

# CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAÇAI

RUA JOAQUIM PRADO PEREIRA, 623

01642501/0001-34

Exercício: 2015

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. 00146 DE 24/06/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 24/06/2015 VALOR NE: R\$ 3.000,00

VIAGEM A SÃO PAULO COM VEICULO DO LEGISLATIVO TRANSPORTANDO OS VEREADORES: JOSE CABOCLO DA SILVA FILHO E RIVAIL LUPERINI QUE ESTIVERAM EM AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS: ANDRE DO PRADO E ITAMAR BORGES, REITERANDO E REIVINDICANDO MAIS RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE GUARAÇAI.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
109611	24/06/2015	GAT POSTO DE COMBUST.L	GASOLINA COMUM	38,4	3,20	123,01
081485	24/06/2015	AUTO POSTO QUADRA LTD.	GASOLINA COMUM	47,7	3,35	159,99
019283	24/06/2015	PALMEIRAS REST.CHUR.LTI	LANCHES	3	21,00	63,00
018947	24/06/2015	ELIANE FRANCISCA DIAS M	REFEIÇÕES	3	60,00	180,00
3337	24/06/2015	BAR REST.N.PARQUE LTDA	REFEIÇÕES	3	55,00	165,00
20353	25/06/2015	OLIDES C.RESTAURANTE L	REFEIÇÕES	3	58,00	174,00
045887	25/06/2015	AUTO P. SAQUINZARI LTDA	GASOLINA COMUM	35	3,10	108,46
3342	25/06/2015	BAR REST.N.PARQUE LTDA	LANCHES	3	18,00	54,00
010992	25/06/2015	RESTAURANTE LA FARINA I	REFEIÇÕES	3	71,07	213,20
30009	26/06/2015	KING HOTEL LTDA	DESPESAS	1	1.294,48	1.294,48
030959	26/06/2015	JORGE ASSADA COMBUSTI	GASOLINA COMUM	31,0	3,08	95,73
019650	26/06/2015	DANIELA DE CASSIA NELLIS	REFEIÇÕES	1	36,00	36,00
081241	26/06/2015	RESTAURANTE CHUR. TCHI	REFEIÇÕES	3	60,00	180,00
011088	26/06/2015	GARCIA DERV.PETROLEO L	GASOLINA COMUM	48	3,19	153,12
TOTAL						3.000,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOUÇÃO

R\$ 0,00

DATA: 29/06/2015

Assinatura do responsável:

\_\_\_\_\_

CONFERIDO POR:

\_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

\_\_\_\_\_

Visto Contabilidade

\_\_\_\_\_