

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 Secretaria da Câmara Municipal

SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diego Luis M. Lastosa

NOTA DE EMPENHO N. 00278 DE 01/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/08/2016 VALOR NE: **R\$ 400,00**

Adianta/o ref. a atender despesas da Diretoria Admin. da Câmara, durante o mês em curso, conforme documentos anexos.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 00000171	03/08/2016	PATRILE PAPELARIA	PAPEL LINHO	20	0,35	7,00
LANCAM. 05;	08/08/2016	EMP BRAS CORREIOS E TE	CORRESPONDENCIA	1	23,02	23,02
NF 00001725	09/08/2016	DICAFE MAQ CAFE EXPRES	CAFE EM GRAOS	1	35,00	35,00
NF 421	18/08/2016	ANA MARIA RAVASI ME	GARV CARIMBO MADEIRA	1	33,00	33,00
NF 000.004.1	31/08/2016	AUTO POSTO SAO JOSE	COMBUSTIVEL	4,17	3,60	15,01
NF 000.007.1	31/08/2016	SERPENTINO E CIA LTDA	PAPEL FOTO 180 A4	20	1,24	24,72
NF 000.007.1	31/08/2016	SERPENTINO E CIA LTDA	ESPIRAL E PAPEL	1	18,05	18,05
TOTAL						155,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 244,20

DATA: 31/08/2016

CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2016

Página 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. 00280 DE 08/08/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 08/08/2016 VALOR NE: **R\$ 1.000,00**

Adiantamento de numerário para atender despesa com curso "Controle Interno - Criação, Normatização e Operacionalização" e viagem da servidora Suselei Bonani, coordenadora de contabilidade e finanças, para dia 19/08/16 em São Paulo/SP, conforme autorização

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 49	11/08/2016	FIORILLI S C L SOFTWARE	CURSO CONTROLE	1	600,00	600,00
NF 4937	18/08/2016	AUTO POSTO NS	COMBUSTIVEL	1	172,00	172,00
CCF 55774	19/08/2016	RESTAURANTE PREDEBON	REFEIÇÃO	1	36,22	36,22
RECIBO	19/08/2016	MARCOS PAULO	MOTORISTA CONTRATADO	1	150,00	150,00
TOTAL						958,22

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 41,78

DATA: 22/08/2016