BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 020702 Divisão do Fundo Municipal de Saúde
SERVIDOR RESPONSÁVEL: ADENIL NUNES FERREIRA
NOTA DE EMPENHO N. 02491 DE 26/04/2019 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 26/04/2019 VALOR NE: **R$450,00**
ESTIMATIVA COM DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, LEVAR O PACIEN TE KAIO HENRIQUE DIAS, EM CONSULTA MEDICA NO DIA 29/04/2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	30/04/2019	MONO NUBANK	ESTACIONAMENTO	1	10,00	10,00
CF 155800	30/04/2019	TRANSRENOSTO TRANSPO	REFEIÇÃO	1	36,00	36,00
CF 408997	30/04/2019	AUTO POSTO ABENÇOADO	ETANOL	51,2	3,09	158,49
CF 124840	30/04/2019	AUTO POSTO QUINTA DO M	ETANOL	47,4	3,40	161,02
NF 12357	30/04/2019	ESPETO DO SUL LANCHONI	REFEIÇÃO	1	38,00	38,00
TOTAL						**403,51**

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO **R$46,49**

DATA: 06/05/2019 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade