

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

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. 00063 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2017 VALOR NE: **R\$200,00**

Adianta/o ref. a atender despesas da Diretoria Admin. da Câmara com material, durante o mês em curso, com f. autorização e solicitação anexa

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 712	30/03/2017	JOSE MARCOS DANIEL ME	TELEFONE PADRAO	1	56,00	56,00
NF 121747	30/03/2017	SANTEC COM FERRAGENS	DISJUNT 20A, 02 LAMP 40W	1	31,40	31,40
<b>TOTAL</b>						<b>87,40</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$112,60**

DATA: 31/03/2017

**CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO**

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

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. 00064 DE 03/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/03/2017 VALOR NE: **R\$200,00**

Adianta/o ref. a atender despesas da Diretoria Admin. da Câmara com serviços, durante o mês em curso, com nf. autorização e solicitação anexa

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
LANÇTO 034	29/03/2017	CORREIOS	SEDEX 10	1	32,22	32,22
LANÇTO 036	30/03/2017	CORREIOS	03 SEDEX10 E 01 SEDEX12	1	128,88	128,88
<b>TOTAL</b>						<b>161,10</b>

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$38,90**

DATA: 31/03/2017

# CAMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO

Rua Presidente Kennedy, 675

54021647/0001-29

Exercício: 2017

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: ALINE CRISTINA DOS REIS CARLOS

NOTA DE EMPENHO N. 00087 DE 28/03/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/03/2017 VALOR NE: **R\$700,00**

Adiantamento para atender despesas com viagem do vereador Vagner Basto ao gabinete do Secretário de Estado da Casa Civil Samuel Moreira na cidade de São Paulo, dia 30/03/2017, conforme solicitação anexa.

---

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
NF 5561	29/03/2017	AUTO POSTO NS LTDA	COMBUSTIVEL	32,4	3,70	120,00
<b>TOTAL</b>						<b>120,00</b>

---

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$580,00**

DATA: 05/04/2017