

PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM**Solicitante:** Juliana Demarchi**Reunião/Objetivo:** Evento de Gestão de Projetos com Secretaria de Planejamento**Local/Município:** FECAM - Florianópolis - SC**Data:** 12.09.2024**Horário:** 08h às 20h

De acordo com a Resolução 001/2023 de um de fevereiro de dois mil e vinte e três, solicito a importância de **R\$ 234,40 (duzentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos)** para ressarcir as despesas da viagem conforme roteiro abaixo descrito. Declaro que todas as despesas relacionadas se realizarão para cumprir o objetivo desta viagem.

a) Roteiro da viagem:

Origem	Data	Destino	Data	Distância (km)
Jaraguá do Sul	12/09/2024	Florianópolis	12/09/2024	193km
Florianópolis	12/09/2024	Jaraguá do Sul	12/09/2024	193km


b) Despesas:

Tipo de despesa	Valor diária (R\$)	Quantidade	Total (R\$)
Diária	R\$ 120,00	1	R\$ 120,00
Pedágio	R\$ 5,20	2	R\$ 10,40
Combustível Amarok	R\$ 6,19	16,802L	R\$ 104,00
TOTAL		R\$ 234,40	

Jaraguá do Sul, 26 de setembro de 2024.


JULIANA P. H. DEMARCHI
Diretora Executiva da Amvali

Visto:


FRANCIANE ZOZ
Analista Financeiro da Amvali

POSTO AGRICOPEL FL 50 CNPJ:83.488.882/0051-72
 RUA JOSE THEODORO RIBEIRO, 1560, ILHA DA FIGUEIRA, JARAGUA DO SU
 L, SC

Fone (047) 3371-5123
 Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VT	Unit	Total
7622210570116	CHOC WAFER OURO BRA 1		UN	2,99		2,99
7895800304211	GOMA DE MASCAR TRID 1		UN	2,99		2,99
7895800304228	GOMA DE MASCAR TRID 1		UN	2,99		2,99
7898912374011	AGUA FONT LIFE S GA 1		UN	3,99		3,99
611269101713	ENERG RED BULL SUGA 1		UN	11,49		11,49
820101033	DIESEL EVOLUX S-10	16,802	L	6,19		104,00
#DATA#2024-09-24#HORA#13:05:22#						6
Qtde. total de itens						6
Subtotal R\$						128,45
Desconto R\$						0,99
Valor Total R\$						127,46
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO (R\$)
TEF REDECARD VISA DEBITO*						127,46
Troco R\$						0,00

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>
 42240983488882005172650070001926611002585741

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000192661 Série: 007 Emissão: 24/09/2024 13:06
 Prot. de Autorização: 242240518931467 24/09/2024 13:06:22



Tributos aproximados: Federal R\$ 0,00 (0,00%) / Estadual R\$ 0,00 (0,00%) / Municipal R\$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - SC 33EAB0

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.

OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

nBico: 7 nBomba: 2 nTanque: 34 vEncIni: 2803.637 vEncFin: 2820.440

www.linx.com.br

Documento emitido por AutoSystem

linx

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
 AUTOPISTA LITORAL SUL S/A
 09.313.969/0001-97
 PORTO BELO KM157+400 VIA:08 S
 12.09.24 12:50:45 Recibo:PBMTJRT3K33C
 Operador:04090 - THAIS Cat.:01
 Valor Pago:R\$5.20 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.arteris.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
 12.09.24 20:22:23 Recibo:GNBLRT3MJ2P
 Operador:80144 - RUFINA Cat.:01
 Valor Pago:R\$5.20 F.Pgto: Dinheiro
 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.arteris.com.br>