

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Esquadrias
Motivo/Justificativa: Janela e porta para reforma de sala
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Rogério Ferrai Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Vekon	R\$1.980,80	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Creative	R\$2.747,00	Data: 18/03/2024 Meio: site
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Viepp	R\$3.558,60	Data: 04/03/2024 Meio: site
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC




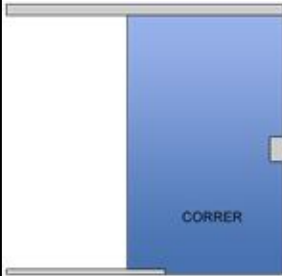
Nome: Telefone: Celular:
E-mail: Cód. Controle:

Obra Nº: 3518 Nome da Obra: Caio II
Endereço: Número: Cpl.:
Bairro: CEP:
Cidade: Telefone Entrega: E-mail:

Alumínio: **ANODIZADO – FOSCO**

Cor do Componente: **ANODIZADO – FOSCO**

	Item: SU-JC	ID Planta: J1						
	Linha: SUPREMA	Localização: Janela						
	Descrição: Janela de correr 2 folhas para receber vidros com baguetes, sem reforços de engate.							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Largura</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1280</td> <td>1180</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Largura	Altura	1	1280	1180	
Qtd	Largura	Altura						
1	1280	1180						
	VCT: Comum INCOLOR - 4mm							
Valores:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$1.395,44</td> <td>R\$1.395,44</td> </tr> </tbody> </table>	Unitário	Total	R\$1.395,44	R\$1.395,44		
Unitário	Total							
R\$1.395,44	R\$1.395,44							

	Item: SM-P-08A	ID Planta: P1						
	Linha: SANTA MARINA	Localização: Porta						
	Descrição: Porta suspensa (de correr atrás da parede), com trilho interrompido e fechadura para vidro 08mm							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd</th> <th>Largura</th> <th>Altura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>700</td> <td>2000</td> </tr> </tbody> </table>	Qtd	Largura	Altura	1	700	2000	
Qtd	Largura	Altura						
1	700	2000						
	VCT: Temperado INCOLOR - 8mm							
Valores:		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$585,36</td> <td>R\$585,36</td> </tr> </tbody> </table>	Unitário	Total	R\$585,36	R\$585,36		
Unitário	Total							
R\$585,36	R\$585,36							

Totalizadores

Total Itens:

Subtotal:

R\$1.980,80

Proposta Comercial

Condições Pagamento:

A vista

Prazo de Entrega a):

A combinar

Prazo de Validade do Orçamento :

03 dias

Vendedor


GILSON KONS

- gilson.vekon@gmail.com

JOINVILLE, SC, 14/03/2024

Vendedor _____

Responsável _____

	CREATIVE ESQUADRIAS Rua independência,583,ANITA GARIBALDI Tel: (47)99791-3094 JOINVILLE SC creativeesquadrias@gmail.com		ORÇAMENTO NUMERO : 434 DATA ORÇAM: 18/03/24 Vendedor: PROJETO PARA CORTE Contato : Email: possamai.edson@gmail.com
	Tel 2: (47)99791-3094 CNPJ: 42.045.956/0001-50		

Cliente.....: 4440729- CAIO

Endereço.....: , S/N

Complemento.: JOINVILLE/SC

CPF/CNPJ.....:

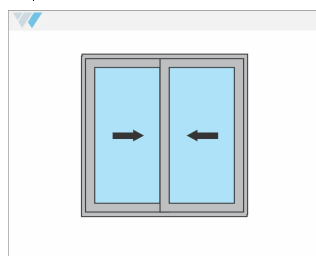
RG/IE.....:

Telefone.....:

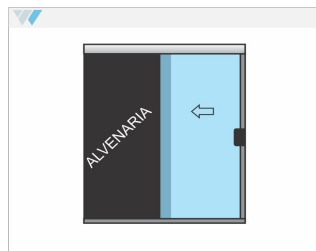
Celular.....:

Email..:

Obra.....:



Qtde.:	1	Larg X Alt	M2	Unid:	VL. Unt:	VL. Total:
Descrição:		1280 X 1180	1,510	UN	1.177,83	1.177,83
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS SUPREMA INCOLOR 04MM - COMUM						
Cor PERFIL: FOSCO						
Acessório: FOSCO						
TIPO:						



Qtde.:	1	Larg X Alt	M2	Unid:	VL. Unt:	VL. Total:
Descrição:		700 X 2000	1,400	UN	1.569,17	1.569,17
PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA INCOLOR 08MM - TEMPERADO						
Cor PERFIL: BRANCO						
Acessório: BRANCO						
TIPO:						

OBSERVAÇÕES

PROPOSTA COMERCIAL:

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR.
- PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR - CONFORME QUANTITATIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA PRÉ ESTABELECIDO NA NEGOCIAÇÃO.
- PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS DECORRIDOS.
- COTAÇÃO ELABORADA COM IMPOSTOS, CUSTOS DE FRETE, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRABALHAS EM ALTURA E INSTALAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS.
- INSTALAÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL.

PROPOSTA TÉCNICA:

- ORÇAMENTO CONFORME PROJETO RECEBIDO DO CLIENTE, AS MEDIDAS FINAIS SERÃO EFETUADAS PELO TÉCNICO NA OBRA, CASO HAJA ALTERAÇÕES NESTAS, OS VALORES SERÃO RECALCULADOS.
- PROJETOS APROVADOS PELAS NORMAS ABNT.
- GARANTIA DE 01 (UM) ANO DE MANUTENÇÃO.
- MEDIDAS EM MILÍMETRO.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E GRADIL.

- PERFIS FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
- FERRAGENS DAS MARCAS ELBER/VITRAGEN/UDINESE.
- GUARNIÇÃO PARA APLICAÇÃO DOS VIDROS EM EPDM.
- VEDAÇÃO A BASE DE SILICA: ANTI-FUNGO.
- PERFIS COM TRATAMENTO DE ANODIZAÇÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA COM 05 (CINCO) ANOS DE GARANTIA.
- CHUMBADORES DO GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA E, FIXAÇÃO POR PARAFUSO E PORCA EM AÇO INOX.
- VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA, O VALOR FINAL FOI CALCULADO EM FUNÇÃO DO APROVEITAMENTO DOS MESMOS. CASO HAJA A INCLUSÃO, RETIRADA OU ALTERAÇÃO DE ALGUNS ITEM, SERÁ NECESSÁRIO NOVO RECÁLCULO PARA AJUSTAR O

 <p>CREATIVE ESQUADRIAS</p>	<p>CREATIVE ESQUADRIAS Rua independência,583,ANITA GARIBALDI Tel: (47)99791-3094 JOINVILLE SC cretiveesquadrias@gmail.com</p> <p>Tel 2: (47)99791-3094 CNPJ: 42.045.956/0001-50</p>	<p>ORÇAMENTO NUMERO : 434 DATA ORÇAM: 18/03/24 Vendedor: PROJETO PARA CORTE Contato : Email: possamai.edson@gmail.com</p>
--	--	--

VALOR FINAL A ESSA NOVA REALIDADE. O QUE PODERÁ ALTERAR O VALOR FINAL DESTE ORÇAMENTO.

- APÓS A INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS SERÁ EMITIDA ART DE INSTALAÇÃO (LAUDOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICAS DE GUADA CORPOS ,

QUANDO SOLICITADO SERÁ FORNECIDO AO CLIENTE COM OS CUSTOS DE ENSAIOS POR CONTA DA CONTRATANTE.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS - VIDRO LAMINADO.

- VIDROS LAMINADOS A BASE PVB - POLIVINIL BUTIROL, FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT.

-VIDROS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, GUARDIAN OU CEBRACE, DEPENDENDO DAS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS, PROJETO DO CLIENTE

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS - VIDRO TEMPERADO.

- VIDRO FABRICADO CONFORME A NORMA NBR14698. ESTA NORMA ESPECIFICA OS REQUISITOS GERAIS, MÉTODOS DE ENSAIO E DEMAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA, DURABILIDADE E QUALIDADE DO VIDRO PLANO E, TAMBÉM A CLASSIFICAÇÃO DE VIDRO DE

SEGURANÇA

Valor Total.....: 2.747,00

PROJETO PARA CORTE

CAIO

CNPJ/CPF -

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



**VIEPP ESQUADRIAS**

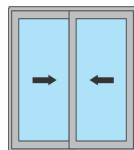
RUA BOTAFOGO, 720, ITAUM
 JOINVILLE | SC
 CNPJ: 43.631.986/0001-00
 I.E : 261321838

orcamentos@viepp.com

ORÇAMENTO

Numero: SUPREMA
 Emissão: 04/03/2024
 Vendedor:VIEPP2022
 Contato:
 Email: orcamentos@viepp.com

Cep: 89210-050
 Tel: (47)99145-3880
 Tel 2: (47)9188-0447

CLIENTE: CAIO AMUNESC**EMAIL:****ENDEREÇO:, S/N****CEP: - JOINVILLE/SC -****TEL. FIXO:****TEL2/Fax:****CELULAR (47)98902-1114****IE/RG:****CNPJ/CPF:*****LOCAL/AMBIENTE:****TIPO:****JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS | SUPREMA*****COR PERFIL: ANODIZADO FOSCO*****COR ACESSÓRIO: NATURAL FOSCO****LINHA: L. SUPREMA****DATA ENTREGA: / /**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	1280	1180	INCOLOR 04MM - COMUM	2.006,23	2.006,23

LOCAL/AMBIENTE:*TIPO:****PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM PUXADOR*****COR PERFIL: ANODIZADO FOSCO*****COR ACESSÓRIO: NATURAL FOSCO****LINHA: L. VIDRO TEMPERADO****DATA ENTREGA: / /**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	700	2000	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	1.552,37	1.552,37

TOTAL: 3.558,60**Atenciosamente,****VIEPP2022****Dt.Venda: / /****Impresso em: 04/03/24 09:29:28****Aceite do Cliente****VIEPP ESQUADRIAS**

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2c7b136b-9edb-4493-faf-98fa5b662c29>

Assinado eletronicamente por:

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

em 20/03/2024 09:14:38 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/2c7b136b-9edb-4493-afaf-98fa5b662c29>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Tinta
Motivo/Justificativa: Para pintura do depósito do auditório
Solicitante: Rogério Ferrari Maistro
Responsável pela cotação: Alyne Gottardi

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Color X	R\$245,00	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
TintoMax	R\$299,00	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Clock Cores	R\$345,00	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

**COLOR X TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA**

RUA DO PRÍNCIPE, 871 CENTRO

JOINVILLE - SC - CEP: 89201003

CNPJ: 05.869.449/0001-04

financeiro@colorxtintas.com.br

Fone: (47)99933-0071

IE: 254670180

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000000014983****1/1****Cliente:** ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - AMU**Código:** 03002837**Fantasia:****Fone:** (47)98803-5378**Endereço:** RUA MAX COLIN, 1843**Bairro:** GLÓRIA**Município:** JOINVILLE**C.E.P.:** 89216-000**CNPJ/CPF:** 84.712.686/0001-33**IE/RG:****Cond.Pag:** A VISTA

001 - DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	LEG	UNID.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	06638	FLEXCOLLOR TINTA PISO CINZA 18 L		A	LA	1,00	245,00	245,00

VALOR BRUTO: 262,51 DESCONTO TOTAL: 17,51

TOTAL: 245,00**Vendedor:** 015 - ROBSON SARDANHA 47 99605613 **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 245,00**Profissional:** -**Região:** -**Data Previsão:** 14/03/2024 **Data Emissão:** 14/03/2024 **Hora:** 15:56:44**VALIDADE DO DOCUMENTO: 07 DIAS****Mensagem:****End.Entrega:** RUA MAX COLIN, 1843 - Bairro: GLÓRIA - JOINVILLE - CEP: 89216-000**Mens. Exp.:****Transportadora:** 99999 - PROPRIA FONE: () -

RUA PIAUÍ

BUCAREIN CEP: 89202210 - JOINVILLE - SC

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)Assinado eletronicamente por: <https://amunosc-02.ciga.sc.gov.br/#/documento/2edc48482-8607-404b-b75e-f6f46bb13190>
Este documento é cópia do original, para obter o acesso

**CLOCK CORES****CNPJ:** 50.248.440/0001-30**CEP:** 89216-100**Bairro:** GLORIA**Inscrição Estadual:** 262246880**Endereço:** RUA MARQUES DE OLINDA SALA 2**Cidade:** JOINVILLE-SC**Fone:** (47) 3433-5009**Cliente:** 8.208 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - AMU**CNPJ:** 84.712.686/0001-33**CEP:** 89216-000**Bairro:** GLORIA**Inscrição Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA MAX COLIN 1843 SECRETARIA**Cidade:** JOINVILLE-SC**A/C:****Fone:** (47) 9880-3537**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 2.981**Data emissão:** 14/03/2024**Data de validade:** 17/03/2024**Vendedor:** THIAGO RANGEL**E-mail do vendedor:** Vendas@clockcores.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO DEB, PIX)

