



ROTEIRO DE VIAGENS / RESSARCIMENTO		39/2024
1 – IDENTIFICAÇÃO		
1.1 Nome: Maria Luiza Milani		
1.2 CARGO: Assessoria em Assistência Social		
2 - DESLOCAMENTOS		
2.1 Destino: Mafra		
3 – TRANSPORTE		
3.1() Veículo da AMPLANORTE Placa:	3.3 () Passagem aérea	
3.2 () Veículo Particular Placa: Valor indenizado:	3.4 (x) Passagem Rodoviária Valor:223,98	
3.5 () Outros:		
4 – OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DA VIAGEM		
Ressarcimento de despesas da assessoria em assistência social.		
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		498,98
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: 08-08-2024
PROJETO ATIVIDADE: ORÇAMENTO 2023
ELEMENTO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS -

VALOR AUTORIZADO ANUAL: 935.000,00

Nº DA AUTORIZAÇÃO: 8330 SALDO ANTERIOR: R\$ 401.261,30 VALOR AUTORIZADO: R\$ 498,98 SALDO ATUAL: R\$ 400.762,32

CREDOR: 581 - MARIA LUIZA MILANI
ENDEREÇO: RUA CURITIBA - CIDADE: CURITIBA - TEL:
CPF/CNPJ: - CONTA:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA ASSESSORIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA A AMPLANORTE - AGOSTO	R\$ 498,98

TOTAL R\$ 498,98

IMPORTA ESTA NOTA DE DESPESAS EM: R\$ 498,98 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

DATA

SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO(A)

PRESIDENTE

R E C I B O: R\$ 498,98 RECEBI (EMOS) DA AMPLANORTE, A IMPORTÂNCIA ACIMA, DA QUAL PASSO(AMOS) A PRESENTE QUITAÇÃO:

09/08/24

DATA

CREDOR

NÚMERO DO CHEQUE:



Viação Ouro e Prata S.A.

CNPJ: 92.954.106/0001-42 IE: 096/2042935

Rua Frederico Mentz, 1419, 90240-110, Porto Alegre, Brasil

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **Terminal Rodoviário de Curitiba**
- [PR]

Destino: **Terminal rodoviário de**
Canoinhas - [SC]

Data: **05/08/2024**

Hora: **02:30:00**

Poltrona: **4**

Serviço: **201630**

Tipo: **SEMILEITO**

Tipo Viagem: **HORARIO**

ORDINARIO

Prefixo: **16-0210-31**

Linha: **SAO MIGUEL D' OESTE(SC) - SAO PAULO(SP) VIA P. SERRADA**

Plataforma: **D**

Tarifa:	82,78 R\$
Pedágio:	1,60 R\$
Taxa de Embarque:	7,61 R\$
Outros:	0,00 R\$
Seguro:	0,00 R\$
Imposto:	0,00 R\$
Valor total:	91,99 R\$
Desconto:	91,99 R\$
Valor a Pagar:	VALOR PAGO
FORMA PAGAMENTO	91,99 R\$
Crédito DT	0,00 R\$
Troco	

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://bpe.svrs.rs.gov.br/consulta>

4124 0892 9541 0600 3087 6300 1000 7005 3313 2512 5787



Passageiro(a) DOC 20057920 - Maria Luiza Milani

TIPO DE DESCONTO Tarifa promocional

BP-e nº: 700533 **Série:** 001

04/08/2024 11:12:56

Protocolo de autorização: 141240009307180

Data de autorização: 04/08/2024 11:12:56

Nº bilhete: 165976

Localizador: ODOIKBR

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal nº 12.741/2012) - ICMS:R\$ 10,13 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 17,72 (21,00%) Horário de início do embarque 02:15. Horário final do embarque: 02:29



Acesso ao Portão de Embarque

DT

49898



Viação Ouro e Prata S.A.

CNPJ: 92.954.106/0001-42 IE: 096/2042935

Rua Frederico Mentz, 1419, 90240-110, Porto Alegre, Brasil

Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **Terminal Rodoviário de Curitiba - [PR]** Destino: **Terminal Rodoviário de Porto União - [SC]**

Data: **08/08/2024**

Hora: **02:30:00**

Poltrona: **4**

Serviço: **201630**

Tipo: **SEMILEITO**

Tipo Viagem: **HORARIO**

ORDINARIO

Prefixo: **16-0210-31**

Linha: **SAO MIGUEL D' OESTE(SC) - SAO PAULO(SP) VIA P. SERRADA**

Plataforma: **D**

Tarifa:	122,78 R\$
Pedágio:	1,60 R\$
Taxa de Embarque:	7,61 R\$
Outros:	0,00 R\$
Seguro:	0,00 R\$
Imposto:	0,00 R\$
Valor total:	131,99 R\$
Desconto:	0,00 R\$
Valor a Pagar:	131,99 R\$
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Crédito DT	131,99 R\$
Troco	0,00 R\$

Consulta pela Chave de Acesso em

<http://bpe.svrs.rs.gov.br/consulta>

4124 0892 9541 0600 3087 6300 1000 7020 8713 9839 0777



Passageiro(a) DOC 20057920 - Maria Luiza Milani

TIPO DE DESCONTO Tarifa promocional

BP-e nº: 702087 Série: 001

07/08/2024 14:35:18

Protocolo de autorização: 141240009442998

Data de autorização: 07/08/2024 14:35:18

Nº bilhete: 167533

Localizador: ODMOYNJ

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal nº 12.741/2012) - ICMS:R\$ 14,93 (12,00%) OUTROS TRIB:R\$ 26,12 (21,00%) Horário de início do embarque 02:15. Horário final do embarque: 02:29



Acesso ao Portão de Embarque

DT



Maria

Hoje às 08:58



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI **Recibo**

FAZENDA RIO GRANDE

Fone: (41) 3608-2000 CNPJ: 01.142.133/0001-65

CLIENTE: 832440954/0001977

NOME DO USUÁRIO: MARILIA CRIZIA

SAÍDA/DESTINO: FAZENDA RIO GRANDE

Nº DO TAXI	HORA	RT	DATA
111		11	05/08/2024

VALOR POR EXTENSO	VALOR	VISTO USUÁRIO	VISTO MOTORISTA
FAZENDA e RÁDIO TAXI	35,00		



Maria

Hoje às 08:59



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI **Recibo**

FAZENDA RIO GRANDE

Fone: (41) 3608-2000 CNPJ: 01.142.133/0001-65

CLIENTE		8302449540001-77	
NOME DO USUÁRIO		MARIA LUIZA	
SAIDA/DESTINO		FAZENDA RIO G / Roda VILARIA	
Nº DO TAXI	HORA	RM	DATA
105	01:48	05	08/08/2024
VALOR POR EXTENSO	105 e vinte reais		
VALOR	R\$ 150,00		
VISTO USUÁRIO	VISTO MOTORISTA		





Maria

Hoje às 08:59



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TAXI **Recibo**

FAZENDA RIO GRANDE

Fone: (41) 3608-2000 CNPJ: 01.142.133/0001-65

CLIENTE	8302449540001/FF		
NOME DO USUÁRIO	Mariana Luizy F.		
SALIDA DESTINO	fazenda / Residência		
Nº DO TAXI	HORA	RT	DATA
111	01:40		05/08/2024
VALOR	VALOR		
PGR	120,00		
EXTENSO	120,00		
VISTO USUÁRIO		VISTO MOTORISTA	
		almx	

