

PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Funcionário:** Juliana P.H. Demarchi**Reunião/Objetivo:** Reunião dos Executivos do Estado de SC com a FECAM.**Local/Município:** Lages/SC**Data:** 15.09.2022 a 16.09.2022**Horário:** Integral

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\$358,00 (Trezentos e cinquenta e oito reais)**, para despesas com a 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	15.09.2022	Lages	15.09.2022	261km
Lages	16.09.2022	Jaraguá do Sul	16.09.2022	261km


b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Hotel e Estacionamento	R\$ 118,00	1	R\$ 118,00
Diária Alimentação	R\$ 60,00	4	R\$ 240,00
TOTAL			R\$ 358,00

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 2022.


JULIANA P. H. DEMARCHI
Diretora Executiva da AMVALI

Visto:


Franciane V. Zoz
Analista Financeira da AMVALI



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ir Russi & Cia Ltda
ISSI - (47)3523-0766
28, 3515, Salto Pilaão, Lontras/SC
001-02

IM:5692
15/09/2022 08:40:53 CCF:622778 COD:581012

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

001 12 SUN X 0,99 03T17,00% 5,94
desconto -0,38 5,56

002 7 3,78
desconto 3,78

REDE RUSSI
CENTRO ADMINISTRATIVO
RODOVIA BR-470 - KM 128, Nº
(47) 3523-0766

SESC Pousada Rural
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC
RODOVIA SC. 425, KM. 4,5 - INTERIOR - LAGES - SC
CNPJ: 03.603.595/0015-63 IE: 255.809.395 IM: 19840-4
15/09/2022 10:35:44 GNF:000047036 COD:000072548
CDC:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
Cartão

COD do documento vinculado: 000072547
Valor total da operação R\$: 82,60
Valor do pagamento R\$: 82,60
Quantidade de parcelas: 1
Número desta parcela: 1
SESC Pousada Rural

VISA
CIELO

VISA ELECTRON

456858****5209

1a VIA-CLIENTE AUT=223443

DOC=000002 15/09/22 11:00 ONL-C

VENDA A DEBITO VALOR: 82,60

VALOR: 82,60 (SiTef)

VALOR: R\$ 67,00

VIA CLIENTE



CHACARA BOM JESUS
CNPJ: 00.966.448/0001-75
LAGES - SC 15/09/22 - 22:05:02

DEBITO A VISTA R\$ 90,00

VISA *****5209 AUT:223404
JULIANA PEREIRA HORONGOSO CV:000002194 C

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

Granito

SESC Pousada Rural
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/SC
RODOVIA SC. 425, KM. 4,5 - INTERIOR - LAGES - SC
CNPJ: 03.603.595/0015-63 IE: 255.809.395 IM: 19840-4

CNPJ/CPF consumidor: 043.564.359-23
NOME: JULIANA PEREIRA HORONGOSO DEMA
ENDEREÇO: RUA ELETIO STINGHEN, 190 BARRA DO RIO C
ERRO 89260-130 JARAGUA DO SUL SC

16/09/2022 08:15:17 CCF:000023076 COD:000072580

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

001 142 #1701200#200#1900#SUCCO NATURAL DE LARANJA 5,00

002 497 #1710100#2100#00#TRABALHADOR COM, ALMOÇO (SEG/SEX) J 10,
AR (COM/DUI) 1 KGX10,920 T12,00% 118,
003 09019000 DIARIA 1 UN 1S1 133,
TOTAL R\$ 133,
Credito 133,

MD-5: D85ED0064063BF5A44C1345186D86545
Trib aprox: R\$ 17,00 Federal, R\$ 2,71 Estadual
R\$ 3,35 Municipal, Fonte IBPT, Chave: M2L5P8
Apto H1:191 - SEM EMISSAD DE CONFERENCIA
In/Out: 15/09/22 15:39 - 16/09/22 08:39 Pax:

Desbravador Software
www.desbravador.com



bL6W900ULj1X8oN3m12EiPpQRNm6Q4f1Jje10dhyJA-
MARCA: BENATECH MOD: MP-4200 TH FI TI ECF-IF VERSAO: 01.99.C
ECF: 007 LJ: OPR:
QQQQQQQWEYPPRITPY 16/09/2022 08:15:
01041116101 01110008543 00002307616 092022580E
FAB: BE111610101110008543

LINC#
CNPJ:
JULIA
ID: 0
AUTO:
PDV:
ARQC:
DEBIT

VAL
DEBIT

1a VIA-CLIENTE AUT=236361

DOC=500002 16/09/22 08:39 ONL-C

VENDA A DEBITO VALOR: 15,92

VALOR: (SiTef)

VALOR	VALOR (R\$)
7,00%	65,00
600ML	10,00
	75,00
	-1,00
	74,00
	74,00

Fonte: IBPT
DE CONFERENCIA DE CONTA D

ENTE IN1731/17 Art.2
L S/A

VIA:13 N
Ibo:M9IG5ST2MJ2H
SE Cat.:01
Pgto: Dinheiro
15) CAT.ORIG:01

3,24% (fonte:IBPT)
/CNPJ acesse até

https://dfe.artemis.com.br