



## COMPROVAÇÃO DA DEVOUÇÃO

**PROCESSO: 0007**

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 : 0025**

SUB-EMPENHO :

DATA EMPENHO: 24/01/2019

DATA PAGAMENTO: 24/01/2019

DATA VCTO : 23/02/2019

DATA TÉRMINO : 08/03/2019

### MOTIVO DO ADIANTAMENTO:

ADIANTAMENTO COM DESPESA DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF, ENCAMINHAR A DEPUTADOS SOLICITAÇÃO DE RECURSOS AO MUNICÍPIO, VIA EMENDAS PARLAMENTARES, DE 19 A 21/02/2019, DO VEREADOR JOSÉ RICARDO JOANINI, CONF. PA 7/2019.

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

DOC.	DATA	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	VALOR
20214	26/02/2019	LIMA E TRINDADE AG DE VIAGENS E	28.255.671/0001-12	473,31
75595	18/02/2019	AUTO POSTO SIMÃO LTDA	45.344.298/0001-95	60,18
034713	19/02/2019	CASTELO POSTOS E SERVIÇOS LTDA	59.597.849/0001-37	25,00
10376	19/02/2019	L.V COMERCIAL LTDA ME	29.205.940/0001-07	9,00
59419	19/02/2019	CHURRASCARIA POTENCIA GRILL LTDA	08.466.219/0001-92	119,46
RECIBO	19/02/2019	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO	15.695.357/0001-09	15,00
1015	19/02/2019	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	20,00
26675	19/02/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	117,70
0980	19/02/2019	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	33,00
26692	20/02/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	109,00
26718	20/02/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/000128	104,00
174235	21/02/2019	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA	26.418.749/0001-47	426,80
25114	21/02/2019	PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA	26.418.749/0001-47	13,20
267339	21/02/2019	CHURRASCARIA ESPETO DE OURO	00.660.993/0001-28	112,00
1568	21/02/2019	SINPE TAXI	00.031.708/0001-00	57,00

Autenticação Mecânica



## COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

---

106859	21/02/2019	RESTAURANTE E LANCHONETE PAU	51.789.634/0001-06	22,00
			Valor Total:	1716,65

**VALOR EMPENHADO: 2.200,00**

VALOR EFETIVADO: 1.716,65

**ANULAÇÃO DESPESA: 483,35**

---

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

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

Encarregado da Anulação: \_\_\_\_\_

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