



# CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI

Avenida Champagnat 60

56889587/0001-96

Exercício: 2015

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. 00278 DE 04/08/2015 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 04/08/2015 VALOR NE: R\$ 4.000,00

BRASILIA-DF, EM 05 E 06.08.2015/OS VEREADORES JOSE ROBERTO NUNES DOS SANTOS, MARIO F ABBRI JUNIOR E RONI EUSTAQUIO SILVA PARTICIPARAM DE AUDIENCIAS JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS ARLINDO CHINAGLIA, JOSE MENTOR, BALEIA ROSSI, VICENTE CANDIDO E ORLANDO SILVA.

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	05/08/2015	POSTO ANTARES LTDA	COMBUSTIVEL	48,5	3,50	170,02
CUPOM FISC	05/08/2015	EMPORIO ANTARES LTDA	ALIMENTAÇÃO	1	73,90	73,90
NOTA FISCAI	05/08/2015	ARMAZEM DO FERREIRA B/	ALIMENTAÇÃO	1	433,50	433,50
CUPOM FISC	05/08/2015	SERV NAC APRENDIZAGEM	ALIMENTAÇÃO	1	151,59	151,59
CUPOM FISC	06/08/2015	SERV NAC APRENDIZAGEM	ALIMENTAÇÃO	1	154,49	154,49
CUPOM FISC	06/08/2015	ELO COM E SERVIÇOS LTD/	COMBUSTIVEL	52,2	3,54	184,93
CUPOM FISC	06/08/2015	CHURRASCARIA ZAMBIASI I	ALIMENTAÇÃO	1	126,60	126,60
CUPOM FISC	06/08/2015	AUTO POSTO 2000 DE ITUVI	COMBUSTIVEL	46,8	3,20	150,00
NOTA FISCAI	06/08/2015	MELIA BRASIL ADM HOTEL (	HOSPEDAGEM/ESTACIONA	1	794,85	794,85
TOTAL						2.239,88

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$ 1.760,12

DATA: 14/08/2015

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

CONFERIDO POR: \_\_\_\_\_

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade