

Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail *

rogerio@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.

Rogério Ferrari Maistro

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

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

135,26

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

13 / 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: *Andra Materiais Elétricos**Nome do Evento/Atividade: ***Despesa com materiais elétricos**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: ***Compra de lâmpadas e material elétrico para término das instalações das luminárias da sala do CIM-AMUNESC e troca de lâmpadas queimadas da sala de reuniões

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



CICE MOOCA SPM FLN PL17
AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE
 RUA MAX COLIN 1843
 AMERICA
 89216-000 JOINVILLE SC



006179763413076000000619831191223

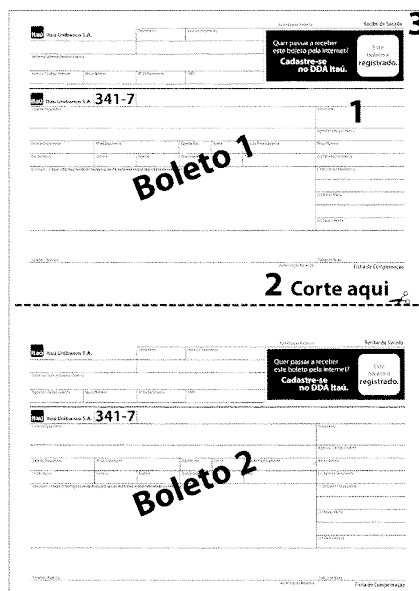
DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2024 DATA DE POSTAGEM: 19/12/2023

REMETENTE
 ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
 RUA SANTA IFIGENIA 625
 01207-001 SAO PAULO SP

Fique atento: o boleto de cobrança mudou.

E agora está muito mais prático.

Para facilitar e agilizar o pagamento, o Itaú modificou o formato do seu boleto. Agora ele está mais simples e prático. **Em cada folha haverá dois boletos de cobrança diferentes**, diminuindo a quantidade de papel que você irá receber. Além disso, as informações estão mais legíveis e organizadas, para você ter melhor visualização dos campos mais importantes.



Veja abaixo as mudanças que deixaram o seu boleto melhor:

- Melhor visualização da data de vencimento.** Os boletos estarão sempre na ordem das datas de pagamento – os de vencimento mais próximo virão na frente.
- Marcação de corte:** separe os boletos antes de pagá-los.
- Novo formato do recibo do cliente.** Após o pagamento é importante guardá-lo.

Tenha ainda mais facilidade no seu dia a dia.

Você também visualiza esses e outros boletos* **emitidos pelo Itaú** em seu nome e/ou da sua empresa no Itaú 30 horas na internet e pode pagá-los sem precisar digitar o código de barras.

Ou cadastre-se agora mesmo no **DDA Itaú** e visualize eletronicamente todos os boletos do mercado*.

Acesse o menu: Pagamentos ou Contas a Pagar.

Mais conveniência para você.

*Válido somente para boletos registrados pelo emissor (beneficiário).

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itaubr.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

00001/00001

Itaú Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 10/01/2024	Valor do Documento 135,26
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE	BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS	
Endereço Beneficiário RUA SANTA IFIGENIA 625 627 SANTA EFIGE SÃO PAULO SP 01207 001		
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9	Nosso Número 112/83695947-1	Nº do Documento E05536668
		CNPJ 47.674.429/0001-28

Seu boleto venceu?Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.**Itaú** Itaú Unibanco S.A. | **341-7** | 34191.12838 69594.710415 10452.890006 1 95910000013526

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/01/2024
BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS					CNPJ 47.674.429/0001-28
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9					Nosso Número 112/83695947-1
Data do Documento 15/12/2023	Nº do Documento E05536668	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2023	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 135,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE RUA MAX COLIN 1843 89216-000 JOINVILLE SC					CNPJ/CPF- 84712686000133

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

**Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.**

Itaú Itaú Unibanco S.A.	Vencimento 17/01/2024	Valor do Documento 1397,40
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE	BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS	
Endereço Beneficiário RUA SANTA IFIGENIA 625 627 SANTA EFIGE SÃO PAULO SP 01207 001		
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9	Nosso Número 112/83695946-3	Nº do Documento E05536436
		CNPJ 47.674.429/0001-28

