

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2019

Page 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020201 Gabinete do Prefeito

SERVIDOR RESPONSÁVEL: PAULO JOSÉ DE MORAES

NOTA DE EMPENHO N. 06899 DE 21/10/2019 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 23/10/2019 VALOR NE: **R\$500,00**

ESTIMATIVA COM DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA FUNASA, ACOMPANHADO DA PREFEITA MUNICIPAL ABIGAIL CATELI DIAS NO DIA 24/10/2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
RECIBO	24/10/2019	GRANPARK ESTACIONAMEI	ESTACIONAMENTO	3	20,00	60,00
NF 1364	24/10/2019	NÓE NEVES MONTEIRO FILI	REFEIÇÃO	3	22,00	66,00
CF 050645	24/10/2019	ROSANA CRISTINA DE SOU.	REFEIÇÃO	3	13,17	39,50
CF 48615	24/10/2019	BOITUVA COMERCIO DE CC	COMBUSTIVEL	40	3,60	143,96
CF 496114	24/10/2019	LANCHES RODOSHERV LTD	REFEIÇÃO	3	41,03	123,10
RECIBO	24/10/2019	RODOVIAS DO TIETE	PEDÁGIO	1	5,50	5,50
RECIBO	24/10/2019	RODOVIAS DO TIETE	PEDÁGIO	1	6,10	6,10
RECIBO	24/10/2019	RODOVIAS DO TIETE	PEDÁGIO	1	5,99	5,99
RECIBO	24/10/2019	RODOVIAS DO TIETE	PEDÁGIO	1	5,50	5,50
RECIBO	24/10/2019	RODOVIAS DO TIETE	PEDÁGIO	1	6,00	6,00
RECIBO	24/10/2019	RODOVIAS DO TIETE	PEDÁGIO	1	6,10	6,10
TOTAL						467,76

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$32,24

DATA: 04/11/2019

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade