



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 CONTAB. E ADM

ACOMPANHANTES: VEREADORES: LAUDENIR LEONEL DE SOUZA, ALINE MAZO PREARO E RONI PAULO ROMÃO

CIDADE: BRASILIA/DF

OBJETIVO: DESLOCAMENTO ATÉ BRASILIA/DF PARA CUMPRIR AGENDA NA CÂMARA E SENADO SENDO:

- DANIEL OLIVEIRA RODRIGUES SOLICITANDO R\$ 200 MIL PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA AO SENADOR SR. MARCOS PONTES, AO DEP. FED. SR. PASTOR MARCOS FELICIANO, AO DEP. FED. SR. GILBERTO NASCIMENTO, AO DEP. FED. SR. DELEGADO BRUNO LIMA E AO DEP. FED. SR. DELEGADO DA CUNHA; R\$ 350 MIL PARA ASSOCIAÇÃO ESCOLINHA DE SKATE BARIRI AO DEP. FED. SR. MAURICIO NEVES; R\$ 300 MIL PARA O PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DA SANTA CASA DE BARIRI AO DE. FED. SR. CEZINHA DE MADUREIRA;

- RONI PAULO ROMÃO SOLICITANDO DE R\$ 200 MIL PARA A CAUSA ANIMAL NO MUNICIPIO AO DEP. FED. SR. JOSE AUGUSTO ROSA, AO DEP. FED. SR. FRANCISCO EVERARDO TIRIRICA OLIVEIRA SILVA, AO DEP. FED. SR. ADILSON BARROSO OLIVEIRA, AO DEP. FED. SR. DELEGADO BRUNO LIMA, AO DEP. FED. SR. LUIZ PHILIPPE DE ORLEANS BRAGANÇA, AO DEP. FED. SR. FELIPE BECARI COMENALE, AO DEP. FED. SR. MIGUEL LOMBARDI, AO DEP. FED. SR. JEFFERSON ALVES DE CAMPOS, AO DEP. FED. SR. MARCIO LUIS DE SOUZA, AO DEP. FED. SR. BRUNO AREVALO GANEM, AO DEP. FED. SR. MARIO LUIS FRIAS, AO DEP. FED. SR. LUIS CARLOS MOTTA, AO DEP. FED. SR. PAULO ROBERTO FREIRE DA COSTA, AO DEP. FED. SR. EDUARDO NANTES BOLSONARO E A DEP. FED. SRA, CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA;

- LAUDENIR LEONEL SOLICITANDO R\$ 300 MIL PARA A ASSOCIAÇÃO QUILOMBO DE BARIRI À DEP. FED. SRA. TABATA AMARAL, R\$ 500 MIL PARA A SANTA CASA DE BARIRI AO DE. FED. SR. BALEIA ROSSI, R\$ 300 MIL PARA A CRECHE MADRE LEONIA AO DEP. FED. SR. CAPITÃO AUGUSTO, R\$ 300 MIL PARA ASSOCIAÇÃO ESPORTE CLUBE DE BARIRI AO DE. FED. SR. PASTOR MARCOS FELICIANO, R\$ 300 MIL PARA ENTIDADE AMIGOS DO LIVRAMENTO AO DE. FED. SR. JEFFERSON ALVES DE CAMPOS, R\$ 300 MIL PARA O LAR VICENTINO AO DEP. FED. SR. ARNALDO JARDIM, R\$ 300 MIL PARA O LAR AMOR E VIDA À DEP. FED. SRA. CARLA ZAMBELLI, R\$ 300 MIL PARA A ESCOLINHA DE SKATE DE BARIRI AO DE. FED. SR. EDUARDO BOLSONARO, R\$ 300 MIL PARA O GRUPO ESCOTEIROS DE BARIRI AO DEP. FED. SR. RICARDO SALES, R\$ 300 MIL PARA O CENTRO DE PCOMOÇÃO SOCIAL AO DEP. FED. SR. LUIZ CARLOS MOTTA E R\$ 300 MIL PARA A APAE À DEP. FED. SRA. RENATA ABREU;

- ALINE MAZO PREARO SOLICITANDO R\$ 200 MIL PARA A CRECHE MADRE LEONIA AO DEP. FED. SR. LUIZ CARLOS MOTTA, R\$ 100 MIL PARA SANTA CASA DE BARIRI AO DE. FED. SR. MAURICIO NEVES E AO DEP. FED. SR. ARNALDO CALIL PEREIRA JARDIM, R\$ 300 MIL PARA COMPRAS DE MAQUINAS AGRICOLAS AO DEP. FED. SR. BALEIA ROSSI, R\$ 100 MIL PARA A SAÚDE DA MULHER À DEP. FED. SRA. MARIA ROSAS

