



CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DESPESAS – ADIANTAMENTO

SOLICITANTE DA VIAGEM: ALINE MAZO PREARO

CARGO: VEREADORA

RESPONSÁVEL: MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA

CARGO: AGENTE DE CONT. E ADM.

ACOMPANHANTES: ---

CIDADE: SÃO PAULO/SP

OBJETIVO: DESLOCAMENTO ATÉ SÃO PAULO/SP COMPARECENDO NA SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA SOLICITAR AO DEPUTADO ESTADUAL SR. RICARDO MADALENA O VALOR DE R\$ 300.000,00 PARA MELHORIAS NA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO MUNUCIPIO, CONFORME OFICIO ANEXO.

DATA DA VIAGEM: 12/11/25

DATA DO RETORNO: 13/11/25

VEÍCULO PRÓPRIO: () SIM (X) NÃO () OUTROS: VEICULO ALUGADO C/ TAG DE PEDAGIO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
72312	13/11/2025	RODOSNACK NORTE LANCH	ALIMENTAÇÃO	77,69	77,69
960131	13/11/2025	AUTO POSTO GIMENES LTD	COMBUSTIVEL	167,04	167,04
5885	12/11/2025	CHURRASCARIA ASSADOR	ALIMENTAÇÃO	70,40	70,40
80397	13/11/2025	EMPORIO LAGO AZUL V. KA	ALIMENTAÇÃO	13,00	13,00
17917	12/11/2025	AUTO POSTO LIDER SANTO	COMBUSTIVEL	173,55	173,55
41497	13/11/2025	CIPRIANI HOTEL LTDA	ESTACIONAMENTO	25,00	25,00
414971	13/11/2025	CIPRIANI HOTEL LTDA	ALIMENTAÇÃO	12,00	12,00

Valor da Prestação de Contas: **R\$ 538,68**

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 538,68
VALOR A RESTITUIR	R\$ 461,32

LIMITE DIÁRIO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ATO Nº 02/25) 180/PESSOA/DIA	R\$ 180,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 12/11	R\$ 70,40
52.230.198/0001-01	R\$ 70,40
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 13/11	R\$ 102,69
09.456.704/0001-48	R\$ 77,69
12.463.970/0001-02	R\$ 12,00
56.150.574/0001-09	R\$ 13,00

CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI, 25 DE NOVEMBRO DE 2025