

Relatório de Despesas de Viagem

Nome: JUCELIO JOÃO DA SILVA **Autorizado por:** EMERSON LUIS PEREIRA **Reembolso por Quilômetro:** R\$ 1,00
Cargo: DIRETOR DE OPERAÇÕES **Data de Adto:** - **Valor do Adiantamento:** R\$ 0,00
Período: 27/12/24 - 12 - horas **Data de Envio:** 12/03/2024 **Total de Reembolso Devido:** R\$ 851,73
Destino da Viagem: Florianópolis **Em SC:** Em SC **FORM. N.:** 1/3/24 - 00 - horas

ITEM	Descrição da Despesa	KILOMETRAGEM		VALOR REEMBOLSO KM	DIÁRIAS	VALOR DA DIÁRIA	VALOR REEMBOLSO DIÁRIA	HORAS EM VIAGEM	Moeda das Despesas	Total
		KM INICIAL	KM FINAL							
1	Diária				2.5000	R\$ 340,69	R\$ 851,73	57:02:00	BRL	R\$ 851,73
2	Quilometragem	0		R\$ 0,00					BRL	R\$ 0,00
3	Outros								BRL	
TOTAL GERAL										R\$ 851,73

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 - ELI e realizar visita ao Pollén Parque para benchmark dos processos de gestão do Centro de Inovação de Chapecó.

ASSINATURA DO VIAJANTE:
 NOME: JUCELIO JOÃO DA SILVA
 DATA: 12/03/2024

ASSINATURA DIRETORIA DE APM E FIN
 NOME: EMERSON LUIS PEREIRA
 DATA: 12/03/2024

ASSINATURA DO ORDENADOR DE VIAGEM
 NOME: EMERSON LUIS PEREIRA
 DATA: 12/03/2024

JUCÉLIO

VIA - CLIENTE
NABANDEJA
CNPJ: 36.063.315/0002-06
Chapecó/SC
29/02/24 - 12:14:50
CREDITO A VISTA RS 45,00
VISA XXXXXXXXXXXX0312
JUCÉLIO J DA SILVA
AUT: 276755
CV: 000028348



VIA CLIENTE
CHAPECÓ/SC
COMPRA
27/02/2024 - 20:09

stone

ARABI'S ESFÍMIA
CNPJ: 38.295.877/0001-31

CRÉDITO R\$ 33,90

Visa - ****8312
JUCÉLIO J DA SILVA
Aprovada com senha

AUT: 699552

SN: 50093826 - 4.1.4.3

REL. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CNPJ: 51.538.805/0001-71 - IF: 262432678 - IM.
ACESSO FLORENAL RIBEIRO, 4535 - QUEDAS DO
PALMITAL

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

QTD UN	DESCRIÇÃO	VL UNIT	VL TOTAL
1 UN	HALLS SABORES	5,00	5,00
TOTAL DE ITENS			1
Valor Produtos			5,00
Descontos			0,00
Tributos			0,00
VALOR A PAGAR			5,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR
Cartão de Crédito	5,00
Valor em Dinheiro	0,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123

Número: 000.024.505 - Série: 001
Emissão 29/02/2024 16:46:40 - Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

CHAVE DE ACESSO

224 0251 5386 0500 0171 6500 1000 0245 0512 3003 3271

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização

342240203260411 29/02/2024 16:48:11



HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
 AVENIDA SAO PEDRO E, 2242 B. ENGENHO BRAUN
 CEP: 89809-440 CHAPECO - SC
 CNPJ: 79.379.491/0153-77
 IE: 260.312.606

27/02/2024 20:26:39 GRF:000037445 COO:000074096
 CDC:0021

COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

MAO e DOCUMENTO FISCAL
 C. DEB CRED TEF
 COD do documento vinculado: 000074095
 Valor total da operacao R\$: 99,89
 Valor do pagamento R\$: 99,89
 Quantidade de Parcelas: 5
 Numero desta parcela: 1

VISA REDE
 498406*****8312 A:749177
 CREDITO PAR. EST VALOR:101,00

NUMERO DE PARCELAS: 5
 588737083711341 DOC:372203530 (S:TeF)

JANUARI...
 MARCA: EPSON MOD.: TM-1900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 017 LJ: 0162
 27/02/2024 20:26:40

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 20:30:16 CCF:000067639 COO:000069175

CUPOM FISCAL

ITEM	CD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000335	PRT BIFE ACEBOLADO	1 UD	T17,00%	28,90
002	0000351	AGUA COM GAS	1 UD	T17,00%	5,00
TOTAL R\$					33,90
CARTAO CREDITO					33,90

PV0000067535
 SENHA: 234

MD-5:D97E3CF7DB04C7A53F2E656EDS744144
 SALC Versao: 10.22

UxHdANDJEva19fQZMOtrRvJdwPtVMrEVgOVc65Ge818=
 MARCA: BEHATECH MOD: MP-4200 TH FT 11 ECF-IF VERSAO: 01.99.01
 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:
 0000000000WYDQPPUPP 27/02/2024 20:30:22
 01041119101 01110041833 00006763927 02202417560
 FAB: BE111910101110041833 BR

PALMITAL
 DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CDIGO	DESCRICOAO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	HALLS SABORES	1 UN	5,00	5,00
ID TOTAL DE ITENS				5,00
Valor Produtos				1
Descontos				5,00
Rescimos				0,00
VALOR A PAGAR				0,00
FORMA DE PAGAMENTO				5,00
cheiro				VALOR
500 R\$				5,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPT E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123				0,00

Numero: 000.024.505 - Série: 001
 Emissao: 29/02/2024 18:46:40 - Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfc/consulta>



HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
 AVENIDA SAO PEDRO E, 2242 B. ENGENHO BRAUN
 CEP: 89809-440 CHAPECO - SC
 CNPJ: 79.379.491/0153-77
 IE: 260.312.606

27/02/2024 20:24:16 CCF:000035098 COO:000074095

CUPOM FISCAL

ITEM	CD	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	7896058593570	BOMA TUBO JUBES	1 PC X 1,99	T17,00%	1,99
002	7896058593570	BOMA TUBO JUBES	1 PC X 1,99	T17,00%	1,99
003	7896058593570	BOMA TUBO JUBES	1 PC X 1,99	T17,00%	1,99
004	7896058593570	BOMA TUBO JUBES	1 PC X 1,99	T17,00%	1,99
005	7896058593570	BOMA TUBO JUBES	1 PC X 1,99	T17,00%	1,99
006	7896058593570	BOMA TUBO JUBES	1 PC X 1,99	T17,00%	1,99
007	78938854	HALLS MELANCIA 1PC X	1,99 T17,00%	1,99	
008	78938830	HALLS MENTA 288 1PC X	1,99 T17,00%	1,99	
009	7896058593570	WHENDOIM TORRAD	1 PC X 3,99	T17,00%	3,99
010	7898378703813	CARREGADOR WC12	1 PC X 39,99	T12,00%	39,99
011	7898378706890	CABO FLAT USB 1	1 PC X 39,99	T12,00%	39,99
TOTAL R\$					99,89
C. DEB CRED TEF					99,89

MD-5:a3d7411b61c677d3e45a2ee64396ac71
 Doc: 309.406.649-68-Valencia Bittencourt-RUA LALDEIANA D
 IONISIO 800-BALNEARIO CAMBORIU-SC
 Tris Aprox R\$: 22,96 Fed. B. 28 Est. Fonte: IBPT/empresome
 .con.br Operador: 145309 HA0572812-35
 Valor troca solidario: R\$ 1,11
 IPAD04En19asv1NU1veAsN0sp1xFF906FGZTxeS2YH=
 MARCA: EPSON MOD.: TM-1900F
 ECF-IF VERSAO: 01.02.01 ECF: 017 LJ: 0162
 27/02/2024 20:26:39
 04151219100 00000030254 00063509827 02202446981
 SAB:EP12191000000030254

NABANDEJA LTDA
 NABANDEJA
 CNPJ: 36.063.315/0002-08 - 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.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
000072	ALMOCCO	1,00	LN X 45,00	0,00	45,00
Qtd. Total de Itens					1
Valor Total R\$					45,00
FORMA PAGAMENTO					45,00
Dinheiro					45,00

Consulte pela Chave de Acesso em:
 4224 0236 0633 1500 0206 6500 1000 0054 3213 5223 4495

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº: 000.005.432 - Série: 1
 29/02/2024 12:17:30 - Via Consumidor
 Protocolo autorização: 342240202173522
 Data autorização: 29/02/2024 12:17:31

Trib Aprox R\$ 6,05 Fed, R\$ 7,65 Est, R\$ 0,00 Mun
 Fonte: IBPT/empresome 2A4940
 Vendedor: NABANDEJA FILIAL
 Emitido por ClippPro - Zucchetti Software e Sistemas



Numero: 000.024.505 - Série: 001
 Emissao: 29/02/2024 18:46:40 - Via Consumidor
 Consulte pela chave de acesso em:
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfc/consulta>



Hotel Ibis Chapecó

CÓPIA DO CLIENTE
 CNPJ: 80732928002658

MID: 48127500023 27/02/2024
 5380

V240mPlus 542106358

visapremiumcredit

AID: A0000000031010

ICC SFNHA

Auth. code: 562884 MERCA

Referência 2024 02

Produto Crédito e

APROVADO

Obrigado

Guarde para seu con

VIA CLIENTE
 CHAPECO/SC
 COMPRA
 27/02/2024 - 20:39
CREDITO
 Visa - ****8312
 JUCELIO J DA SILVA
 Aprovada com senha

VIA - CLIENTE
 NABANDEJA
 CNPJ: 36.063.315/0002-08
 Chapeco/SC
 29/02/24 - 12
CREDITO A VISTA
 VISA - ****8312
 JUCELIO J DA SILVA
 AUT: 276
 000008048