Prod	Descrição	Marca	Un	Qtd	Preço	Desc.	Total
1	205 TINTA PISO CINZA MEDIO 18L CORAL	CORAL	LA	1,000	345,00	0,000	345,00

TOTALS**Total produtos**

345,00

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO 345,00

Assinatura cliente

Assinatura empresa

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 02



CNPJ: 04464847000269

Inscrição Estadual: 254903240

DR JOAO COLIN, 905 - Bairro: AMERICA

E-mail: - Telefone: 30285555

Orçamento nº: 562772

Emissão: 14/03/2024

Cliente: 1593 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA **CPF/CNPJ:** 84712686000133

Endereço: MAX COLIN - 1843

Bairro: AMÉRICA

CEP: 89204635

Cidade: Joinville - SC

Fone: 3422 1370

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
11003	ACR FO CINZA PISO LUKSCOLOR 18L	UN	1,00	299,90	299,90

Volumes: 1

(+)Taxa de Entrega: 0,00 (-)Desconto: 0,00 (=)Total Orçamento 299,90

FORMA PAGAMENTO PARCELAMENTO VALOR
Dinheiro A Vista R\$299,90

Vendedor

LUIS CARLOS VERAS CONCEICAO

Orçamento valido por 7 dias

Obs:

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2cdd8482-8697-491b-b755e1f16bb133>

Assinado eletronicamente por:

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

em 18/03/2024 16:31:35 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/2cdd8482-8697-491b-b75e-fef16bb131b9>



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\$"

115,60

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

28 / 03 / 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: ***

Clock

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa com material de construção

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

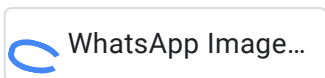
Compra de materiais para reforma/manutenção do depósito do auditório e nova sala

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Comprovante de Fatura

Documentos Anexos *



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

Google Formulários

**COMERCIAL CLOCK LTDA**

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Insc. Est.: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA**NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL**

Pedido: 53.053 **Data Receb.:** 28/03/2024 **Prev. Entrega:** **Hora Prev. Entre.:**
Cliente: 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO **Endereço:** R MAX COLIN - N 1843 - AMERICA **Cidade:** JOINVILLE / SC
Caixa: SILDEMARA BINECK **Vendedor:** CINTIA **Telefone:** (47) 99181-3188 **Ramal:**
Observação: CAIO

TOTAIS DO PEDIDO

Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret.	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	Total Geral
115,60	+	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 115,60	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 115,60

Acumul: 115,60

FORMAS DE PAGAMENTO

TOTAL GERAL: CENTO E QUINZE REAIS E SESENTA CENTAVOS

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
27.552 PREGO ACO 17X27 ZINCADO TX	TX	UN	3,000	22,50	67,50
640 REBOCO 20KG EUROMAX	EUROMAX	SC	2,000	19,50	39,00
4.173 CAP SOLD. 25MM KRONA	KRONA	UN	1,000	1,70	1,70
4.172 CAP SOLD. 20MM KRONA	KRONA	UN	1,000	1,50	1,50
13.508 ADESIVO PLASTICO 17G TIGRE	TIGRE	UN	1,000	5,90	5,90

Assinado eletronicamente por:

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

em 02/04/2024 17:04:08 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/5f099a43-066d-48eb-8b92-4214a514ae3f>



Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

08591.02030 00042.811604 00007.336019 1 96920000120754



085-0

RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário RIGHETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		Agência / Código do Beneficiário 0102-3/42811-6	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00428116000007336
Numero do documento 19862/0001	Contrato	CNPJ/CPF 00.340.218/0001-95	Vencimento 20/04/2024	Valor documento 1.207,54	
Pagador ASSOC DE MUNIC DO NORD DE SC					
Informações NÃO COBRAR QUALQUER TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO OU OUTRA(S) TAXA(S) SEMELHANTE(S) 0102-3/42811-6					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



085-0

08591.02030 00042.811604 00007.336019 1 96920000120754

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.					Vencimento 20/04/2024
Beneficiário RIGHETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME			CNPJ/CPF 00.340.218/0001-95	Agência / Código do Beneficiário 0102-3/42811-6	
Data do Documento 02/04/2024	Nº do Documento 19862/0001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 02/04/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 00428116000007336
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 1.207,54
Instruções APOS VENCIMENTO, COBRAR: 3,00% JUROS AO MES E MULTA DE R\$ 2,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS VENCIDO BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL 19862					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador ASSOC DE MUNIC DO NORD DE SC - 84.712.686/0001-33 MAX COLIN, 1843 89216000 - GLORIA - JOINVILLE SC					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



