

RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

Adiantamento 2018/14	Data da Solicitação 22/11/2018	Empenho 2018/632	Valor Solicitado 2000.0	Justificativa da Solicitação Adiantamento para despesas com viagens e despesas
Favorecido AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE			Cargo	
Data Inicial 27/11/18 00:00	Data Final 29/11/18 00:00	Destino Brasília	Motivo da Viagem Visita à CNM p/esclarecer dúvidas com as áreas técnicas, visitas aos	
Participantes / Cargo Cláudio Cosenza Filho/Vereador				
Data da Despesa	Tipo de Despesa	Documento	Fornecedor	Valor
27/11/2018	Recibo de Taxi	29910	Sinpe Taxi	25.0
28/11/2018	Recibo de Taxi	107716	Coobrás Rádio Taxi	20.0
27/11/2018	Alimentação	0062122	EF2 Restaurante Eireli	37.4
27/11/2018	Alimentação	312542	Rop Comercio de Alimentos Eireli	13.5
29/11/2018	Alimentação	59650	Serviço Nacional de Aprendizagem	30.23
27/11/2018	Alimentação	025644	NP Comércio de Alimentos Eireli EPP	25.4
28/11/2018	Alimentação	9564	Serviço Nacional de Aprendizagem	62.67
28/11/2018	Alimentação	13483	FCL Comércio de Alimentos Ltda EPP	27.4
29/11/2018	Alimentação	058397	Bristol Hotel Ltda	16.28
Total				257.88
Data Inicial 28/11/18 00:00	Data Final 29/11/18 00:00	Destino Brasília	Motivo da Viagem Visita à CNM p/esclarecer dúvidas com as áreas técnicas, visitas aos	
Participantes / Cargo Denilson Granço/Vereador				
Data da Despesa	Tipo de Despesa	Documento	Fornecedor	Valor
29/11/2018	Recibo de Taxi	Recibo	Sintaxi - DF	63.0
28/11/2018	Recibo de Taxi	Recibo 2	Sintaxi - DF	50.0
29/11/2018	Alimentação	058389	Bristol Hotel Ltda.	8.14
28/11/2018	Alimentação	032346	Sol Panamby Agroempresarial Ltda	21.0
29/11/2018	Alimentação	23084	FBWM Com. Bebidas Alim. Ltda.	117.26
28/11/2018	Alimentação	0062160	EF2 Restaurante Eireli	47.9
29/11/2018	Alimentação	59651	Serviço Nacional de Aprendizagem	42.16
28/11/2018	Alimentação	127829	Hadco Comércio de Alimentos Ltda.	10.0
Total				359.46
Data Inicial 12/12/18 00:00	Data Final 12/12/18 00:00	Destino Iracemápolis	Motivo da Viagem Compra de cadeados para correntes do estacionamento da Câmara	
Participantes / Cargo Andréia Fabiana Bombo Bosque/Oficial Legislativo				
Data da Despesa	Tipo de Despesa	Documento	Fornecedor	Valor
12/12/2018	Despesas miudas	9453	Irafer Ferramentas Ltda. EPP	58.0
Total				58.0
Data Inicial 13/12/18 00:00	Data Final 13/12/18 00:00	Destino São Paulo	Motivo da Viagem Levar os Vereadores Denilson e Silvia falar com Deputado Celino	
Participantes / Cargo Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op. de Transp.e Apoio; Silvia Helena Pires/Vereadora; Denilson Granço/Vereador				

<u>Data da Despesa</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
13/12/2018	Alimentação	059820	Rodosnack Norte Lanch. e Restaurante	15.3
13/12/2018	Alimentação	002061	Churrascaria Est Marginal Ltda.	281.04
13/12/2018	Alimentação	041948	Rodosnack Lanch. e Restaur. Jundiai	31.8
13/12/2018	Alimentação	321746	Rodosnack Lanchonete e Restaurante	80.61

Total	408.75
--------------	--------

<u>Data Inicial</u>	<u>Data Final</u>	<u>Destino</u>	<u>Motivo da Viagem</u>
17/12/18 00:00	17/12/18 00:00	Americana	Falar sobre emendas para o municipio

Participantes / Cargo

Adailson Dias dos Santos/Vereador; 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>
17/12/2018	Alimentação	051686	Vilanza Restaurante Ltda ME	51.8

Total	51.8
--------------	------

Total Despesa com Viagem	1135.89
Total Outras Despesas	0.0
Total Despesa	1135.89
Saldo Adiantamento	864.11