

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Funcionário: Karine Rosilene Holler

Reunião/Objetivo: Reunião dia 17/05 do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental da Região Hidrográfica 06 na Prefeitura de Garuva e visita e reunião com o Secretário-chefe da Defesa Civil de SC no CIGERD em Florianópolis dia 18/05, com o Colegiado de Defesa Civil da Amvali.

Local/Município: Prefeitura de Garuva e CIGERD- Florianópolis

Data: 17/04/2022 e 18/04/2022

Horário: saída: 06:30 - chegada: 20:30

De acordo com a Resolução 003/2021 de vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, solicito a importância de **R\$ 120,00 (cento e vinte 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)
Amvali	17/05/2022	Pref. de Garuva	17/05/2022	72 km
Pref. de Garuva	17/05/2022	Amvali	17/05/2022	72 km
Amvali	18/05/2022	CIGERD-Fpolis	18/05/2022	186 km
CIGERD-Fpolis	18/05/2022	Amvali	18/05/2022	186 km


b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
TOTAL		R\$ 120,00	

Jaraguá do Sul, 19 de maio de 2022.

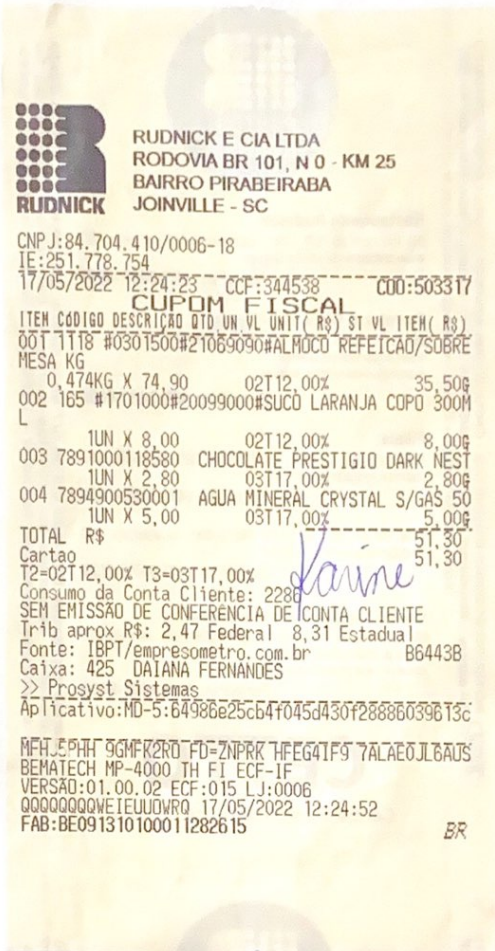

 KARINE R. HOLLER
 Eng. Florestal

Visto:


 JULIANA P. H. DEMARCHI
 Diretora Executiva da Amvali



PRESTAÇÃO DE CONTAS



RUDNICK
RUDNICK E CIA LTDA
RODOVIA BR 101, N 0 - KM 25
BAIRRO PIRABEIRABA
JOINVILLE - SC

CNPJ: 84.704.410/0006-18
IE: 251.778.754
17/05/2022 12:24:23 CCF: 344538 COD: 503317

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1118	MESA KG	0,474	KG	74,90	02T12,00%	35,50R
002	165	LARANJA COPO 300M L	1	UN	8,00	02T12,00%	8,00R
003	7891000118580	CHOCOLATE PRESTIGIO DARK NEST	1	UN	2,80	03T17,00%	2,80R
004	7894900530001	AGUA MINERAL CRYSTAL S/GAS 50	1	UN	5,00	03T17,00%	5,00R
TOTAL R\$							51,30

Cartao
T2=02T12,00% T3=03T17,00% *Jaine*
Consumo da Conta Cliente: 228R
SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE CONTA CLIENTE
Trib aprox R\$: 2,47 Federal 8,31 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br B6443B
Caixa: 425 DAIANA FERNANDES
>> Prosysst Sistemas
Aplicativo: MD-5:64986e25c64f045d430f28886039613c

