

PEDIDO DE RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE VIAGEM

Funcionário: Juliana P. H. Demarchi

Reunião/Objetivo: Participação no Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina - COMAC da FECAM.

Local/Município: Arena Petry - São José/Florianópolis

Data: 11 de agosto de 2022

Horário: 08h – 12h

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\$ 237,53 (duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos)** para ressarcir as despesas da viagem conforme roteiro abaixo descrito. Declaro que todas as despesas relacionadas se realizarão para cumprir o objetivo desta viagem.

a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Amvali	08/08/2022	Arena Petry	08/08/2022	188 km
Arena Petry	11/08/2022	Amvali	11/08/2022	188 km

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
Hotel	R\$ 177,53	1	R\$ 177,53
TOTAL			R\$ 237,53

Jaraguá do Sul, 12 de agosto de 2022.


 JULIANA DEMARCHI
 Diretora Executiva da Amvali

Visto:


 FRANCIANE ZOZ
 Analista Financeiro da Amvali




Churrascaria o Gaiato Ltda Epp
 CHURRASCARIA GAIATO
 Rua: Vidal Vicente de Andrade, n° 72 - Forquilha
 São José - Santa Catarina - Tel(48)3357-1977
 CNPJ: 09.008.674/0001-07
 IE : 255.489.102

11/08/2022 13:12:55 CCF:000014948 CDD:000019509

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$)
001				112	REFEICAO TUN X		39,90
Subtotal R\$							39,90
desconto-ICMS							-20,54
TOTAL R\$							19,36
Dinheiro							19,36

HD-5:9BE14206EB6D92C270435811T9C791FA
 Valor Ap.Trib.R\$11,67 (29,24%)Fonte:IBPT
 Cons.Conta:00323-SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE CONTRA D
 E CLIENTE/COMANDA:000000323
 Op.: MASTER
 Cliente: 4-CONSUMIDOR
 FFD0072DKR780H5PZUa0C0a017n7FD08WIC0TP0E8C=

MARCA:EPSON MOD.:TN-T900F
 ECF-IF VERSÃO:01.01.00 ECF:002
))))))s##)/#/ss 11/08/2022 13:1 J2V
 04151215100 00000008225 00001494811 08202241915
 FAB:EP12151000000008225


rede

VIA CLIENTE

KPLATZ HOTEL CNPJ:22.555.275/0002-05
 AV CRUZ E SOUZA 25 SAO JOSE

TOTAL: R\$ 177,53

DEBITO A VISTA *****5209
 VISA ELECTRON

11/08/22 - 00H51 (C)
 Auto 159102 Term SN243081