

Câmara Municipal de Itobi

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício: 2017

Página 1

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. 00123 DE 15/05/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2017 VALOR NE: **R\$1.500,00**

Brasília - DF (XX Marcha em Defesa dos Municípios) Maurício Gabriel de Andrade e Reinaldo Delatorre.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

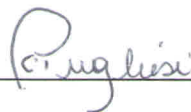
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
420119	16/05/2017	SRH LANCHONETE	GASTO C/ CAFÉ DA MANHÃ	1	34,65	34,65
056384	16/05/2017	MADU RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	54,49	54,49
142857	16/05/2017	MADU RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	34,12	34,12
143039	16/05/2017	MADU RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	58,13	58,13
143132	17/05/2017	MADU RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	89,93	89,93
13610	17/05/2017	EF2 RESTAURANTE EIRELIU	GASTO C/JANTAR	1	150,00	150,00
056597	18/05/2017	MADU RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	91,31	91,31
21363	18/05/2017	ST PAUL PLAZA HOTEIS	GASTO C/ LANCHE	1	19,00	19,00
126535	18/05/2017	RVM ALIMENTOS LTDA EPP	GASTO C/ JANTAR	1	60,95	60,95
2126	18/05/2017	ASSOC. DOS TAXISTAS DO I	GASTO C/ TAXI	1	70,00	70,00
1767	16/05/2017	TAXI INTELIGENTE	GASTO C/ TAXI	1	35,00	35,00
1764	17/05/2017	TAXI INTELIGENTE	GASTO C/ TAXI	1	20,00	20,00
2159	18/05/2017	SINDITAXI DF	GASTO C/ TAXI	1	15,00	15,00
2731	18/05/2017	TAXI INTELIGENTE	GASTO C/ TAXI	1	55,00	55,00
TOTAL						787,58

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

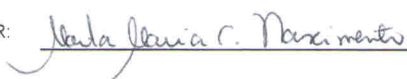
R\$712,42

DATA: 12/06/2017

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:


_____
Assinatura do conferente
Visto Contabilidade

Câmara Municipal de Itobi

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício: 2017

Página 1

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. 00141 DE 31/05/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 01/06/2017 VALOR NE: **R\$286,44**

SÃO PAULO - SP REUNIÃO NA ARTESP, ASSUNTO SOBRE O TREVO - SP 350 VEREADORES MAURICIO GABRIEL DE ANDRADE E MARCOS ESCAMES FELIX DA SILVA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

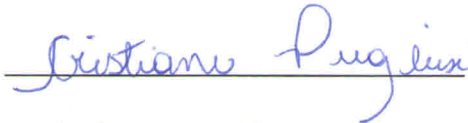
Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
424554	31/05/2017	SRH LÇANCHONETE LTDA	GASTO COM CAFÉ DA	1	36,30	36,30
221085	31/05/2017	RODONASCK LANCHONETE	GASTO COM ALMOÇO	1	83,42	83,42
083228	31/05/2017	SERV POSTO JARDIM MIRIAI	GASTO COM GASOLINA	17,1	3,50	60,00
208234	31/05/2017	RVM ALIMENTOS LTDA EPP	GASTO COM JANTAR	1	71,72	71,72
001346	31/05/2017	PARX ESTACIONAMENTO	GASTO COM	1	35,00	35,00
TOTAL						286,44

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

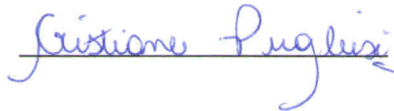
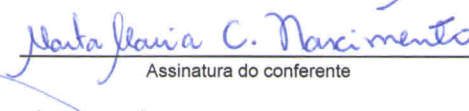
R\$0,00

DATA: 01/06/2017

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente



Visto Contabilidade