MFH:5PH 9GMFR2RD FD=ZNPBK HFE64IF9 7ALAE0JL6AUS
BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:015 LJ:0006
00000000WTEUUDWRQ 17/05/2022 12:24:52
FAB:BE091310100011282615 BR



WTOPISTA LITORAL SUL S/A
19.313.959/0001-97
RAQUARI Nº 079+300 VIA:09 S
18.05.22 07:29:59 Recibo:PDUNAKA2KI34
Operador:09715 - ANA CAROLINA Cat.:01
Valor Pago:R\$4,10 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
o dia <https://dfe.artemis.com.br>
Jaine



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Rancho do OPA

LANCHONETE E CASA DE SUCOS RANCHO DO OPA
ROD. BR 101 KM 143, S/N BAIÃO: ILHOIA
CEP: 88220-000 FONE: (47)3368-2113 ITAPEIRA - SC
CNPJ: 85.198.562/0001-44 IE: 252.376.013
18/05/2022 08:56:25 CCF:000200654 COO:000203680

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000000001	#1710700#21011110#CAFE MEDIO	1	UN X	9,00	T17,00%	9,00
002	00000000000020	#1701500#19011090#PASTELZINHO/PRO DE BATATA	1	UN X	11,00	T17,00%	11,00
003	00000000000081	#0301300#21069050#TRIDENT C/5 BOMAS	1	UN X	2,90	T17,00%	2,90
004	00000000000027	#0300200#22011000#AGUA MINERAL IMPERA TRIZ SEM GAS	1	UN X	3,50	F1	3,50
TOTAL R\$							26,40

Cartão de credi: 26,40

ND-5: D5655249799661404231AC243AC37706
Trib aprox: R\$ 1,84 (1,84%) federal e R\$ 4,25 (4,25%) estadual.

Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: F341D7
Sistema Hiper - gopher.com.br

E70pS67Kpn/eYVUJUCJndQrF6puVADUC/ehFaqcZTC:
MARCA: EPSON MOD.: TM-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 002 LJ: 0001
18/05/2022 08:56:57
04151215100 00000001149 00020065418 05202281891
FAB: EP12151000000001149

SALADAS GRILL
JV RESTAURANTE EIRELI EPP
RUA: PROFESSORA SOFIA QUINT DE SOUZA N.138 SL 01
CAPDE IRAS FLORIANOPOLI SC CEP: 88085040
CNPJ: 21.852.619/0001-02 IE: 257.581.235
18/05/2022 13:08:47 CCF: 222859 COO: 240331

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	R/T	VL ITEM (R\$)
001	383	#21069090#BUFFET 5*	0,43	UN X	50,25	T12,00%	T	21,60
002	55	#1709300#20060000#SUCCO NATURA	1	UN X	6,00	T12,00%	T	6,00
003	7896336002725	#1709401#20079990#PACCOQUITA D	1	UN X	2,00	F1	T	2,00
TOTAL R\$								29,60

Dinheiro
ND-5: 8576E3E623860FFIEED98FBD40EC9AEB
CONTA DE CLIENTE C0106-071337
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTA DE CLIENTE
Cartão: 106
Trib aprox: R\$ 1,23 Federal, R\$ 5,02 Estadual,
R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 5A16F8

Desbravador
www.desbravador.com

IF1 A9:FD 389FD E960F2 43 D9F229 A37F7 12611 82F
DARUMA AUTOMACAO MACH 2
FFF IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 001 LJ: 001
18/05/2022 13:08:57
J.J.I.J.J.I.J.J.A.J.I.G.I.J.E.F.D
FAB: DR0914BR000000456705

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
09.313.969/0001-97
PORTO BELO KM157+400 VIA: 07 S
18.05.22 09:13:31 Recibo: K1FJB4A2JJ3L
Operador: 12103 - ABGAIL SCHNORR Cat.: 01
Valor Pago: R\$4.10 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.arteris.com.br>

Handwritten signature

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
09.313.969/0001-97
PORTO BELO KM157+400 VIA: 13 N
18.05.22 17:27:06 Recibo: G536U4A2MJ2L
Operador: 05183 - MARINÉS Cat.: 01
Valor Pago: R\$4.10 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.arteris.com.br>

Handwritten signature

