



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

R. MANOEL QUITO - 678

44.518.397/0001-83

Exercício: 2017

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO

ORGÃO: 02 09 Secretaria Municipal de Higiêne e Saúde

UNIDADE: 020901 Secretaria Municipal de Higiêne e Saúde

SERVIDOR RESPONSÁVEL: MARCELO ALEXANDRE ATELLI

NOTA DE EMPENHO N. 09698 DE 07/12/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 14/12/2017 VALOR NE: **R\$700,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CF 003903	18/12/2017	LANCH. E REST. NOVA AGU	REFEIÇÃO	1	68,00	68,00
NF 6019	18/12/2017	LUX HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM	1	76,86	76,86
CF 193834	18/12/2017	DEIZE A L INCAU E CIA LTD/	REFEIÇÃO	1	33,50	33,50
CF 022409	18/12/2017	MASCOTE PAES DOCES E L	REFEIÇÃO	2	41,00	82,00
CUPOM FISC	18/12/2017	CCR SPVIAS ROD. INT. DO C	PEDÁGIO	3	11,17	33,50
CUPOM FISC	18/12/2017	CONCESS. ROD. OESTE DE	PEDÁGIO	2	7,55	15,10
CUPOM FISC	18/12/2017	ROD. SP280 ABCOLINAS	PEDÁGIO	1	9,10	9,10
CUPOM FISC	19/12/2017	CONCESS. ROD. OESTE DE	PEDÁGIO	2	6,15	12,30
CUPOM FISC	19/12/2017	ROD. SP280 ABCOLINAS	PEDÁGIO	1	9,10	9,10
CF 013698	19/12/2017	COGO E COGO REST. LTDA	REFEIÇÃO	4	30,90	123,60
CF 044697	19/12/2017	LANCH. E CHURRASC. TOLL	REFEIÇÃO	3	11,00	33,00
CF 28899	19/12/2017	AUTO POSTO QUADRA LTD.	COMBUSTIVEL	40,3	4,23	170,44
CUPOM FISC	19/12/2017	CCR SPVIAS ROD. INT. DO C	PEDÁGIO	3	11,17	33,50
TOTAL						700,00

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$0,00

DATA: 27/12/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade