

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

470,90

Funcionário: JULIANA P. H. DEMARCHI**Reunião/Objetivo:** Reunião dos Secretários Executivos do Estado de SC - Fecam**Local/Município:** FECAM – Florianópolis**Data:** 06/02/2019**Horário:** 06h00m às 20h00m

De acordo com a Resolução 012/2014 de dois de setembro de dois mil e quatorze, solicito a importância de **R\$ 50,00 (Cinquenta 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.

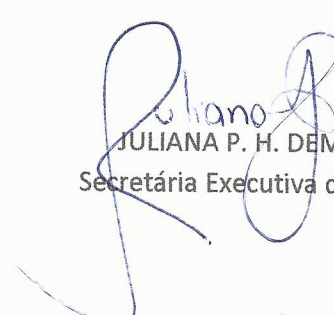
a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Jaraguá do Sul	06/02/2019	Florianópolis	06/02/2019	190 KM
Florianópolis	06/02/2019	Jaraguá do Sul	06/02/2019	190 KM


b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor da despesa (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Combustível	R\$ 50,00	1	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 50,00		

Jaraguá do Sul, 08 de fevereiro de 2019.


JULIANA P. H. DEMARCHI
Secretária Executiva da AMVALI

Visto:


FRANCIANE VENERA ZOZ
Assistente administrativa da AMVALI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

POSTO AGRICOPEL LTDA
Avenida Paulo Fontes, 1136 - Centro
88010-278 - FLORIANÓPOLIS - SC
CNPJ: 83.488.882/0054-15 IE: 25.878.275-7


06/02/2019 15:29:38V CCF:000084676 COD:000134607

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	320102001	006,002,0142710,12,59#GASOLINA COMUM - Bico 4					50,00
		13,161 Lx3,799 F1					50,00
		TOTAL R\$					50,00
		Cartao					50,00

#CF:804 EI2145910,880 EF2145924,040 V13,161
Trib. aprox.: R\$ 6,72 Federal, R\$ 12,50 Estadual
R\$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - SC F3W1D7
CPF: 83488882005415

MD-5: C926C0DA197CE5E7F615BC380601FBE2 AutoSyste
m IAF - 3.2.4.32.3



Kfa6jyOp2poReNhDVzr+9kiX8U3FkI+10rSyaIDZEm=
MARCA: BENATECH MOD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSAO: 01.99.01
ECF: 002 LJ: 054 DPR:
000000000RRRTUUYIRP 06/02/2019 15:30:12V
01041118101 01110031759 00008467606 02201960710
FAB: BE111810101110031759 ER