

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2018

Página 1

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO - DESPESA DE VIAGEM

ORGÃO: 02 02 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE: 020201 Gabinete do Prefeito

SERVIDOR RESPONSÁVEL: AUREA NUNES ALVES DE FARIA

NOTA DE EMPENHO N. 06947 DE 31/10/2018 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/11/2018 VALOR NE: **R\$800,00**

ESTIMATIVA COM DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E NA CDHU, NO DIA 08/11/2018. DESPESAS REALIZADAS PELA PREFEITA MUNICIPAL ABIGAIL CATELI DIAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CF 177508	08/11/2018	RESTAURANTE LA FARINA I	REFEIÇÃO	2	38,39	76,78
RECIBO	08/11/2018	EMPRESA DE TAXI	TAXI	1	16,00	16,00
CF 051511	08/11/2018	AUTO POSTO ESCALA 121 L	ETANOL	31,0	2,80	87,00
CF 177563	08/11/2018	RESTAURANTE LA FARINA I	REFEIÇÃO	2	41,20	82,39
RECIBO	08/11/2018	EMPRESA DE TAXI	TAXI	1	20,00	20,00
CF 027996	08/11/2018	ROSANA CRISTINA DE SOU.	LANCHE	2	11,50	23,00
NF 00039364	09/11/2018	KING HOTEL LTDA	DIÁRIAS	1	280,00	280,00
CF 684053	09/11/2018	LANCHES RODOSERV LTDA	REFEIÇÃO	2	37,20	74,41
CF 554576	09/11/2018	ESPAÇO JAGUARE SERVIÇO	ETANOL	21,9	2,60	57,13
CF 084223	09/11/2018	SHA COMERCIO DE ALIMEN	LANCHE	2	12,50	25,00
CF 305068	09/11/2018	POSTO RODOSERV LTDA	ETANOL	18,0	3,00	54,01
TOTAL						795,72

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$4,28

DATA: 12/11/2018

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade