

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Funcionário: José Antonio Lourenço

Reunião/Objetivo: Reunião Colegiado GMCs e demais agendas.

Local/Município: FECAM/Florianópolis-SC

Data: 30/05/2022

Horário: saída: 05:00 - chegada 17:30:

De acordo com a Resolução 003/2021 de vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, solicito a importância de **R\$ 60,00 (sessenta reais)** para ressarcir as despesas da viagem conforme roteiro abaixo descrito. Declaro que todas as despesas relacionadas se realizaram para cumprir o objetivo desta viagem.

a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
AMVALI	30/05/2022	FECAM	30/05/2022	197km

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
Estacionamento	R\$ 10,00	1	R\$10,00
TOTAL			R\$ 70,00

Jaraguá do Sul, 01 de junho de 2022.


 JOSÉ ANTONIO LOURENÇO
 Assessor de convênios e Projetos especiais

Visto:


 JULIANA P. H. DEMARCHI
 Diretora Executiva da Amvali



ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA
PALLADAR BUFFET / MAC SHOPPING
R: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1786 LJ/11 e 12
ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 04.020.705/0001-21 IE: 254.104.274
30/05/2022 12:46:53 CCF:000061187 COD:000064810

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	VL.	ITEM	R\$
0001	000003	REFEITIVO	0,52	6x48,900	112,00%	25,82					
0002	000012	REFEITIVO	1,00	117,00%	5,00%						
0003	000003	REFEITIVO	1,00	117,00%	2,00%						
TOTAL R\$ 32,82											

CARTAO
MD: 5:3138fd20d4bbfba33711f129bfcfb03e
Op.: MASTER
Cliente: 4-CONSUMIDOR

QAWqL4jY6 13HstHy3M 4FRkEDxsR 90hpyyYF5 Z*zyWhY=
PARCA: DAPARUNA AUTOMACAO MOD-FS8001 ECF-IF VERSAO:01.00.02
ECF:003 Lj: DPR:
IIIIIIIIK00IKJQNJ 30/05/2022 12:47:09
03171019000 00000004809 00006118730 05202208000
FAB:DR101900000000004809

ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA
PALLADAR BUFFET / MAC SHOPPING
R: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1786 LJ/11 e 12
ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
CNPJ: 04.020.705/0001-21 IE: 254.104.274
30/05/2022 12:46:53 CCF:000061187 COD:000064810

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	VL.	ITEM	R\$
0001	000003	REFEITIVO	0,52	6x48,900	112,00%	25,82					
0002	000012	REFEITIVO	1,00	117,00%	5,00%						
0003	000003	REFEITIVO	1,00	117,00%	2,00%						
TOTAL R\$ 32,82											

CARTAO
MD: 5:3138fd20d4bbfba33711f129bfcfb03e
Op.: MASTER
Cliente: 4-CONSUMIDOR

QAWqL4jY6 13HstHy3M 4FRkEDxsR 90hpyyYF5 Z*zyWhY=
PARCA: DAPARUNA AUTOMACAO MOD-FS8001 ECF-IF VERSAO:01.00.02
ECF:003 Lj: DPR:
IIIIIIIIK00IKJQNJ 30/05/2022 12:47:09
03171019000 00000004809 00006118730 05202208000
FAB:DR101900000000004809

Nome do Estacionamento
TICKET: 00967884
INGRESSO: 30/05/2022 07:55:35
PLACA:
EMISSAO: 30/05/2022 09:09:45
PERMANENCIA: 01:14:10
PAGAMENTO: C. DEBITO
PAGO: R\$10,00

CONHECA O CARTAO IMPERATRIZ
AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 10.406.755/0001-44

*** TERM PAGTO - USER: FELIPE ***

Nome do Estacionamento
TICKET: 00967884
INGRESSO: 30/05/2022 07:55:35
PLACA:
EMISSAO: 30/05/2022 09:09:45
PERMANENCIA: 01:14:10
PAGAMENTO: C. DEBITO
PAGO: R\$10,00

CONHECA O CARTAO IMPERATRIZ
AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ 10.406.755/0001-44

*** TERM PAGTO - USER: FELIPE ***