

# Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail \*

alyne@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.

Alyne Gottardi

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

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

224,16

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

25 / 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: \***

Giassi Supermercados

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

Despesa

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

Compra de descartáveis e e aparelhos inseticidas

### 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

# Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05	Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 25/04/2024	Vencimento 25/05/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO	Nosso Número 00006/00000800797-9	Nº Documento 559022-1	Valor do Documento 224,16
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE 88820-000 ICARA SC			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | **237-2** | 23792.07109 60000.080071 97000.000204 7 9727 0000022416

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A					Vencimento 25/05/2024
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 25/04/2024	Nº do Documento 559022-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/04/2024	Nosso Número 00006/00000800797-9
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 224,16
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO CNPJ/CPF: 84.712.686/0001-33 R MAX COLIN,1843 AMERICA 89216-000 JOINVILLE SC					
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Identificação do Emitente

GIASSI &amp; CIA LTDA - LJO8

RUA DR JOAO COLIN,, Nº 762, ,  
AMERICA, JOINVILLE/SC,  
Fone: (47)34613433 , CEP:  
89204-000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

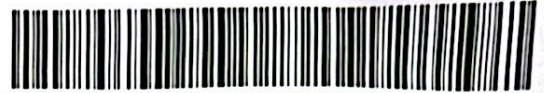
0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 559.022

SERIE 1

Fl 1 / 1 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4224.0483.6484.7700.1691.5500.1000.5590.2214.2650.1486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240113171529 25/04/2024 16:53:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254811507	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.648.477/0016-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.712.686/0001-33	DATA EMISSÃO 25/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO		BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216-000
ENDEREÇO R MAX COLIN, Nº 1843,		MUNICÍPIO JOINVILLE	UF SC
MUNICÍPIO JOINVILLE		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:53:19

FATURA  
000559022 Venc: 25/05/2024 Valor: 224,16

BASE DE CALCULO DO ICMS 224,16	VALOR DO ICMS 38,12	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,16
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				224,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 42,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,520	PESO LÍQUIDO 1.119,000		

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
337897	COFO TERMICO COPOBRAS 120ML PE 25UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 10,37	39241000 / 1400601	7896030896637	000	5929	UN	6,0000	5,0800	30,48	0	30,48	5,18	0,00	17,00
1491881	DESODOR. INSPIRA P.ADES CIT 20% CX 3UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 20,84	34023990 / 1100700	7896021627950	000	5929	UN	12,0000	5,3800	64,56	0	64,56	10,98	0,00	17,00
6685242	GUARDANAPO VIRTUS 20X22.5 8001 PE 50UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,26	48183000 / 2004600	7898103180063	000	5929	UN	18,0000	1,2500	22,50	0	22,50	3,83	0,00	17,00
468843	INSET. MAT INSET APARELHO PE 1UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,46	38089119	7896084916244	000	5929	UN	1,0000	17,9800	17,98	0	17,98	3,06	0,00	17,00
154571	INSET. MAT INSET REFIL L12 P10 EV 12UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,05	38089119	7896084909024	000	5929	UN	1,0000	3,4800	3,48	0	3,48	0,59	0,00	17,00
311863	INSET. SBP ELETRICO APARELHO AV 1PC Vlr Trib(F,E,M): R\$ 19,90	38089119	7898024830474	000	5929	UN	2,0000	32,6800	65,36	0	65,36	11,11	0,00	17,00
9925694	INSET. SBP REFIL PASTILHA L12P10CT 12UN Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,02	38089119	7891033024696	000	5929	UN	2,0000	9,9000	19,80	0	19,80	3,37	0,00	17,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML..... Origem</p> <p>Ref: Cupom nº 0229278 - Série ECF 123 - Data 25/04/24 - Valor Total do Cupom R\$224,16, ECF:</p> <p>EP12191000000002930 7 V.Aprox.Trib.(F): R\$32,82 (E): R\$38,08 (31,63%) Fonte: IBPT</p>	

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Assinado eletronicamente por:

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

em 16/05/2024 10:35:14 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/5d02fb8f-1beb-4aff-9679-ac84a2dc8cae>



# Relatório de Despesas - AMUNESC

E-mail \*

alyne@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.

Alyne Gottardi

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

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

209,77

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

03 / 05 / 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: \***Giassi Supermercados**Nome do Evento/Atividade: \***Despesas**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: \***Compra de coffee para o Colegiado de Planejamento e Infraestrutura e varal



### 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

# Recibo do Pagador

Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05		Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7	Data Emissão 03/05/2024	Vencimento 02/06/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO		Nosso Número 00006/00000802540-3	Nº Documento 559875-1	Valor do Documento 209,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE 88820-000 ICARA SC				(-) Desconto
Referência				(-) Outras Deduções/Abat.
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

**BCO BRADESCO S/A** | 237-2 | 23792.07109 60000.080253 40000.000204 9 9735 0000020977

Local de Pagamento:	BCO BRADESCO S/A				Vencimento 02/06/2024
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 03/05/2024	Nº do Documento 559875-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/05/2024	Nosso Número 00006/00000802540-3
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 209,77
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE 88820-000 ICARA SC					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO CNPJ/CPF: 84.712.686/0001-33 R MAX COLIN,1843 AMERICA 89216-000 JOINVILLE SC					
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Assinado eletronicamente por:

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

em 16/05/2024 10:35:14 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/0155fad3-fe71-43bf-b043-e8e46ba129c8>

