

009 - ETEC JOÃO BAPTISTA DE LIMA FIGUEIREDO

Município: MOCOCA

Anexo 8
BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

De: **RODRIGO MARTINS PERRE**

Cargo/Função: **COORDENADOR**

Processo de Adiantamento n.º : **A19/006418**

Recebido em: **02/12/2019**

O.B. n.º: **2019OB33198**

Ementa: **DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO
PAGAMENTO**

Código: **33.90.39.92** Nota de empenho: **2019NE10158**

Período de Aplicação: **01/12/2019 a 13/12/2019**

Valor: **5.750,00**

Doc.	HISTÓRICO DAS DESPESAS REALIZADAS	VALOR R\$
01	Nome: Maria Stella Roxonobre de Souza e Silva Mococa CNPJ: 00283602/0001-01 Nota fiscal n.º 000002548, de 03/12/2019. N.º do Cheque: 850624	459,22
02	Nome: Alcyr Carlos de Souza ME CNPJ: 64105802/0001-49 Nota fiscal n.º 000011041, de 03/12/2019. N.º do Cheque: 850626	1.257,00
03	Nome: Dayana Alexandra de Deus Silva CNPJ: 24373678/0001-88 Nota fiscal n.º 311, de 03/12/2019. N.º do Cheque: 850623	640,00
04	Nome: Casa Marques Material para Construção LTDA CNPJ: 01355021/0003-54 Nota fiscal n.º 000052019, de 03/12/2019. N.º do Cheque: 850628	121,56
05	Nome: Elisabete Teresa Siquelli de Lucca Informática ME CNPJ: 08870547/0001-50 Nota fiscal n.º 000001634, de 03/12/2019. N.º do Cheque: 850625	635,00
06	Nome: Granito e Comercial Oliveira LTDA CNPJ: 58323379/0003-12 Nota fiscal n.º 11180, de 04/12/2019. N.º do Cheque: 850629	271,94
07	Nome: Marcos Daniel do Prado CNPJ: 20034981/0001-03 Nota fiscal n.º 333, de 04/12/2019. N.º do Cheque: 850630	535,00
08	Nome: Caelmo Comércio de Materiais para Construção LTDA CNPJ: 02008651/0001-53 Nota fiscal n.º 000018865, de 04/12/2019. N.º do Cheque: 850627	234,00
09	Nome: Carlos H. F. Baptistella ME CNPJ: 38808796/0001-86 Nota fiscal n.º 7423, de 05/12/2019. N.º do Cheque: 850631	145,00
10	Nome: Claudio de Araujo Lima CNPJ: 27585662/0001-27 Nota fiscal n.º 37, de 05/12/2019. N.º do Cheque: 850632	1.150,00
11	Nome: Supermercado Pierim LTDA CNPJ: 52504024/0001-81 Nota fiscal n.º 000027571, de 06/12/2019. N.º do Cheque: 850633	303,29
Soma Total		5.752,01
Pagamento Realizado com recursos próprios do responsável do adiantamento		2,01
Saldo recolhido em . N.º do documento		0,00
Total Recolhido		0,00
Total do Adiantamento		5.750,00

MOCOCA, 16/01/2020

Responsável:	Conferido:	Visto:
RODRIGO MARTINS PERRE R.G.: 32822118-1 Cargo: COORDENADOR Responsável p/ adiantamento	INES DE LOURDES MADUREIRA R.G.: 78277838 Cargo: DIRETOR DE ETEC Diretor de escola	Nome R.G. Cargo Reservado para uso do N.T.C.