

**PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM****Funcionário: Guilherme Gustavo Ohlweiler****Reunião/Objetivo:** Participação no Summit Cidades 2022, que tem o objetivo de propagar ideias e iniciativas de tecnologia e inovação, criando um espaço de aprendizado que une as esferas pública, privada e acadêmica, formando parcerias que tragam benefícios para a sociedade.**Local/Município:** Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira - Florianópolis - SC,**Data:** 23 e 24 de novembro de 2022**Horário:** saída: 05h - chegada: 22h

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\$ 324,48 (trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito 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	23/11/2022	Florianópolis-SC	23/11/2022	210km
Florianópolis-SC	23/11/2022	Amvali	23/11/2022	210km
AMVALI	24/11/2022	Florianópolis-SC	24/11/2022	210km
Florianópolis-SC	24/11/2022	Amvali	24/11/2022	210km

**b) Despesas:**

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 60,00	3	R\$ 180
Estacionamento	R\$ 20,00	1	20,00
Abastecimento AMAROK	R\$ 99,88	1	R\$ 99,88
Pedágio	R\$ 4,10	6	24,60
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 324,48</b>

Jaraguá do Sul, 28 de novembro de 2022.

  
GUILHERME G. OHLWEILER  
Engenheiro Civil

Visto:

  
JULIANA P. H. DEMARCHI  
Diretora Executiva da Amvali

**EMISSÃO DE CONTA**

GRAND CAFE ESPRESSO BAR LTDA  
RODOVIA SC 401 N. 3116  
SACD GRANDE - FLORIANÓPOLIS/SC  
CNPJ: 44.654.741/0002-42 IE: 261.473.328

23/11/2022 14:03:02 CCF:000034610 COD:000035293

**CUPOM FISCAL**

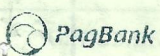
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	083	1706100	21069090	BROWNIE C CA	1 un	112,00%	15,50
002	160	1701400	21011200	ESPRESSO C L	1 un	112,00%	9,50
<b>TOTAL R\$</b>							<b>25,00</b>
<b>Credito</b>							<b>25,00</b>

Valor Tributos. IBPT 316342  
Federal R\$ 3,36 Estadual R\$ 4,25  
Consumo da Mesa 78  
**SEM EMISSÃO DE CONFERENCIA DE MESA**  
41e0acbd309a893c0e577f9734183185 Versao:2.88.098  
www.bitbar.com.br

1MtmWXYCQbIzmYBqpm+dnICBaNibPgZkfEpgAcObNU=  
MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.02  
ECF: 001 LJ: QPR:  
QQQQQQQQIUWQDPW 23/11/2022 14:03:04  
01041120101 01110060030 00003461023 11202229311  
FAL: BE112010101110060030

**SUNSET FLORIPA**

Nº 068

01	C. Quente
01	REFRI
 VIA CLIENTE AUTO: 704723 COMPRA CREDITO MASTERCARD 23/NOV/2022 18:08 *****3244 <b>R\$ 31,00</b> ELZA DAMASCOS DOS SANTOS BELING RUA FRIE CANECA 218 FLORIANÓPOLIS - SC CV: 997835 CPF: 290.293.299-00 SNPDS: 68120593	
<b>TOTAL 31,00</b>	

SUNSET FLORIPA Nº 068

CORAÇÃO NINEIRO  
ILHA DE MINAS RESTAURANTE LTD  
ROD VIRGILIO VARZEA, 507 MONTE VERDE FLOPOLIS/SC  
CNPJ: 09.389.430/0001-11  
IE: 255.573.227

23/11/2022 13:03:15 CCF:000129660 COD:000217003  
EMERECO: CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	000005	BUFFET SN 0,386KG X	82,90		112,00%		31,99
002	000117	SODA LT 350 ML 1UN X	6,00	F1			6,00
<b>TOTAL R\$</b>							<b>37,99</b>

Cartao Trib Aprox R\$:5,16Fed/6,64Est FONTE:IBPT  
Lins:3,84  
MD-5:3f48b113c1b709e31cee5ac34fbb8d0  
LDEJ7042533h718rhhf08v64g2389HCEU2eNsyy9hJE=  
MARCA:EPSON MOD.:TH-T900F  
ECF-IF VERSAO:01.02.01 ECF:006 LJ:001  
04151217100 00000011246 00012966023 112022278254  
FAB:EP12171000000011246

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
ARAQUARI: KM079+300 VIA:16 N  
23.11.22 20:54:21 Recibo:UQAULUL2P22F  
Operador:00628 - MAURICI Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Débito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
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  
23.11.22 20:04:25 Recibo:QSCH5UL2MJ2H  
Operador:06489 - FIAMA -ã Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Débito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA:  
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:10 S  
23.11.22 07:30:40 Recibo:TQK7ILL2L333  
Operador:08658 - JOILMA Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Débito  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: QIV7319  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>



