



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG  
 PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



**Anexo V – IN 003/2019 PROPLAD**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

EMPENHO N° **20xxNExxxxxx** UNIDADE- **NOME**  
 SERVIDOR RESPONSÁVEL - **NOME**  
 ELEMENTO DE DESPESA - **xxxxxxxxxxxx** CÓDIGO - **3390xx**

Sr. PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Cumprindo determinações legais o(a) servidor(a) **NOME**  
 vem pelo presente encaminhar a V.Sª. a prestação de contas relativa ao adiantamento supra, para o que anexa os seguintes comprovantes:

| Ordem        | Documento nº | FORNECEDOR | VALOR EM R\$ |
|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1            |              |            |              |
| 2            |              |            |              |
| 3            |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
|              |              |            |              |
| <b>TOTAL</b> |              |            | <b>0.00</b>  |

Rio Grande, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

A documentação acima está regular.

\_\_\_\_\_  
 Responsável pelo suprimento

\_\_\_\_\_  
 Coordenador de Contabilidade

\_\_\_\_\_  
 Pró-Reitor de Planejamento e Administração

|                 |     |      |
|-----------------|-----|------|
| Valor Empenhado | R\$ | 1.00 |
| Valor Gasto     | R\$ | 0.00 |
| Devolução       | R\$ | 1.00 |