

# ACERTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Solicitante: Mara Lúcia Fernandes

NE 450-1/2022

Adiantamento 007/2022

Acertado em: 1º/09/2022



# CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

MINAS GERAIS

\*\*\*\*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

**DE:** Mara Lúcia Fernandes e Outros  
**DESTINO:** Uberlândia-MG.  
**DIA:** 30/08/2022

Viagem realizada a Uberlândia, acompanhada dos servidores Silmaria Aparecida Lakmann, Paulo Henrique Vieira de Sousa e Leandro Monteiro de Sousa, na data de 30 de agosto de 2022, ocasião em que participamos do evento sobre o SIAFIC, com o Auditor Federal do Controle Externo aposentado do Tribunal de Contas da União, Daniel Dias Pereira e demonstração do novo módulo SIAFIC.


### DEMONSTRATIVO DOS GASTOS REALIZADOS

Refeições	458,04
Pedágio	10,60
Estacionamento	26,00
<b>SOMA</b>	<b>494,64</b>


Adiantamento recebido: 650,00  
Despesa realizada: 494,64  
Devolução: 155,36

Araguari-MG., em 1º de Setembro de 2022.

  
Mara Lúcia Fernandes

  
Silmaria Aparecida Lakmann

  
Paulo Henrique Vieira de Sousa

  
Leandro Monteiro de Sousa



# Câmara Municipal de Araguari

Estado de Minas Gerais

Baixa de Adiantamento

**Empenho**  
450

Data Acerto: 01-09-2022

Valor Gasto: 494,64

Valor Adiantamento: 650,00

Valor Devolvido: 155,36

## DADOS DO EMPENHO

**Dotação:** 32 - 01.02. .04.122.0001.2305.3.3.90.14.00 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL  
**Sub-Elemento:** 05 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES  
**Credor:** 190 - MARA LUCIA FERNANDES  
**Data Emp:** 26-08-2022  
**Histórico Emp:** Viagem a Uberlândia, acompanhada dos servidores Silmaria Aparecida Lackmann, Paulo Henrique Vieira de Sousa e Leandro Monteiro de Sousa, para participarem do evento sobre o SIAFIC, com o Auditor Federal do Controle Externo aposentado do Tribunal de Contas da União, Daniel Dias Pereira e demonstração do novo módulo SIAFIC pela empresa Sonner. Adto. nº 07/2022.

## DADOS DO BAIXA

**Controle:**

**Observação:**

## DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agência	Conta	Número	Valor
Depósito	8	104	0096	06000050-0	2	155,36
<b>Total:</b>						<b>155,36</b>

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

Tipo	Número	Data	CPF / CNPJ	Nome	Descrição	Valor
8 - Recibo Sem Número		30-08-2022	19208022000170	ECON050 KM051 SUL	Pedágio ida Araguari/Uberlândia	5,30
8 - Recibo Sem Número		30-08-2022	19208022000170	ECO050 BR050 KM051	Pedágio volta Araguari/Uberlândia	5,30
10 - Nota Fiscal Eletrônica	3487	30-08-2022	23323207000100	CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA.	Refeições	458,04
3 - Cupom Fiscal	174821	30-08-2022	86862208019588	ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A	Estacionamento	26,00
<b>Total:</b>						<b>494,64</b>

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 0096 | 001 | 00052473-7

Conta destino: 0096 | 006 | 00000050-0

Nome destinatário: ARAGUARI CAMARA MUNICIPAL

Valor (R\$): 155,36

Identificação da operação: CAMARA

Data de débito: 01/09/2022

Data/hora da operação: 01/09/2022 13:49:16

Código da operação: 065979733

Chave de segurança: YZVUGXRC2012KMG5

**"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."**

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
DFE No:89421635-EB77-43F5-B29F-9D5EC13875FF  
Operador: c008001393 - 30/08/2022 07:27:23  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

75,30

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 04 - P4 - ARAGUARI II - SUL  
DFE No:89421635-EB77-43F5-B29F-9D5EC13875FF  
Operador: c008001393 - 30/08/2022 07:27:23  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P4 - ARAGUARI II - NORTE  
DFE No:8776C10C-54E0-47CE-A7FE-3539F7CB2C4A  
Operador: c008001685 - 30/08/2022 17:29:12  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: Q0Q0605  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

75,30

Eco050 BR050 KM051 SUL CNPJ:19208022000170  
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB  
PISTA: 07 - P4 - ARAGUARI II - NORTE  
DFE No:8776C10C-54E0-47CE-A7FE-3539F7CB2C4A  
Operador: c008001685 - 30/08/2022 17:29:12  
Categoria: 01 Tarifa: R\$ 5,30 Placa: Q0Q0605  
DINHEIRO: R\$ 5,30  
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess  
e <http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br> em ate 7 dias  
EMERGENCIAS: 0800 940 07 00

	5.30 +
	5.30 +
	458.04 +
	26.00 +
004	494.64 *
000	0.00 *
	650.00 +
	494.64 -
000	155.36 *
000	155.36 *

**CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA - EPP**  
 Av. João Naves de Ávila, 1374  
 CEP:38400-089 Santa Maria  
 UBERLÂNDIA - MG  
 CPF/CNPJ: 23.323.207/0001-00  
 IE: 7025611040021  
 FONE: (0xx34)3236-3602

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
001		Despesa com refeicao	1,0000	UN	458,04		458,04	
QTD total de itens								1
<b>Valor total</b>								<b>458,04</b>
Cartão de crédito								458,04

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.099.229/0001-20 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Número 3487 Série 2  
 Emissão 30/08/2022 13:27:09  
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3122 0823 3232 0700 0100 6500 2000 0034 8712 6577 6676  
 Protocolo autorização 131227136381094 30/08/2022 13:27



Trib aprox R\$: 61,61 Fed e 91,61 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 980A66  
 Operador: 2 Vendedor: -  
 Obrigado - Volte sempre!

**CHURRASCARIA TROPEIRO LTDA - EPP**  
 Av. João Naves de Ávila, 1374  
 CEP:38400-089 Santa Maria  
 UBERLÂNDIA - MG  
 CPF/CNPJ: 23.323.207/0001-00  
 IE: 7025611040021  
 FONE: (0xx34)3236-3602

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL CONSUMIDOR ELETRÔNICA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.	UNIT	VL.	TOTAL
001		Despesa com refeicao	1,0000	UN	458,04		458,04	
QTD total de itens								1
<b>Valor total</b>								<b>458,04</b>
Cartão de crédito								458,04

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.099.229/0001-20 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Número 3487 Série 2  
 Emissão 30/08/2022 13:27:09  
 Consulte pela CHAVE DE ACESSO em  
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>  
 3122 0823 3232 0700 0100 6500 2000 0034 8712 6577 6676  
 Protocolo autorização 131227136381094 30/08/2022 13:27



Trib aprox R\$: 61,61 Fed e 91,61 Est  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG 980A66  
 Operador: 2 Vendedor: -  
 Obrigado - Volte sempre!

→ 458,04



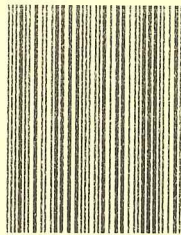
Ticket: 174826  
Cupom de Estacionamento: 000174821

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A  
CNPJ: 86.862.208/0195-88  
CENTER SHOPPING UBERLANDIA  
ESTACAO DE PAGAMENTO AUTOMATICO  
PF1 - E3 / HALL E3  
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS  
S.A  
CNPJ: 86.862.208/0195-88 IE: ISENTO  
IM: 29212300

RPS: 174821 - Serie: 58  
Placa :00Q-0605  
Ticket :2772314013  
Entrada: Pgto:  
30/08/22 07:49:49 30/08/22 17:00:32  
Permanencia: 09:10  
Saida permitida ate: 30/08/22 17:49:49  
ROTATIVO R\$ 26,00

SUBTOTAL R\$ 26,00  
CARTAO DEBITO VISA R\$ 26,00

"SAC INDIGO FONE: 0800 644 0407  
E-MAIL: SAC.BR@GROUP-INDIGO.COM"



VISA ELECTRON \*\*\*\*\*6571  
DEBITO A VISTA VALOR: 26,00  
DOC: 020011349 A:166193  
00000004325502 (SiTef)

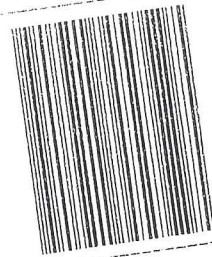
Ticket: 174826  
Cupom de Estacionamento: 000174821

ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S.A  
CNPJ: 86.862.208/0195-88  
CENTER SHOPPING UBERLANDIA  
ESTACAO DE PAGAMENTO AUTOMATICO  
PF1 - E3 / HALL E3  
ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS  
S.A  
CNPJ: 86.862.208/0195-88 IE: ISENTO  
IM: 29212300

RPS: 174821 - Serie: 58  
Placa :00Q-0605  
Ticket :2772314013  
Entrada: Pgto:  
30/08/22 07:49:49 30/08/22 17:00:32  
Permanencia: 09:10  
Saida permitida ate: 30/08/22 17:49:49  
ROTATIVO R\$ 26,00

SUBTOTAL R\$ 26,00  
CARTAO DEBITO VISA R\$ 26,00

"SAC INDIGO FONE: 0800 644 0407  
E-MAIL: SAC.BR@GROUP-INDIGO.COM"



VISA ELECTRON \*\*\*\*\*6571  
DEBITO A VISTA VALOR: 26,00  
DOC: 020011349 A:166193  
00000004325502 (SiTef)

INDIGO - ENTRADA E3-A  
PRIMEIRAS 2HS OU FRACAO, R\$10,00  
HORAS SEGUINTEES OU FRACAO R\$2,00  
PERDA DO TICKET - ESTADIA  
NAO TRABALHAMOS COM PERNOITE



Ticket 2772314013-37  
Placa (LPR) 00Q-0605  
Data 30-08-2022  
Hora 07:49:49