

Prestação de contas

Para custear despesas com estadia, alimentação e transporte, no período de 06/12 até 10/12/2018 visando a realização de treinamento MTCNA (MikroTik Certified Network Associate), ministrado pela escola Redes Brasil, na cidade de Ribeirão Preto/SP.

Adiantamento para:-

FERNANDO CESAR VAINI
Assistente Técnico em Informática

Data	Nº Empenho	Valor Repassado/data
03/12/2018	235/000 - 2018	R\$ 1.600,00 – em 05/12/2018

Despesa

Data	Tipo	Nro. Doc.	Descrição/Razão Social	Valor
06/12	DFE	0760330130000810 0932361544098246	Pedágio	R\$ 7,30
06/12	DFE	0760330129000810 0522861544101424	Pedágio	R\$ 7,50
06/12	DFE	0706QSJ0IN38	Pedágio	R\$ 7,30
06/12	DFE	0607B8X0IN02	Pedágio	R\$ 13,10
06/12	DFE	0760330127000612 6135161544107348	Pedágio	R\$ 5,90
06/12	CF	046312	Refeição (Almoço) / Rabeh & Rabeh LTDA – ME	R\$ 37,97
06/12	CF	188778	Refeição (Jantar) / Chopp Time Choperia e Restaurante LTDA - ME	R\$ 44,66
07/12	CF	037225	Refeição (Almoço) / Cantina 605 LTDA	R\$ 46,20
07/12	CF	188972	Refeição (Jantar) / Chopp Time Choperia e Restaurante LTDA – ME	R\$ 40,59
08/12	CF	103034	Refeição (Almoço) / Conte Filho & Cia LTDA EPP	R\$ 29,15
08/12	CF	189160	Refeição (Jantar) / Chopp Time Choperia e Restaurante LTDA – ME	R\$ 38,06
09/12	CF	103195	Refeição (Almoço) / Conte Filho & Cia LTDA EPP	R\$ 29,15
09/12	CF	189331	Refeição (Jantar) / Chopp Time Choperia e Restaurante LTDA – ME	R\$ 38,06
10/12	DFE	0760330127001122 4821001544439612	Pedágio	R\$ 5,90
10/12	DFE	06048560SN09	Pedágio	R\$ 13,10
10/12	DFE	0705JPAGSN15	Pedágio	R\$ 7,30
10/12	DFE	0760330129000520 0042881544445853	Pedágio	R\$ 7,50
10/12	DFE	0760330130000320 1030381544449027	Pedágio	R\$ 7,30
10/12	Extr.	38847	Abastecimento ref. ida / Auto Posto Saldanha Marinho LT	R\$ 140,07
10/12	Extr.	095810	Abastecimento ref. volta / Posto ADL Colato e Sarmento LTDA	R\$ 113,65
10/12	NFS	84754	Hospedagem entre 06/12 e 10/12 / Hotel Comfort In Suites Ribeirão Preto	R\$ 584,40

Total das despesas 1.224,16
Valor a devolver 375,84

Parapuã, 14 de dezembro de 2018.