



COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

PROCESSO: 0015

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 : 01.01.03 Administração e Finanças

NATUREZA : 3.3.90.14 Diárias Pessoal Civil

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

EMPENHO Nº : 0114

SUB-EMPENHO :

DATA EMPENHO: 14/03/2019

DATA PAGAMENTO: 14/03/2019

DATA VCTO : 13/04/2019

DATA TÉRMINO : 03/04/2019

MOTIVO DO ADIANTAMENTO:

ADIANTAMENTO COM DESPESA DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A FRANCA/SP, PARA PARTICIPAR DO CURSO MARCOS JURÍDICOS, PROMOVIDO PELA INTERLEGIS NA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCA, NO PERÍODO DE 26 A 28/03/2019, DA SERVIDORA ALESSANDRA A S MATHEUS, CONF. PA 15/2019.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS

DOC.	DATA	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	VALOR
DOC. FISCAL	26/03/2019	CONCESSIONARIA RODOVIAS TEBE	02.380.162/0001-28	5,80
DOC. FISCAL	26/03/2019	TRIANGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS	02.509.186/0001-34	13,10
DOC. FISCAL	26/03/2019	ENTREVIAS	26.664.057/0001-89	5,90
DOC. FISCAL	26/03/2019	AUTOVIAS S/A	02.679.185/0001-38	9,30
DOC. FISCAL	26/03/2019	AUTOVIAS S/A	02.679.185/0001-38	9,30
24239	26/03/2019	ROTATORIA DO PEIXE RESTAURANTE	58.761.388/0001-23	58,63
49	26/03/2019	COMIDA MEXICANA GUADALUPE REST.	32.547.146/0001-48	70,18
8826	27/03/2019	FENG PEIXARIA E COMERCIO DE	17.795.650/0001-73	114,40
74264	27/03/2019	OSSO FORNO FRANCA SHOPPING	58.304.577/0001-77	76,82
9133	28/03/2019	RESTAURANTE BARAO	47.965.504/0001-00	97,72
65408	28/03/2019	JOFER AUTO POSTO LT	44.467.975/0001-08	150,16
8831	28/03/2019	IMPERADOR PALACE HOTEL LTDA	47.040.688/0001-05	330,00
57690	28/03/2019	AUTO POSTO MENDES DE CAMPOS	01.755.181/0001-29	45,00

Autenticação Mecânica



COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO

	Valor Total:	986,31
VALOR EMPENHADO:	1.000,00	
VALOR EFETIVADO:	986,31	
ANULAÇÃO DESPESA:	13,69	

Contador: _____

Tesoureiro: _____

Encarregado da Anulação: _____

Responsável Pelo Adiantamento: _____