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.**Itaú** Itaú Unibanco S.A. | **341-7** | 34191.12838 69594.630415 10452.890006 1 95980000139740

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/01/2024
BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS					CNPJ 47.674.429/0001-28
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9					Nosso Número 112/83695946-3
Data do Documento 15/12/2023	Nº do Documento E05536436	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2023	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.397,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,35 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE RUA MAX COLIN 1843 89216-000 JOINVILLE SC					CNPJ/CPF- 84712686000133

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000536668 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>Identificação do emitente ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS</p> <p>RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 GLORIA Cep:89216-202 JOINVILLE/SC Fone: 004734197000 www.andra.com.br</p> <p>Materiais Elétricos</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1-SAÍDA</p> <p>N. 000536668 SÉRIE 2 FOLHA 01/01</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 1247 6744 2900 0551 5500 2000 5366 6818 4639 8760</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230296090769 13/12/2023 16:38:58-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255149034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.674.429/0005-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.712.686/0001-33	DATA DE EMISSÃO 13/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE DE S/C		BAIRRO/DISTRITO AMERICA	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/12/2023
ENDEREÇO RUA MAX COLIN,1843		CEP 89216-000	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:38:00
MUNICÍPIO JOINVILLE	FONE/FAX 04734333927	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL


FATURA	001	10/01/2024	135,26
--------	-----	------------	--------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 135,26	VALOR DO ICMS 22,99	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 135,26	
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 135,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIP	A.ICMS	A.IPI
190026017357	LAMPADA FLUOR 16W BC CONFORT WHITE 7012885 ** OSRAM	85393119	200	5102	PC	6,00	9,0800	54,48	54,48	9,26	0,00	17,00%	0,00%
190095204357	LAMPADA LED TUBE 9W BIV 4000K 900LM T8 GLASS 7019282 LEDVANCE	85395200	200	5102	PC	6,00	12,4000	74,40	74,40	12,65	0,00	17,00%	0,00%
252008002375	PLACA 3 RED CEGA+OPC FURO 608528 BC P/PLUS PIAL	39259090	000	5102	PC	1,00	6,3800	6,38	6,38	1,08	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
PEDIDO ROGERIO Vend.: DENIS Cliente: 149213 Ped.: GE0971-13/12/23-16:21-RETIRANDO Conferente: JOSE ALVES Data entrega padrao: Ate 72 hrs (Horario Comercial)19/12/23 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 34.25 (25.32%) Federal e R\$ 5.46 (4.04%) Estadual Fonte: IBPT MD-5: 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F NSU:	
 RESERVADO AO FISCO	

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2baa2a37-7d7b-4891-b33e-2cb237783b3a.

Assinado eletronicamente por:

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

em 02/02/2024 14:36:40 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/2baa2a37-7d7b-4891-b33e-2cb237783b3a>



Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail *

rogerio@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.

Rogério Ferrari Maistro

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

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

1397,40

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

13 / 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: Despesa com Materiais Elétricos

Local/Destino: *

Andra

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa com Materiais Elétricos

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

Compra de materiais elétricos e de iluminação para a área externa da AMUNESC

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal

Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

Outro:

Documentos Anexos *

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

Google Formulários



CICE MOOCA SPM FLN PL17
AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE
 RUA MAX COLIN 1843
 AMERICA
 89216-000 JOINVILLE SC



006179763413076000000619831191223

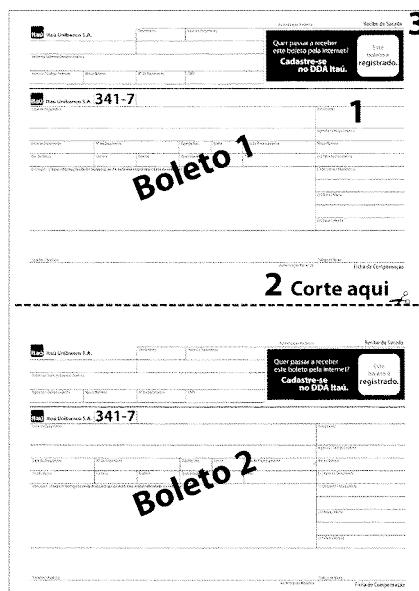
DATA DE VENCIMENTO: 10/01/2024 DATA DE POSTAGEM: 19/12/2023

