## 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: ANTONIO MARCOS MENDES
NOTA DE EMPENHO N. 02984 DE 25/05/2016 PRESTAR CONTA ATÉ
DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 30/05/2016 VALOR NE: R$ 400,00

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

| Documento | Data | Emitente | Descr Mercadoria/Serviço | Quantidade | Valor Unit | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF 080011 | 01/06/2016 | B & B AVANTE & RAMALHO | REFEIÇÃO | 1 | 26,50 | 26,50 |
| CF 015391 | 01/06/2016 | BORELI PETRO | GASOLINA COMUM | 29,0 | 3,44 | 100,00 |
| CF 079939 | 30/05/2016 | B & B AVANTE & RAMALHO | REFEIÇÃO | 1 | 55,00 | 55,00 |
| CF 079940 | 30/05/2016 | B & B AVANTE & RAMALHO | REFEIÇÃO | 1 | 25,00 | 25,00 |
| CF 005243 | 30/05/2016 | TEMPERO DO JAIR | REFEIÇÃO | 1 | 56,50 | 56,50 |
| PEDÁGIO | 30/05/2016 | CENTROVIAS | PEDÁGIO | 1 | 9,50 | 9,50 |
| PEDÁGIO | 30/05/2016 | CENTROVIAS | PEDÁGIO | 1 | 9,50 | 9,50 |
| TOTAL | | | | | | 282,00 |

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO R$ 118,00

DATA: 02/06/2016 Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____ _____
Assinatura do conferente

_____
Visto Contabilidade