

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINLÂNDIA**

PRAÇA DR. DANIEL GUARIDO, 294

44518405/0001-91

Exercício: 2017

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. 03433 DE 02/06/2017 PRESTAR CONTA ATÉ

DATA DA LIBERAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS: 06/06/2017 VALOR NE: **R\$1.000,00**

ESTIMATIVA C/ DESPESAS DE VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE SÃO PAULO/SP., NO DIA 07/06/2017, SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CASA CIVIL, DESPESA SERÁ REALIZADA PELA PREFEITA SRA. ABIGAIL CATELI DIAS.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Quantidade	Valor Unit	Total
CF 223623	07/06/2017	RODOSERV STAR LTDA	REFEIÇÃO	1	25,20	25,20
RECIBO	07/06/2017	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTA	TAXI	1	34,00	34,00
CF 038298	07/06/2017	BK BRASIL OPERAÇÃO E AS	REFEIÇÃO	2	29,90	59,80
NF 028	07/06/2017	MERCEARIA DESDE SEMPR	REFEIÇÃO	1	35,70	35,70
CF 168674	07/06/2017	POSTO RODOSERV STAR L	COMBUSTIVEL	19,1	2,55	48,75
CF 143359	08/06/2017	POSTO RODOSERV LTDA	COMBUSTIVEL	27,4	2,55	70,02
CF 242733	08/06/2017	LANCHES RODOSERV LTDA	REFEIÇÃO	1	36,10	36,10
CF 102706	08/06/2017	AUTO POSTO NOVO LUZ DA	COMBUSTIVEL	23,3	2,10	48,90
CF 005211	08/06/2017	LOOK LANCHES LTDA ME	REFEIÇÃO	1	22,00	22,00
NF 894806	16/06/2017	HOTELARIA ACCOR BRASIL	HOSPEDAGEM	1	240,35	240,35
RECIBO	06/07/2017	TAXI	TAXI	1	50,00	50,00
CF 001175	08/08/2017	GR SERVIÇOS DE ALIMENT/	REFEIÇÃO	2	27,40	54,80
TOTAL						725,62

VALOR DEVOLVIDO SEGUNDO N.E. DE DEVOLUÇÃO

R\$274,38

DATA: 19/06/2017

Assinatura do responsável: _____

CONFERIDO POR: _____

Assinatura do conferente

Visto Contabilidade