



CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DESPESAS – ADIANTAMENTO

SOLICITANTE DA VIAGEM: DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES

CARGO: VEREADOR

RESPONSÁVEL: MARCELO F. DE OLIVEIRA

CARGO: AGENTE DE CONT. E ADM.

ACOMPANHANTES: --

CIDADE: SÃO PAULO/SP

OBJETIVO: DESLOCAMENTO ATÉ SÃO PAULO/SP PARA COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL CAPITÃO TALHADA, DEPUTADO ESTADUAL SR. ANDRÉ BUENO E SOLICITAÇÃO AO DEPUTADO ESTADUAL SR. OSÉIAS DE MADUREIRA EM RELAÇÃO A CARAVANA DA SAÚDE PARA NOSSO MUNICIPIO.

DATA DA VIAGEM: 05/02/2025

DATA DO RETORNO: 05/02/2025

VEÍCULO PRÓPRIO: (X) SIM () NÃO () OUTROS:

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
259047	05/02/2025	SUCESSO REDE DE RESTAL	ALIMENTAÇÃO	31,89	31,89
2992	05/02/2025	RESTAURANTE ANA BELA L	ALIMENTAÇÃO	36,00	36,00
775437	05/02/2025	RODOSNACK SUL LANCHON	ALIMENTAÇÃO	15,74	15,74
856755	04/02/2025	AUTO POSTO GIMENES LTD	COMBUSTIVEL	219,55	219,55
91826	05/02/2025	CENTRO AUTOMOTIVO AGU	COMBUSTIVEL	187,02	187,02
843102	05/02/2025	CAMPEAO 28 POSTOS DE SI	COMBUSTIVEL	70,17	70,17
GB48QP	05/02/2025	CONC. SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	11,40	11,40
GB43399	05/02/2025	EIXO SP	PEDAGIO	10,30	10,30
GB42AG	05/02/2025	CONC. SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	8,70	8,70
GB4383	05/02/2025	CONC. SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	11,40	11,40
GB48IN	05/02/2025	EIXO SP	PEDAGIO	10,60	10,60
GB436T	05/02/2025	CONC. SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	12,80	12,80
GB42NL	05/02/2025	EIXO SP	PEDAGIO	9,10	9,10
GB4CNR	05/02/2025	CONC. SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	12,80	12,80
GB45KL	05/02/2025	CONC. SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	13,00	13,00
GB436I	05/02/2025	EIXO SP	PEDAGIO	9,10	9,10
GB43JV	05/02/2025	EIXO SP	PEDAGIO	10,60	10,60
GB42P1	05/02/2025	EIXO SP	PEDAGIO	10,30	10,30
GB47BC	05/02/2025	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	8,70	8,70
GB443E	05/02/2025	CONC SISTEMA ANHANGUE	PEDAGIO	13,00	13,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 712,17

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 700,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 712,17
VALOR A RESTITUIR	R\$ 0,00
LIMITE DIÁRIO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ATO Nº 07/23) 200/DIA	R\$ 200,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 05/02	R\$ 83,63
00.510.544/0001-01	R\$ 36,00
09.456.714/0001-83	R\$ 15,74
51.517.078/0002-08	R\$ 31,89