

PEDIDO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Funcionário:** José Antonio Lourenço**Reunião/Objetivo:** Summit 2022**Data:** 22.11.2022 a 25.11.2022**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\$ 1.305,00 (um mil trezentos e cinco reais)** para despesas com a viagem conforme roteiro abaixo descrito. Declaro que todas as despesas relacionadas se realizaram para cumprir o objetivo desta viagem.

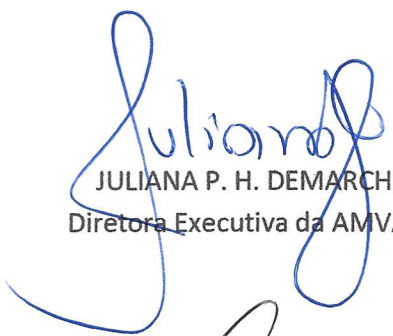
a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Jaragua do Sul	22.11.2022	Florianópolis	22.11.2022	Km 197
Florianópolis	25.11.2022	Jaraguá do Sul	25.11.2022	Km 197

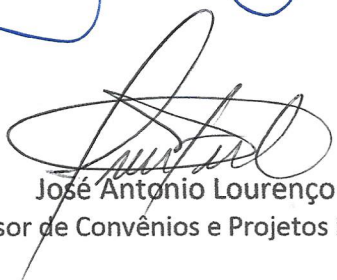
b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária Hotel	R\$ 275,00	3	R\$ 825,00
Diária Alimentação	R\$ 60,00	8	R\$ 480,00
TOTAL			R\$ 1.305,00

Jaraguá do Sul, 16 de novembro de 2022.


JULIANA P. H. DEMARCHI
Diretora Executiva da AMVALI

Visto:


José Antonio Lourenço
Assessor de Convênios e Projetos Especiais

Despesas realizadas do dia 22/11/22.
Summit Cidades.

SUBWAY IMPERATRIZ ESTREITO

RS ALIMENTOS LTDA
RUA GEN. LIBERATO BITTENCOURT, 1885 SL: 17
ESTREITO - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 43.045.696/0001-85 IE: 281.235.150

22/11/2022 15:36:56 CCF:000020876 COD:000022773

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	4213	#2806200#2202100#LT SPRITE 1 UN F1					8,00
002	023	#16023220#STEAK CHEDDAR CREMOSO 1 UN T12,00					15,90
TOTAL R\$							23,90
Cartao							23,90

MD-5: D7803A1028947AA0CEBF0251265C7D01
Trib aprox R\$: 2,05 Federal e 2,47 Estadual
Fonte: IBPT 9oi3aC

Cupom: 38/Pdv: 1
ACESSE WWW.GLOBAL.SUBWAY.COM E GANHE UM COOKIE
NA SUA PROXIMA COMPRA. ID:60612

QR CODE
Ck8pZyTpbqLsffyl3kxEMRG7pD/DubRsUuYvg2d6/pA=
MARCA: BEHATECH MOD: NP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02
ECF: 001 LJ: 001 DPR:
QQQQQQQQQYTPEDPY 22/11/2022 15:37:24
01041120101 01110055443 00002087622 11202277300
FAB: BE112010101110055443

EL PATIO GRILL
CARMINATTI LLABRES RESTAURANTE LTDA ME
R: JORGE NUSSI, 2001 CARASVIEIRAS FPOLIS/SC
CNPJ: 23.541.293/0001-10
IE: 257.818.782

23/11/2022 00:20:16 CCF:000016221 COD:000020401

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	121	MILANESA DE CARNE 1UN X	43,00		117,00		43,00
TOTAL R\$							43,00
Cartão							43,00

MD-5: 7A9B72997D4DEF83099097AA2A50A972
Trib aprox: R\$1,80 Federal, R\$7,31 Estadual,
R\$0,00 Municipal Fonte: IBPT Chave: 42CA6E

Desbravador Gas Station
www.desbravador.com
eF0han0v4JEDDg8p88K000a2EVb04g+jdUAzLYqZ6c=
MARCA: EPSON MOD.: TH-T900F
ECF-IF VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 001
111111112)t:t:(f) 23/11/2022 00:20:16
04151217100 00000013397 00001622123 11202267295
FAB: EP12171000000013397

Despesas realizadas no dia 23/11/22
Summit Cidades.

