

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

Funcionário: Juliana P. H. Demarchi

Reunião/Objetivo: Reunião na ALESC e evento da UVESC e visita na FECAM para encaminhamentos.

Local/Município: Florianópolis - SC, Jaraguá do Sul – SC.

Data: 17/04/2023 e 18/04/2023

Horário: saída: 5h00 as 21:30h

De acordo com a Resolução 001/2023 de um de fevereiro de dois mil e vinte e três, solicito a importância de **R\$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito 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) |
|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| Jaraguá do Sul | 17/04/2023 | Florianópolis | 17/04/2023 | 215km |
| Florianópolis | 18/04/2023 | Jaraguá do Sul | 18/04/2023 | 215km |


b) Despesas:

| Tipo de despesa | Valor diária (R\$) | Quantidade | Total (R\$) |
|-----------------|--------------------|------------|-------------------|
| Diária | R\$ 120,00 | 02 | R\$ 240,00 |
| Pedágio | R\$ 4,70 | 02 | R\$ 9,40 |
| Estacionamento | R\$ 30,00 | 01 | R\$ 30,00 |
| Estacionamento | R\$ 13,00 | 01 | R\$ 13,00 |
| Estacionamento | R\$ 10,00 | 01 | R\$ 10,00 |
| Estacionamento | R\$ 12,00 | 01 | R\$ 12,00 |
| Estacionamento | R\$ 15,00 | 01 | R\$ 15,00 |
| Estacionamento | R\$ 28,00 | 01 | R\$ 28,00 |
| Hospedagem | R\$ 270,60 | 01 | R\$ 270,60 |
| TOTAL | | | R\$ 628,00 |

Jaraguá do Sul, 18 de abril de 2023.


 JULIANA P. H. DEMARCHI
 Diretora Executiva da Amvali

Visto:


 FRANCIANE V. ZOIZ
 Analista Financeira



PRESTAÇÃO DE CONTAS

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 PORTO BELO KM157+400 VIA:05 S
 17.04.23 07:11:10 Recibo:QV52RK1J2J38
 Operador:06703 - LUCIANE Cat.:01
 Valor Pago:R\$4.70 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>

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
 TICKET: 00240189
 INGRESSO: 17/04/2023 16:36:50
 PLACA:
 EMISSAO: 17/04/2023 18:17:08
 PERMANENCIA: 01:40:18
 PAGAMENTO: DINHEIRO
 PAGO: R\$10,00

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

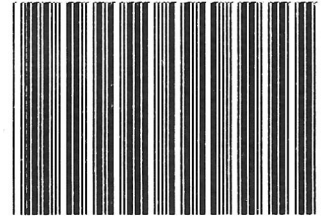
 *** TERM PAGTO - USER: RAQUEL ***

REDE DE SUPERMERCADOS IMPERATRIZ

CONHEÇA O CARTÃO IMPERATRIZ

Ticket Nº: 239677

Data: 17/04/23 Hora: 09:37



30,00

SHOPPING ITAGUACU
 CNPJ - 12675811000252
 ,1079, Barreiros,Sao Jose-SC
 RECIBO PROVISORIO DE SERVICO

Item: 01-Rotativo

| * Qtd. | Unidade | Valor | Total |
|--------|---------|-------|-------|
| * 1 | | 13,00 | 13,00 |

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
 VALOR TOTAL R\$ 13,00
 VALOR A PAGAR R\$ 13,00

RECIBO

Numero RPS 001135964 Serie 99
 Emissao 17/04/2023 20:24:46
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Estacao de Pagamento.....0086
 Horario de Pagamento... (17/04/2023) 20:24
 Controle No.....000024290
 Numero cartao.....000057395
 Maquina de Entrada.....0002
 Horario de Entrada.....(17/04/2023) 18:40
 Tabela 0
 Periodo Total.....h0180:00
 Saída Ate(17/04/2023) 21:40
 Pago acumulado:R\$ 13,00

ITAGUACU ADMINISTRADO

VISA

CIELO

VISA ELECTRON

456858*****5209

1a VIA-CLIENTE AUT=257262
 DOC=170220 17/04/23 20:24 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 13,00

(SiTef)

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
 TICKET: 00240818
 INGRESSO: 18/04/2023 11:03:29
 PLACA:
 EMISSAO: 18/04/2023 19:05:18
 PERMANENCIA: 08:01:49
 PAGAMENTO: C. DEBITO
 CONVENIO: R\$ISENTO
 (3 - R\$ 80,00 A R\$ 299,99)
 CLIENTE: R\$15,00

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

*** TERM PAGTO - USER: RAQUEL ***



CAMBIRELA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA.

AVN MAR MAX SCHRAMM, 2249,
CANTO / JARDIM ATLANTICO - FLORIANOPOLIS - SC - 88.095-001
Telefone: 4832813100
CNPJ: 00.543.185/0001-80
CMC: 087.936-3

DANFPS-E

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica

Numero: 77485

Autorização: 332817

Emissão: 18/04/2023

Código de Verificação: 43DA-98C1-2D9F-EF70

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL

JULIANA PEREIRA HORONGOSO DEMARCHI

CFPS

9202

ENDEREÇO

R MARTIM STAHL, 551 - AP 504

BAIRRO/DISTRITO

VILA NOVA

CEP

89.259-310

MUNICÍPIO

Jaraguá do Sul

UF

SC

País

BRASIL

CPF/CNPJ/Outros

043.564.359-23

CMC

Dados do(s) serviço(s)

| Cód. Atividade | (Descrição CNAE) Descrição do Serviço | CST | Aliq. | Valor Unitário | Qtde | Valor Total |
|----------------|---|-----|-------|----------------|------|-------------|
| 5510801 | (HOTEIS) DIARIA = 528.00 | 0 | 2,50 | R\$ 264,00 | 2 | R\$ 528,00 |
| 5223100 | (ESTACIONAMENTO DE VEICULOS) ESTACIONAMENTO = 28.00 | 0 | 5,00 | R\$ 28,00 | 1 | R\$ 28,00 |
| 5510801 | (HOTEIS) TX ISS = 13.20 | 0 | 2,50 | R\$ 13,20 | 1 | R\$ 13,20 |

264
6.60

 Hotel
270,60

Cálculo do Imposto

| Base de Cálculo de ISSQN | Valor do ISSQN | Base de Cálculo ISSQN Subst. | Valor do ISSQN Subst. | Valor Total dos Serviços |
|--------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| R\$ 569,20 | R\$ 14,93 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 569,20 |

Dados adicionais

Hospedes: JULIANA PEREIRA HORONGOSO DEMARCHI - - Data-IN: 17/04/2023 - Data -OUT: 18/04/2023 - APTO: 301 - Nro Nota Sistema: 76666 - Nro Razao: 139459 -
Observacoes:

DANFPS-E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTES DOCUMENTOS AUXILIARES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 43DA98C12D9FEF70 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 0879363