



CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

Avenida Champagnat 60

56889587/0001-96

Exercício: 2013

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: WILLIAM CESAR GUIMARAIS ROMEIRO

NOTA DE EMPENHO N. 00172 DE 21/05/2013

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 21/05/2013 VALOR NE: R\$ 800,00

SÃO PAULO-SP, DE 22 A 24.04.2013/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
BILHETE 746	23/02/0013	EMPRESA DE ONIBUS PASS	PASSAGEM RODOVIARIA	1	16,01	16,01
CUPOM FISC	22/05/2013	GR S/A	ALIMENTAÇÃO	1	3,50	3,50
BILHETE 450	22/05/2013	EMPRESA DE ONIBUS PASS	PASSAGEM RODOVIARIA	1	16,51	16,51
BILHETE 885	22/05/2013	VIAÇÃO COMETA S/A	PASSAGEM RODOVIARIA	1	71,18	71,18
NOTA FISCAI	22/05/2013	ALINY RITA ALVE ME	ALIMENTAÇÃO	1	5,00	5,00
CUPOM FISC	22/05/2013	BAR E LANCHES ESTADAO	ALIMENTAÇÃO	1	11,00	11,00
CUPOM FISC	22/05/2013	RODOSNACK CORAL LANCI	ALIMENTAÇÃO	1	23,46	23,46
CUPOM FISC	23/05/2013	RESTAURANTE PATEO SÃO	ALIMENTAÇÃO	1	66,00	66,00
CUPOM FISC	23/05/2013	VIEIRA & MELLO HOTELARI/	ALIMENTAÇÃO	1	32,50	32,50
NOTA FISCAI	23/05/2013	JACAREI REAL PARK HOTEL	HOSPEDAGEM	1	209,49	209,49
NOTA FISCAI	24/05/2013	RESTAURANTE PATEO SÃO	ALIMENTAÇÃO	1	54,50	54,50
NOTA FISCAI	24/05/2013	VIEIRA E MELO HOTELARIA	ALIMENTAÇÃO	1	7,50	7,50
BILHETE 966	24/05/2013	VIAÇÃO COMETA S/A	PASSAGEM RODOVIARIA	1	63,18	63,18
CUPOM FISC	24/05/2013	RODOSNACK TURMALINA L.	ALIMENTAÇÃO	1	9,80	9,80
NOTA FISCAI	27/05/2013	VIEIRA & MELLO HOTELARI/	HOSPEDAGEM	1	207,58	207,58
TOTAL						797,21

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 2,79

DATA: 29/05/2013

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade