

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Funcionário: GUILHERME G. OHLWEILER****Reunião/Objetivo: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO FECAM 2020/2021****Local/Município: CENTO COMERCIAL TERRA FIRME/FLORIANÓPOLIS****Data: 19 de Fevereiro de 2020****Horário: 13h00 às 19h00**

De acordo com a Resolução 012/2014 de dois de setembro de dois mil e quatorze, solicito a importância de **R\$ 102,00 (cento e dois 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.

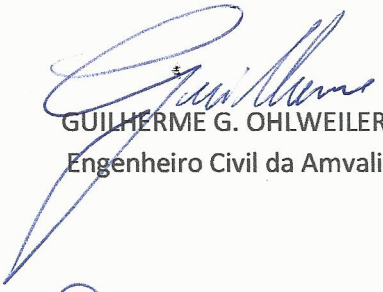
a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Jaraguá do Sul	19/02/2020	Florianópolis	19/02/2020	190 KM
Florianópolis	19/02/2020	Jaraguá do Sul	19/02/2020	190 KM

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor da despesa (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária alimentação	40,00	2	80,00
Estacionamento	22,00	1	22,00
TOTAL		R\$ 102,00	

Jaraguá do Sul, 21 de fevereiro de 2020.


GUILHERME G. OHLWEILER
Engenheiro Civil da Amvali

Visto:


JULIANA P. H. DEMARCHI
Secretária Executiva da AMVALI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RUDNICK & CIA LTDA

 RODovia BR 280, SN, KM 55
 CENTRO - GUARAMIRIM - SC
 CNPJ: 84.704.410/0003-75 IE: 252.498.461

19/02/2020 21:07:49 CCF:000357899 COO:000504596

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 6512 #1704800#19022000#00GUTINHO C/ 2 SALSTCHAS				
1 UNX4 990 117,00#			4,99#	
002 7894900681017 REFRIGERANTE SPRITE LATA 350M L LI F1			3,99#	
TOTAL R\$			8,98	
Cartao			8,98	

Consumo da Conta Cliente: 0190

SEM EMISSÃO DE CONFERÊNCIA DE CONTA CLIENTE

Trib aprox R\$: 0,89 Federal 1,01 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br

F3L1P3

>> Prosyst Sistemas

MD-5:a8ff3c8b2bd5526166f97b6edfb33b48



pHNoY jshoMN+NzxUpaDmGdLTkwIwNWCmkcXpouD49zy=

MARCA: BEMATECH MOD: NP-4200 TH FI 11 ECF-IF VERSAO: 01,99,01

ECF: 011 LJ: 0003 DPR:

19/02/2020 21:08:49

01041117101 01110026027 00035789919 02202059607

FAB: BE111710101110026027

BR

RESTAURANTE LUCIANY GIASI LTDA
GRILL BRASILEIRO

RUA GERONCIO THIVES, 1079 LJ 100 - SÃO JOSÉ/SC

CNPJ: 15.636.862/0001-82

IE: 256.735.182

19/02/2020 14:02:26 CCF:318895 COO:323126

CNPJ/CPF consumidor:

NOME:

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

75 19459090 refr		lata 10N F1	6,00#	
190 19059090 l		lata 0,29UNX58 90 T1	17,08#	
4L R\$			23,08	
			23,08	

19/02/2020

ator tributos: IBPT 801EC4

Federal R\$ 0,97 Estadual R\$ 2,77

172 SENHA #069

Aplicativo: 3cb8b9b8e214cc2c8b8f335b15542e01

www.bitbar.com.br - Versão: 2.85.288

B9LDCEN0 EHYD8HGU JUXSEHV8 87ICABLN C8S933CHGFIQ

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01,00,02 ECF:001 LJ:0001

QQQQQQQQWQQQEQTRET 19/02/2020 14:02:28

FAB:BE091210100011212964

BR

 ITAGUACU PARKING
 CNPJ 12.675.811/0002-52
 RUA GERONCIO THIVES, 1079
 SAO JOSE

 RECIBO No. 0000303418
 CONTROLE No. 0000303058
 CARTAO No. 0000036119

 RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
 Estacao de Autoatendimento 90

 Serie F6090
 CPF:

 Horario de Validacao.....(19/02/2020) 19:10
 Horario de Entrada.....(19/02/2020) 12:55
 Maquina de Entrada.....002
 Tabela 1
 Periodo Total.....h 7:00
 Saida Ate.....(19/02/2020) 19:55
 Tarifa:.....R\$ 22,00
 SUB TOTAL:.....R\$ 22,00
 TOTAL:.....R\$ 22,00
 Valor pago no cartao credito:.....R\$ 22,00

 VISA
 CIELO
 VISA CREDITO

421958*****2175

AUT=162600

010440330939300/POS=41135037

DOC=604660 19/02/20 19:10 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR: R\$ 22,00

 TRANSACAO AUTORIZADA COM SENHA
 G OHLWEILER GUILHERME
 A0000000031010-F93FDE5D583ED8EA
 VISA CREDITO

PG38330504 0000025083 POREF:0000604660

OBRIGADO VOLTE SEMPRE