

# 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: Alessandra Antonini Perez

NOTA DE EMPENHO N. 00142 DE 06/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/05/2015 VALOR NE: **R\$ 800,00**

Adiant/o p atender desp de viagem dos Vereadores Pastor Adilson Gonçalves e Helton A. Venâncio até a cidade de SP, para requerer recursos junto a Dep. Estad. conf. solicitação e autorização anexas.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 247276	05/05/2015	Auto Posto NS Ltda.	combustivel carro oficial	1	158,02	158,02
Nr/Sr/ 10853E	06/05/2015	NJN Estac. e Serv. S/C Ltda.	estacionamento	1	10,00	10,00
CCF 063486	06/05/2015	Churrasc. e Rest. A.M. Ltda.	refeição	1	24,61	24,61
CCF 063487	06/05/2015	Churrasc. e Rest. A.M. Ltda.	refeição	1	43,60	43,60
CCF 338731	06/05/2015	Nicolau Barreto Alim. Ltda.	despesas	1	25,40	25,40
CCF 338732	06/05/2015	Nicolau Barreto Alim. Ltda.	despesas	1	22,90	22,90
Recibo	06/05/2015	João Francisco RESchini	motorista contratado	1	150,00	150,00
<b>TOTAL</b>						<b>434,53</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 365,47**

## 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. 00171 DE 25/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 25/05/2015 VALOR NE: **R\$ 600,00**

Adiant/o p atender desp de viagem do Vereador Argeu D. Reschini até SP, para requerer recursos junto a De p. Estad. conf. solicitação e autorização em Leis.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF-e 003.274	26/05/2015	Auto Posto São José Descalv	combustivel carro oficial	1	178,01	178,01
NF 28.590	27/05/2015	Restaurante Ana Bela Ltda.	refeição	1	44,00	44,00
Recibo	27/05/2015	Adão Ap. Dias das Neves	motorista contratado	1	150,00	150,00
<b>TOTAL</b>						<b>372,01</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 227,99**

## 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: Suselei Bonani

NOTA DE EMPENHO N. 00173 DE 28/05/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/05/2015 VALOR NE: **R\$ 435,00**

Adiant/o p atender desp de viagem da Servidora Suselei Bonani, até S.J. Rio Preto, para participar do Curso " Controle Interno, Transparência e Rejeição de Contas", conf. solicitação e autorização em Leis.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF-e 003.398	28/05/2015	Auto Posto NS Ltda.	combustivel carro oficial	1	85,00	85,00
Recibo	29/05/2015	Fiorilli Soc. Civil Ltda.	inscrição curso	1	200,00	200,00
Recibo	29/05/2015	José Luiz dos Santos	motorista contratado	1	150,00	150,00
<b>TOTAL</b>						<b>435,00</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 0,00**