



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

R. MANOEL QUITO - 678

44.518.397/0001-83

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 12 Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos

UNIDADE: 021202 Departamento de Serviços Municipais

SERVIDOR RESPONSÁVEL: VALDECI BATISTA

NOTA DE EMPENHO N. 00002 DE 02/01/2019

PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS:

02/01/2019

VALOR NE:

R\$200,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CUPOM FISC	03/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	20,70	20,70
CUPOM FISC	03/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	04/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	08/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	08/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	20,70	20,70
CUPOM FISC	09/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	11/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	15/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	20,70	20,70
CUPOM FISC	17/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	19/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
CUPOM FISC	21/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	20,70	20,70
CUPOM FISC	23/01/2019	CONCESS. AUTO RAPOSO 1	PEDÁGIO	1	13,80	13,80
TOTAL						193,20

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$6,80

DATA: 29/01/2019

Assinatura do responsável:

CONFERIDO POR:

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade