



CÂMARA MUNICIPAL DE ITOBI - SP

Câmara Municipal de Itobi

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício: 2018

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 01 01 CORPO LEGISLATIVO

UNIDADE: 010102 SECRETARIA DA CAMARA

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARTA MARIA COELHO NASCIMENTO

NOTA DE EMPENHO N. 00100 DE 17/05/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2018 VALOR NE: R\$1.000,00

Brasília - DF - Marcha em Defesa dos Municípios (Maurício Gabriel de Andrade, Luiz Carlos Pereira Junior, José Donizeti Farrampa, Reinaldo Delatorre, Marcos Escames Felix da Silva e Acacio Donizete Bento)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
488112	22/05/2018	EMPORIO ANTARES LTDA	GASTO C/ CAFE DA MANHA	1	78,15	78,15
003157	22/05/2018	LETICIA DUARTE CASTRO	GASTO C/ LANCHE	1	38,50	38,50
24716	22/05/2018	MADU RESTAURANTE LT ME	GASTO C/ ALMOÇO	1	171,75	171,75
50499	23/05/2018	EF2 RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	122,30	122,30
3071	23/05/2018	MAZA COM ALIMENTOS LTE	GASTO C/ JANTAR	1	104,30	104,30
27947	24/05/2018	SANTO PANE JK	GASTO C/ ALMOÇO	1	142,46	142,46
158070	24/05/2018	AUTOSNACK REST. DO TRE	GASTO C/ JANTAR	1	139,32	139,32
TOTAL						796,78

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$203,22

DATA: 29/05/2018

Assinatura do responsável:

Marta Maria C. Nascimento

CONFERIDO POR:

caf

Dugli

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade



CÂMARA MUNICIPAL DE ITOBI - SP

Câmara Municipal de Itobi

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício 2018

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. 00101 DE 17/05/2018

PRESTAR CONTA ATÉ

17/05/2018

VALOR NE: R\$1.900,00

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 17/05/2018

Brasília - DF - Marcha em Defesa dos Municípios (Maurício Gabriel de Andrade, Luiz Carlos Pereira Junior, José Donizeti Farrampa, Reinaldo Delatorre, Marcos Escames Felix da Silva e Acacio Donizete Bento).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
488109	22/05/2018	EMPORIO ANTARES LTDA	GASTO C/ CAFE DA MANHA	1	76,70	76,70
003156	22/05/2018	LETICIA DUARTE CASTRO	GASTO C/ LANCHE	1	28,40	28,40
24715	22/05/2018	MADU RESTAURANTE LTDA	GASTO C/ ALMOÇO	1	110,49	110,49
50429	22/05/2018	EF2 RESTAURANTE EIRELI	GASTO C/ JANTAR	1	93,61	93,61
8105	22/05/2018	PETROARTE REV. COMB LT	GASTO C/ COMBUSTIVEL	20,8	4,89	102,00
100209	22/05/2018	ENTREVIAS	GASTO C/ PEDAGIO	1	11,00	11,00
200234	22/05/2018	ENTREVIAS	GASTO C/ PEDAGIO	1	9,00	9,00
OUS 7403	22/05/2018	EASY TAXI	GASTO C/ TAXI	1	10,00	10,00
2845	22/05/2018	OCTOTAXI	GASTO C/ TAXI	1	20,00	20,00
2707	22/05/2018	PONTO DE TAXI SETOR H. S	GASTO C/ TAXI	1	18,00	18,00
50500	23/05/2018	EF2 RESTAURANTE EIRELI	GASTO C/ ALMOÇO	1	123,50	123,50
62775	23/05/2018	POSTO DA TORRE EIRELI E	GASTO C/ COMBUSTIVEL	28,3	4,59	130,06
1551A	23/05/2018	SINPE TAXI	GASTO C/ TAXI	1	22,00	22,00
PBE0716	23/05/2018	COOPERTAXI DF	GASTO C/ TAXI	1	20,00	20,00
246357	22/05/2018	POSTO ANTARES LTDA	GASTO C/ COMBUSTIVEL	30,2	4,79	145,04
27946	24/05/2018	SANTO PANE JK	GASTO C/ ALMOÇO	1	53,32	53,32
158069	24/05/2018	AUTOSNACK REST. TREVO	GASTO C/ JANTAR	1	84,67	84,67
143365	24/05/2018	PASSARELA LANCHES LTDA	GASTO C/ LANCHE	1	75,00	75,00
8565	24/05/2018	VALUB COMB. E LUBRIF. LTI	GASTO C/ COMBUSTIVEL	8,8	4,65	40,91
91480	24/05/2018	OK CENTRO DE ABAST. COM	GASTO C/ COMBUSTIVEL	19,1	4,16	80,01
100154	24/05/2018	ENTREVIAS	GASTO C/ PEDAGIO	1	11,00	11,00
200275	24/05/2018	ENTREVIAS	GASTO C/ PEDAGIO	1	9,00	9,00
028589	24/05/2018	KMP COM. DE PETROL. LTD.	GASTO C/ COMBUSTIVEL	27,4	5,10	140,07
TOTAL						1.413,78

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$486,22

DATA: 29/05/2018

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente