

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Funcionário:** JULIANA P. H. DEMARCHI**Reunião/Objetivo:** Reunião no governo com Governador do Estado de SC**Local/Município:** auditório da Secretaria Defesa Civil do Estado**Data:** 09/05/2019**Horário:** 10h00m às 13h00m

De acordo com a Resolução 012/2014 de dois de setembro de dois mil e quatorze, solicito a importância de **R\$ 55,40 (Cinquenta e cinco reais e quarenta centavos)** 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	09/05/2019	Florianópolis	09/05/2019	190 KM
Florianópolis	09/05/2019	Jaraguá do Sul	09/05/2019	190 KM

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor da despesa (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 40,00	1	R\$ 40,00
Estacionamento	R\$ 10,00	1	R\$ 10,00
Pedágio	R\$ 2,70	2	R\$ 5,40
TOTAL			R\$ 55,40

Jaraguá do Sul, 21 de maio de 2019.



JULIANA P. H. DEMARCHI
Secretária Executiva da AMVALI

Visto:



FRANCIANE VENERA ZOZ
Assistente administrativa da AMVALI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNDIALNIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
RUA: GAL LIBERATO BITTENCOURT, n 1885 - ESTREITO
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

CNPJ: 02.956.160/0026-21
IE: 253.967.147

09/05/2019 12:32:00 CCF:133917 COO:346147

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL ITEM(R\$)
1	1984	BUFFET kg KG 0,236 x 37,90 01T	8,94
2	34449	SUCO MORANGO 300ML B UN 1 01T	3,50
TOTAL R\$			12,44
CARTÃO			12,44
01117,00%			12,44

MD-5:B3910DE1BA8261151CD6B1E61B5BC56B
Total Desc.Equivalencia : 0%
Trib aprox R\$ 1,67 Fed, R\$ 1,67 Est, R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC 6017aC
Data-Hora do Sistema : 09/05/2019 13:24:50

995arHbVcnT+011UixTHZxuMpFy9UWcdW7FJoG6?XajyFnEE5q0BVKeXm

SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 030
OPR: TIAGO HENDES PORTAL
YMOCKEYC 09/05/2019 12:32:49
FAB: SW03130000000044515

COO do documento vinculado: 346147
Valor da compra: R\$ 12,44
Valor do pagamento: R\$ 12,44
Super Imperatriz - Loja 3-5

VISA
CIELO
VISA ELECTRON
483042*****2237
1a VIA-CLIENTE AUT=137834
DOC=098967 09/05/19 13:24 ONL-C
VENDA A DEBITO VALOR: 12,44
(SiTef)

SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 030
OPR: TIAGO HENDES PORTAL
YMOCKEYC 09/05/2019 12:32:49
FAB: SW03130000000044515

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
TICKET: 00040835
INGRESSO: 09/05/2019 13:15:31
PLACA:
EMIÇÃO: 09/05/2019 15:21:37
PERMANENCIA: 02:06:06
PAGAMENTO: DINHEIRO
PAGO: R\$10,00

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

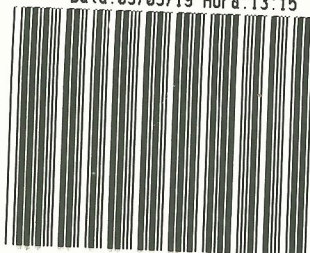
*** TERM PAGTO - USER: FERNANDES ***

09.05.19 09:32:27 Recibo:THDP32214J3M
Operador:04209 - ELIZIA Cat.:01
Valor Pago:R\$2.70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: MDB8223
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

09.05.19 16:06:55 Recibo:MLSHKR21732Q
Operador:00465 - IVETE Cat.:01
Valor Pago:R\$2.70 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: MDB8223
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

REDE D
CONHI

Data: 09/05/19 Hora: 13:15



ANTES DE SAIR VALIDE SEU TICKET
AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA