



Câmara Municipal de Vargem

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13 TIPO: ADIANTAMENTO
RESPONSÁVEL : 43334 - CARLIANY ANTUNES MARTINS CABRAL
ORDEM DE PAGAMENTO: 329/2026 VALOR: 2.000,00
EMPENHO : 181/2026
DOTAÇÃO : 51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO :

DATA	DOCUMENTO	RAZÃO SOCIAL	TIPO DESPESA	HISTÓRICO	VALOR
19/05/2026	RECIBO-TSDC4M93854M			Despesa referente a pedágio - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	10,60
19/05/2026	RECIBO-U9CECM93866H			Despesa referente a pedágio - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	15,30
19/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99			Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	30,50
19/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99			Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	7,50
19/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99			Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	14,33
19/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99			Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	7,50
19/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99			Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	7,50
19/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99			Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	24,80
19/05/2026	RECIBO-IUB1CV9383NR			Despesa referente a pedágio - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	15,30
19/05/2026	RECIBO-HH03TV9383LW			Despesa referente a pedágio - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	10,60



Câmara Municipal de Vargem

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13	TIPO:	ADIANTAMENTO
RESPONSÁVEL :	43334 - CARLIANY ANTUNES MARTINS CABRAL		
ORDEM DE PAGAMENTO:	329/2026	VALOR:	2.000,00
EMPENHO :	181/2026		
DOTAÇÃO :	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000		
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :			
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO :			

entrega de ofícios a deputados federais)

19/05/2026	CUPOM FISCAL-51924	Despesa referente alimentação de dois vereadores - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	76,00
19/05/2026	CUPOM FISCAL-486305	Despesa referente alimentação de dois vereadores - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	391,40
20/05/2026	CUPOM FISCAL-20713	Despesa referente alimentação de dois vereadores - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	66,73
20/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99	Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	10,20
20/05/2026	CUPOM FISCAL-78634	Despesa referente alimentação de dois vereadores - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	104,98
20/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99	Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	7,50
20/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99	Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	12,70
20/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99	Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	8,10
21/05/2026	DOCTOS. DIVERSOS-APP 99	Despesa referente transporte (99) - Viagem a Brasília/DF (Participação em encontro de lideranças na sede da Frente Parlamentar Mista dos Portos e Aeroportos e visitas institucionais para entrega de ofícios a deputados federais)	24,30



Câmara Municipal de Vargem

NOTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS:	13	TIPO:	ADIANTAMENTO
RESPONSÁVEL :	43334 - CARLIANY ANTUNES MARTINS CABRAL		
ORDEM DE PAGAMENTO:	329/2026	VALOR:	2.000,00
EMPENHO :	181/2026		
DOTAÇÃO :	51.01.01.031.0001.2.060.339039.01.1100000		
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO :			
DATA DE PRORROGAÇÃO DO RECURSO :			

TOTAL FORNECIDO:	2.000,00
TOTAL DE DOCTOS:	845,84
TOTAL DE DOCTOS REJEITADOS	0,00
TOTAL DEVOLVIDO	1.154,16
DOCUMENTOS A INFORMAR:	1.154,16