

Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail *

secretaria@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.

Zilda Camargo

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

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

44,00

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

27 / 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: Alimento para Colegiado de Educação

Local/Destino: *Amunesc**Nome do Evento/Atividade: ***Reembolso Zilda Camargo**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: ***Compra de Alimentos para reunião do Colegiado de Educação

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

DIVINA GULA PAES E DOCES - CNPJ:
02.724.600/0001-28
RUA DONA FRANCISCA 1120 SL 1, 11201, SAGUACU,
Joinville, SC
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL
00583	NESCAU CAIXINHA 180ml	2	UN	4,50	9,00
00327	Suco de maca yakult	1	UN	3,70	3,70
00261	Misto quente ou queijo quente	1	UN	7,50	7,50
00161	sonho com doce de leite ou creme	1	UN	5,50	5,50
00594	CAFE MEDIA	1	UN	6,50	6,50
00548	empadao de fatia frango	1	UN	15,00	15,00
00544	mini coxinha unidade	2	UN	1,50	3,00
00035	Cuca de abacaxi	1	UN	22,00	22,00
01058	cuca de banoffee	1	UN	22,00	22,00
QTD TOTAL DE ITENS					9
VALOR TOTAL R\$					94,20
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito					94,20
VALOR RECEBIDO					0,00
TROCO R\$					0,00

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

4224 0302 7246 0000 0128 6500 1000 0042 0210 7426 5988

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000004202 Série: 1 27/03/2024 08:21:22

Protocolo de Autorização: 342240295295276

Data de autorização: 27/03/2024 08:21:22



Assinado eletronicamente por:

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

em 01/04/2024 15:14:34 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/b92402f2-bd4d-43c8-bc03-8e95519d7056>

