

**Câmara Municipal de Itobi**

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício: 2019

Page 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. 00049 DE 15/03/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/03/2019 VALOR NE: **R\$186,93**

SÃO PAULO - SP - ARMANDO CARIATI E MAURICIO GABRIEL DE ANDRADE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DA SAÚDE.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

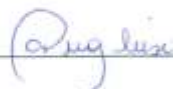
| Documento    | Data       | Emitente               | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total         |
|--------------|------------|------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| 662624       | 13/03/2019 | DEOCLECIU S LANCHONETI | GASTO COM CAFE DA        | 1          | 44,15      | 44,15         |
| 142178       | 13/03/2019 | A.P.SANTOS MILHO       | GASTO COM AGUA           | 1          | 3,50       | 3,50          |
| 599110       | 13/03/2019 | GENERAL PARAISO BUFFET | GASTO COM ALMOÇO         | 1          | 90,00      | 90,00         |
| 7403933      | 13/03/2019 | NICOLAU BARRETO ALIMEN | GASTO COM AGUA           | 2          | 4,00       | 8,00          |
| 70408        | 13/03/2019 | GOOD STOP RVM ALIMENTI | GASTO COM LANCHE         | 1          | 41,28      | 41,28         |
| <b>TOTAL</b> |            |                        |                          |            |            | <b>186,93</b> |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$0,00**

DATA: 15/03/2019

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**Câmara Municipal de Itoibi**

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício: 2019

Page 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. 00061 DE 28/03/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2019 VALOR NE: **R\$1.500,00**

BRASÍLIA - DF VEREADORES: ARMANDO CARIATI, MAURICIO GABRIEL DE ANDRADE, MARCOS ESCA MES FELIX DA SILVA E EDGAR MARTINS PARTICIPARAM DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS EM VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: BALEIA ROSSI E RENATA ABREU E OUTROS COM A FINALIDADE DE OBTER RECURSOS PARA O MUNÍCIO DE ITOBI.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

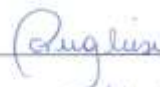
| Documento    | Data       | Emitente                  | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total         |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| 724332       | 09/04/2019 | EMPORIO ARANTES LTDA      | GASTO COM CAFE DA        | 1          | 56,96      | 56,96         |
| 003490       | 09/04/2019 | RESTAURANTE PLANET LTI    | GASTO COM ALMOÇO         | 1          | 22,00      | 22,00         |
| 018848       | 09/04/2019 | MADU RESTAURANTE LTDA     | GASTO COM LANCHE         | 1          | 24,34      | 24,34         |
| 016752       | 09/04/2019 | MADU RESTAURANTE LTDA     | GASTO COM ALMOÇO         | 1          | 42,10      | 42,10         |
| 071586       | 09/04/2019 | EF2 RESTAURANTE LTDA M    | GASTO COM JANTAR         | 1          | 125,70     | 125,70        |
| 094049       | 10/04/2019 | ST.PAUL PLAZA HOTEL       | GASTO COM CAFE           | 1          | 17,00      | 17,00         |
| 002491       | 10/04/2019 | SINPE TAXI (TAXIINTELIGEN | GASTO COM TAXI           | 1          | 33,00      | 33,00         |
| 00414        | 10/04/2019 | SINPE TAXI                | GASTO COM TAXI           | 1          | 14,23      | 14,23         |
| 001848       | 10/04/2019 | SINPETAXI                 | GASTO COM TAXI           | 1          | 18,00      | 18,00         |
|              | 10/04/2019 | SINTAXI - DF              | GASTO COM TAXI           | 1          | 15,00      | 15,00         |
| 00937        | 10/04/2019 | SINPETAXI                 | GASTO COM TAXI           | 1          | 15,00      | 15,00         |
| 071648       | 10/04/2019 | EF2 RESTAURANTE LTDA M    | GASTO COM ALMOÇO         | 1          | 174,60     | 174,60        |
| 165463       | 10/04/2019 | PASSARELA LANCHES LTD     | GASTO COM JANTAR         | 1          | 230,00     | 230,00        |
| 326773       | 11/04/2019 | SANTO PANE ALIMENTOS T    | GASTO COM ALMOÇO         | 1          | 103,26     | 103,26        |
| 62628776     | 11/04/2019 | RESTAURANTE ANHANGUE      | GASTO COM LANCHE         | 1          | 81,50      | 81,50         |
| <b>TOTAL</b> |            |                           |                          |            |            | <b>972,69</b> |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$527,31**