**ver** MASTERCARD - CRÉDITO  
A VISTA via cliente

FA PARK  
R. MARCEL PETRONILHO DA SILVA VEIRA, 343  
FLORIANÓPOLIS - SC  
CNPJ: 07.448.176/0001-50  
00414109290 00000000052817 00000007  
24/11/22-13:15:30 000451 NSU: 00596763  
AUT: 378848

CARTÃO: 3244 VALOR: 20,00  
TRANSAÇÃO DE DÉBITO AUTORIZADA  
Credito  
00 0037 886436 10406855C

A MAQUININHA VERO ACEITA TODOS CARTÕES  
E TEM APP DE GESTÃO GRATIS.

rede VIA CLIENTE

AUTO POSTO CRES CNPJ: 03.508.374/0001-00  
RÓD BR 101 1380 ITAPEVA

TOTAL: R\$ 9,00

CRÉDITO A VISTA MASTERCARD \*\*\*\*\*3244

24/11/22 - 00H54 (L)  
Auto: 475090 Term: SNO11895



REDE DE POSTOS APOLO LTDA  
RODOVIA BR-101, SN - KM185 - TIJUQUINHAS  
CEP: 88168-400 - BIGUAÇU - SC - FILIAL 8  
CNPJ: 09.164.791/0007-55 IE: 260.206.288

24/11/2022 16:46:20 CCF:000160079 COD:000276677

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1941-1	0302200#22029900#ENERG RED BULL 250ML 1 UN F1	10		99,00		990,00
002	1234-1	1700700#18069000#CHOC 5 STAR 40G 1 UN T17 00%	3		99,00		297,00
003	9354-1	1703100#19041000#SALGADINHO B1SNACK PIZZA 80G	1		99,00		99,00
1 UNX1,980 117,00%							1,980
<b>TOTAL R\$</b>							<b>16,97</b>
<b>CARTÃO</b>							<b>16,97</b>

MD5: 81B28B5E4365683CB8E735D579ADD6AA  
Trib: R\$ 2,69 Fed R\$ 2,89 Est F: IBPT

MD5: 81B28B5E4365683CB8E735D579ADD6AA POSTOGEST  
OR PAF-ECF - 2.0



B3p9hhByVBoxDu15cVo/CeRO/FhLY10EabSv91zvIOE=  
MARCA: BEHATECH MDD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSÃO: 01.99.02  
ECF: 001 LJ: 0008 DPR:  
QQQQQQQRUITI0YRWD 24/11/2022 16:47:11  
01041120101 01110050449 00016007924 11202267751

**NOME** GUILHERME  
**VALOR** OHLWEILER  
44,00

**Granito**  
VIA CLIENTE  
24/11/2022 AS 13:14:16  
VALOR: R\$ 44,00  
CRÉDITO MASTERCARD  
\*\*\*\*\*3244  
COMBINADO PIZZA  
CNPJ: 36.947.985/0001-04  
Rua dos Ipês Roxo, 65,  
Palhoça - SC  
ID: 0398413478  
AUTO: 285968  
COD AUTO: 191283  
NSU: 001337

P	G	GG
1		
1		



REDE DE POSTOS APOLO LTDA  
RODOVIA BR-101, SN - KM185 - TIJUQUINHAS  
CEP: 88168-400 - BIGUAÇU - SC - FILIAL 8  
CNPJ: 09.164.791/0007-55 IE: 260.206.288

24/11/2022 16:45:33 CCF:000160078 COD:000276675

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	1845-1	0800400#27101921#DIESEL S10 - COHUN - Bico 15	15		88,00		1320,00
15 391 LTX6,490 F1							99,88
<b>TOTAL R\$</b>							<b>99,88</b>
<b>CARTÃO</b>							<b>99,88</b>

MD5: 81B28B5E4365683CB8E735D579ADD6AA  
#CF: B15 E14299872, 539 EF4299887, 930 V000015, 391  
Trib: R\$ 12,06 Est F: IBPT

MD5: 81B28B5E4365683CB8E735D579ADD6AA POSTOGEST  
OR PAF-ECF - 2.0



aNEQrR6K9jIM/mweE9vbxOR43OKBZTbtw4hW0wmkPJ0=  
MARCA: BEHATECH MDD: NP-4200 TH F1 I1 ECF-IF VERSÃO: 01.99.02  
ECF: 001 LJ: 0008 DPR:  
QQQQQQQRUITI0RUEW 24/11/2022 16:45:54  
01041120101 01110050449 00016007824 11202267509  
FAB: BE112010101110050449

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PORTO BELO KM157+400 VIA:10 S  
24.11.22 07:17:09 Recibo:TV4KALU2L33J  
Operador:10978 - CARLA KAROLYNE Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Débito  
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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PORTO BELO KM157+400 VIA:12 N  
24.11.22 17:21:46 Recibo:G9N5D5U2W32T

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
ARAQUARI KM079+300 VIA:20 N  
24.11.22 18:07:41 Recibo:TLKHU2R22P  
Operador:47439 - DEUSCILENE Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Débito  
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