

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2015

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diego Luis M. Lastosa

NOTA DE EMPENHO N. 00107 DE 07/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 07/04/2015 VALOR NE: **R\$ 600,00**

Adiant/o p atender desp de viagem do Vereador Argeu D. Reschini até SP, para requerer recursos financeiros para o município junto ao Dep. Edmir Chedid, conf. solicitação e autorização anexas,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|------------|---------------|
| NF-e 003.217 | 07/04/2015 | Auto Posto NS Ltda. | combustível carro oficial | 1 | 150,00 | 150,00 |
| CCF 005061 | 08/04/2015 | Bar e Lanches Galhardo Ltda. | desp. refeição | 1 | 47,00 | 47,00 |
| Recibo | 08/04/2015 | Adão Ap. Dias das Neves | motorista contratado | 1 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL | | | | | | 347,00 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 253,00

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2015

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diego Luis M. Lastosa

NOTA DE EMPENHO N. 00123 DE 16/04/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 16/04/2015 VALOR NE: **R\$ 600,00**

Adiant/o p atender desp de viagem do Vereador José A. C. Navas até SP, na Assemb. Legisl. para solicitar re curso financeiros ao município, conf. solicitação e autorização em leis.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|--------------|------------|--------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| NF 003.206 | 17/04/2015 | Auto Posto São José DEsc. Lt | combustível carro oficial | 1 | 131,04 | 131,04 |
| Recibo 15216 | 22/04/2015 | Estac. Buena Vista Park Ltda. | estacionamento carro oficial | 1 | 30,00 | 30,00 |
| CCF 172249 | 22/04/2015 | Instituto Mensageiros | desp. refeição | 1 | 25,10 | 25,10 |
| CCF 329213 | 22/04/2015 | Nicolau Barretos Alimentos Ltr | des. refeição | 1 | 24,40 | 24,40 |
| CCF 273463 | 22/04/2015 | Rodoposto Rubi Ltda. | combustível carro oficial | 1 | 50,00 | 50,00 |
| Recibo | 22/04/2015 | Paulo Roberto Saggiorato | motorista contratado | 1 | 150,00 | 150,00 |
| TOTAL | | | | | | 410,54 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 189,46