

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CRISTIANE PUGLIESI
NOTA DE EMPENHO N. 00028 DE 02/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 02/02/2016 VALOR NE: **R\$ 100,00**
SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA-SP - CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EX
TENSÃO RURAL (ATER) - IVONE MARIA DE CARVALHO RIBEIRO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RENOVIAS	03/02/2016	RENOVIAS	GASTO COM PEDAGIO	1	7,80	7,80
003152	03/02/2016	NINO RESTAURANTE - ME	GASTO COM ALMOÇO	1	22,60	22,60
TOTAL						30,40

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 69,60

DATA: 15/02/2016

Assinatura do responsável:

José M. de C. Ribeiro

CONFERIDO POR:

Pugliesi

cul
Assinatura do conferente

1
Visto Contabilidade

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: CRISTIANE PUGLIESI
NOTA DE EMPENHO N. 00027 DE 12/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 12/02/2016 VALOR NE: **R\$ 324,50**
SÃO PAULO-SP - ARTESP - CARTÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO - MAURICIO GABRIEL DE ANDRADE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
AUTOBAN	05/02/2016	AUTOBAN	GASTO COM PEDAGIO	1	2,10	2,10
AUTOBAN	05/02/2016	AUTOBAN	GASTO COM PEDAGIO	1	8,00	8,00
RENOVIAS	05/02/2016	RENOVIAS	GASTO COM PEDAGIO	1	5,60	5,60
RENOVIAS	05/02/2016	RENOVIAS	GASTO COM PEDAGIO	1	6,30	6,30
018397	05/02/2016	P. P. R. AUTO POSTO LTDA	GASTO COM GASOLINA	42	3,30	138,56
286121	05/02/2016	S R H LANCHONETE LTDA	GASTO COM CAFE DA	1	35,10	35,10
021289	05/02/2016	CHURRASCARIA XV DE NOV	GASTO COM ALMOÇO	1	98,34	98,34
168451	05/02/2016	ESTACIONAMENTO	GASTO COM	1	20,00	20,00
RENOVIAS	05/02/2016	RENOVIAS	GASTO COM PEDAGIO	1	10,50	10,50
TOTAL						324,50

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 0,00

DATA: 12/02/2016

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CAMARA
SERVIDOR RESPONSÁVEL: DENER JOSÉ TOESCA
NOTA DE EMPENHO N. 00040 DE 23/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/02/2016 VALOR NE: **R\$ 55,80**
TRIBUNAL DE CONTAS- MOGI GUAÇU - SP - DENER JOSÉ TOESCA E MAURICIO GABRIEL DE ANDR
ADE.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
024934	22/02/2016	BAR E CHURRASCARIA LIF	GASTO COM ALMOÇO	1	55,80	55,80
TOTAL						55,80

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R\$ 0,00**

DATA: 24/02/2016

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR: Dener José Toesca

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade