

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\$"

166,50

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

06 / 06 / 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

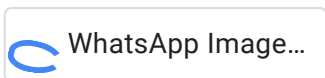
Local/Destino: *Righetto**Nome do Evento/Atividade: ***Despesa**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: ***Compra de corrente plástica para fechamento das vagas de estacionamento da Amunesc

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Documento auxiliar de venda

Documentos Anexos *



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

Google Formulários

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº353691
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO ou GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

06/06/2024 10:54

O R Ç A M E N T O

Data do DAV 06/06/2024

EMPRESA : RIGHETTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP
ENDERECO: RUA LUIZ DELFINO, 93
CNPJ : 00340218000195
IE : 252962486
TELEFONE: 4734220377 9 9942-9976

CLIENTE :2511 ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATA CNPJ : 84712686000133
ENDERECO :RUA MAX COLIN 1843 AMERICA
TELEFONE :3433-3927 () - e-mail : secretaria@amunesc.org.br
Vendedor : JUNIOR

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 166,50
Vencimentos :

QTD ITENS : 30

CODIGO	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
13434 ()	30,000 M CORRENTE PLASTICA AMARELA 5.0MM	5,55	166,50

Valor do DAV : R\$ 166,50

ENTREGA PROGRAMADA PARA

() MANHÃ - ENTRE 8:30 E 12:00

() TARDE - ENTRE 14:30 E 18:00

Assinado eletronicamente por:

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

em 26/06/2024 13:49:20 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/3609c9cc-b719-4fd9-93bd-4f4af9c24460>

