

**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM****Funcionário: GUILHERME G. OHLWEILER****Reunião/Objetivo: CEEASC– Colegiado Estadual de Engenheiros e Arquitetos de Santa Catarina****Local/Município: AMOSC – Chapecó****Data: 21 e 22/05/2019****Horário: 09h00 às 18h**

De acordo com a Resolução 012/2014 de dois de setembro de dois mil e quatorze, solicito a importância de **R\$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco 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	21/05/2019	Campos Novos	21/05/2019	490 Km
Campos Novos	22/05/2019	Jaraguá do Sul	23/05/2019	490 Km

**b) Despesas:**

Tipo de despesa	Valor da despesa (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Alimentação	R\$ 40,00	02	R\$ 80,00
Alimentação	R\$ 40,00	02	R\$ 80,00
Combustível	R\$195,00	01	R\$195,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 355,00</b>

Jaraguá do Sul, 23 de maio de 2019.

  
GUILHERME G. OHLWEILER  
Engenheiro Florestal da AMVALI

Visto:

  
JULIANA P. H. DEMARCHI  
Secretária Executiva da AMVALI





AUTO POSTO JUMBO LTDA  
ROD. BR 282, KM 492 - FONE (49)3436-0160  
FAXINAL DOS GUEDES - SC  
CNPJ: 79.019.691/0001-25 IE: 251.248.984

22/05/2019 18:13:18 CCF:000039257 COD:000045313

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	320102001	GASOLINA ORIGINAL C	22,521	LTX4,670	F1		105,170
002	320102001	GASOLINA ORIGINAL C	21,431	LTX4,670	F1		100,080
		desconto item 001					-5,24
		desconto item 002					-5,01
<b>TOTAL R\$</b>							<b>195,00</b>
Conv. C/Credito							195,00

MD-5: A73134B5A6D94D7D8555DCE7C94C6AD8  
#CF: B02 EI1054526,060 EF1054548,580 V22,520  
#CF: B02 EI1054548,580 EF1054570,010 V21,430  
Cliente: Venda Direta ao Consumidor

RsARAKs3tatnuYG0yhvxz8nvMKRu5Wn0xSIZXhD10tw=  
MARCA: BENATECH MOD: HP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.01  
ECF: 005 LJ: 0001 OPR:  
22/05/2019 18:14:20  
01041118101 01110026958 00003925722 05201931304  
FAB: BE111810101110026958 BR

AUTO POSTO JUMBO LTDA  
ROD. BR 282, KM 492 - FONE (49)3436-0160  
FAXINAL DOS GUEDES - SC  
CNPJ: 79.019.691/0001-25 IE: 251.248.984  
22/05/2019 18:14:26 GNF:000005491 COD:000045314  
CDC:0007

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL**  
**COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO**  
Conv. C/Credito

COD do documento vinculado: 000045313  
Valor total da operação R\$ 195,00  
Valor do pagamento R\$ 195,00  
Quantidade de parcelas: 1  
Número desta parcela: 1  
VISA  
CIELO  
VISA CREDITO  
421958\*\*\*\*\*2175  
1a VIA-CLIENTE AUT=621246  
DOC=220007 22/05/19 18:21 ONL-C  
VENDA A CREDITO  
VALOR: 195,00

(SiTef)