



## COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

**PROCESSO: 0026**

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 : 0189**

SUB-EMPENHO :

DATA EMPENHO: 06/05/2019

DATA PAGAMENTO: 06/05/2019

DATA VCTO : 14/06/2019

DATA TÉRMINO : 07/06/2019

### MOTIVO DO ADIANTAMENTO:

ADIANTAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS A FIM DE SOLICITAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 28 A 30/05/2019, DO VEREADOR JOSÉ DOS REIS ESTEVES, CONF. PA 26/2019.

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

DOC.	DATA	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	VALOR
RECIBO	16/04/2019	GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	190,59
68159	28/05/2019	CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA	59.597.849/0001-37	25,00
556	28/05/2019	CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA	08.466.219/0001-92	98,78
376	28/05/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	119,00
67	28/05/2019	TAXI	07.424.109/0001-03	54,00
RECIBO	28/05/2019	TAXI	07.427.109/0001-03	16,00
387	29/05/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	123,90
397	29/05/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	118,00
RECIBO	29/05/2019	TAXI	NÃO INFORMADO	30,00
3279	30/05/2019	TAXI	00.031.708/0001-00	55,00
203465	30/05/2019	SAN MARCO HOTEL	00.480.608/0001-60	722,15
163	30/05/2019	DM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	12.463.342/0001-27	104,00



## COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

---

Valor Total: 1656,42

VALOR EMPENHADO: **2.500,00**

VALOR EFETIVADO: 1.656,42

ANULAÇÃO DESPESA: **843,58**

---

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

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

Encarregado da Anulação: \_\_\_\_\_

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