DATA: 22/04/2019

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

**Câmara Municipal de Itobi**

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137534/0001-93

Exercício: 2019

Page 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. 00062 DE 28/03/2019 PRESTAR CONTA ATÉ  
 DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 28/03/2019 VALOR NE: **R\$1.900,00**  
 BRASÍLIA - DF VEREADORES: ARMANDO CARIATI, MAURICIO GABRIEL DE ANDRADE, MARCOS ESCA  
 MES FELIX DA SILVA E EDGAR MARTINS. PARTICIPARAM DA XXII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍ  
 PIOS EM VISITA NOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS: BALEIA ROSSI, RENATA ABREU E O  
 UTROS, COM A FINALIDADE DE OBTER RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ITOBI.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS**

| Documento    | Data       | Emitente                | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total           |
|--------------|------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|
| 724333       | 09/04/2019 | EMPÓRIO ANTARES LTDA    | GASTO C/ CAFÉ DA MANHÃ   | 1          | 106,52     | 106,52          |
| 77484        | 09/04/2019 | MADU RESTAURANTE LTDA   | GASTO C/ ALMOÇO          | 1          | 121,75     | 121,75          |
| 93789        | 09/04/2019 | ST. PAUL PLAZ HOTEL     | GASTO C/ ÁGUA            | 1          | 9,50       | 9,50            |
| 71587        | 09/04/2019 | EF2 RESTAURANTE LTDA    | GASTO C/ JANTAR          | 1          | 144,70     | 144,70          |
| 2084         | 09/04/2019 | SINTAXI - DF            | GASTO C/ TAXI            | 1          | 18,00      | 18,00           |
| 1214         | 09/04/2019 | SINTAXI - DF            | GASTO C/ TAXI            | 1          | 20,00      | 20,00           |
| ENTREVIAS    | 09/04/2019 | ENTREVIAS               | GASTO C/ PEDÁGIO         | 1          | 9,30       | 9,30            |
| ENTREVIAS    | 09/04/2019 | ENTREVIAS               | GASTO C/ PEDÁGIO         | 1          | 11,30      | 11,30           |
| 367999       | 09/04/2019 | POSTO ANTARES LTDA      | GASTO C/ GASOLINA        | 33,4       | 4,49       | 150,06          |
| 18539        | 09/04/2019 | PLANETA REV. COMBUSTIV  | GASTO C/ GASOLINA        | 26,5       | 4,89       | 130,00          |
| 5946         | 11/04/2019 | HOTEL E REST. SONHO VEI | GASTO C/ LANCHE          | 1          | 12,00      | 12,00           |
| 335993       | 11/04/2019 | SANTO PANE ALIM. TODA H | GASTO C/ ALMOÇO          | 1          | 118,33     | 118,33          |
| 47444        | 11/04/2019 | PH COM. DERIVADOS PETR  | GASTO C/ GASOLINA        | 23,0       | 4,17       | 96,01           |
| 311692       | 11/04/2019 | ROD. COM. COMB. E DERIV | GASTO C/ GASOLINA        | 1          | 144,02     | 144,02          |
| 573233       | 11/04/2019 | COM. COMBUSTIVEIS ESTO  | GASTO C/ GASOLINA        | 20,0       | 4,00       | 80,06           |
| ENTREVIAS    | 11/04/2019 | ENTREVIAS               | GASTO C/ PEDÁGIO         | 1          | 11,30      | 11,30           |
| ENTREVIAS    | 11/04/2019 | ENTREVIAS               | GASTO C/ PEDÁGIO         | 1          | 9,30       | 9,30            |
| <b>TOTAL</b> |            |                         |                          |            |            | <b>1.192,16</b> |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

**R\$707,85**


DATA: 23/04/2019

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



  
Assinatura do conferente

Visto Contabilidade