REMETENTE
 ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS
 RUA SANTA IFIGENIA 625
 01207-001 SAO PAULO SP

Fique atento: o boleto de cobrança mudou.

E agora está muito mais prático.

Para facilitar e agilizar o pagamento, o Itaú modificou o formato do seu boleto. Agora ele está mais simples e prático. **Em cada folha haverá dois boletos de cobrança diferentes**, diminuindo a quantidade de papel que você irá receber. Além disso, as informações estão mais legíveis e organizadas, para você ter melhor visualização dos campos mais importantes.



Veja abaixo as mudanças que deixaram o seu boleto melhor:

1. Melhor visualização da **data de vencimento**. Os boletos estarão sempre na ordem das datas de pagamento – os de vencimento mais próximo virão na frente.
2. **Marcação de corte**: separe os boletos antes de pagá-los.
3. Novo formato do **recibo do cliente**. Após o pagamento é importante guardá-lo.

Tenha ainda mais facilidade no seu dia a dia.

Você também visualiza esses e outros boletos* **emitidos pelo Itaú** em seu nome e/ou da sua empresa no Itaú 30 horas na internet e pode pagá-los sem precisar digitar o código de barras.

Ou cadastre-se agora mesmo no **DDA Itaú** e visualize eletronicamente todos os boletos do mercado*.

Acesse o menu: Pagamentos ou Contas a Pagar.

Mais conveniência para você.

*Válido somente para boletos registrados pelo emissor (beneficiário).

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.ita.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

00001/00001

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 10/01/2024	Valor do Documento 135,26
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE		BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS	
Endereço Beneficiário RUA SANTA IFIGENIA 625 627 SANTA EFIGE SÃO PAULO SP 01207 001			
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9	Nosso Número 112/83695947-1	Nº do Documento E05536668	CNPJ 47.674.429/0001-28

Seu boleto venceu?Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.**Itaú** Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12838 69594.710415 10452.890006 1 95910000013526

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/01/2024
BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS					CNPJ 47.674.429/0001-28
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9					Nosso Número 112/83695947-1
Data do Documento 15/12/2023	Nº do Documento E05536668	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2023	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 135,26
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE RUA MAX COLIN 1843 89216-000 JOINVILLE SC					CNPJ/CPF- 84712686000133

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

**Corte aqui: 2 (dois) boletos diferentes nesta folha. Separe antes de pagar.**

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 17/01/2024	Valor do Documento 1397,40
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE		BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS	
Endereço Beneficiário RUA SANTA IFIGENIA 625 627 SANTA EFIGE SÃO PAULO SP 01207 001			
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9	Nosso Número 112/83695946-3	Nº do Documento E05536436	CNPJ 47.674.429/0001-28

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.**Itaú** Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12838 69594.630415 10452.890006 1 95980000139740

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 17/01/2024
BENEFICIÁRIO ANDRA S A ELETRIC SOLUTIONS					CNPJ 47.674.429/0001-28
Agência / Código Beneficiário 0411/04528-9					Nosso Número 112/83695946-3
Data do Documento 15/12/2023	Nº do Documento E05536436	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2023	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.397,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,35 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A., PAGAR SOMENTE EM BANCO					(+) Mora / Multa
APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
PAGADOR AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE RUA MAX COLIN 1843 89216-000 JOINVILLE SC					CNPJ/CPF- 84712686000133

