



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 20/2019

Serrana, 12 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: São Paulo/SP

Local a visitar: Secretaria de Habitação

Motivo: tratar de assuntos do interesse do município

Data de partida: 16/08/2019

Data possível de regresso: 16/08/2019

Meio de transporte: veículo próprio

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 : 159 Data : 05/08/2019 Valor : 1.000,00
 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 A ADIANTAMENTO DE VIAGEM Á SÃO CARLOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 20/2019 EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
159	05/08/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	0,00
20	22/08/2019	Prestacao Conta Requerimento nº 20		721,84
23	22/08/2019	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		278,16
Totais :			1.000,00	1.000,00

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: 159 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM Á SÃO CARLOS, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 20/2019 EM ANEXO.								
OP 266	1.000,00	278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	00027481	42,00	42,00	679,84
		278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	005648	94,00	94,00	585,84
		278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	01	121,40	121,40	464,44
		278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	036490	47,50	47,50	416,94
		278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	153176	111,88	111,88	305,06
		278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	190598	152,02	152,02	153,04
		278,16	22/08/2019	Nota Fiscal	390815	153,04	153,04	-0,00
TOTAIS:	1.000,00	278,16				721,84	721,84	-0,00

Serrana, 22/08/2019

Denis Donizeti da Silva
Presidente

Osiel Wiezel da Silva
CRC 1SP252635