



## COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

**PROCESSO: 0077**

1ª VIA

### BENEFICIÁRIO

**ALESSANDRA AUGUSTA SANTANA MATHEUS**

CPF : 18107118863

Nº CONTA : 42531-1

AGÊNCIA: 3697-8

BANCO: 001

ORGÃO : 01.00.00 CÂMARA MUNICIPAL VISTA ALEGRE DO ALTO

UNIDADE : 01.01.01 Corpo Legislativo

NATUREZA : 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil

SUB-ELEMENTO: 3.3.90.14.14.001 DIÁRIAS NO PAIS - SERVIDORES - ADIANTAMENTO

**EMPENHO Nº : 0427**

SUB-EMPENHO :

DATA EMPENHO: 29/11/2018

DATA PAGAMENTO: 29/11/2018

DATA VCTO : 29/12/2018

DATA TÉRMINO : 20/12/2018

### MOTIVO DO ADIANTAMENTO:

1,0000 ADI ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PERÍODO DE 4 A 6/12/2018, 11º CONGRESSO BRASILEIRO DE CÂMARAS MUNICIPAIS - PROMOVIDO PELA ABRACAM, DO VEREADOR MARCELO AMADO GRASSETTI, CONF PA 77/2018.

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

DOC.	DATA	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	VALOR
247.595	04/12/2018	RITA DE CASSIA C CABRERA LANC ME	05.681.997/0001-06	37,00
56.024	04/12/2018	CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA	08.466.219/0001-92	135,74
25.764	04/12/2018	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	119,00
S/N	04/12/2018	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	27,00
113.640	04/12/2018	COBRÁS RÁDIO TÁXI	00.521.294/0001-05	30,00
1720	04/12/2018	SINTAXI - DF	07.424.109/0001-03	30,00
1720	04/12/2018	SINTAXI - DF	07.424.109/0001-03	30,00
25.778	05/12/2018	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	119,00
25.794	05/12/2018	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	120,00
S/N	05/12/2018	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	35,00
S/N	05/12/2018	SINTAXI - DF	07.424.109/0001-03	30,00
109.651	05/12/2018	COBRÁS RÁDIO TÁXI	00.521.294/0001-05	25,00
171.396	06/12/2018	I NTERNATIONAL MEAL COMPANY	17.314.329/0044-60	12,50
21.936	06/12/2018	CHURRASCARIA ESTÂNCIA RIBEIRÃO	13.692.383/0001-58	80,70
75.894	06/12/2018	WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS	10.348.318/0009-79	673,90

Autenticação Mecânica



## COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

---

3.306                      06/12/2018      WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS 10.348.318/0009-79                      59,79

Valor Total:                      1564,63

**VALOR EMPENHADO: 2.500,00**

VALOR EFETIVADO: 1.934,63

**ANULAÇÃO DESPESA: 565,37**

---

Contador: \_\_\_\_\_

Tesoureiro: \_\_\_\_\_

Encarregado da Anulação: \_\_\_\_\_

Responsável Pelo Adiantamento: \_\_\_\_\_