

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\$"

127,78

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

07 / 03 / 2024



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**Local/Destino: ***

Clock

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa com materiais

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

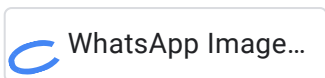
Materiais elétricos para instalação da iluminação no depósito do auditório

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Comprovante de fatura

Documentos Anexos *



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

Google Formulários

Emitido em 07/03/2024 09:05:18

ADM 1.1.5.2 R2



COMERCIAL CLOCK LTDA

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Insc. Est.: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA

NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Pedido: 50.265 **Data Receb.:** 07/03/2024 **Prev. Entrega:** **Hora Prev. Entre.:**
Cliente: 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO **Endereço:** R MAX COLIN - N 1843 - AMERICA **Cidade:** JOINVILLE / SC
Caixa: SILDEMARA BINECK **Vendedor:** FABIO **Telefone:** (47) 99181-3188 **Ramal:**
Observação:

TOTAIS DO PEDIDO

Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret.	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	Total Geral
127,78	+	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 127,78	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 127,78

FORMAS DE PAGAMENTO

Acumul: 127,78

TOTAL GERAL: CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
4.434 CABO FLEX 1,5 MM AZUL	CORFIO	MT	10,000	1,65	16,50
4.673 CABO FLEX 1,5 MM PRETO	IMPORTACAO	MT	10,000	1,60	16,00
8.464 LAMPADA LED 9W 6500K TASCHIBRA	TASCHIBRA	UN	2,000	4,99	9,98
22.840 CONJ PLACA 4X2 3POSTOS BR C/ SUPORTE SLEEK MARGIRI	MARGIRIUS	UN	1,000	11,40	11,40
22.849 INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK MARGIRIUS	MARGIRIUS	UN	2,000	11,90	23,80
20.240 MODULO TOMADA 10A 2P+T MARGIRIUS	MARGIRIUS	UN	1,000	9,80	9,80
25.908 PLAFON BRANCO 100W MARGIRIUS	MARGIRIUS	UN	2,000	8,90	17,80
9.559 CANALETA 20X10MM C/ADES S/DIV BR	MISTER	UN	3,000	7,50	22,50

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/48ae5287-b06c-475c-9d27-d927a96a47a2.

Assinado eletronicamente por:

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

em 20/03/2024 09:14:38 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/48ae5287-b06c-475c-9d27-d927a96a47a2>



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\$"

10,50

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

04 / 03 / 2024



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

Local/Destino: *

Clock

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa

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


Compra de eletroduto para elétrica do auditório

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Comprovante de fatura

Documentos Anexos *

 Novo Document...

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

Google Formulários

**COMERCIAL CLOCK LTDA**

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Insc. Est.: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA**NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL**

Pedido: 49.740 **Data Receb.:** 04/03/2024 **Prev. Entrega:** **Hora Prev. Entre.:**
Cliente: 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO **Endereço:** R MAX COLIN - N 1843 - AMERICA **Cidade:** JOINVILLE / SC
Caixa: SILDEMARA BINECK **Vendedor:** VOLNEI ABNER DOS **Telefone:** (47) 99181-3188 **Ramal:**
Observação:

TOTAIS DO PEDIDO

Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret.	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	Total Geral
10,50	+	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 10,50	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 10,50

FORMAS DE PAGAMENTO

Acumul: 10,50

TOTAL GERAL: DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
461 ELETRODUTO 32MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA	KRONA	MT	3,000	3,50	10,50

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
Cliente

COMERCIAL CLOCK LTDA
Empresa

Assinado eletronicamente por:

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

em 20/03/2024 09:14:38 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/82feae-fe-1610-420d-a96e-184b4df5433f>





| 748-X |

Recibo do Beneficiário

Beneficiário COMERCIAL CLOCK LTDA		Agência/Cód.Beneficiário 2602.15.45960	Vencimento 05/04/2024
Pagador 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA	Código 4927	Data de Emissão 20/03/2024	Nr. Documento 68.395
Número do boleto: ACU4332/1-1 Referente ao acumulativo 4.332 Referente Nota nº: 33210 Empresa: CLOCK - CNPJ: 04.705.143/0001-50			Assinatura do cliente por extenso Nosso Número 24/205050-3 Valor do Documento 138,28



| 748-X |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário COMERCIAL CLOCK LTDA RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550 GLORIA JOINVILLE SANTA CATARINA CEP: 89216-100					Agência/Cód.Beneficiário 2602.15.45960	
Data de Emissão 20/03/2024		Nr. Documento 68.395	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 24/205050-3
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 138,28	Valor do Documento 138,28	
Instruções NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO BANCÁRIO. APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO. Cobrar juros de 0,24 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$ 2,77 para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
Número do boleto: ACU4332/1-1 Referente Nota nº: 33210 Referente ao acumulativo 4.332						(-) Outras Deduções
Pagador 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE R MAX COLIN N 1843 AMERICA Cep: 89216-000 JOINVILLE/SC						(+) Mora/Multa
Beneficiário Final						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cnpj/Cpf: 84.712.686/0001-33						

Autenticação Mecânica



| 748-X |

74891.12420 05050.326023 15459.601017 5 96770000013828

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário COMERCIAL CLOCK LTDA					Agência/Cód.Beneficiário 2602.15.45960	
Data do Documento 20/03/2024		Nr. Documento 68.395	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2024	Nosso Número 24/205050-3
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor 138,28	Valor do Documento 138,28	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO BANCÁRIO. APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO. Cobrar juros de 0,24 por dia de atraso para pagamento por dia de atraso. Cobrar multa de R\$ 2,77 para pagamento após o vencimento.						(-) Desconto
Número do boleto: ACU4332/1-1 Referente Nota nº: 33210 Referente ao acumulativo 4.332						(-) Outras Deduções/Abatimento
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE R MAX COLIN N 1843 AMERICA Cep: 89216-000 JOINVILLE/SC						(+) Mora / Multa / Juros
Beneficiário Final						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Cnpj/Cpf: 84.712.686/0001-33						

Código de baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE COMERCIAL CLOCK LTDA-1 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/03/2024. VALOR TOTAL: R\$ 138,28. DESTINATÁRIO: AMUNESC.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 33.210	
	NOME LEGÍVEL:	SÉRIE 1	
		RG:	

**COMERCIAL
CLOCK**


COMERCIAL CLOCK LTDA
RUA MARQUES DE OLINDA, Nº 3550
BAIRRO GLÓRIA, JOINVILLE-SC
CEP: 89216-100
TEL.: (47) 3433-5009

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 33.210
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
4224 0304 7051 4300 0150 5500 1000 0332 1018 8416 7838

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240074273914 20/03/2024 16:38:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254311296	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 04.705.143/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA	CPF/CNPJ 84.712.686/0001-33	DATA DE EMISSÃO 20/03/2024	
ENDEREÇO R MAX COLIN N 1843	BAIRRO AMERICA	CEP 89216-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JOINVILLE	UF TELEFONE SC (47) 99181-3188	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS			
ACU4332/1-1 05/04/2024 R\$ 138,28			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 122,28	VALOR DO ICMS 15,22	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 138,28	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR DOS TRIBUTOS 41,16
					VALOR TOTAL DA NOTA 138,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
												ICMS IPI
461	ELETRODUTO 32MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA KRONA	39172300	500	5102	MT	3,0000	3,50	10,50	10,50	1,79	0,00	17,00 0,00
4434	CABO FLEX 1,5 MM AZUL CORFIO	85444900	000	5102	MT	10,0000	1,65	16,50	16,50	1,98	0,00	12,00 0,00
8464	LAMPADA LED 9W 6500K TASCHIBRA TASCHIBRA	85395200	200	5102	UN	2,0000	4,99	9,98	9,98	1,20	0,00	12,00 0,00
22840	CONJ PLACA 4X2 3POSTOS BR C/ SUPORTE SLEEK MARGIRI MARGIRIUS	39259090	500	5102	UN	1,0000	11,40	11,40	11,40	1,37	0,00	12,00 0,00
25908	PLAFON BRANCO 100W MARGIRIUS MARGIRIUS	85366100	500	5102	UN	2,0000	8,90	17,80	17,80	2,14	0,00	12,00 0,00
9559	CANALETA 20X10MM C/ADES S/DIV BR MISTER	39162000	100	5102	UN	3,0000	7,50	22,50	22,50	2,70	0,00	12,00 0,00
22849	INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK MARGIRIUS MARGIRIUS	85365090	500	5102	UN	2,0000	11,90	23,80	23,80	2,86	0,00	12,00 0,00
20240	MODULO TOMADA 10A 2P+T MARGIRIUS MARGIRIUS	85366910	500	5102	UN	1,0000	9,80	9,80	9,80	1,18	0,00	12,00 0,00
4673	CABO FLEX 1,5 MM PRETO IMPORTACAO	85441100	060	5405	MT	10,0000	1,60	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. Ped. 49740, 50265 Fatura: R\$ 138,28 Tributos aproximados: R\$ 29,56 Federal - R\$ 11,60 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW ACU 4.332	RESERVADO AO FISCO Imposto retido nos termos do Anexo VIII do RCTE.;	
LOCAL DE ENTREGA []		



