

RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

| | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|---|
| Adiantamento 2018/13 | Data da Solicitação 11/10/2018 | Empenho 2018/570 | Valor Solicitado 2000.0 | Justificativa da Solicitação Adiantamento para despesas com viagem e despesas |
| Favorecido LUCIANA POLATO | | | | Cargo |
| Data Inicial 18/10/18 00:00 | Data Final 18/10/18 00:00 | Destino Cordeirópolis | Motivo da Viagem Participar de encontro promovido pelo Governo do Estado de SP para | |
| Participantes / Cargo Pedro Marcelo Franco de Campos/Vereador; Marcos Soares Barreto/Assessor Parlamentar | | | | |
| Data da Despesa 18/10/2018 | Tipo de Despesa Combustível | Documento 173916 | Fornecedor Auto Posto Tuiuiu de Cordeirópolis Ltda | Valor 50.0 |
| Total | | | | 50.0 |
| Data Inicial 22/10/18 00:00 | Data Final 22/10/18 00:00 | Destino Campinas | Motivo da Viagem Ir no Gabinete do Vereador Luiz Rossini - PV falar sobre a concessão | |
| Participantes / Cargo Pedro Marcelo Franco de Campos/Vereador; Pedro Moreira Almeida/Assessor Parlamentar | | | | |
| Data da Despesa 22/10/2018 | Tipo de Despesa Alimentação | Documento 000414 | Fornecedor D.M. Restaurante Ltda. | Valor 64.8 |
| Total | | | | 64.8 |
| Data Inicial 23/10/18 00:00 | Data Final 23/10/18 00:00 | Destino Porto Ferreira | Motivo da Viagem Saber informação junto aos órgãos sobre o funcionamento do serviço | |
| Participantes / Cargo Elaine Ap. de Oliveira Alves/Presidente da Câmara; Samuel Michel Garcia/Coordenador Administrativo; Ayrton Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op. de Transporte e Apoio | | | | |
| Data da Despesa 23/10/2018 | Tipo de Despesa Alimentação | Documento 15719 | Fornecedor Allan Andrew Cruz - ME | Valor 158.61 |
| Data da Despesa 23/10/2018 | Tipo de Despesa Alimentação | Documento 035150 | Fornecedor Rodosnack Coral Lanchonete e Rest. | Valor 40.0 |
| Total | | | | 198.61 |
| Data Inicial 25/10/18 00:00 | Data Final 25/10/18 00:00 | Destino Iracemápolis | Motivo da Viagem Compra de alimentação para Vereadores e funcionários que | |
| Participantes / Cargo Funcionários e Vereadores | | | | |
| Data da Despesa 25/10/2018 | Tipo de Despesa Alimentação | Documento 80 | Fornecedor Padaria e Confeitaria Sonho Real Ltda. | Valor 139.0 |
| Total | | | | 139.0 |
| Data Inicial 25/10/18 00:00 | Data Final 25/10/18 00:00 | Destino Iracemápolis | Motivo da Viagem Compra de alimentação para Vereadores e funcionários que | |
| Participantes / Cargo Vereadores e funcionários. | | | | |
| Data da Despesa 25/10/2018 | Tipo de Despesa Alimentação | Documento 549 | Fornecedor Ana Maria Cavalli Oliveira ME | Valor 215.0 |
| Total | | | | 215.0 |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------|---|--------------|
| Data Inicial | Data Final | Destino | Motivo da Viagem | |
| 26/10/18 00:00 | 26/10/18 00:00 | Iracemópolis | Troca do miolo da fechadura do almoxarifado e cópia de chaves | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Andreia F.Bombo Bosque/Oficial Legislativo | | | | |
| Data da Despesa | Tipo de Despesa | Documento | Fornecedor | Valor |
| 26/10/2018 | Despesas miudas | 28 | Valentina Aparecida de Paula | 56.0 |
| Total | | | | 56.0 |
| Data Inicial | Data Final | Destino | Motivo da Viagem | |
| 06/11/18 00:00 | 06/11/18 00:00 | Rio Claro | Levar o Veículo da Câmara Honda Civic para fazer revisão na Aversa | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Operacional de Transporte e Apoio | | | | |
| Data da Despesa | Tipo de Despesa | Documento | Fornecedor | Valor |
| 06/11/2018 | Alimentação | 008888 | Restaurante e Lanchonete Astro Rei Ltda | 50.0 |
| Total | | | | 50.0 |
| Data Inicial | Data Final | Destino | Motivo da Viagem | |
| 08/11/18 00:00 | 08/11/18 00:00 | Rio Claro | Levar o Veículo da Câmara Honda Civic na Aversa | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Operacional de Transporte e Apoio | | | | |
| Data da Despesa | Tipo de Despesa | Documento | Fornecedor | Valor |
| 08/11/2018 | Despesas miudas | 030170 | José Antônio Vigatto - ME | 16.12 |
| 08/11/2018 | Alimentação | 220558 | Arcos Dourados Comércio de Alimentos | 36.0 |
| Total | | | | 52.12 |
| Data Inicial | Data Final | Destino | Motivo da Viagem | |
| 12/11/18 00:00 | 12/11/18 00:00 | Rio Claro | Protocolar documento no DER e levar o veículo Civic na Honda Aversa | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Ap. de Transporte e Apoio. | | | | |
| Data da Despesa | Tipo de Despesa | Documento | Fornecedor | Valor |
| 12/11/2018 | Alimentação | 221730 | Arcos Dourados Comercio de Alimentos | 44.4 |
| Total | | | | 44.4 |
| Data Inicial | Data Final | Destino | Motivo da Viagem | |
| 23/11/18 00:00 | 23/11/18 00:00 | Limeira | Fazer compra de material de expediente na Kalunga | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Andreia Fabiana Bombo Bosque/Oficial Legislativo; Larissa Corsi Belotto/Oficial Legislativo | | | | |
| Data da Despesa | Tipo de Despesa | Documento | Fornecedor | Valor |
| 23/11/2018 | Alimentação | 0014047 | Grupo Fartura de Hortifruti S.A. | 86.33 |
| Total | | | | 86.33 |
| Data Inicial | Data Final | Destino | Motivo da Viagem | |
| 23/11/18 00:00 | 23/11/18 00:00 | Limeira | Levar os Vereadores Valdenito e Clécimo e o servidor Rafael no 1º | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op. de Transporte e Apoio | | | | |
| Data da Despesa | Tipo de Despesa | Documento | Fornecedor | Valor |
| 23/11/2018 | Alimentação | 004380 | Restaurante e Churrascaria Romana | 39.0 |
| Total | | | | 39.0 |

| <u>Data Inicial</u> | <u>Data Final</u> | <u>Destino</u> | <u>Motivo da Viagem</u> | |
|---|------------------------|------------------|---|--------------|
| 23/11/18 00:00 | 23/11/18 00:00 | Limeira | Participar do 1º Forum Regional "O Legislativo na Sociedade Moderna" | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Valdenito Gonçalves de Almeida/Vereador;Clécimo Ap.Lopes/Vereador;Rafael de Moraes Pessatti/Advogado | | | | |
| <u>Data da Despesa</u> | <u>Tipo de Despesa</u> | <u>Documento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
| 23/11/2018 | Alimentação | 004379 | Restaurante e Churrascaria Romana | 145.5 |
| Total | | | | 145.5 |
| <u>Data Inicial</u> | <u>Data Final</u> | <u>Destino</u> | <u>Motivo da Viagem</u> | |
| 28/11/18 00:00 | 28/11/18 00:00 | Campinas | Levar o Vereador Denilson Granço no aeroporto de Viracopos pegar o | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Ayrton Ribeiro Leme de Andrade/Agente Operacional de Transporte e Apoio | | | | |
| <u>Data da Despesa</u> | <u>Tipo de Despesa</u> | <u>Documento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
| 28/11/2018 | Alimentação | 027620 | Rodosnack Norte Lanch. e Restaur. Ltda. | 61.8 |
| Total | | | | 61.8 |
| <u>Data Inicial</u> | <u>Data Final</u> | <u>Destino</u> | <u>Motivo da Viagem</u> | |
| 30/11/18 00:00 | 30/11/18 00:00 | São Paulo | Participação no seminário Legislativo e Judiciário: Questões atuais e | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Ayrton Ribeiro Leme de Andrade/Agente Operacional de Transporte e Apoio;Rafael de Moraes Pessatti/Advogado;William Ricardo Mantz/Vereador | | | | |
| <u>Data da Despesa</u> | <u>Tipo de Despesa</u> | <u>Documento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
| 30/11/2018 | Alimentação | 001359 | Churrascaria Est Marginal Ltda | 267.3 |
| 30/11/2018 | Alimentação | 281709 | Rodosnack Lanchonete e Restaurante | 61.53 |
| 30/11/2018 | Alimentação | 315549 | Rodosnack Lanchonete e Restaurante | 29.66 |
| Total | | | | 358.49 |
| <u>Data Inicial</u> | <u>Data Final</u> | <u>Destino</u> | <u>Motivo da Viagem</u> | |
| 03/12/18 00:00 | 03/12/18 00:00 | São Paulo | Conversar nos gabinetes dos Deputados Roberto de Moraes e Leci | |
| Participantes / Cargo | | | | |
| Fernando de Lima Moraes/Assessor Parlamentar; Ayrton Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op. de Transporte e Apoio | | | | |
| <u>Data da Despesa</u> | <u>Tipo de Despesa</u> | <u>Documento</u> | <u>Fornecedor</u> | <u>Valor</u> |
| 03/12/2018 | Alimentação | 001801 | Churrascaria Marginal Tiete Ltda. | 228.0 |
| 03/12/2018 | Alimentação | 283792 | Rodosnack Lanchinete e Restaurante | 68.48 |
| Total | | | | 296.48 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| Total Despesa com Viagem | 1857.53 |
| Total Outras Despesas | 0.0 |
| Total Despesa | 1857.53 |
| Saldo Adiantamento | 142.47 |