

ACERTO ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Solicitante: Giulliano Sousa Rodrigues

NE 278-1/2025

Adiantamento 005/2025

Acertado em: 01/04/2025



CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS
República Federativa do Brasil

Baixa de Adiantamento
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - 2025

Período: Abril

Empenho

278

Data Acerto: 01/04/2025

Valor Gasto: 179.60

Valor Adiantamento: 200.00

Valor Devolvido: 20.40

DADOS DO EMPENHO

Dotação: 13 - 01.01.01.031.0001.2313.3.3.90.14 - Diárias - Pessoa Civil

Sub-Elemento: 02 - Diárias de Presidente da Câmara

Credor: 1536 - GIULLIANO SOUSA RODRIGUES

Histórico Emp: DESPESA COM VIAGEM A UBERLÂNDIA/MG DIA 28/03/25, PARA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ECOVIAS-ECO050, PARA TRATAR DE ASSUNTO DA MELHORIA DA BR 050, QUE LIGA ARAGUARI A UBERLÂNDIA E TAMBÉM OUTRAS CIDADES, CONFORME ARIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 005/25.

DADOS DA BAIXA

Observação: Acerto adiantamento de viagem 05/2025 regulamentada pela Resolução 076, de 17 de março de 2015, alterada pela Resolução 109, de 28 de novembro de 2023.

DEVOLUÇÃO DE VALORES

Forma Pagto	Ficha	Banco	Agencia	Conta	Número	Valor
Crédito em Conta	8	104	0009-6	0006000050-0		20,40
					TOTAL	20,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Nº Doc.	Discriminação da Despesa	Doc Fornecedor	Fornecedor	Valor
28/03/2025	2512	Acerto adiantamento de viagem 05/2025 regulamentada pela Resolução 076, de 17 de março de 2015, alterada pela Resolução 109, de 28 de novembro de 2023.	30319790000133	NEGO VEIO GRILL LTDA.	179,60
				TOTAL	179,60

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM

Requerimento de Adiantamento nº 05 de 28 de Março de 2025.

Nome do Vereador/Servidor : **Giulliano Sousa Rodrigues**

Realização da viagem: Data inicial 08h do dia 28/03/2025.

Data de retorno 16h do dia 28/03/2025

Meio de Locomoção: Veículo Próprio

DATA	LOCALIDADE
28/03/2025	Uberlândia -MG

Finalidade da Viagem: Cumprir agenda na sede da ECORODOVIAS juntamente com entidades de classe, clubes de serviços, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros visando melhorias do serviço prestado pela Concessionária ECO050 afim de atender a demanda da população Aragarina.

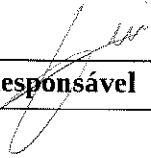
Resultados alcançados: Obtivemos um bom feedback por parte da ECORODOVIAS que poderá melhorar ainda mais o serviço prestado pela mesma.

Valor adiantadas: R\$ 200,00

Valor utilizadas: R\$ 179,60

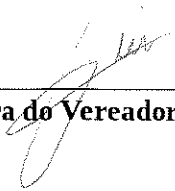
A complementar:

A devolver: R\$ 20, 40



Responsável

Araguari. 01/04/2025.



Assinatura do Vereador/Servidor

Nego Veio Grill loteria
CNPJ: 30.319.790/0001-33

Nego Veio Grill

ME - 0031814970061

End: Avenida João Naves de Avila 1331

Bairro: Santa Mônica - Uberlândia/MG 38408-902

IE: 0031814970061

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
1767453	COCA COLA KS	1,0000 UN	9,9000	9,90
1767454	COCA COLA ZERO LATA	1,0000 UN	9,9000	9,90
1772524	RODOZIO EXECUTIVO	2,0000 UN	79,9000	159,80
QTD. TOTAL DE ITENS				4,00
VALOR TOTAL R\$				179,60
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				179,60
(TOTAL PAGO: R\$ 179,60)				
TROCO R\$:				0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes				40,40
(Lei Federal 12.741/2012)				

179,60

Nego Veio Grill

MEGO VIEIO GRILL LTDA

CNPJ: 30.319.790/0001-33

IE: 0031814970061

End: Avenida João Naves de Avila 1331

Bairro: Santa Mônica - Uberlândia/MG 38408-902

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

Código	Descrição	Qtde Un	Valor Unitário	Valor Total
1767453	COCA COLA KS	1,0000 UN	9,9000	9,90
1767454	COCA COLA ZERO LATA	1,0000 UN	9,9000	9,90
1772524	RODOZIO EXECUTIVO	2,0000 UN	79,9000	159,80
QTD. TOTAL DE ITENS				4,00
VALOR TOTAL R\$				179,60
FORMA DE PAGAMENTO				Valor Pago
Cartão de Crédito				179,60
(TOTAL PAGO: R\$ 179,60)				
TROCO R\$:				0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes				40,40
(Lei Federal 12.741/2012)				

Valor aprox. dos Tributos: R\$ 24,65 Federal (13,72%), R\$ 15,75 Estadual (8,77%) e R\$ 0,00 Municipal (0%). Fonte: IBPF/empresonietto.com.br 2A4940.

Número: 000002512 Série: 002 Emissão: 28/03/2025 14:21:51

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:

<https://portalpfed.fazenda.gov.br/portalnfce>

CHAVE DE ACESSO

3125 0330 3197 0000 0133 6500 2000 0025 1211 /252 8511

CONSUMIDOR

CNPJ: 23.099.229/0001-20 Pedido de mesa

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autenticação

000

0.00

200.00

179.60

000

20.40

000

20.40



Protocolo de Autenticação

31255562001125 28/03/2025 14:21:51

powered by eNotes Gateway



Valor

R\$ 20,40

Data

14/04/25

08:38



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

0096 / 3701.000584916726-5

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Conta de crédito

0096 / 006.00000050-0

Dados da transação

Data de débito

14/04/2025

Código da operação

040458116

Chave de segurança

EVCXKG986F6SQ2PQ

 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.



