

## 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. 00331 DE 01/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/10/2015 VALOR NE: **R\$ 600,00**

Adiant/o p atender desp de viagem da Vereadora Ana Paula P. Guerra, até SP, para reunião com o Superint. do Inkra, para tratar de assuntos sobre assenta/os no município, conf. solíc. e autor.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CCF 147253	01/10/2015	Posto de Serv. Descalvado Lt	combustivel carro oficial	1	113,02	113,02
CCF 459507	01/10/2015	Com. Frango Assado Ltda.	refeição	1	22,70	22,70
RPS 8156	01/10/2015	Garagem Menezes	estacionameto carro oficial	1	22,00	22,00
Recibo	01/10/2015	José Luiz dos Santos	motorista contratado	1	150,00	150,00
CCF 495474	01/10/2015	Comercial Frango Assado Ltd	refeição	1	61,70	61,70
<b>TOTAL</b>						<b>369,42</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 230,58**

# 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. 00333 DE 02/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/10/2015 VALOR NE: **R\$ 500,00**

Adiant/o p atender desp de viagem do Vereador e Presidente Helton A. Venancio até FRanca para requerer r  
ecursos p o município junto ao Dep. ESt. Roberto Engler, conf. solic. e autoriz.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF-e 003.552	02/10/2015	Auto Posto São José Descalv:	combustivel carro oficial	1	100,01	100,01
Recibo	05/10/2015	José Natal Barbosa	motorista contratado	1	150,00	150,00
CCF 055490	05/10/2015	Rest. Lanc. Estrela do Sul Ltd.	refeição	1	46,00	46,00
<b>TOTAL</b>						<b>296,01</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 203,99**

## 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: Diego Luis M. Lastosa

NOTA DE EMPENHO N. 00346 DE 19/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 19/10/2015 VALOR NE: **R\$ 600,00**

Adiant/o p atender desp de viagem do Presidente Helton A Venancio juntamente com o Pref. Henrique F Nascimento, até SP, para tratar de assuntos do município, conf. solicitação e autorização em Leis municipais

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF-e 003.571	20/10/2015	Auto Posto São José Desc. Lt	combustivel carro oficial	1	182,02	182,02
CCF 044286	21/10/2015	Aifos Cozinha Típica Ltda.	refeição	1	38,87	38,87
Recibo	21/10/2015	José Natal Barbosa	motorista contratado	1	150,00	150,00
<b>TOTAL</b>						<b>370,89</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 229,11**

# 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. 00348 DE 21/10/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/10/2015 VALOR NE: **R\$ 800,00**

Adiant/o p atender desp de viagem dos Vereadores José A C Navas, Argeu D. Reschini e Anderson Ap. Spo  
sito até SP, para encontro com o Dep. Campos Machado, conf. solíc. e autorização em lei.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 003.940	21/10/2015	Auto Posto NS Descalvado ltd	combustivel carro oficial	1	145,01	145,01
CCF 056454	22/10/2015	Rodosnack Sul lanc. e Rest. L	alimentação	1	54,44	54,44
Recibo	22/10/2015	HM Hotéis e Turismo S/a	estacionamento carro oficial	1	42,00	42,00
CCF 021097	22/10/2015	Kiston Restaurantes Ltda.	refeições	1	274,60	274,60
Recibo 51435	22/10/2015	CR Park Estacionamento Ltda.	estacionamento carro oficial	1	22,00	22,00
CCF 155032	22/10/2015	Rodosnack Rubi Lanc. e Rest.	alimentação	1	83,96	83,96
Recibo	22/10/2015	Paulo Roberto Saggiorato	Motorista contratado	1	150,00	150,00
<b>TOTAL</b>						<b>772,01</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$ 27,99**