

# 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\$"

298,88

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

10 / 04 / 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: \***

Cerel

**Nome do Evento/Atividade: \***

Compra de materiais elétricos

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

Compra de materiais elétricos para instalações da nova sala da amunesc

### Documento(s) Anexo(s) \*

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal

Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

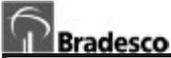
Outro: .....

### Documentos Anexos \*

 Imagem do What...

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

Google Formulários



237-2

## Recibo do Sacado

Cedente COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CI	Agência / Cod. Cedente 2232/45550-4	Moeda R\$	Data do Documento 10/04/2024	Vencimento <b>08/05/2024</b>
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE	Nr. do Documento 1-76441	Nosso Número 09/00000032025-3		Valor do Documento <b>298,88</b>
Demonstrativo Referente Documento 1-76441 Nome Fantasia: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS				(-) Descontos / Abatimentos
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica



237-2

23792.23205 90000.003203 25004.555006 5 97100000029888

Local do Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco					Vencimento <b>08/05/2024</b>
Cedente COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP				CNPJ 05.590.841/0001-10	Agência / Código Cedente <b>2232/45550-4</b>
Data do Documento 10/04/2024	Nr. do Documento 1-76441	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número <b>09/00000032025-3</b>
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>298,88</b>
Instruções ATENÇÃO!! SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO. Mora Diária: R\$: 0,60					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DE STA. CATARIN RUA MAX COLIN, 1843 - AMERICA CEP - 89216000 / JOINVILLE - SC					CNPJ/CPF <b>84.712.686/0001-33</b>

Autenticação Mecânica



Recebemos de COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 10/04/2024, Valor Total: R\$298,88, Destinatário: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DE STA. CATARIN RUA MAX COLIN, 1843 - AMERICA - JOINVILLE/SC		NF-e Nº 000.076.441 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CEREL</b> COM. DE MAT. ELÉTRICOS R CEREL EIRELI - EPP Soluções Elétricas Fone: (47) 3145-2000 Rua Pres. Prudente de Moraes, 483. CEP 89.218-000 - Santo Antônio - Joinville/SC	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.076.441 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4224 0405 5908 4100 0110 5500 1000 0764 4110 0172 5751 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240093969753 10/04/2024 09:34:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254.750.133	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.590.841/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE DE STA. CATARIN		84.712.686/0001-33	10/04/2024
ENDEREÇO RUA MAX COLIN, 1843		BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216-000
MUNICÍPIO JOINVILLE		FONE/FAX (47)98803-5378	UF SC
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:34:36

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	08/05/2024	R\$ 298,88	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
283,88	36,03	0,00	0,00	283,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				298,88

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>				
RAZÃO SOCIAL MOTO BOY	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SC
ENDEREÇO RUA BARRIGA VERDE, 1174,1174	MUNICÍPIO JOINVILLE	CNPJ/CPF 23.041.766/0001-10	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001583	FITA ISOL.19MM X 20MT ANTI-CHAMA PT 10981 SIBRATEC cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	39191020	200	5102	PC	1	4,98	4,98	4,98	0,85	0,00	17	0
018704	MODULO ARIA TOM 2P+T 10A 250V BR 57217/030. FCI: 41C956BB 080E 42F2 8C57 73F9C471E89D cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	85366910	500	5102	PC	3	4,65	13,95	13,95	2,37	0,00	17	0
018377	ARIA PLACA C/SUP. 2 X 4 BR CEGA 57203/001 cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	39259090	000	5102	PC	1	3,61	3,61	3,61	0,61	0,00	17	0
018371	ARIA CJ TOMADA 2P+T 20A BR 57241/013 TRAMONTINA FCI: F0752497 6849 42EF B5FE 7BCDC68910CB cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	85366910	500	5102	PC	1	7,99	7,99	7,99	1,36	0,00	17	0
018708	ARIA PLACA C/SUP. 2 X 4 BR 1POSTO HORIZ 57203/004 TRAMONTINA cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	39259090	000	5102	PC	3	2,95	8,85	8,85	1,50	0,00	17	0
000199	CABINHO 750V FLEX 2,50MM2 AZ (CARRETEL) cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	85444900	000	5102	MT	50	1,63	81,50	81,50	9,78	0,00	12	0
000400	CABINHO 750V FLEX 2,50MM2 VD (CARRETEL) cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	85444900	000	5102	MT	50	1,63	81,50	81,50	9,78	0,00	12	0
000198	CABINHO 750V FLEX 2,50MM2 PT (CARRETEL) cBenef:SC820006 cBenef:SC820055	85444900	000	5102	MT	50	1,63	81,50	81,50	9,78	0,00	12	0

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA PRODUTOS DA INDUSTRIA DE AUTOMACAO, INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES, CONFORME DISPOE A ALINEA A DO ARTIGO 7, INCISO VII DO ANEXO 2 DO RICMS/SC. CRT: 3 - REGIME NORMAL - LOCAL DE ENTREGA: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - AMUNESCRUA MAX COLIN, 1843, AMERICA, JOINVILLE, SCCEP: 89204-635 - PED. CLIENTE: NUM. PED. INTERNO: 157339 VENDEDOR: 4 - LEONARDO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original. Para obter o acesso: https://amunes-c-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/27597186-dbe-1-404-c-9ac6-5cb1bf-d24dc

Assinado eletronicamente por:

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

em 22/04/2024 17:09:47 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/2759713b-d9e0-40ec-9dc6-5cb1b1d24a0c>

