

## RELATÓRIO DE DESPESA COM VIAGEM

<b>Adiantamento</b> 2020/4	<b>Data da Solicitação</b> 31/07/2020	<b>Empenho</b> 2020/241	<b>Valor Solicitado</b> 2000.0	<b>Justificativa da Solicitação</b> Adiantamento para viagens e despesas miúdas.
<b>Favorecido</b> AYRON RIBEIRO LEME DE ANDRADE			<b>Cargo</b> AGENTE OPERACIONAL DE TRANSP E APOIO	
<b>Data Inicial</b> 17/08/20 00:00	<b>Data Final</b> 17/08/20 00:00	<b>Destino</b> Campinas	<b>Motivo da Viagem</b> Levar maquina café para revisão.	
<b>Participantes / Cargo</b> Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op.de Transporte e Apoio.				
<b>Data da Despesa</b> 17/08/2020	<b>Tipo de Despesa</b> Alimentação	<b>Documento</b> 002305	<b>Fornecedor</b> J & M Churrascaria Ltda.	<b>Valor</b> 72.27
<b>Total</b>				72.27
<b>Data Inicial</b> 25/08/20 00:00	<b>Data Final</b> 25/08/20 00:00	<b>Destino</b> Limeira	<b>Motivo da Viagem</b> Levar carimbos para manutenção e buscar uniformes que estavam no	
<b>Participantes / Cargo</b> Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op. de Transporte e Apoio				
<b>Data da Despesa</b> 25/08/2020	<b>Tipo de Despesa</b> Alimentação	<b>Documento</b> 284057	<b>Fornecedor</b> Lia Comércio de Alimentos Ltda.	<b>Valor</b> 45.0
<b>Total</b>				45.0
<b>Data Inicial</b> 25/08/20 00:00	<b>Data Final</b> 25/08/20 00:00	<b>Destino</b> Iracemópolis	<b>Motivo da Viagem</b> Compra de botas de proteção individual para o setor de limpeza	
<b>Participantes / Cargo</b> Andreia Fabiana Bombo Bosque/Oficial Legislativo				
<b>Data da Despesa</b> 25/08/2020	<b>Tipo de Despesa</b> Despesas miúdas	<b>Documento</b> 012300	<b>Fornecedor</b> Cooperativa dos Plantadores de Cana	<b>Valor</b> 77.0
<b>Total</b>				77.0
<b>Data Inicial</b> 27/08/20 00:00	<b>Data Final</b> 27/08/20 00:00	<b>Destino</b> Limeira	<b>Motivo da Viagem</b> Buscar carimbos.	
<b>Participantes / Cargo</b> Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Operacional de Transporte e Apoio				
<b>Data da Despesa</b> 27/08/2020	<b>Tipo de Despesa</b> Alimentação	<b>Documento</b> 265344	<b>Fornecedor</b> Lia Comércio de Alimentos Ltda.	<b>Valor</b> 40.0
<b>Total</b>				40.0
<b>Data Inicial</b> 01/09/20 00:00	<b>Data Final</b> 01/09/20 00:00	<b>Destino</b> Campinas	<b>Motivo da Viagem</b> Buscar máquina de café que estava no conserto.	
<b>Participantes / Cargo</b> Ayron Ribeiro Leme de Andrade/Agente Op.de Transporte e Apoio				
<b>Data da Despesa</b> 01/09/2020	<b>Tipo de Despesa</b> Alimentação	<b>Documento</b> 003335	<b>Fornecedor</b> Churrascaria Avenida General Carneiro	<b>Valor</b> 70.0
<b>Total</b>				70.0
<b>Data Inicial</b> 31/08/20 00:00	<b>Data Final</b> 31/08/20 00:00	<b>Destino</b> Barueri	<b>Motivo da Viagem</b> Visita à CECAM para saber porque não recebe conta de água e IPTU	
<b>Participantes / Cargo</b> Pedro Marcelo Franco de Campos/Vereador; Pedro Moreira Almeida/Assessor Parlamentar				

<u>Data da Despesa</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
31/08/2020	Alimentação	003012	Churrascaria Fetter e Farias Ltda	236.4
<b>Total</b>				236.4
<u>Data Inicial</u>	<u>Data Final</u>	<u>Destino</u>	<u>Motivo da Viagem</u>	
08/09/20 00:00	08/09/20 00:00	Barueri	Visita à CECAM para saber porque não recebe conta de água e IPTU	
<u>Participantes / Cargo</u>				
Pedro Marcelo Franco de Campos/Vereador; Pedro Moreira Almeida/Assessor Parlamentar				
<u>Data da Despesa</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
08/09/2020	Alimentação	065342	Rodosnack Lanchonete Restaurante	182.76
08/09/2020	Alimentação	027532	Rodsonack Norte Lanch e Restaurante	106.4
<b>Total</b>				289.16
<u>Data Inicial</u>	<u>Data Final</u>	<u>Destino</u>	<u>Motivo da Viagem</u>	
14/09/20 00:00	14/09/20 00:00	Iracemápolis	Comprar pilhas para microfones do plenário.	
<u>Participantes / Cargo</u>				
Marcos Barreto Soares/Coordenador Administrativo				
<u>Data da Despesa</u>	<u>Tipo de Despesa</u>	<u>Documento</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Valor</u>
14/09/2020	Despesas miudas	069882	C. Camargo & Cia.LTda.	33.0
14/09/2020	Despesas miudas	001616	Jonatas Diego Caetano	17.9
<b>Total</b>				50.9

<b>Total Despesa com Viagem</b>	880.73
<b>Total Outras Despesas</b>	0.0
<b>Total Despesa</b>	880.73
<b>Saldo Adiantamento</b>	1119.27