

Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail *

alyne@amunesc.org.br

Nome Completo do Responsável pela Despesa *

Nome da pessoa que realizou a despesa e irá receber o reembolso, se for este o caso.

Alyne Gottardi

TOTAL DA(S) DESPESA(S) (R\$) *

Formato XX.XXX,XX (numérico) Não digitar o "R\$"

142,20

Data da Despesa: *

Em caso de mais de uma data, colocar o último dia aqui e preencher na Descrição abaixo quando iniciou.

DD MM AAAA

20 / 12 / 2023



Categoria da Despesa: *

Valores para referência:

Resolução nº 04 de 09/11/2022

- **Reembolso por KM rodado:**
 - R\$ 1,10 / km.
- **Reembolso de alimentação (valor máximo):**
 - R\$ 100,00 / almoço.
- **Reembolso de alimentação (valor máximo):**
 - R\$ 100,00 / jantar.
- **Reembolso de alimentação (valor máximo):**
 - R\$ 200,00 / diária (quando há almoço e jantar)
- **Reembolso das demais despesas:**
 - Mediante autorização prévia junto a Secretária Executiva.

- Reembolso de Alimentação
- Reembolso de Deslocamento / km rodado
- Reembolso de Despesas Diversas
- Outro: Compra

Local/Destino: *

Giassi Supermercados

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa em mercado

Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: *

Compra de suco, refrigerantes e descartáveis para a capacitação e confraternização de final de ano para os funcionários da AMUNESC

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal

Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

Outro:

Documentos Anexos *

 Novo Document...

Este formulário foi criado em Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina - Amunesc.

Google Formulários

Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 20/12/2023	Vencimento 19/01/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO		Nosso Número 00006/00000761527-4	Nº Documento 543498-1	Valor do Documento 142,20
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE		88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | 237-2 | 23792.07109 60000.076152 27000.000201 9 9600 0000014220

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A					Vencimento 19/01/2024
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7			
Data do Documento 20/12/2023	Nº do Documento 543498-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/12/2023	Nosso Número 00006/00000761527-4
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 142,20
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE		88820-000 ICARA	SC	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Outras Deduções/Abat.	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO CNPJ/CPF: 84.712.686/0001-33 R MAX COLIN,1843 AMERICA 89216-000 JOINVILLE SC					
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://amunes.sc.gov.br/consultas/consultas_documento/34a3f7ed-5e8b-47f3-991b-2b218a77c52.



Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJO8

RUA DR JOAO COLIN,, Nº 762, ,
AMERICA, JOINVILLE/SC,
Fone: (47)34613433 , CEP:
89204-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 543.498
SERIE 1
Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4223.1283.6484.7700.1691.5500.1000.5434.9816.0855.6793

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230302471487 20/12/2023 10:27:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254811507	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 83.648.477/0016-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO		CNPJ/CPF 84.712.686/0001-33	DATA EMISSÃO 20/12/2023
ENDEREÇO R MAX COLIN, Nº 1843,		BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216-000
MUNICÍPIO JOINVILLE	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE ENTRADA / SAIDA 20/12/2023
			HORA DE SAÍDA 10:27:00

FATURA

000543498 Venc to: 19/01/2024 Valor: 142,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 93,72	VALOR DO ICMS 15,94	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 142,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 142,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 25,00	ESPÉCIE UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 19,750	PESO LIQUIDO 298,600	

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
210056	AGUA MINERAL VILA NOVA C/GAS FC 1.5LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,03	22011000 / 300504	7898936576071	000	5929	UN	2,0000	3,1800	6,36	0	6,36	1,08	0,00	17,00	
3577660	COLHER STRAWPLAST FESTA VERMELHAPE 50UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,52	39241000 / 1400601	7898202616234	000	5929	UN	1,0000	4,4800	4,48	0	4,48	0,76	0,00	17,00	
3577317	GARFO STRAWPLAST FESTA VERMELHO PE 50UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,10	39241000 / 1400601	7898202615237	000	5929	UN	2,0000	4,5800	9,16	0	9,16	1,56	0,00	17,00	
1203673	PRATO COPOSUL FAROFA PRF-15BR PE 10UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,87	39241000 / 1400601	7896424100272	000	5929	UN	5,0000	2,2800	11,40	0	11,40	1,94	0,00	17,00	
706663	PRATO CRISTALCOPO PS PR-18BR PE 10UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,73	39241000 / 1400601	7898939720365	000	5929	UN	8,0000	3,5800	28,64	0	28,64	4,87	0,00	17,00	
1124293	REFRIG. ANTARCTICA GUARANA FC 2LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,67	22021000 / 301001	7891991001342	060	5929	UN	3,0000	6,9800	20,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1390333	REFRIG. COCA COLA FC 2LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,79	22021000 / 301001	7894900027013	060	5929	UN	3,0000	9,1800	27,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
715107	SUCO NATURATTY LARANJA BB 3,6LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,24	20091200 / 1701000	7898917263099	000	5929	UN	1,0000	33,6800	33,68	0	33,68	5,73	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML.....ICMS ST JA RECOLHIDO ANTERIORMENTE... Origem Ref: Cupom nº 0198619 - Série ECF 123 - Data 20/12/23 - Valor Total do Cupom R\$142,2, ECF: EP121910000000029307 BC ICMS ST TOT. R\$ 50,07 ICMS ST TOT. R\$ 3,84 Produto: 1124293 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$20,94 ICMS ST: R\$ 1,3696 ALIQ ST: ,000 Produto: 1390333 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$29,13 ICMS ST: R\$ 2,4710 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$21,82 (E): R\$24,13 (32,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por:

* Simone Schramm (***.584.189-**)

em 30/01/2024 15:34:55 com assinatura simples

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/34a3f7ed-5e8b-47f3-991b-2b2f8a027c52>

