

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Funcionário:** José Antonio Lourenço**Reunião/Objetivo:** Reunião MOVEC/FECAM e ciclo de estudos da MOVEC/PETROBRÁS.**Local/Município:** FECAM – Florianópolis/SC**Data:** 11 e 12/07/2023.**Horário:** Período integral

De acordo com a Resolução 001/2023 de um de fevereiro de dois mil e vinte e três, solicito a importância de **R\$ 98,40 (noventa e oito reais e quarenta 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)
Jaraguá do Sul	11/07/2023	Florianópolis	11/07/2023	194km
Florianópolis	12/07/2023	Jaraguá do Sul	12/07/2023	194km

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Estacionamento	R\$ 13,00	01	R\$ 13,00
Estacionamento	R\$ 10,00	01	R\$ 10,00
Estacionamento	R\$ 15,00	01	R\$ 15,00
Estacionamento	R\$ 25,00	01	R\$ 25,00
Estacionamento	R\$ 13,00	02	R\$ 26,00
Pedágio	R\$ 9,40	02	R\$ 9,40
TOTAL			R\$ 98,40

Jaraguá do Sul, 13 de julho de 2023.


José Antonio Lourenço
Assessor de Convênios e Projetos especiais

Visto:


JULIANA P. H. DEMARCHI
Diretora Executiva da Amvali

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
09.313.969/0001-97
PORTO BELO KM157+400 VIA:12 N
12.07.23 20:21:44 Recibo:V9M5DRS36327
Operador:71322 - JOELYS Cat.:01
Valor Pago:R\$4.70 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>

Jozi

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
09.313.969/0001-97
PORTO BELO KM157+400 VIA:09 S
11.07.23 06:50:30 Recibo:UMFCIAJ34J3B
Operador:07310 - LIVIA STEFANY Cat.:01
Valor Pago:R\$4.70 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>

Jozi

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
TICKET: 00316108
INGRESSO: 12/07/2023 09:39:21
PLACA:
EMISSÃO: 12/07/2023 12:16:42
PERMANENCIA: 02:37:21
PAGAMENTO: C. DEBITO
PAGO: R\$15,00

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

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

Jozi



Jozi

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ
TICKET: 00314553
INGRESSO: 11/07/2023 10:28:37
PLACA:
EMISSÃO: 11/07/2023 12:26:19
PERMANENCIA: 01:55:42
AC. RELOGIO: 004min.
PAGAMENTO: C. DEBITO
PAGO: R\$10,00

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

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

Jozi



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

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 001310950 Serie 99
Emissao 12/07/2023 19:41:52
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Estacao de Pagamento.....0092
Horario de Pagamento.....(12/07/2023) 19:41
Controle No.....000229475
Numero cartao.....000056398
Maquina de Entrada.....0019
Horario de Entrada.....(12/07/2023) 18:26
Tabela 0
Periodo Total.....h0180:00
Saida Ate.....(12/07/2023) 21:26
Pago acumulado:.....R\$ 13,00

ITAGUACU

CNPJ/CPF: 12.675.811/0001-71
R GERONCIO THIVES
SAO JOSE

VISA
CIELO
VISA CREDITO

459360*****4228

1 VIA-CLIENTE AUT=675270
DOC=458704 12/07/23 19:42 ONL-C
VENDA A CREDITO
VALOR: R\$ 13,00

PG38330511 EC:0000025083 REF:0000458704

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

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 001307795 Serie 99
Emissao 11/07/2023 13:39:03
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Estacao de Pagamento.....0097
Horario de Pagamento.....(11/07/2023) 13:39
Controle No.....000156228
Numero cartao.....000058723
Maquina de Entrada.....0002
Horario de Entrada.....(11/07/2023) 12:40
Tabela 0
Periodo Total.....h0180:00
Saida Ate.....(11/07/2023) 15:40
Pago acumulado:.....R\$ 13,00

ITAGUACU

CNPJ/CPF: 12.675.811/0001-71
R GERONCIO THIVES
SAO JOSE

ELO
CIELO
ELO DEBITO

506722*****3197

1 VIA-CLIENTE AUT=982902
DOC=456930 11/07/23 13:39 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R\$ 13,00

PG38330503 EC:0000025083 REF:0000456930



SUPERMERCADOS IMPERATRIZ

TICKET: 00316568
INGRESSO: 12/07/2023 13:14:20
PLACA:
EMISSAO: 12/07/2023 17:50:46
PERMANENCIA: 04:36:26
PAGAMENTO: C. DEBITO
PAGO: R\$25,00

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

*** TERM PAGTO - USER: GUSTAVO ***

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 8290, emitida por AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA - CPF/CNPJ 43.172.434/0001-81	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e Identificador 8327 7387 1220 4317 2434 2024 0712 0720 2131 4431</p> 	Número do RPS	Número da Nota 8290
	Data da Emissão da Nota 12/07/2023 12:44	
	Data do Fato Gerador 12/07/2023	
	Código de Verificação 8327738712204317243420240712072021314431	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome Fantasia: AS HOTELARIA EVENTOS	Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: AS HOTELARIA E EVENTOS LTDA	Telefone: (49) 99979-0744
CPF/CNPJ: 43.172.434/0001-81 Inscrição Municipal: 9049554	Celular: (49) 99979-0744
Endereço: SAO BENEDITO Número: 50 Bairro: SERRARIA CEP: 88.115-16C	
Complemento:	
Município: São José UF: Santa Catarina	
E-mail: financeiro@favoritahoteis.com.br	Site:


TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome Fantasia:	
Nome/Razão Social: JOSE ANTONIO LOURENCO	
CPF/CNPJ: 789.436.559-91 Inscrição Municipal:	
Endereço: ERICH FRUHENER Número: 3400 Bairro: SCHROEDER CEP: 89.275-000	
Complemento:	
Município: Schroeder UF: SC País: Brasil	
E-mail:	Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
DIARIA = 235,00	Valor do Serviço 235,00	Base de Cálculo 235,00	ISS (%) 2,5000%
			5,88

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 235,00			Valor líquido = R\$ 235,00		

Códigos dos serviços:
901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Desc. Condicionado(R\$)	Desc. Incondicional(R\$)	Deduções(R\$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	235,00	5,88

OUTRAS INFORMAÇÕES	
<p>Natureza da Operação: Tributada Integralmente Situação Tributária do ISSQN: Normal Local de Incidência ISS: São José - SC Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014. O ISS desta NFS-e é devido neste município. Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020: Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência. Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição. Contribuinte enquadrado como Homologado Valor aproximado dos tributos: Federal R\$31,61 (13,45%), Estadual R\$0,00 (0,00%), Municipal R\$6,67 (2,84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: - HOSPEDE: JOSE LOURENCO / - DATA IN: 11/7/2023 - DATA OUT: 12/7/2023 - APTO: 308 - Nro RPS: 16501 - Nro Razao: 29539 - Forma de Pagamento: Vista</p>	 <p>Autenticidade</p>