



ROTEIRO DE VIAGENS / RESSARCIMENTO		38/2024
1 – IDENTIFICAÇÃO		
1.1 Nome: Ricardo Nestor de Paula		
1.2 CARGO: Aux. Administrativo		
2 - DESLOCAMENTOS		
2.1 Destino: Itaiópolis/SC		
3 – TRANSPORTE		
3.1 (<input checked="" type="checkbox"/>) Veículo da AMPLANORTE Placa: QIA2016	3.3 (<input type="checkbox"/>) Passagem aérea	
3.2 (<input type="checkbox"/>) Veículo Particular Placa: Valor indenizado:	3.4 (<input type="checkbox"/>) Passagem Rodoviária Valor:	
3.5 (<input type="checkbox"/>) Outros:		
4 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM		
Ressarcimento de despesas do Aux. Administrativo - Itaiópolis		
5 - RESSARCIMENTOS		
	5.2- Quantidade	5.3- Valor
5.1- No estado	1	
5.2 Fora do estado		
5.3 Brasília e Capitais		
VALOR TOTAL		43,00
6 – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		
Secretário Executivo:		

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATARINENSE - AMPLANORTE

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO



SEDE: RUA MARIA DO ESPÍRITO SANTO, N 400 - CENTRO
CEP 89300-000 - MAFRA - SANTA CATARINA - FONE: (47) 3642-0665

EXERCÍCIO: 2024 - EMISSÃO: 31-07-2024
PROJETO ATIVIDADE: ORÇAMENTO 2023
ELEMENTO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS -

VALOR AUTORIZADO ANUAL: 935.000,00

Nº DA AUTORIZAÇÃO: 8321 SALDO ANTERIOR: R\$ 412.366,34 VALOR AUTORIZADO: R\$ 43,00 SALDO ATUAL: R\$ 412.323,34

CREDOR: 547 - RICARDO NESTOR DE PAULA
ENDEREÇO: RUA MARIA DO ESPIRITO SANTO - CIDADE: MAFRA - TEL:
CPF/CNPJ: 056.280.019-02 - CONTA:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO AUX. ADMINISTRATIVO EM ITAIÓPOLIS - VISITA TÉCNICA NO DIA 26/07	R\$ 43,00

TOTAL R\$ 43,00

IMPORTA ESTA NOTA DE DESPESAS EM: R\$ 43,00 (QUARENTA E TRÊS REAIS)

DATA

SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A)

PRESIDENTE

R E C I B O: R\$ 43.00 RECEBI (EMOS) DA AMPLANORTE, A IMPORTÂNCIA ACIMA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO:

01/08/24

DATA

CREDOR

NÚMERO DO CHEQUE:

Restaurante e Lanchonete Girelli

MOISES GIRELLI

Rodovia BR 116 Km 16,5, s/nº - Rio Branco - Tel.: (47) 99245-1922

CEP 89340-000 - ITAIÓPOLIS - Santa Catarina

CNPJ: 06.009.637/0001-25

Insc. Est. 257.897.330

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

Série D-1 - Mod. 2

1ª Via Consumidor (Branca) - 2ª Via Bloco (Azul)

Data: 26/07/24

Nº 013579

Sr.: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: 06.009.637/0001-25 I. Est.: 257.897.330

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P.Unit.	Valor R\$
	Despesa		
	Almoço		43,00
	Café/Lanche		
	Janta		
	Água		
	Cerveja		

