

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
CNPJ/MF 02.681.709.0001/25
FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO
Nº 043/2022

SOLICITANTE: Deyvitt Leal	FUNÇÃO: Superintendente
SETOR: Superintendência	DATA DA SOLICITAÇÃO: 08/08/2022
EVENTO/MOTIVO: Viagem a Jacarezinho. Reunião no Senac para Tratar de assuntos referente ao evento de governança do Paraná Produtivo que será realizado no dia 11/08. Aderindo ao princípio da economicidade o solicitante não requereu a diária ou outros custos incorridos na viagem. Pedindo o ressarcimento apenas do combustível.	
DATA DA VIAGEM: 04/08/2022	HORÁRIO: 16:00
RETORNO: 05/08/2022	HORÁRIO: 17:30

PREVISÃO DE GASTOS PARA ADIANTAMENTO/RESSARCIMENTO.

HOSPEDAGEM	ALIMENTAÇÃO	UBER	COMBUSTÍVEL	PASSAGEM AÉREA	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00	R\$ 0,00	R\$ 280,00

MEIO DE TRANSPORTE:

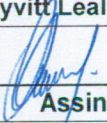
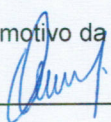
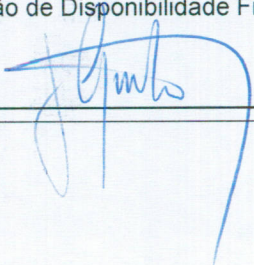
☐ veículo Paraná Projetos ☐ veículo particular* - Km estimada: ☒ veículo locado :	OBS:
---	-------------

***VALOR A SER RESSARCIDO POR KM PERCORRIDO COM VEÍCULO PARTICULAR R\$ 0,85**

HOSPEDAGEM:

CIDADE: Jacarezinho-PR			QUANT DE DIÁRIAS:	
IDA (AEROPORTO)	HORÁRIO	VOLTA (AEROPORTO)	HORÁRIO	

FORMULÁRIO PREENCHIDO POR: Deyvitt Leal

 Assinatura do Solicitante	
AUTORIZAÇÃO	DESPACHO
Para: Superintendência SUP 1) Aprovação do motivo da viagem pela SUP : Ass/Carimbo: 	Para: Central Financeira CF 1) Para verificação de Disponibilidade Financeira: Ass/Carimbo: 

RELATÓRIO DE VIAGEM INDIVIDUAL

1.1 Nome do Funcionário: Deyvitt Augusto Leal	
1.2 Função/Cargo: Superintendente	
1.3 Número da Solicitação: 042/2022	
1.4 Data e horário da saída:	Retorno:
04/08/2022 – 16h00	05/08/2022 - 17h30

2. RELATÓRIO TÉCNICO DA VIAGEM:

2.1. Descrição:

-

04/08/2022 – Locomoção de Curitiba a Jacarezinho – PR.

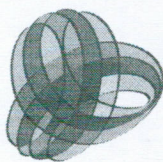
05/08/2022 – Agenda Senac – Reunião para organizar o evento de governança do Paraná Produtivo, que será realizado no dia 11/08. Aderindo ao princípio da economicidade o solicitante não requereu a diária ou outros custos incorridos na viagem. Pedindo o ressarcimento apenas do combustível.

2.4 Medidas a serem tomadas:

3. RELATÓRIO FINANCEIRO DA VIAGEM:

3.1 Valor do Adiantamento	R\$ 0,00
DESPESAS REALIZADAS	
3.3 Alimentação	R\$ 0,00
3.4 Hospedagem	R\$ 0,00
3.5 Estacionamento	R\$ 0,00
3.6 Combustível	R\$ 280,00
3.7 Passagem aérea	R\$ 0,00
3.8 Total das Despesas	R\$ 280,00
3.9 Saldo	R\$ - 280,00

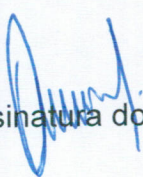
PARANÁ
PROJETOS



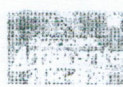
PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



Curitiba/PR, 08 de Agosto de 2022.


Assinatura do Funcionário

*PRESTAÇÃO DE CONTAS NO MÁXIMO 48h, APÓS RETORNO DA VIAGEM;
*OBSERVAR AS ORIENTAÇÕES DO MANUAL DE VIAGENS.



A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS
CNPJ: 05.291.412/0001-41 IE 9028591524
ROD BR 153, KM 111, S.N. BELA VISTA,
BAITI, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un	VL Unit	VL Total
11971	GASOLINA COMUM	49,209	LT	5,690	280,00

(b'19)
#BC19#BB8#TQ7#EI623619#EF623669#

Qtd Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 280,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 280,00

Tributos Totais Incidentes 81,76(Lei Federal 12.741/2012)

RESUMO PAGAMENTO:

- TEF CREDITO: R\$ 280,00

RESUMO TEF:

- MASTERCARD CREDI: R\$ 280,00

Sequencia 699517 Terminal: TERMINALCAIXA03 Op: VANDO C
:0 E 0

Placa:

Trib aprox R\$: 0,00 Federal, 81,76 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 3E8D48

IBPT/empresometro.com.br

N° 000015682 Série: 5 05/08/2022 13:44:17

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

4122 0805 2914 1200 0141 6500 5000 0156 8210 0699 5172

CONSUMIDOR

CNPJ 02.681.709/0001-25

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221054676561

A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS

CNPJ: 05.291.412/0001-41 IE: 9028591524

ROD BR 153, KM 111, S N, BELA VISTA,

IBAITI, PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
para Consumidor Final
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Un.	Vi Unit	Vi Total
11971	GASOLINA COMUM	49,209	LT	5,690	280,00

(b:19)
#BC19#BB8#TQ7#E1623619#EF623669#

Qtde Total de Itens 1
VALOR TOTAL R\$ 280,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Crédito 280,00

Tributos Totais Incidentes 81,76 (Lei Federal 12.741 /2012)

RESUMO PAGAMENTO:

- TEF CREDITO: R\$ 280,00

RESUMO TEF:

- MASTERCARD CREDI: R\$ 280,00

Sequencia: 699517 Terminal: TERMINALCAIXA03 Op: VANDO C
:0 E:0

Placa:

Trib aprox R\$. 0,00 Federal, 81,76 Estadual e 0,00 Municipal

Fonte IBPT 3E8D48

IBPT/empresometro.com.br

Nº: 000015682

Série: 5

05/08/2022 13:44:17

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://www.sped.fazenda.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=100>

CHAVE DE ACESSO

14122 0805 2914 1200 0141 6500 5000 0156 8210 0699 5172

CONSUMIDOR

CNPJ:

02.681.709/0001-25

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização: 141221054676561

DECLARO QUE:

Os serviços foram prestados ☒

A mercadoria foi entregue ☐

Assinatura do cliente ☐

Data: 05/08/2022

Nome: Vando

Ass.: [Assinatura]

Cargo: [Assinatura]

A C DE SOUZA - COMBUSTIVEIS

CNPJ: 05.291.412/0001-41 IE: 9028591524

ROD BR 153, KM 111, S N, BELA VISTA CEP: 84900-000

IBAITI-PR

VIA DO CLIENTE

VIA - CLIENTE

POSTO AMARANTE

AV. VER. JOSE DE MOURA, BUENO

IBAITI/PR 00000003

EC: 0000000019521236 TERM: TEF108E36

*****5118

AUT: R96938 CV: 001006088 DOC: 500092

05/08/22 13:44:40

MASTERCARD

CREDITO A VISTA

VALOR 280,00

(13) 984284310

(41) 4093.2310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

(13) 984284310

(14) 4093.2310

08/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:19:51
304103041 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARANA PROJETOS SEPL
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 89.900-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.602.000.046.122
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DEYVITT AUGUSTO LEAL	
AGENCIA: 0602-5	CONTA: 46.122-9
NR. DOCUMENTO	553.041.000.089.900

=====

NR. AUTENTICACAO	E.77E.80C.31C.3F5.DBD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF778496 DEYVITT A LEAL.