



## COMPROVAÇÃO DA DEVOUÇÃO

**PROCESSO: 0027**

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 : 0190**

SUB-EMPENHO :

DATA EMPENHO: 06/05/2019

DATA PAGAMENTO: 06/05/2019

DATA VCTO : 14/06/2019

DATA TÉRMINO : 14/06/2019

### 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 MARCELO AMADO GRASSETTI, CONF. PA 27/2019.

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

DOC.	DATA	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	VALOR
RECIBO	16/04/2019	GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES	07.575.651/0001-59	190,59
RECIBO	28/05/2019	GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES	07.575.651/0001-59	120,00
68158	28/05/2019	CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA	59.597.849/0001-37	35,00
71872	28/05/2019	BETO PIZZARIA EIRELI EPP	24377950000106	8,00
2006	28/05/2019	TAXI	00.031.708/0001-00	35,00
3063	28/05/2019	TAXI	00.031.708/000-00	30,00
557	28/05/2019	CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA	08.466.219/0001-92	98,78
375	28/05/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	119,00
RECIBO	29/05/2019	TAXI	15.695.357/0001-09	27,00
RECIBO	29/05/2019	TAXI	00.031.708/0001-00	30,00
RECIBO	29/05/2019	TAXI	00.692.806/0001-98	25,00
388	29/05/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	124,00
398	29/05/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	124,00
3319	30/05/2019	TAXI	00.031.708/0001-00	30,00
203466	30/05/2019	SAN MARCO HOTEL	00.480.608/0001-60	735,90

Autenticação Mecânica



## COMPROVAÇÃO DA DEVOUÇÃO

---

162	30/05/2019	DM BAR E RESTAURANTE LTDA - ME	12.463.342/0001-27	116,00
11393	30/05/2019	PRATES FOODS COMÉRCIO DE	31.358.829/0003-56	8,00
			Valor Total:	1856,27

**VALOR EMPENHADO: 2.500,00**

VALOR EFETIVADO: 1.916,27

**ANULAÇÃO DESPESA: 583,73**

---

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

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

Encarregado da Anulação: \_\_\_\_\_

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