

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\$"

448,33

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

24 / 07 / 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 café, descartáveis e utensílios para a Amunesc

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal


Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

Outro:

Documentos Anexos *

 img039 - Alyne G...

 Adicionar arquivo

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 24/07/2024	Vencimento 23/08/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO	Nosso Número 00006/00000828475-1	Nº Documento 570560-1	Valor do Documento 448,33
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE			(-) Desconto
Referência			(-) Outras Deduções/Abat.
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

BCO BRADESCO S/A | **237-2** | **23792.07109 60000.082846 75000.000200 8 9817 0000044833**

Local de Pagamento: BCO BRADESCO S/A					Vencimento 23/08/2024
Beneficiário GIASSI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 83.648.477/0001-05					Agência/Código Beneficiário 2071-0 / 0000002-7
Data do Documento 24/07/2024	Nº do Documento 570560-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/07/2024	Nosso Número 00006/00000828475-1
Uso do Banco	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 448,33
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD.SC 445 KM 67,3, SAO JOSE					(-) Desconto
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras Deduções/Abat.
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO R MAX COLIN,1843 AMERICA 89216-000 JOINVILLE SC	CNPJ/CPF: 84.712.686/0001-33				
Sacador/Avalista: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ08

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 570.560

SERIE 1

Fl 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

4224.0783.6484.7700.1691.5500.1000.5705.6014.0380.9609

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 242240093370558 24/07/2024 09:45:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 254811507	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 83.648.477/0016-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NO		84.712.686/0001-33	24/07/2024
ENDEREÇO R MAX COLIN, Nº 1843,		BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216-000
MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		DATA DE ENTRADA / SAIDA 24/07/2024	
FATURA		HORA DE SAIDA 09:45:22	

000570560 Vencto: 23/08/2024 Valor: 448,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 448,33	VALOR DO ICMS 70,38	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 448,33
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 448,33

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 34,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 31,584	PESO LIQUIDO 525,205

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
1567250	ACUCAREIRO HAUSKRAFT VD GRAF. AV 1UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 11,91	70134900 / 1400100	7896980443853	200	5929	UN	2,0000	13,4800	26,96	0	26,96	4,58	0,00	17,00	
210064	AGUA MINERAL VILA NOVA S/GAS FC 1.5LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,67	22011000 / 300504	7898936576088	000	5929	UN	4,0000	2,8800	11,52	0	11,52	1,96	0,00	17,00	
343935	AGUA SANITARIA ZAVASKI FC 5LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,79	28289011 / 1100100	7896360600683	000	5929	UN	1,0000	12,4800	12,48	0	12,48	2,12	0,00	17,00	
376213	BOLO DE MILHO VERDE GIASSI AV KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,59	19059090 / 1706201	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5690	24,8858	14,16	0	14,16	2,41	0,00	17,00	
86509	BOLO FORMIGUEIRO GIASSI AV KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,95	19059090 / 1706201	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4220	27,5829	11,64	0	11,64	1,98	0,00	17,00	
252247	CAFE MELITTA TRADICIONAL CX 500GR Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 29,74	09012100 / 1709600	7891021006125	000	5929	UN	6,0000	19,4800	116,88	0	116,88	14,03	0,00	12,00	
549614	EXTENSAO DANEVA 3MT 2P+T AV 1UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,30	85444900 / 1200700	7896586817865	000	5929	UN	1,0000	25,5800	25,58	0	25,58	4,35	0,00	17,00	
176583	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG. CX 30UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,75	48232099 / 1401100	7891021001946	000	5929	UN	3,0000	5,3800	16,14	0	16,14	2,74	0,00	17,00	
6685242	GUARDANAPO VIRTUS 20X22.5 8001 PE 50UN Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,23	48183000 / 2004600	7898103180063	000	5929	UN	8,0000	1,2500	10,00	0	10,00	1,70	0,00	17,00	
746800	LAVA ROUPAS LIQ.BRILHANTE LI.T.FC 5LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,49	34029039 / 1100700	7891150650938	000	5929	UN	1,0000	44,9000	44,90	0	44,90	7,63	0,00	17,00	
993930	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON FC 3,8L Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 14,49	34023990 / 1100700	7509546661254	000	5929	UN	1,0000	44,9000	44,90	0	44,90	7,63	0,00	17,00	
9664521	NECTAR MAGUARY LARANJA TP 1LT Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,51	22029900 / 1711100	7896000330066	000	5929	UN	2,0000	5,7800	11,56	0	11,56	1,97	0,00	17,00	
73334	PAO DE LO LARANJA GIASSI AV KG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,09	19059090 / 1706201	SEM GTIN	000	5929	KG	0,4140	29,3961	12,17	0	12,17	2,07	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES XML DISPONIVEL NO PORTAL HTTP://WWW.GIASSI.COM.BR/CONSULTAXML.....ICMS ST JA RECOLHIDO ANTERIORMENTE..... Origem Ref: Cupom nº 0412204 - Série ECF 128 - Data 24/07/24 - Valor Total do Cupom R\$448,33, ECF: EP1218100000001852 0 VI.Aprox.Trib.(F): R\$578,38 (E): R\$57,72 (30,36%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Identificação do Emitente

GIASSI & CIA LTDA - LJ08

RUA DR JOAO COLIN,, N° 762, ,
AMERICA, JOINVILLE/SC,
Fone: (47)34613433 , CEP:
89204-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 4224.0783.6484.7700.1691.5500.1000.5705.6014.0380.9609
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
N° 570.560		
SERIE 1		
Fl 2 / 2	Via 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANC.EFET. EM DEC.DE EMIS.DOC.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240093370558 24/07/2024 09:45:35
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 254811507	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 83.648.477/0016-91
---------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

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
854379	PORTA GUARDANAPO CRISTAL DUBLIN AV 1UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 11,03	70134100 / 1400100	7899768071222	200	5929	UN	1,0000	24,9800	24,98	0	24,98	4,25	0,00	17,00	
9705732	REFRESCO MAGUARY UVA TP 1LT Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,51	22029900 / 1711100	7896000530325	000	5929	UN	2,0000	5,7800	11,56	0	11,56	1,97	0,00	17,00	
192465	TRENA TRAM 7,5MTS CT 1UN Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 17,05	90178010 / 802100	7891114080254	200	5929	UN	1,0000	52,9000	52,90	0	52,90	8,99	0,00	17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Assinado eletronicamente por:

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

em 16/08/2024 16:01:38 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/ecd7e2e9-6909-4ba4-8729-055b4ad5b728>