COMERCIAL CLOCK LTDA

CNPJ: 04.705.143/0001-50
Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550
Insc. Est.: 254311296 Fone: (47) 3433-5009
Bairro: GLORIA Cidade: JOINVILLE-SC

Ficha do acumulativo

Código	4.332	Usuário que realizou fechamento	THAMIRES ADRIELE LIMA
Cliente	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA	Forma de pagamento	BOLETO PRAZO MEDIO 30
Data/hora fechamento	20/03/2024 10:48:09		
Data/hora recebimento	20/03/2024 16:37:24		
Total produtos	138,28 TC	0,00 Substituição tributária	0,00
Descontos	0,00 Juros	0,00 FCP ST	0,00
Outras despesas	0,00 Frete	0,00 IPI	0,00
Ajuste	0,00 Total fechamento	138,28 Desconto imposto retido	0,00
Total geral			138,28

Forma de pagamento

Turno	603	Caixa que recebeu o acumulativo	46 - THAMIRES ADRIELE LIMA COSTA
Dinheiro	0,00	Cartão de débito	0,00 Financeira 0,00
Pix	0,00	Cartão de crédito	0,00 Crédito utilizado 0,00
Cheque a vista	0,00	Boleto	138,28 Crédito a ser gerado 0,00
Cheque a prazo	0,00	Duplicata	0,00
Total dos pagamentos			138,28

Itens do acumulativo

Produto Nome	Marca	Quantidade Und	Preço unitário	Total do item
461 ELETRODUTO 32MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA	KRONA	3,00 MT	3,50	10,50
4.434 CABO FLEX 1,5 MM AZUL	CORFIO	10,00 MT	1,65	16,50
4.673 CABO FLEX 1,5 MM PRETO	IMPORTACAO	10,00 MT	1,60	16,00
8.464 LAMPADA LED 9W 6500K TASCHIBRA	TASCHIBRA	2,00 UN	4,99	9,98
9.559 CANALETA 20X10MM C/ADES S/DIV BR	MISTER	3,00 UN	7,50	22,50
20.240 MODULO TOMADA 10A 2P+T MARGIRIUS	MARGIRIUS	1,00 UN	9,80	9,80
22.840 CONJ PLACA 4X2 3POSTOS BR C/ SUPORTE SLEEK	MARGIRIUS	1,00 UN	11,40	11,40
22.849 INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK MARGIRIUS	MARGIRIUS	2,00 UN	11,90	23,80
25.908 PLAFON BRANCO 100W MARGIRIUS	MARGIRIUS	2,00 UN	8,90	17,80

Pedidos

Pedido	Data confirmação	Total produtos	Desconto	Frete	Outras despesas	Total do pedido	Vendedor
49.740	04/03/2024	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	VOLNEI ABNER DOS

Produto Nome	Marca	Quantidade Und	Preço unitário	Total do item
461 ELETRODUTO 32MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA	KRONA	3,00 MT	3,50	10,50

Pedido	Data confirmação	Total produtos	Desconto	Frete	Outras despesas	Total do pedido	Vendedor
50.265	07/03/2024	127,78	0,00	0,00	0,00	127,78	FABIO

Produto Nome	Marca	Quantidade Und	Preço unitário	Total do item
4.434 CABO FLEX 1,5 MM AZUL	CORFIO	10,00 MT	1,65	16,50
4.673 CABO FLEX 1,5 MM PRETO	IMPORTACAO	10,00 MT	1,60	16,00
9.559 CANALETA 20X10MM C/ADES S/DIV BR	MISTER	3,00 UN	7,50	22,50
22.840 CONJ PLACA 4X2 3POSTOS BR C/ SUPORTE SLEEK	MARGIRIUS	1,00 UN	11,40	11,40
22.849 INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK MARGIRIUS	MARGIRIUS	2,00 UN	11,90	23,80
8.464 LAMPADA LED 9W 6500K TASCHIBRA	TASCHIBRA	2,00 UN	4,99	9,98
20.240 MODULO TOMADA 10A 2P+T MARGIRIUS	MARGIRIUS	1,00 UN	9,80	9,80
25.908 PLAFON BRANCO 100W MARGIRIUS	MARGIRIUS	2,00 UN	8,90	17,80

Notas fiscais

Data emissão	Tipo nota	Número da nota	Valor nota	Empresa	Tipo de movimento
20/03/2024	Nota	33.210	138,28	COMERCIAL CLOCK LTDA	Acumulativo

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\$"

127,78

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

07 / 03 / 2024



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

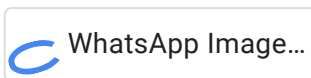
Local/Destino: *Clock**Nome do Evento/Atividade: ***Despesa com materiais**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: ***Materiais elétricos para instalação da iluminação no depósito do auditório

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Comprovante de fatura

Documentos Anexos *



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

Google Formulários

Emitido em 07/03/2024 09:05:18

ADM 1.1.5.2 R2



COMERCIAL CLOCK LTDA

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Insc. Est.: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA

NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

Pedido: 50.265 **Data Receb.:** 07/03/2024 **Prev. Entrega:** **Hora Prev. Entre.:**
Cliente: 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO **Endereço:** R MAX COLIN - N 1843 - AMERICA **Cidade:** JOINVILLE / SC
Caixa: SILDEMARA BINECK **Vendedor:** FABIO **Telefone:** (47) 99181-3188 **Ramal:**
Observação:

						TOTAIS DO PEDIDO					Total Geral
Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret.	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	= 127,78
127,78	+	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 127,78	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	

FORMAS DE PAGAMENTO

Acumul: 127,78

TOTAL GERAL: CENTO E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
4.434 CABO FLEX 1,5 MM AZUL	CORFIO	MT	10,000	1,65	16,50
4.673 CABO FLEX 1,5 MM PRETO	IMPORTACAO	MT	10,000	1,60	16,00
8.464 LAMPADA LED 9W 6500K TASCHIBRA	TASCHIBRA	UN	2,000	4,99	9,98
22.840 CONJ PLACA 4X2 3POSTOS BR C/ SUPORTE SLEEK MARGIRI	MARGIRIUS	UN	1,000	11,40	11,40
22.849 INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V BR SLEEK MARGIRIUS	MARGIRIUS	UN	2,000	11,90	23,80
20.240 MODULO TOMADA 10A 2P+T MARGIRIUS	MARGIRIUS	UN	1,000	9,80	9,80
25.908 PLAFON BRANCO 100W MARGIRIUS	MARGIRIUS	UN	2,000	8,90	17,80
9.559 CANALETA 20X10MM C/ADES S/DIV BR	MISTER	UN	3,000	7,50	22,50

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/48ae5287-b06c-475c-9d27-d927a96a47a2.

Assinado eletronicamente por:

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

em 20/03/2024 09:14:38 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/48ae5287-b06c-475c-9d27-d927a96a47a2>



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\$"

10,50

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

04 / 03 / 2024



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**Local/Destino: ***

Clock

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa

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


Compra de eletroduto para elétrica do auditório

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Comprovante de fatura

Documentos Anexos *

 Novo Document...

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

Google Formulários

**COMERCIAL CLOCK LTDA**

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Insc. Est.: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA**NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL**

Pedido: 49.740 **Data Receb.:** 04/03/2024 **Prev. Entrega:** **Hora Prev. Entre.:**
Cliente: 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO **Endereço:** R MAX COLIN - N 1843 - AMERICA **Cidade:** JOINVILLE / SC
Caixa: SILDEMARA BINECK **Vendedor:** VOLNEI ABNER DOS **Telefone:** (47) 99181-3188 **Ramal:**
Observação:

TOTAIS DO PEDIDO

Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret.	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	Total Geral
10,50	+	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 10,50	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 10,50

FORMAS DE PAGAMENTO

Acumul: 10,50

TOTAL GERAL: DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
461 ELETRODUTO 32MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA	KRONA	MT	3,000	3,50	10,50

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
Cliente

COMERCIAL CLOCK LTDA
Empresa

Assinado eletronicamente por:

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

em 20/03/2024 09:14:38 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/82feae-fe-1610-420d-a96e-184b4df5433f>