DATA DA VIAGEM: 10/03/25

DATA DO RETORNO: 13/03/25

VEÍCULO PRÓPRIO: () SIM

() NÃO

(X) OUTROS: VEICULO ALUGADO + PASSAGENS AEREAS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Documento	Data	Emitente	Descr Mercadoria/Serviço	Valor Aprovado	Total
10740	12/03/2025	COOPERATIVA DOS CONDU TAXI		50,00	50,00
2514	13/03/2025	COOPERATIVA DOS CONDU TAXI		60,00	60,00
2505	11/03/2025	COOPERATIVA DOS CONDU TAXI		25,00	25,00
10738	13/03/2025	COOPERATIVA DOS CONDU TAXI		65,00	65,00
1644A	10/03/2025	ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXI		24,00	24,00
2976A	12/03/2025	ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXI		18,00	18,00
2242A	10/03/2025	ASSOCIACAO NACIONAL DE TAXI		20,00	20,00
3395A	10/03/2025	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		24,00	24,00
1248	11/03/2025	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		24,00	24,00
2382	12/03/2025	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		50,00	50,00
14054	12/03/2025	ASSOCIACAO DOS TAXISTA TAXI		50,00	50,00
3182a	10/03/2025	SINDICATO DOS PERMISSIO TAXI		57,00	57,00
3182	10/03/2025	SINDICATO DOS PERMISSIO TAXI		57,00	57,00
870768	13/03/2025	AUTO POSTO GIMENES LTTI COMBUSTIVEL		153,48	153,48
164028	13/03/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO ALIMENTAÇÃO		72,40	72,40
6449	11/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		39,44	39,44
6448	11/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		38,49	38,49
164025	13/03/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO ALIMENTAÇÃO		68,80	68,80
6847	12/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		33,24	33,24
408486	10/03/2025	RODOSNACK TOPAZIO LANÇ ALIMENTAÇÃO		27,36	27,36
6854	12/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		42,34	42,34
6452	11/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		38,49	38,49
1225	11/03/2025	OTERLINA JOSE DA SILVA A ALIMENTAÇÃO		26,18	26,18
1214	10/03/2025	OTERLINA JOSE DA SILVA A ALIMENTAÇÃO		48,07	48,07
1057219	10/03/2025	HADCO COMERCIO DE ALIM ALIMENTAÇÃO		43,90	43,90
55157	10/03/2025	MADU RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO		48,40	48,40
408488	10/03/2025	RODOSNACK TOPAZIO LANÇ ALIMENTAÇÃO		11,50	11,50
15791	13/03/2025	POSTO DE SERVICOS ROBE COMBUSTIVEL		164,01	164,01
1226	11/03/2025	OTERLINA JOSE DA SILVA A ALIMENTAÇÃO		74,80	74,80
1215	10/03/2025	OTERLINA JOSE DA SILVA A ALIMENTAÇÃO		48,62	48,62
408491	10/03/2025	RODOSNACK TOPAZIO LANÇ ALIMENTAÇÃO		7,50	7,50
408489	10/03/2025	RODOSNACK TOPAZIO LANÇ ALIMENTAÇÃO		8,90	8,90
1656777	11/03/2025	HADCO COMERCIO DE ALIM ALIMENTAÇÃO		49,90	49,90
59386	10/03/2025	MADU RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO		48,40	48,40
6855	12/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		33,24	33,24
82865	10/03/2025	SP PATIO COMERCIO DE AL ALIMENTAÇÃO		40,40	40,40
164027	13/03/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO ALIMENTAÇÃO		81,40	81,40
164030	13/03/2025	PIMENTA VERDE ALIMENTO ALIMENTAÇÃO		43,80	43,80
1227	11/03/2025	OTERLINA JOSE DA SILVA A ALIMENTAÇÃO		37,70	37,70
59384	10/03/2025	MADU RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO		47,90	47,90
433502	10/03/2025	RODOSNACK LANCHONETE ALIMENTAÇÃO		35,75	35,75
55159	10/03/2025	MADU RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO		46,40	46,40
14837	13/03/2025	GRINGO PARK ESTACIONA ESTACIONAMENTO AEROPORTO		140,00	140,00
6450	11/03/2025	SERVICO NACIONAL DE APF ALIMENTAÇÃO		38,49	38,49
33937	13/03/2025	ECONOTEL HOTELARIA LTD ALIMENTAÇÃO		71,00	71,00

Valor da Prestação de Contas: R\$ 2.234,30

RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (R\$)

VALOR DO ADIANTAMENTO	R\$ 6.900,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.234,30
VALOR A RESTITUIR	R\$ 4.665,70

LIMITE DIÁRIO PARA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ATO Nº 07/23) 250/DIA CADA UM	R\$ 1.000,00/Dia
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 10/03	R\$ 435,74
19.282.039/0001-77	R\$ 46,40
09.456.550/0001-94	R\$ 35,75



CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI

ESTADO DE SÃO PAULO

19.282.039/0001-77	R\$ 47,90
32.485.234/0001-62	R\$ 48,62
09.541.072/0001-10	R\$ 7,50
07.400.953/0001-96	R\$ 40,40
32.485.234/0001-62	R\$ 48,07
37.505.757/0003-09	R\$ 43,90
19.282.039/0001-77	R\$ 48,40
09.541.072/0001-10	R\$ 11,50
09.541.072/0001-10	R\$ 8,90
19.282.039/0001-77	R\$ 48,40
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 11/03	R\$ 361,49
32.766.721/0001-01	R\$ 18,00
33.469.172/0016-44	R\$ 38,49
32.485.234/0001-62	R\$ 74,80
32.485.234/0001-62	R\$ 37,70
33.469.172/0016-44	R\$ 38,49
32.485.234/0001-62	R\$ 26,18
33.469.172/0016-44	R\$ 38,49
37.505.757/0003-09	R\$ 49,90
33.469.172/0016-44	R\$ 39,44
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 12/03	R\$ 185,18
32.766.721/0001-01	R\$ 49,00
33.469.172/0016-44	R\$ 42,34
33.469.172/0016-44	R\$ 33,24
09.541.072/0001-10	R\$ 27,36
33.469.172/0016-44	R\$ 33,24
TOTAL DAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DIA 13/03	R\$ 270,40
32.766.721/0001-01	R\$ 4,00
09.060.964/0108-39	R\$ 81,40
09.060.964/0108-39	R\$ 43,80
09.060.964/0108-39	R\$ 68,80
09.060.964/0108-39	R\$ 72,40

CÂMARA MUNICIPAL DE BARIRI, 26 DE MARÇO DE 2025