

SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE - BOLETIM DE MEDIÇÃO											
CONTRATADA: AWS ENGENHARIA		PONTO DE SERVIÇO: -		LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (Município): -		BOLETIM DE MEDIÇÃO 0274/2025					
CLIENTE: SUL TRADE AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: -		CPF/CNPJ CLIENTE: 10.432.546/0002-56		DATA DE EMISSÃO 28/04/2025					
LOGRADOURO: AV CONSELHEIRO NEBIAS		CIDADE: SANTOS		BAIRRO: BOQUEIRAO		ESTADO: SP					
REQUISITANTE: Flávio Velloso		E-MAIL: operations@sultradeagency.com		BOQUEIRAO		CEP: 11045-002					
PESSOA DE CONTATO CONTAS A PAGAR:		E-MAIL: -		TELEFONE: -		ORDEM DE SERVIÇO N°: 0020/2025					
				TELEFONE: -							
ITEM	SERVIÇO	QTDE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	TOTAL PERÍODO					
1	DESPESAS / EXTRAS - Remarcação do voo (Vitória x Rio) do dia 25 para dia 27/04	1	CJT	R\$1.541,56	-	R\$1.541,56					
2	DESPESAS / EXTRAS - Hospedagem do dia 25 a 27/4	1	CJT	R\$814,34	-	R\$814,34					
3	DESPESAS / EXTRA - Hospedagem do dia 27/04 a 28/04	1	CJT	R\$406,11	-	R\$406,11					
4	DESPESAS / EXTRA - Passagem aerea (Vitória X Rio) 28/04	1	CJT	R\$587,46	-	R\$587,46					
		4	-	-	-	R\$3.349,47					
OBSERVAÇÃO:											
O atendimento estava inicialmente previsto para o período de 22/04 a 24/04. No entanto, devido a atrasos, o técnico precisou permanecer mobilizado em Vitória/ES. O vistoriador embarcou em 27/04, mas, em função do horário, a vistoria foi realizada em 28/04. Despesas geradas no período de 25/04 a 28/04 não estava previsto no orçamento inicial. Conforme contato com o agente, seguem relacionados os valores das despesas geradas para reembolso.											
REEMBOLSO DE DESPESAS		TRIBUTOS / IMPOSTOS		FORMA DE PAGAMENTO		VALORES					
☐ TRANSPORTE / DESLOCAMENTO		☒ Incluído		Depósito em Conta		TOTAL: R\$3.349,47					
☐ HOSPEDAGEM		☐ Não incluído		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (Proposta):							
OUTROS: -		15 Days		1 Parcelas							