



CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

Avenida Champagnat 60

56889587/0001-96

Exercício: 2014

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 01 01 CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 010100 CAMARA MUNICIPAL

SERVIDOR RESPONSÁVEL: DEOCLECIA VERCEZI DOS SANTOS FURLAN PIOLA

NOTA DE EMPENHO N. 00366 DE 03/12/2014 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 03/12/2014 VALOR NE: R\$ 1.000,00

MACEIO-AL, NO PERIODO DE 04 A 08.12.2014/PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR JOSE VILSON SOARES NO XXIII SEMINARIO BRASILEIRO DE AGENTES PUBLICOS-CETRAM.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	04/12/2014	PERCIVAL BRUMATTI	ALIMENTAÇÃO	1	54,40	54,40
CUPOM FISC	04/12/2014	PERCIVAL BRUMATTI	ALIMENTAÇÃO	1	65,00	65,00
CUPOM FISC	04/12/2014	RIBEIRO & TELO ALIMENTO	ALIMENTAÇÃO	1	26,50	26,50
CUPOM FISC	05/12/2014	ILINOIS RESTAURANTE LTD	ALIMENTAÇÃO	1	61,93	61,93
CUPOM FISC	05/12/2014	CERVEJARIA SETE COQUEI	ALIMENTAÇÃO	1	68,64	68,64
CUPOM FISC	06/12/2014	PERCIVAL BRUMATTI	ALIMENTAÇÃO	1	57,00	57,00
RECIBO TAXI	06/12/2014	SIND TAXISTAS DO ESTADC	TAXI	1	12,00	12,00
CUPOM FISC	06/12/2014	ANSERV COM BEBIDAS E AI	ALIMENTAÇÃO	1	6,60	6,60
RECIBO TAXI	07/12/2014	VALDIR SIMÕES	TAXI	1	15,20	15,20
CUPOM FISC	07/12/2014	CERVEJARIA SETE COQUEI	ALIMENTAÇÃO	1	86,13	86,13
CUPOM FISC	07/12/2014	SOTEL HOTELARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	6,60	6,60
CUPOM FISC	07/12/2014	LOPANA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO	1	71,50	71,50
CUPOM FISC	08/12/2014	ANSERV COM BEBIDAS E AI	ALIMENTAÇÃO	1	12,10	12,10
CUPOM FISC	08/12/2014	GR S.A.	ALIMENTAÇÃO	1	36,90	36,90
NOTA FISCAI	10/12/2014	SOTEL HOTELARIA LTDA	SERV HOTELARIA	1	14,48	14,48
TOTAL						594,98

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 405,02

DATA: 15/12/2014

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade