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000536436 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ANDRA Materiais Elétricos	Identificação do emitente ANDRA SA ELECTRIC SOLUT IONS RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 GLORIA Cep:89216-202 JOINVILLE/SC Fone: 004734197000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000536436 SÉRIE 2 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4223 1247 6744 2900 0551 5500 2000 5364 3611 5541 8177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230295290673 13/12/2023 08:39:11
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255149034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 47.674.429/0005-51
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL AMUNESC - ASSOC. MUNIC. NORDESTE DE S/C		CNPJ/CPF 84.712.686/0001-33	DATA DE EMISSÃO 13/12/2023
ENDEREÇO RUA MAX COLIN, 1843		BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216-000
MUNICÍPIO JOINVILLE	FONE/FAX 04734333927	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 08:38:00			

FATURA	001	17/01/2024	1.397,40
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.397,40	VALOR DO ICMS 237,56	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.397,40	
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 1.397,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
361001179698	ESPETO JARDIM LED 5W BI V VERDE PT 500LM SE-325 .180 SAVE ENERGY	94054100	200	5102	PC	3,0000	35,0000	105,00	105,00	17,85	0,00	17,00%	0,00%
271009528645	PROJETOR LED 100W BIV 6 500K 6000LM 120° PT PRO G5 14470 1 KIAN	94051190	200	5102	PC	2,0000	69,6600	139,32	139,32	23,68	0,00	17,00%	0,00%
361001145615	ESPETO JARDIM LED 7W BI V 3000K 30° 350LM PT IP 65 LM LUMINATTI	94054200	200	5102	PC	3,0000	53,5100	160,53	160,53	27,29	0,00	17,00%	0,00%
201009423235	LUMINARIA EMB 4X 9/10W C/SOQ T8 DBL01.22.5 ALE T+AL LIGHT TOOL	94051990	000	5102	PC	4,0000	155,6900	622,76	622,76	105,87	0,00	17,00%	0,00%
190095206357	LAMPADA LED TUBE 9W BI V 6500K 900LM T8 GLASS 7019284 LEDVANCE	85395200	200	5102	PC	16,0000	12,4000	198,40	198,40	33,73	0,00	17,00%	0,00%
155007044001	FITA ISOLANTE 18MMX20M T PT 0,13MM IMPERIAL SL	39191020	000	5102	PC	1,0000	6,5500	6,55	6,55	1,12	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F NSU: Protocolo: 342230295290673 ; Vend.: DENIS Cliente: 149213 Ped.: GD7945-12/12/23-14:37-A RETIRAR ; Conferente: KLEBERF Data entrega padrao: Ate 24 hrs (Horario Comercial)13/12/23 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 328.52 (23.51%) Federal e R\$ 204.29 (14.62%) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Materiais Elétricos

Identificação do emitente
ANDRA SA ELECTRIC SOLUT IONS
RUA XV DE NOVEMBRO, 3935
GLORIA Cep:89216-202
JOINVILLE/SC
Fone: 004734197000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000536436
SÉRIE 2
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4223 1247 6744 2900 0551 5500 2000 5364 3611 5541 8177

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230295290673 13/12/2023 08:39:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
255149034

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
47.674.429/0005-51

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
155007002001	IM HB00421636 3M FITA ISOLANTE 19MMX10M	40059190	000	5102	PC KG	1,0000 3,3333	29,1100 8,7331	29,11	29,11	4,94	0,00	17,00%	0,00%
333003315513	T AUTOFUSAO 23BR H00021 85603 3M TOMADA 2P+T 10A-250V PB 13272662 BC C/PL COMPOS E WEG	85366910	000	5102	PC	5,0000	9,2400	46,20	46,20	7,86	0,00	17,00%	0,00%
061008042390	CANALETA LISA 20X12MM 2MT (BXA) BC DXN10051 C /ADES SCHNEIDER	39162000	200	5102	PC	5,0000	13,6700	68,35	68,35	11,62	0,00	17,00%	0,00%
239004132055	PARAFUSO A/ATARR 3,9X32 MM C/ BUCHA 6MM CAB PAN 009 - CART BOLY	73181500	000	5102	PC	3,0000	7,0600	21,18	21,18	3,60	0,00	17,00%	0,00%