BELTRAME S FLORIPA ALIMENTICIOS LTDA
27.867.903/0001-20
RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 3118 - LJM 259 NIVEL
- VARGEM GRANDE - Florianopolis - SC - 88052-840 -
FONE: 11111111

linx

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#CÓDIGO	DESCRICÃO	VL UN	QTD	VL TR R\$	VL ITEM R\$
001 5	TILAPIA COM CAMARAO	1,00 UN	X 34,88	(10,62)	34,88
002 29	ARROZ BRANCO	1,00 UN	X 0,01	(0,00)	0,01
003 38	SALADA	1,00 UN	X 0,01	(0,00)	0,01
004 56	COCA COLA 350ML	1,00 UN	X 6,00	(1,98)	6,00
QTD. TOTAL DE ITENS					004
VALOR TOTAL R\$					40,90
FORMA DE PAGAMENTO					Valor Pago
Dinheiro					40,90

Consulte pela Chave de Acesso em

4222 1127 8679 0300 0120 6500 1000 0006 9617 2670 7065



Número 000000696 - Série 001
Emissão 23/11/2022 12:58:39
Via Consumidor
Protocolo de Autorização 342220299865626
Data de Autorização 23/11/2022 12:58:41
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

SENHA: 17

Joe

Documento não identificado pelo cliente na venda
Sistema Linx Degust
www.linx.com.br

MD5:A70BB1C7476179BD17DEB8EF26D69166
Trib aprox R\$: R\$ 5,65 Fed R\$ 6,95 Est. R\$ 0,00 Mun.

TRILEGAL RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ: 48.344.591/0001-40 IE: 261974297
FONE: 4832664498

Rua Antenor Borges, 37
Canasvieiras, Florianopolis, SC
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
MESAS FORA 10

Obs. Despesas por em divididas em 04 pessoas.

Cod	Descric	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
36	AGUA C/GAS { 1 g } ,	1un		6,00	6,00
99	BATATA FRITA	1un		29,90	29,90
82	MISTO FRITO P/ 4 PESSOAS	1un		188,90	188,90
48	SUCO DE MORANGO	2un		10,00	20,00
5	TONICA { 1 g } ,	1un		7,00	7,00

Total produtos 6 | R\$251,80
Serviço(10%) = R\$25,18

Qtde. total de itens 6
Total produtos R\$251,80
Serviço(10%) = R\$25,18

VALOR TOTAL R\$276,98

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DEBITO 276,98

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
4222 1148 3445 9100 0140 6500 1000 0008
9519 6644 8718

NFC-e nº 895 serie 1 23/11/2022 21:39:02
Protocolo de autorizacao: 342220300831923
Data de autorizacao 23/11/2022 21:39:03

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



Impostos Incidentes (Lei F R\$53,38)

Joe

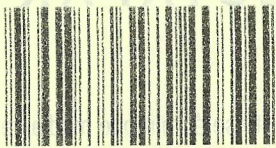
ticket: 120501

Cupom de Estacionamento: 000120455

FLORIPA SHOPPING

Ticket :1437498600
Entrada: Pgto:
23/11/22 12:47:36 23/11/22 14:24:35
Permanencia: 01:36
Saida permitida ate: 23/11/22 15:47:35
NORMAL R\$ 12,00

SUBTOTAL R\$ 12,00
CARTAO DEBITO ELO R\$ 12,00



FLORIPA SHOP

REDE GETNET

ESTAPAR FLORIPA SHOPPI
CNPJ: 60.537.263/0560-30
23/11/22 14:25:02 AUT:924243 DOC:2300
EC:000000001638634 TERM: T3502626
CV:008140428 CAIXA:AA000020 L:306712
ARQC: 3A48463A0BF51B37
ELO *****3197
CVAD: 025911

Joe

FADQ

DEBITO A VISTA

VALOR: 12,00 R\$

TRANSAÇÃO APROVADA MEDIANTE
USO DE SENHA PESSOAL

(SiTe

COCO BAMBU

COCO BAMBU FLORIANOPOLIS
 16 FLORIANOPOLIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 CNPJ: 04.962.743/0001-64 IE: 260251470
 AV. MADRE BENEDITA, 687 - SANTA MONICA
 FLORIANOPOLIS - SC
 CEP: 88.035-001

