



CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

RELATORIO DESPESAS – ADIANTAMENTO

SOLICITANTE DA VIAGEM: DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES

CARGO: VEREADOR

RESPONSÁVEL: CAROLINA FELIPE MANZUTTI

CARGO: ASSESSORA PARLAMENTAR

ACOMPANHANTES: LAUDENIR L. DE SOUZA / ALINE M. PREARO / RONI P. ROMÃO

CIDADE: BRASILIA/DF

OBJETIVO: DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA/DF OBJETIVANDO REUNIÕES E ENTREGA DE OFICIOS SENDO SOLICITAÇÃO AO DEP. FED. DELEGADO BRUNO LIMA DE R\$ 100.000,00 PARA ENTIDADE FOCINHO CARENTE, AO DEP. FED. BALEIA ROSSI R\$ 150.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A LAV – LAR AMOR E VIDA, AO DEP. FED. DELEGADO DA CUNHA R\$ 100.000,00 PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DA POLICIA CIVIL DE BARIRI, AO DEP. FED. SR. MAURICIO NEVES R\$ 400.000,00 PARA REFORMA DA PRAÇA DA JUVENTUDE, AO DEP. FED. SR. CEZINHA DE MADUREIRA R\$ 300.000,00 PARA A SAÚDE MUNICIPAL, AO DEP. FED. SR. GUILHERME DERRITE R\$ 200.000,00 PARA A SAÚDE MUNICIPAL, AO DEP. FED. SR. VINICIUS CARVALHO R\$ 200.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O MUNICIPIO, AO SENADOR SR. MARCOS PONTES R\$ 500.000,00 PARA A COBERTURA DA QUADRA DA EMEF PROF. ANGELA MARIA PREARO FORTUNATO, À DEP. FED. SRA. TABATA AMARAL R\$ 500.000,00 PARA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL QUILOMBO, AO DEP. FED. SR. JEFFERSON CAMPOS R\$ 500.000,00 PARA A ENTIDADE AMIGOS DO LIVRA, AO DEP. FED. SR. ARNALDO JARDIM R\$ 500.000,00 PARA A ENTIDADE LAR VICENTINO, AO DEP. FED. SR. RICARDO SALLES R\$ 500.000,00 PARA O GRUPO ESCOTEIRO BARIRY, À DEP. FED. SRA. RENATA ABREU R\$ 500.000,00 PARA A APAE DE BARIRI, AO DEP. FED. SR. LUIZ CARLOS MOTTA R\$ 500.000,00 PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI, AO DEP. FED. CAPITÃO AUGUSTO R\$ 500.000,00 PARA A SAÚDE MUNICIPAL, AO DEP. FED. PR. MARCOS FELICIANO R\$ 500.000,00 PARA A ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE ARRUDÃO.

DATA DA VIAGEM: 14/04/26

DATA DO RETORNO: 16/04/26

VEÍCULO PRÓPRIO: () SIM

(X) NÃO

() OUTROS: VEICULO ALUGADO + PASSAGENS AEREAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
3355-a	15/04/2026	SINDICATO DOS PERMISSIO TAXI		20,00	20,00
0319-A	15/04/2026	COOPERATIVA DOS TAXIST. TAXI		20,00	20,00
12123	15/04/2026	COOPERATIVA DOS CONDU TAXI		21,35	21,35
2463-A	14/04/2026	SINDICATO DOS PERMISSIO TAXI		21,00	21,00
06778	14/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		20,00	20,00
1391-A	14/04/2026	SINDICATO DOS PERMISSIO TAXI		60,00	60,00
3450	14/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		59,00	59,00
3449	16/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		60,00	60,00
13059	16/04/2026	YELLOW PARKING 2 ESTAC	ESTACIONAMENTO AEROPORTO	89,97	89,97
470658	15/04/2026	HADCO COMERCIO DE ALIM	ALIMENTAÇÃO	107,80	107,80
143992	14/04/2026	CRFF PIZZARIA E RESTAUR.	ALIMENTAÇÃO	201,30	201,30
478406	14/04/2026	BSB COMERCIALIZACAO DE	ALIMENTAÇÃO	546,10	546,10
200185	16/04/2026	AUTO POSTO AQUILANTE LT	COMBUSTIVEL	222,39	222,39
745	16/04/2026	P & C CHURRASCARIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	503,80	503,80
511749	15/04/2026	TAIOBA SELF SERVICE LTDA	ALIMENTAÇÃO	222,67	222,67
360091	15/04/2026	SPLT COMERCIO DE ALIMEN	ALIMENTAÇÃO	86,30	86,30
297714	16/04/2026	PRATES FOODS COMERCIO	ALIMENTAÇÃO	73,00	73,00
18	15/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		46,00	46,00
20414	16/04/2026	GF4 PARTICIPACOES LTDA	ALIMENTAÇÃO	25,80	25,80
13763	16/04/2026	MFT MADEIRA FERMELA TRI	ALIMENTAÇÃO	194,00	194,00
12115	16/04/2026	COOPERATIVA DOS CONDU TAXI		21,00	21,00
5009	14/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		20,00	20,00
4006	16/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		110,00	110,00
9328	15/04/2026	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		20,00	20,00
48655	16/04/2026	HOTEL PHENICIA LTDA	TAXA CONSUMO HOTEL	10,20	10,20
31191	16/04/2026	HOTEL PHENICIA LTDA	ALIMENTAÇÃO	102,00	102,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.883,68

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 6.900,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.883,68
VALOR A RESTITUIR	R\$ 4.016,32

LIMITE DIÁRIO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ATO Nº 02/25) 250/DIA/PESSOA	R\$ 1.000,00/Dia
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 14/04 - EST. SP	R\$ 201,30
18.821.334/0003-53	R\$ 201,30
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 16/04 - EST. SP	R\$ 25,80
27.680.140/0004-57	R\$ 25,80

LIMITE DIÁRIO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ATO Nº 02/25) 300/DIA/PESSOA	R\$ 1.200,00/Dia
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 14/04	R\$ 546,10
35.375.167/0001-11	R\$ 546,10
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 15/04	R\$ 194,10
37.505.757/0006.51	R\$ 107,80
04.908.301/0001-79	R\$ 86,30
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 16/04	R\$ 1.095,47
62.032.308/0001-76	R\$ 503,80
03.346.671/0013-30	R\$ 222,67
31.358.829/0004-37	R\$ 73,00
19.859.870/0096-00	R\$ 194,00
00.469.171/0002-45	R\$ 102,00



CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI, 30 DE ABRIL DE 2026