

## PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

**Funcionário:** José Antônio Lourenço

**Reunião/Objetivo:** Reunião MOVEC (CONFAZ)

**Data:** 15 e 16/12/22, na ARIS, Florianópolis-SC)

**Horário:** 06:30 às 18:00

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\$ 60,00 (sessenta reais)** 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 | 15 e<br>16/12/2022 | Florianópolis-SC | 15 e<br>16/12/2022 | 197km          |

**b) Despesas:**

| Tipo de despesa | Valor diária (R\$) | Quantidade | Total (R\$)      |
|-----------------|--------------------|------------|------------------|
| Diária          | R\$60,00           | 1,00       | R\$60,00         |
| Pedágio         | R\$4,10            | 2,00       | R\$8,20          |
| Estacionamento  | R\$10,00           | 1,00       | R\$10,00         |
| Ferry Bolt      | R\$9,05            | 1,00       | R\$9,05          |
| <b>TOTAL</b>    |                    |            | <b>R\$ 87,25</b> |

Jaraguá do Sul, 19 de dezembro 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  
15/12/2022 12:19:10 CCF:000109135 COD:000115249

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CODIGO | DESCRICAO           | QTD. | UN. | VL. UNIT. | R\$    | ST | VL. ITEM | R\$          |
|------------------|--------|---------------------|------|-----|-----------|--------|----|----------|--------------|
| 001              | 000011 | AGUA CUPA GAS 500ML | 100  | LUN | 117,00    | 3,000  |    |          |              |
| 002              | 000003 | REFEICAO            | 0,36 | KG  | 51,900    | 18,683 |    |          |              |
| <b>TOTAL R\$</b> |        |                     |      |     |           |        |    |          | <b>21,68</b> |
| CARTAO           |        |                     |      |     |           |        |    |          | 21,68        |

MD-5:3138fd20d4bbfba33711f129bfcfb03e  
Op.: MASTER  
Cliente: 4-CONSUMIDOR

xDPERKAd+ Gk12h2r1S U6dm1FuIT Bdd9GqePL 2QL6FFQ-  
MARCA-DARUMA AUTOMACAO MOD:FS800i ECF-IF VERSAO:01.00.02  
ECF:002 Lj: DPR:  
11111111UUNF4QQQKE 15/12/2022 12:19:39  
03171017000 000000004134 00010913515 12202240666  
FAB:DR101700000000004134

Mac Parking  
Estacionamentos

CNPJ: 83.876.169/0001-37

Ticket: 247662490

Entrada: 15/12/2022 12:00  
Pagamento: 15/12/2022 17:16  
Permanência: 5:15:12  
Valor Total: R\$ 10.00  
Contrato: Rotativo  
Padrão: R\$ 10.00 por 5:15



CloudPark - cloudpark.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2  
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A  
09.313.969/0001-97  
PORTO BELO KM157+400 VIA:15 N  
15.12.22 18:15:07 Recibo:V83JUBLINJ2Q  
Operador:04268 - ANDREZA Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: MDB8223  
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:09 S  
15.12.22 11:04:43 Recibo:U4LH3JULIKJ3D  
Operador:09856 - ANA PAULA Cat.:01  
Valor Pago:R\$4.10 F.Pgto: Dinheiro  
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01  
PLACA: MDB8223  
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)  
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até  
7 dias <https://dfe.artemis.com.br>

EMPRESA DE NAVEGAÇÃO SANTA  
CATARINA  
84.296.060/0001-93  
RUA SANTA CATARINA DOS NAVIGANTES - S/N  
CENTRO - MARACAJU - SC  
FONE: 25571301 - IM 1544  
15/12/22 09:01:45  
LAB:1439181250004/0024

DAV: 0001000042684 DIV: 0001000000122  
Estado Origem/Destino: SC/SC  
Marca/Modelo: EPSON/1M-190NF  
LCE: 1P122110000000041205

CUPOM DE EMBARQUE 218526  
CCE 000109  
COB: 500039 EMB/GUICHÊ: 16  
TIPO VIAGEM: 00  
00010 VEICULOS CENTRO

DATA: 15/12/22 HORA: 06:30  
ORIGEM: 000026 VEICULO CENTRO IT  
DESTINO: 000025 VEICULO CENTRO N  
TARIFA: R\$ 9,05

16 CARRO PASSO CENTRO FERRY  
BOAT

IDENT: 1  
CNPJ: 83.876.169/0001-37  
RUA: RUA SANTA CATARINA, 1786 - ESTREITO - FLORIANÓPOLIS - SC - 88010-000