



## COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

**PROCESSO: 0071**

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 : 0398**

SUB-EMPENHO :

DATA EMPENHO: 19/11/2018

DATA PAGAMENTO: 19/11/2018

DATA VCTO : 13/11/2018

DATA TÉRMINO : 19/11/2018

### MOTIVO DO ADIANTAMENTO:

1,0000 ADI ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF - COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS - PARA O PERÍODO DE 4 a 6/12/2018, DO VEREADOR JOSÉ DOS REIS ESTEVES, CONF. PA 71/2018.

### DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

DOC.	DATA	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	VALOR
1009-021594	14/11/2018	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS	020.541.728-04	519,00
1009-021594	14/11/2018	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS	020.541.728-04	24,57
1009-021594	14/11/2018	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS	020.541.728-04	50,00
1008-982838	14/11/2018	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS	020.541,728-04	519,00
1008-982838	14/11/2018	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS	020.541.728-04	29,49
			Valor Total:	1142,06

**VALOR EMPENHADO: 1.200,00**

VALOR EFETIVADO: 1.192,06

**ANULAÇÃO DESPESA: 7,94**

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

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

Encarregado da Anulação: \_\_\_\_\_

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