

# 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\$"

270,79

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

13 / 08 / 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: \***Andra**Nome do Evento/Atividade: \***Despesa**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: \***Compra de material elétrico para manutenção da iluminação do jardim

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

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

Ata

Nota / Cupom Fiscal

Ofício / Convocação

Orçamento

Programação

Outro: .....

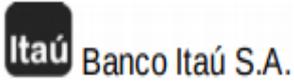
### Documentos Anexos \*

 Novo Document...

 Adicionar arquivo

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

Google Formulários



**341-7**

**34191.12242 81935.030411 10452.890006 7 98350000027079**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE DE S/C CPF/CNPJ: 84.712.686/0001-33

Sacador/Avalista

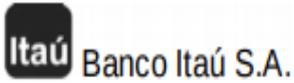
Nosso Número 24819350-3	Nr.Documento 578547	Data de Vencimento 10/09/2024	Valor do Documento R\$ 270,79	( = ) Valor Pago R\$ 270,79
----------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço  
 ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28  
 R SANTA IFIGENIA,625 - 627 - SANTA IFIGENIA - SAO PAULO - SP, 01207-001

Agência/Código do Beneficiário  
 0411/045289

Autenticação Mecânica

**Boleto de Pagamento**



**341-7**

**34191.12242 81935.030411 10452.890006 7 98350000027079**

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2024
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS CPF/CNPJ: 47.674.429/0001-28 R SANTA IFIGENIA,625 - 627 - SANTA IFIGENIA - SAO PAULO - SP, 01207-001					Agência/Código do Cedente 0411/045289
Data do Documento 13/08/2024	Número do Documento 578547	Espécie Doc DMI	Aceite N	Data do Processamento 16/08/2024	Nosso Número 24819350-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 270,79
Instruções APOS O VENCIMENTO COBRA MORA DE R\$ 0,65 AO DIA PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					( - ) Desconto/Abatimento
					( + ) Juros/Multa
					( = ) Valor Cobrado R\$ 270,79

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço  
 AMUNESC - ASSOC.MUNIC.NORDESTE DE S/C / 84.712.686/0001-33

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/44099d76-452b-43c2-9f03-730242265677>.

RECEBEMOS DE ANDRA SA ELECTRIC SOLUTIONS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000578547 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>Materiais Elétricos</b>	<b>Identificação do emitente</b> <b>ANDRA SA ELECTRIC SOLUT IONS</b> RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 GLORIA Cep:89216-202 JOINVILLE/SC Fone: 004734197000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA  N. 000578547 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> <b>4224 0847 6744 2900 0551 5500 2000 5785 4715 8318 5956</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 242240119412201 13/08/2024 08:59:44
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255149034	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 47.674.429/0005-51
---------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 84.712.686/0001-33		DATA DE EMISSÃO 13/08/2024	
NOME/RAZÃO SOCIAL AMUNESC - ASSOC. MUNIC. NORDESTE DE S/C		BAIRRO/DISTRITO AMERICA		CEP 89216-000	
ENDEREÇO RUA MAX COLIN, 1843		MUNICÍPIO JOINVILLE		UF SC	
FONE/FAX 04734333927		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 08:59:00	
FATURA 001 10/09/2024 270,79					

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS 270,79		VALOR DO ICMS 46,03		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 270,79	
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 270,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
271009748374	PROJETOR LED 50W BIV 6 500K 4750LM BVP152LED47 /CW IP65 PHILIPS	94054200	200	5102	PC	1,0000	124,6600	124,66	124,66	21,19	0,00	17,00%	0,00%
361001104849	ESPETO JARDIM PAR20 E-2 7 VD ALUM FECH C/VID 57 5 FM	94054900	000	5102	PC	2,0000	54,3200	108,64	108,64	18,47	0,00	17,00%	0,00%
190036707698	LAMPADA PAR 20 LED 6W B IV 6500K 36° 550LM CR S E-11 SAVE ENERGY	85395200	200	5102	PC	2,0000	15,2700	30,54	30,54	5,19	0,00	17,00%	0,00%
155007044001	FITA ISOLANTE 18MMX20M T PT 0,13MM IMPERIAL SL IM HB00421636 3M	39191020	000	5102	PC	1,0000	6,9500	6,95	6,95	1,18	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F NSU: Protocolo: 242240119412201 ; Vend.: DENIS Cliente: 149213 Ped.: GO7859-13/08/24-08:40-RETIRANDO ; Conferente: SUANE Data entrega padrao: Ate 72 hrs (Horario Comercial)16/08/24 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 63.99 (23.63%) Federal e R\$ 41.88 (15.47%) Estadual Fonte: IBPT			

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original para obter acesso https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/44099a76-452b-43c2-9f03-730242265677.

Assinado eletronicamente por:

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

em 16/08/2024 17:17:39 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/44099d76-f52b-43c2-9f03-730242265677>