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	QtdUn	V.Unit	V.Total
20017	Lim SuicCP	1,00UN	9,90	9,90
20069	Cupuacu CP	1,00UN	9,90	9,90
40016	Program Artistic	2,00UN	8,84	17,68
1121	Dadinho Tapioca	1,00UN	44,00	44,00
3240	Cam Ibiza	1,00UN	125,00	125,00
23003	Agua C/ Gas	1,00UN	6,90	6,90
24011	Nesp Leggero	1,00UN	5,90	5,90
699999	Gurjela concedid	1,00UN	26,31	26,31

Qtde. total de itens: 8
 Valor Total R\$: 245,50
 FORMA DE PAGAMENTO: VALOR PAGO R\$
 Cartão de Crédito: 245,59

Consulte pela chave de acesso em:

<https://net.sef.gov.br/nfce/consulta>
 1.22 1.34 9627 4906 0164 6500 2000 0302 2713 3814 4001

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NIC-e nº: 30227 Série: 2
 24/11/2022 20:57:46

Protocolo de autorização: 42220302305755

Data de autorização: 24/11/2022 21:07:19



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
 R\$30,83 Fed. R\$39,26 Est. R\$0,00 Min.
 Fonte: IBPT/FCCOMERCIO

mali
 PDV: 2 / Conta N: 4375 / Mesa: 13 / Emp:
 13 1
 RVC: 1 / Ct.: 2 / Ped. Delivery:

NFC-e emitida pelo Gobi-DFE
<http://www.gobi.com.br>



SENHA Nº 011

NOME: José Lourenço.
 VALOR: 28,00

Item	Descrição	Qtd	Valor	Outros
24/11/22	PIZZA	1	28,00	
	PREMIDA	1		

Despesas do dia 24/11/22
 Summit Cidades

→ Obs. despesas foram divididas em 04 pessoas.

Jose

Despesas do dia 25.11.22.

ELZA DAMASCO DOS SANTOS BELING 29028329900

Sunset Gourmet

(48) 9861-9821 (Tim) | (48) 8426-9126 (Oi)
Rua Frei Caneca, 218, Apt. 401 - Agronômica
Florianópolis/SC - CEP: 88025-000

CNPJ: 22.628.913/0001-90

Inscr. Estadual: 257.688.536

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor **0000293**
Série D-1 - Mod. 2

Data Emissão: 25/11/22 CNPJ: _____

Ilmo. Sr.: _____

Endereço: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	LARCHO	28,00	28,00

Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

28,00

INCOGRAF Ind. Gráfica e Papelaria Ltda. ME - Rua Cons. Mafra, 566 - (48) 3225-3531 - Centro
Fpolis - SC - Inscr. Est. 250.868.032 - CNPJ 75.796.516/0001-93 - 06 bis. 50x3 de 000001 a 000300
Aut. Fiscal 251507700048996 da USEFI em Florianópolis - 16/07/2015 - Série D-1 Mod. 2

1ª Via Cliente (branca) / 2ª Via Contabilidade (amarela) / 3ª Via Fixo (rosa)

RECIBO Nº _____ VALOR 20,00

Recebi (emos) de _____

a quantia de VINTE REAIS

Referente a ESTAC.

07.448.176/0001-50

F.A PARK
ESTACIONAMENTO

e para clareza firmo (amos) o presente.

R MANOEL PETRONILHO DA SILVA
de RIO VERMELHO - CEP 88.060-132
FLORIANÓPOLIS - SC

Assinatura _____

Emitente _____

CPF _____

RG _____

vero

ELO - DEBITO

A VISIA Via cliente

FA PARK

R MANOEL PETRONILHO DA SILVA, 343

FLORIANÓPOLIS - SC

CNPJ: 07.448.176/0001-50

00414100200 000000000052812 00000007

25/11/22-13:07:31 000542 NSU: 00635186

AUT: 101766

CARTAO: 3197 VALOR: 20,00

TRANSAÇÃO ONLINE AUTORIZADA COM SENHA

DEBITO

00-0001-1B0CC845A21858FC

A MAQUININHA VERO ACEITA TODOS CARTOES
E TEM APP DE GESTAO GRATIS.

SP
SÃO DOMINGOS