

## PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

**Funcionário:** KARINE R. HOLLER

**Reunião/Objetivo:** CEGEMA – Colegiado Estadual de Gestores de Meio Ambiente

**Local/Município:** AMPLASC – Campos Novos

**Data:** 11 e 12/02/2019

**Horário:** 09h30 às 18h

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.

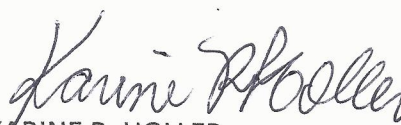
**a) Roteiro da viagem:**

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Jaraguá do Sul	11/02/2019	Campos Novos	11/02/2019	360 Km
Campos Novos	12/02/2019	Jaraguá do Sul	12/02/2019	360 Km

**b) Despesas:**

Tipo de despesa	Valor da despesa (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Alimentação	R\$ 27,00	01	R\$ 27,00
Alimentação	R\$10,00	01	R\$10,00
Pedágio	R\$6,50	02	R\$13,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 50,00</b>	

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 2019.



KARINE R. HOLLER

Engenheira Florestal da AMVALI

Visto:



JULIANA P. H. DEMARCHI  
Secretária Executiva da AMVALI

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

SIDINEI BORGES ME  
RODOVIA BR 116, S/N - INTERIOR  
FONE: (49) 9186-4823 - 89540-000 - SANTA CECÍLIA / SC  
CNPJ: 10.706.260/0001-30  
IE: 255.827.695  
11/02/2019 18:22:35 CCF:000021060 C00:000022095

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000199	LANCHE 1UN X	10,00		T17,00%		10,00c
<b>TOTAL R\$</b>							<b>10,00</b>

Dinheiro 10,00

SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE.  
ID-5:70b0f550b8e5df70c0e0a01930c96  
ProfIN 7.5.0 - ouu.in001.8  
Kanne

MARCA: EPSON  
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001  
14151215100 00000004897 00002106011 02201942875  
FAB: EP12151000000004897

RESTAURANTE SUZUKI & HATANO LTDA  
RESTAURANTE ORIENTAL HIKARI  
R: MARECHAL DEODORO, 495 ANDAR 5 B: CENTRO  
CEP: 89620-000 F: (49) 3544-3448  
CAMPOS NOVOS-SC  
CNPJ: 13.139.947/0001-20 IE: 256.306.079  
12/02/2019 13:11:01 CCF:117550 C00:126646

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	00000000000030	##21069090#Buffet Livre	1Kg	F1	18,00			18,00
002	00000000000029	##20091100#SUCCO DE LA 1Lt	T17,00%		6,00			6,00
003	7622210873101	##21069050#TRIDENT	1UN	T17,00%	3,00			3,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>27,00</b>	<b>27,00</b>

CARTÃO

Consumo da conta 488  
SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA DE CLIENTE  
Venda/Operador: 116220/ASP  
Cliente: Cliente a Vista  
Trib. Aprox. Federal R\$ 1,57 Estadual R\$ 4,08  
Fonte: IBPT - ca7gi3  
Obrigado pela preferência!  
MD-5:32324died0c366192f46461e90819df74  
Kanne

00C 80DDA 29B92 D54061 E9 00D013 52C16 1292B B17  
DARUMA AUTOMAÇÃO FS700 M  
ECF-IF VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001  
JJJJJJJJJG6FCHBHD 12/02/2019 13:11:06  
FAB: DR0611BR000000251282

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A  
09.325.109/0001-73  
MONTE CASTELO KM081+600 VIA:05 S  
11.02.19 17:16:49 Recibo:V8PK4RGH2I1A  
Operador:06546 - Ilucieli Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.50 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QIY7319  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>  
Kanne

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A  
09.325.109/0001-73  
MONTE CASTELO KM081+600 VIA:07 N  
12.02.19 20:03:38 Recibo:TGJOUIPH3I09  
Operador:08762 - Keli Cat.:01  
Valor Pago:R\$6.50 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QIY7319  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>  
Kanne