

Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail *

administracao@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.

Simone Shramm

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

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

139,69

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

28 / 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:

Local/Destino: *

Campo Alegre

Nome do Evento/Atividade: *

Reembolso Simone Schramm

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

Alimentação. Despesa de Viagem. Simone, Carlos e Tabata. Reuniões Campo Alegre e São Bento do Sul.

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal

Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

Outro:

Documentos Anexos *

 IMG-20240401-...

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

Google Formulários

RESTAURANTE EGON LTDA

CNPJ: 18883004000120 IE: 257151281
IM: 0 Telefone: 4736322060
RODOVIA 418, 8100 - SANTO ANTONIO
Campo Alegre - SC

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
36	REFEICAO	30,000	UN	1,00	0,00	0,00	30,00
36	REFEICAO	24,760	UN	1,00	0,00	0,00	24,76
36	REFEICAO	24,930	UN	1,00	0,00	0,00	24,93
2	buffet	1,000	UN	42,00	0,00	0,00	42,00
23	REFRIGERANTE MEDIO /LATA/GARRAFA	2,000	UN	7,00	0,00	0,00	14,00
17	AGUA MINERAL 500ML	1,000	UN	4,00	0,00	0,00	4,00

Qtde. total de Itens 6
Valor total R\$ 139,69

FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Cartao de credito R\$ 139,69
TOTAL R\$ 139,69

Consulte pela Chave de Acesso em
<https://sat.sef.sc.gov.br/nfce/consulta>

4224 0318 8830 0400 0120 6500 1000 0078 2511 3080 0498

CONSUMIDOR

CPF: 39958418991



NFCe nº: 000.007.825 Série: 001
28/03/2024 13:16:51 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
342240300316837 28/03/2024 13:16:51

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,97
Operador: CAIXA Documento emitido por ME ou EPP optante
pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
Val Aprox R\$ 31,97 Fed 8,22 Est 23,75 Fonte
IBPT/empresometro.com.br 0C3829; CFOP 5102 =
R\$125,69; CFOP 5405 = R\$14,00;



AMUNESC
MUNICÍPIO DE PETROPÓLIS
INDICE LC 883
ANO 2024
MUNICÍPIO
DE PETROPÓLIS





**AMUNESC**
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA
UNID E TRABALHA PARA UMA SOCIEDADE MELHOR E SUSTENTÁVEL

PARTICIPAÇÃO RETORNO

ÍNDICE I.C.M.S.
ANO 2024

MUNICÍPIO
RIO NEGRINHO

Assinado eletronicamente por:

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

em 01/04/2024 15:06:08 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/a4c39353-515e-412f-bc44-77483503a8e2>

