EM ANEXO.								
OP 261	500,00	31,40	13/08/2019	Nota Fiscal	017188	65,60	65,60	403,00
		31,40	13/08/2019	Nota Fiscal	072888	33,00	33,00	370,00
		31,40	13/08/2019	Nota Fiscal	1	370,00	370,00	0,00
TOTAIS:	500,00	31,40				468,60	468,60	0,00

Serrana, 21/08/2019

Denis Donizeti da Silva
 Presidente

Osiel Wiezel da Silva
 CRC 1SP252635