



Relatório de Despesas de Viagem



Nome
EMERSON LUIS PEREIRA

Autorizado por

PERSON LUIS PEREIRA

Reembolso por Quilômetro

R\$ 1,00

Cargo DIRETOR PRESIDENTE

Data de Adto

Valor do Adiantamento

R\$ 0,00

Periodo 27/2/24 - 12 - horas

até 29/2/24 - 21 - horas

Data de Envio

3/2024

Total de Reembolso Devido R\$ 1.389,65

Destino da Viagem

Em SC

Cidade

FORM. N.

1/3/24 - 00 - horas

ITEM	Descrição da Despesa	QUILOMETRAGEM						VALOR DA DIÁRIA	VALOR REEMBOLSO DIÁRIA	HORAS EM VIAGEM	Moeda das Despesas	Total
		KM INICIAL	KM FINAL	KM TOTAL	VALOR POR KM	VALOR REEMBOLSO KM	DIÁRIAS					
1	Diária						2,5000	R\$ 555,86	R\$ 1.389,65	57:02:00	BRL	R\$ 1.389,65
2	Quilometragem			0	R\$ 1,00	R\$ 0,00					BRL	R\$ 0,00
3	Outros										BRL	
											BRL	
											BRL	
											BRL	
	TOTAL GERAL			0			0,0			R\$ 0,00	BRL	R\$ 1.389,65

Objetivo da viagem:

Participar da reunião de Gestores de Centros de Inovação da Rede Catarinense de Centros em Chapecó, reunião de Agentes Locais de Inovação - EU e realizar visita ao Pollen Parque para benchmark dos processos de gestão do Centro de Inovação de Chapecó.

ASSINATURI DOVULIANTE:

ASSINATA PER IL DOVULIANTE:

ASSINATO DA: DOVIAN

ASSINATURA DIRETORIA DE ADM E FIN

ASSINATURA DIRETORIA DE ADM

ASSINATURA DIRETTORE

ASSINATURA DO ORDENADOR DA VIAGEM

ASSINATURA DO ORDENADOR DA VIA

ASSINATURA DO ORDENADO

FLORIPA AIRPORT
CNP J: 27.844.178/0001-75
29/02/24 19:13:29 AUT: 700593 DOC: 000732
EC: 000000013422552 000000000000 S
CV: 006000626 CAIAXA 04 L: 11568953
ARQC: 4B806DE4ABE87052
ATD: A0000000041010
MASTERCARD *****0630
CREDITO A VISTA
VALOR: R\$ 150,00
SltEf from Fiserv

NABANDEJA LTDA
NABANDEJA
 CNPJ: 36 063 315/0002-06 - IE: 262089700
 Outros RUA EDUARDO PEDROSO DA SILVA, 195 - EFAPI -
 Chapeco - SC
 Telefone: (49) - 98839 2784

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vlr. Unit.	Desc.	Vlr. Total
000032	PRATO FEITO	1,00	UNX	18,00	0,00	18,00
000038	AGUA	1,00	UNX	3,00	0,00	3,00
Qtd. Total de Itens						2
Valor Total R\$						19,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito						19,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

4224 0236 0633 1500 0208 6500 1000 0053 9818 4190 0826

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.005.398 - Série: 1
 28/02/2024 13:29:19 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 342240199002788
 Data autorização: 28/02/2024 13:29:19

Trib Aprox R\$ 2,60 Fed, R\$ 3,23 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 2A4940
 Vendedor: NABANDEJA FILIAL
 Band. Outros R\$: R\$ 19,00
 Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SEMPREFORT
 RUA SAO PEDRO Nº1963E SALA 01 BAIRRO: SAO CRISTOVAO
 CHAPECO - SC

CNPJ: 09.477.652/0069-84
 IE: 258.764.694
 IM: 57751

28/02/2024 08:04:19 CCF:000163506 COO:000371855

CUPOM FISCAL

ITEM	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM (R\$)
001	7791293038254	D.A.	REXONA 35ML	FEM. CLINICAL CLASS		12,90
1 UN X 12,90						12,90
TOTAL R\$						12,90
Outros						12,90
AD-5:6BC7984A083F4B9CA807D868B4CFC8100CE ECONOMIZOU: 0,0						
OTributos R\$6,60 (51,20%) Fonte: IBPTCheckout: 001 Op:111						
415PIX						
IGITAL VAL: R\$ 12,90 DDC: 000590026845 E: 009477652006984						
(SITuf)						
Cwd/Pssg68RUXM0zLNs2C+4XRN7e28KvX7UTky+H=						
MARCA: EPSON						
ECF-IF VERSÃO: 01.02.01 ECF: 001						
OPR: RAISSA BRUNA DA SILVA						
..... 7.821fn.						
04151218100 00009821142 00016350629 02202456111						
FAB: EP121810000000021142						

28/02/2024 08:04:54
 LJ: 0239

CW COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
AV. SAO PEDRO, 2242 - BAIRRO: JARDINS
CHAPECO - SC
CNPJ: 35.295.877/0001-31 IE: 260.288.322

CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
NOME: CONSUMIDOR FINAL
ENDEREÇO: ENDEREÇO NAO INFORMADO
27/02/2024 20:29:44 CCF:000067638 COD:000069174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000335	PRT BIFE ACEBOLADO	1	UD	28,90		28,90
002	0000350	AGUA SEM GAS	1	UD	5,00		5,00
TOTAL R\$							33,90
Dinheiro							33,90

PV0000067534
SENHA: 114

D-5:D97E3C7FDB04C7A53F2E656ED8744144
LC Versao: 10.22



JDJ+BKcXRaVHPxJCOFvypSVf3ssQLD1HzZAtgkcb4=
BEHATECH MOD: HP-4200 TH F1 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.01
01 LJ: 0001 DPR: 27/02/2024 20:29:50
JQQQWYDQURQP
1119101 01110041833 00006763827 02202417407
BE111910101110041833



HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
AVENIDA SAO PEDRO E. 2242 B. ENSENHO BRAUN
CEP: 09809-440 CHAPECO SC
CNPJ: 79.379.491/0153-77
IE: 260.312.606

27/02/2024 20:27:21 CCF:000035099 COD:000074098

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7898432070622	BATATA SCYCE CE	1	PC	12,99	T17,00%	12,99
002	7898249760112	ARGOLINHA DE PO	1	PC	3,99	T17,00%	3,99
003	7846058597738	AMENDOIM TORRADO	1	PC	3,99	T17,00%	3,99
TOTAL R\$							20,97
C. DES CRED TEF							20,97

MD-5:a3d7411b61c677d3e45a2cbe43958a 1
Trib. IPI/IRPJ: R\$ 2,63 Fed 3,37 Est. Fonte: IGP/empresonetro.
CGA.br
Operador: 145309
Valor trib. solidario: R\$ 1,03
MASTERCARD
512707*****0630 A:445733
CREDITO A VISTA VALOR: 22,00
FDC6g4U6d78tUC6Z9yD3nF0GXP45FuaC/r9fUT6P6XU
MOD.:TH-5000
L1 017
27/02/2024 20:27:21 ECF:017