

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Funcionário: Juliana P. H. Demarchi

Reunião/Objetivo: Reunião na FECAM

Local/Município: Florianópolis – SC

Data: 25.06.2021

Horário: 5h00 as 17h00

De acordo com a Resolução 012/2014 de dois de setembro de dois mil e quatorze, solicito a importância de **R\$ 40,00 (Quarenta 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.

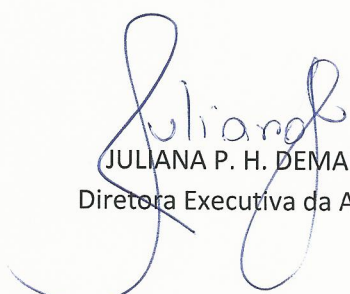
a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Jaraguá do Sul	25.06.2021	Florianópolis	25.06.2021	197km
Florianópolis	25.06.2021	Jaraguá do Sul	25.06.2021	197km

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Estacionamento	0,00	0	R\$ 00,00
Pedágios	0,00	0	R\$ 00,00
Alimentação	40,00	1	R\$ 40,00
TOTAL			R\$ 40,00

Jaraguá do Sul, 26 de junho de 2021.


 JULIANA P. H. DEMARCHI
 Diretora Executiva da AMVALI

Visto:


 Franciane V. Zoz
 Analista Financeira

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Rancho do OPA

LANCHONETE E CASA DE SUCOS RANCHO DO OPA
 ROD. BR 101 KM 143, S/N BAIRRO: ILHOTA
 CEP: 88220-000 FONE: (47) 3368-2113 ITAPEHA - SC
 CNPJ: 85.198.562/0001-44 IE: 252.376.013
 25/06/2021 08:04:30 CCF:000168299 COD:000171032

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	00000000000112	#1709700#21069090#1 LANCHE	0,355	KG X	50,00	T17,00%	17,75
TOTAL R\$							17,75

Cartao de debit 17,75

MD-5: D5655249799F614D4231AC243AC37706
 Trib aprox: R\$ 0,75 (0,75%) federal e R\$ 3,02 (3,02%) est adual.
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F3W1D7
 Sistema Hiper - gohiper.com.br

06223xSe1y6CFXU23mz9RrPeunR08T0YUva5quUJ6aA=

MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
 ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
 rrrrrrrrrw*lr#b*8b 25/06/2021 08:04:38
 04151215100 00000001149 00016829925 06202120054
 FAB: EP12151000000001149

PEGORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP
RESTAURANTE GUACIARA

R GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, 1901 - 88070-800
 ESTREITO - FLORIANOPOLIS - SC
 CNPJ: 02.175.379/0001-04 IE: 253581486
 25/06/2021 12:41:45 CCF:127368 COD:142761

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	A/T	VL ITEM R\$
001	9006138803286	#21069090#BUFFET A KG	0,378	KG X	59,90	T17,00%	A	22,64
002	9011290971643	#22029900#SUCCO	1	UN X	7,00	T17,00%	A	7,00
TOTAL R\$								29,64

DEB. VISA 29,64
 VISA

MD-5: 007FF54AC8A5AD71B470757F06610F69
 Consumo da conta: 1199 SEM EMISSAO DE CONFERENCIA
 DE CONTA Controle: 0000110714 Trib Aprox R\$: 2,
 16 Federal e 5,60 Estadual Fonte: IBPT
 www.nacionalautomacao.com

061 60991 363D8 36C06C FA 19408F A017F 0E6CC 767
 DARUMA AUTOMACAO MACH 1
 ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 002 LJ: 0001
 CCCCCCEEGADCFHFD 25/06/2021 12:42:10
 FAB: DR0812BR000000351538