

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Funcionário: José Antônio Lourenço

Reunião/Objetivo: Reunião FECAM/CASA CIVIL(CENTRO ADMINISTRATIVO)

Data: 08/11/2022

Horário: 06:00 às 19:00

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\$ 97,20 (noventa e sete reais e vinte centavos)** 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	08/11/2022	Florianópolis/SC	08/11/2022	197km

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
Estacionamento	R\$20,00	1	R\$20,00
Ferry boat	R\$9,00	1	R\$9,00
Pedágio	R\$4,10	2	R\$8,20
TOTAL			R\$ 97,20

Jaraguá do Sul, 09 de novembro de 2022.



José Antônio Lourenço
Assessor de Convênios e Projetos especiais

Visto:



JULIANA P. H. DEMARCHI
Diretora Executiva da Amvali



PRESTAÇÃO DE CONTAS

ADRIANA CORREA ROSA & FILHO LTDA
PALLADAR BUFFET
 R: GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, nº1786 ESTREITO
 FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
 CNPJ: 04.020.705/0001-21 IE: 254.104.274
 08/11/2022 11:36:48 CCF:000105965 COD:000111892

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNITO	R\$	ST	VL.	ITEM	R\$	
001	000003	REFEICAO	0,59	R\$5,1	900	112,00%	30,62					
002	000011	AGUA COM GAS 500ML	1	UN	117,00%	3,00						
TOTAL		R\$										33,62
CARTAO												33,62

ND-5: 3138fd20d4bbfba33711f129a1c10bde
 Op.: MASTER
 Cliente: 4-CONSUMIDOR

WnQvnFmUD sapgv8Yu+ F0qN6CxKc +aIEfaBwU 3oeaPzk=
 MARCA:DARUMA AUTOMACAO MOD:FS8001 ECF-IF VERSAO:01.00.02
 ECF:002 Lj: DPR:
 IIIIIIIIIUOKOWEWFJ 08/11/2022 11:37:07
 03171017000 00000004134 00010596508 11202259254
 FAB:DR101700000000004134

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
 TICKET: 00130892
 INGRESSO: 08/11/2022 08:54:59
 PLACA:
 EMISSÃO: 08/11/2022 12:20:11
 PERMANENCIA: 03:25:12
 PAGAMENTO: C. DEBITO
 PAGO: R\$20,00

CONHEÇA O CARTAO IMPERATRIZ
 AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA
 VML ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
 CNPJ 10.406.755/0001-44

*** TERM PAGTO - USER: CELSO ***

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 PORTO BELO KM157+400 VIA:06 S
 08.11.22 07:54:14 Recibo:UI7DIHU2J33L
 Operador:04209 - ELIZIA 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.artemis.com.br>

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 PORTO BELO KM157+400 VIA:13 N
 08.11.22 15:28:42 Recibo:HVL74HU2MJ2J
 Operador:11001 - MATEUS KAIKY 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.artemis.com.br>

EMPRESA DE NAVEGACAO SANTA CATARINA
 84.296.060/0001-93
 CNPJ: 84.296.060/0001-93
 08/11/22 10:06:07
 4441897/0001-11-154/0051

CUPOM DE EMBARQUE 006265
 CCF: 000000
 DATA: 08/11/22 HORA: 17:30
 ORIGIN: 000026 VEICULO: CENTRO NA
 DESTINO: 000026 VEICULO: CENTRO
 FARE: R\$ 9,05

LE: CAMPO GRANDE - CATARINA
 BOAI

