

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2016

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010101 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: CICERO LUIS DA SILVA CARVALHO

NOTA DE EMPENHO N. 00043 DE 29/02/2016 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 29/02/2016 VALOR NE: R\$ 2.000,00

VIAGEM A BRASILIA, FEITA PELOS VEREADORES: JOSE CABOCLO DA SILVA FILHO E RIVAIL LUPERI NI, ACOMPANHANDO O SENHOR PREFEIRO MUNICIPAL, EM VEICULO DO EXECUTIVO, COM O OBJETIVO DE REIVINDICAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO EM AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS: MARCIO ALVINO, BALEIA ROSSI, NELSON MARQUEZELLI.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
045073	01/03/2016	REST.FOGÃO A LENHA LTD.	LANCHES	2	25,00	50,00
015460	01/03/2016	CHUR.LANCHONETE PAINE	LANCHES	2	15,00	30,00
110135	01/03/2016	MENDES E SILVA REST. LAN	REFEIÇÃO	2	45,00	90,00
157492	01/03/2016	FRANCISCO P.COM.ALIM.LT	REFEIÇÕES	2	94,33	188,65
11098	02/03/2016	TORRE COM.ALIMENTOS LT	DESP. ALIMENTAR	1	27,95	27,95
0186	02/03/2016	SINPETAXI- PLACA JYL6230	SERVIÇO DE TAXI	1	30,00	30,00
006110	02/03/2016	CHUR. ESPETO DE OURO-L	REFEIÇÕES	1	103,08	103,08
007008	02/03/2016	SENAC GASTRONOMIA	REFEIÇÕES	2	56,84	113,68
006111	02/03/2016	CHUR. ESPETO DE OURO L	REFEIÇÕES	1	103,08	103,08
045120	03/03/2016	REST. FOGÃO A LENHA LTD	REFEIÇÕES	2	60,00	120,00
110288	03/03/2016	MENDES E SILVA RES.LANC	REFEIÇÃO	2	45,00	90,00
5175	03/03/2016	HOTEL PHENICIA LTDA	DIVERSOS PRODUTOS	1	36,00	36,00
5175	03/03/2016	HOTEL PHENICIA LTDA	HOSPDAGEM E TAXA	2	277,90	555,80
TOTAL						1.538,24

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO**R\$ 461,76**

DATA: 10/03/2016

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade