



CÂMARA MUNICIPAL DE ITOBI - SP

Câmara Municipal de Itobi

RUA SETE DE SETEMBRO 558

54137634/0001-93

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. 00114 DE 29/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ 29/05/2019 VALOR NE: **R\$400,00**
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/05/2019
SÃO PAULO - SP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - VISITA AO GABINETE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS RAFA ZIMBALDI E MÁRCIO DA FARMÁCIA COM A FINALIDADE DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE ITOBI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
552524	30/05/2019	DEOCLECIU S LANCHONET	GASTO COM CAFE DA	1	49,80	49,80
552696	30/05/2019	PRINCESINHA GRILL LTDA	GASTO COM ALMOÇO	1	64,00	64,00
603035	30/05/2019	GOOD STOP RVM ALIMENT	GASTO COM LANCHE	1	55,40	55,40
703799	30/05/2019	AUTO POSTO RVM MAX LTI	GASTO COM GASOLINA	11,3	4,40	50,00
TOTAL						219,20

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$180,80

DATA: 03/06/2019

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente

Visto e aceite



CÂMARA MUNICIPAL DE ITOBI - SP

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. 00106 DE 15/05/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 15/05/2019 VALOR R\$: **R\$400,00**

VIAGEM À SÃO PAULO - SP NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO BRUNO GANEM COM A FINALIDADE DE SOLICITAR RECURSOS PARA A INFRA ESTRUTURA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITOBI - MAURÍCIO GABRIEL DE ANDRADE E MARCOS ESCAMES FELIX DA SILVA.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
339227	16/05/2019	AUTO POSTO GUAÇU BRAS	GASTO COM GASOLINA	21,4	4,20	90,00
023022	15/05/2019	DEOCLECIU S LANCHONETI	GASTO COM CAFÉ	1	27,00	27,00
016415	15/05/2019	CHURRASCARIA BELA RIO I	GASTO COM ALMOÇO	1	140,00	140,00
602838	16/05/2019	RVM ALIMENTOS LTDA GOC	GASTO COM LANCHE	1	72,10	72,10
TOTAL						329,10

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$70,87

DATA: 17/05/2019

Assinatura do responsável:



CONFERIDO POR:



Assinatura do conferente



Viso Contabilidade