

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. 00035 DE 14/02/2017 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/02/2017 VALOR NE: **R\$600,00**
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO - REUNIÃO COM O DEPUTADO CAMPOS MA
CHADO.
MAURÍCIO GABRIEL DE ANDRADE, DENER JOSÉ TOESCA, REINALDO DELATORRE E ACÁCIO DONIZ
ETE BENTO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
AUTOBAN	15/02/2017	AUTOBAN	GASTO C/ PEDÁGIO	1	8,80	8,80
AUTOBAN	15/02/2017	AUTOBAN	GASTO C/ PEDÁGIO	1	8,70	8,70
AUTOBAN	15/02/2017	AUTOBAN	GASTO C/ PEDÁGIO	1	8,70	8,70
AUTOBAN	15/02/2017	AUTOBAN	GASTO C/ PEDÁGIO	1	8,80	8,80
RENOVIAS	15/02/2017	RENOVIAS	GASTO C/ PEDÁGIO	1	11,40	11,40
RENOVIAS	15/02/2017	RENOVIAS	GASTO C/ PEDÁGIO	1	6,80	6,80
RENOVIAS	15/02/2017	RENOVIAS	GASTO C/ PEDÁGIO	1	6,10	6,10
RENOVIAS	15/02/2017	RENOVIAS	GASTO C/ PEDÁGIO	1	6,80	6,80
RENOVIAS	15/02/2017	RENOVIAS	GASTO C/ PEDÁGIO	1	11,40	11,40
RENOVIAS	15/02/2017	RENOVIAS	GASTO C/ PEDÁGIO	1	6,10	6,10
391184	15/02/2017	SRH LANCHONETE LTDA ME	GASTO C/ CAFÉ MANHÃ	1	64,15	64,15
141661	15/02/2017	BOVINUS FAST GRILL	GASTO C/ ALMOÇO	1	207,99	207,99
71017	15/02/2017	RVM ALIMENTOS LTDA EPP	GASTO C/ LANCHE	1	54,10	54,10
5388	15/02/2017	HOTEL MAKSOUZ PLAZA	GASTO C/	1	18,00	18,00
181833	15/02/2017	BUENA VISTA PARK EPP	GASTO C/	1	22,00	22,00
TOTAL						449,84

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$150,16

DATA: 08/03/2017

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

anf.

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade