



# CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

## RELATORIO DESPESAS – ADIANTAMENTO

**SOLICITANTE DA VIAGEM:** MYRELLA SOARES DA SILVA

**CARGO:** VEREADORA

**RESPONSÁVEL:** MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

**CARGO:** AG. DE CONTAB. E ADM.

**ACOMPANHANTES:** ---

**CIDADE:** CAMPINAS/SP – RIO DE JANEIRO/RJ

**OBJETIVO:** DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO DE CAMPINAS/SP PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ, REPRESENTANDO O MUNICIPIO EM EVENTO DENOMINADO “1º ENCONTRO DE PARLAMENTARES TRANSEXUAIS DO BRASIL” QUE VISA UNIR E FORTALECER A REPRESENTATIVIDADE POLITICA DAS PESSOAS TRANS, PROMOVEDO A IGUALDADE, A INCLUSÃO E A DIVERSIDADE NA ESFERA PÚBLICA.

**DATA DA VIAGEM:** 24/01/24

**DATA DO RETORNO:** 27/01/24

**VEÍCULO PRÓPRIO:** ( ) SIM

( ) NÃO

(X) OUTROS

EMITENTE	ESPÉCIE	DATA	DOCUMENTO Nº	DESCRIÇÃO MERC./SERV.	VALOR R\$
404.707.938-30	RECIBO	24/jan	---	TRANSPORTE MOTORISTA – CAMPINAS IDA E VOLTA	1.400,00
32.179.936/0001-18	NFC-e	25/jan	31634	ALIMENTAÇÃO	56,86
32.179.936/0001-19	NFC-e	27/jan	155112	ALIMENTAÇÃO	48,80
40.299.810/0208-07	NFC-e	25/jan	374188	ALIMENTAÇÃO	25,96
33.535.992/0001-00	NFC-e	27/jan	595047	ALIMENTAÇÃO	30,00
29.205.940/0001-07	CP. FISCAL	25/jan	138081	ALIMENTAÇÃO	26,00
11.226.861/0001-09	NFC-e	26/jan	718545	ALIMENTAÇÃO	17,76
07.687.928/0021-89	NFC-e	27/jan	249887	ALIMENTAÇÃO	104,00
07.687.928/0021-90	NFC-e	28/jan	249887	TAXA DE SERVIÇO HOTEL	10,40
05.046.455/0002-42	Extrato	27/jan	2885674482	ALIMENTAÇÃO - FRIGOBAR	52,00
				<b>TOTAL</b>	<b>1.771,78</b>

### RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 2.200,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 1.771,78
<b>VALOR A RESTITUIR</b>	<b>R\$ 428,22</b>

LIMITE DIÁRIO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ATO Nº 07/23)	<b>R\$ 200,00</b>
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 25/01	R\$ 108,82
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 26/01	R\$ 59,76
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 27/01	R\$ 192,80

CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI, 31 DE JANEIRO 2024