



## **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](mailto:camara@serrana.sp.leg.br)

### **REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 24/2019**

Serrana, 6 de setembro de 2019

**Excelentíssimo Sr.**

**Denis Donizeti da Silva**

**Presidente da Câmara Municipal de Serrana/SP**

Eu, **José Luiz Lucena Poiares**, Assessor Parlamentar da Vereadora **Lúcia Rosa da Silva Poiares**, nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa Municipal, vem requerer-lhe autorização para viagem da Vereadora conforme descrito abaixo:

**Destino:** Brasília/DF

**Local a visitar:** Ministério do Desenvolvimento Regional

**Motivo:** tratar do projeto de moradias populares

**Data de partida:** 10/09/2019

**Data de regresso:** 11/09/2019

**Meio de transporte:** veículo próprio

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

Respeitosamente,

**JOSÉ LUIZ LUCENA POIARES**

**Assessor Parlamentar da Câmara Municipal de Serrana**

## 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  
 Responsável : CPF :  
 Nota Empenho Número : 177 Data : 06/09/2019 Valor : 2.000,00  
 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 À BRASÍLIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 24/2019 EM ANEXO.

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
177	06/09/2019	Valor recebido nesta data conforme empenho	2.000,00	0,00
24	16/09/2019	PRESTAÇÃO CONTA EM ANEXO		241,47
Totais :			2.000,00	241,47

## Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vir. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vir. Dcto Fiscal	Vir. Comprometido	Saldo Pendente
Empenho: 177 - PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 24/2019 EM ANEXO.								
OP 289	2.000,00	0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	006147	290,00	290,00	1.710,00
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	008808	50,00	50,00	1.660,00
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	079208	102,00	102,00	1.558,00
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	16929	510,95	510,95	1.047,05
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	1731	117,40	117,40	929,65
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	22193	10,00	10,00	919,65
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	359431	101,53	101,53	818,12
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	428704	33,80	33,80	784,32
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	429457	110,21	110,21	674,11
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	433578	112,01	112,01	562,10
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	434568	65,44	65,44	496,66
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	515258	186,69	186,69	309,97
		0,00	16/09/2019	Nota Fiscal	5842	68,50	68,50	241,47
<b>TOTAIS:</b>	2.000,00	0,00				1.758,53	1.758,53	241,47

Serrana, 17/09/2019

Denis Donizeti da Silva  
 Presidente

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