

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Funcionário:** José Antonio Lourenço**Reunião/Objetivo:** Auditoria do Julgamento de Movec (valor adicionado SEF)**Local/Município:** Fecam/Grafpolis Florianópolis-SC**Data:** 12/06/2024**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\$ 164,40** (cento e sessenta e quatro 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)
Amvali	12/06/24	FECAM/ARIS	12/06/24	186 km
Fecam/Granfpolis	12/06/2024	Amvali	12/06/24	186 km

b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 120,00	01	R\$ 120,00
Pedágio	R\$ 5,20	02	R\$ 10,40
Estacionamento	R\$ 20,00	01	R\$ 20,00
Estacionamento	R\$ 14,00	01	R\$ 14,00
TOTAL			R\$ 164,40

Jaraguá do Sul, 14 de junho de 2024.


José Antonio Lourenço
Gestor de 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:06 S
 12.06.24 06:51:07 Recibo:N43TRARJJ33K
 Operador:58599 - MIRCA Cat.:01
 Valor Pago:R\$5.20 F.Pgto: DÉBITO
 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.arteris.com.br>

José

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 PORTO BELO KM157+400 VIA:14 N
 12.06.24 15:57:58 Recibo:MEUECIRJN32K
 Operador:08294 - CARLA Cat.:01
 Valor Pago:R\$5.20 F.Pgto: DÉBITO
 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.arteris.com.br>

José

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

Item: 01-Rotativo

* Qtd.	Unidade	Valor	Total
* 1		14,00	14,00
QTDE. TOTAL DE ITENS			1
VALOR TOTAL R\$			14,00
VALOR A PAGAR R\$			14,00

RECIBO
 Numero RPS 201089543 Serie 99
 Emissao 12/06/2024 13:36:06
 CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 Estacao de Pagamento.....0092
 Horário de Pagamento.....(12/06/2024) 13:36
 Controle No.....000254915
 Numero cartao.....000062059
 Maquina de Entrada.....0019
 Horário de Entrada.....(12/06/2024) 12:37
 Tabela 0
 Período Total.....h0180:00
 Saída Ate(12/06/2024) 15:37
 Pago acumulado:R\$ 14,00

ITAGUACU ADMINISTRADO

ELO
 CIELO
 ELO DEBITO
 506722*****3197
 1a VIA-CLIENTE AUT=080127
 DOC=120478 12/06/24 13:35 ONL-C
 VENDA A DEBITO
 VALOR: 14,00

SiTef from Fiserv

José

SUPERMERCADOS IMPERATRIZ

Leia QRCode no terminal de saída



TICKET: 00545885
 INGRESSO: 12/06/2024 08:30:53
 PLACA:
 EMISSAO: 12/06/2024 11:57:12
 PERMANENCIA: 03:26:19
 PAGAMENTO: C. CREDITO
 PAGO: R\$20,00

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

*** TERM PAGTO - USER: ADMGUSTAVO ***

José