RIGHETTO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA

RUA LUIZ DELFINO, 93
GLORIA - 89216-120
JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734220377

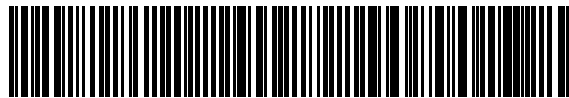
DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.019.862
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4224 0400 3402 1800 0195 5500 1000 0198 6210 8762 1877

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240085590592 - 02/04/2024 11:10:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252962486

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.340.218/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

CNPJ / CPF

84.712.686/0001-33

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

ENDEREÇO

RUA MAX COLIN, 1843

BAIRRO / DISTRITO

AMERICA

CEP

89216-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/04/2024

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

FONE / FAX

0034333927

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:10:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 20/04/2024
Valor R\$ 1.207,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,54
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,65	0,00	1.207,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RIGHETTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

00.340.218/0001-95

ENDEREÇO

RUA RUA LUIZ DELFINO, 93

MUNICÍPIO

JOINVILLE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

252962486

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

171217

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000	CHAPA MADEIRITE ROSA 17mm X 2.20x1.10M	44123900	0102	5102	PC	2,0000	128,0000	256,00	0,00	0,00		0,00	
7909315005522	LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2	39259090	0102	5102	M2	80,0000	1,3200	105,60	0,00	0,00		0,00	
3138	SALVA PISO 1.0M X 25M (ROLO)	48115129	0102	5102	RL	1,0000	210,0000	210,00	0,00	0,00		0,00	
7898923789071	MASSA REBOCO 20KG EUROMAX	69041000	0102	5102	SC	2,0000	15,5500	31,10	0,00	0,00		0,00	
7890203136049	TABUA BRUTA PINUS 20CM LARG x 2CM ESP x 3.0M PC	44079990	0102	5102	PC	2,0000	19,2000	38,40	0,00	0,00		0,00	
7897801310444	CAIXA DE LUZ 2 X 4 PVC AMARELA KRONA	39174090	0102	5102	PC	7,0000	1,7200	12,04	0,00	0,00		0,00	
5609	ELETRODUTO CORRUG. 25mm X 10M AMAR. KRONA	39172300	0102	5102	RL	2,0000	23,5000	47,00	0,00	0,00		0,00	
7898436375808	MANGUEIRA JARDIM PREMIUM 1/2 X 2.0MM DURIN	39173290	0102	5102	M	50,0000	6,6500	332,50	0,00	0,00		0,00	
2002002305	ENROLADOR MANGUEIRA CARRINHO ZINC MULTIVARAIS	73269090	0102	5102	PC	1,0000	174,9000	174,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Doc. emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
Email do Destinatário: secretaria@amunesc.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 422,65

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Materiais de construção
Motivo/Justificativa: Para início das obras de manutenção do auditório e nova sala
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Rogério Ferrari Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Righetto	R\$700,14	Data: 21/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Clock	R\$761,60	Data: 21/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Benevenuti	R\$750,20	Data: 21/03/2024 Meio: site
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº347732
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

21/03/2024 09:05 Data do DAV 21/03/2024

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

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

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 700,14
Vencimentos :

Produtos : 96

CODIGO		DESCRICAO	UNIT	TOTAL
000	()	2,000 PC CHAPA MADEIRITE ROSA 17mm X 2.20x1.10M	128,00	256,00
7909315005522	()	80,000 M2 LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2	1,32	105,60
3138	()	1,000 RL SALVA PISO 1.0M X 25M (ROLO)	210,00	210,00
7898923789071	()	2,000 SC MASSA REBOCO 20KG EUROMAX	15,55	31,10
7890203136049	()	2,000 PC TABUA BRUTA PINUS 20CM LARG x 2CM ESP x 3.0M P	19,20	38,40
7897801310444	()	7,000 PC CAIXA DE LUZ 2 X 4 PVC AMARELA KRONA	1,72	12,04
5609	()	2,000 RL ELETRODUTO CORRUG. 25mm X 10M AMAR. KRONA	23,50	47,00

Valor do DAV : R\$ 700,14

ENDEREÇO DE ENTREGA:RUA MAX COLIN 1843 AMERICA

ENTREGA PROGRAMADA PARA : () MANHÃ - ENTRE 8:30 E 12:00 () TARDE - ENTRE 14:30 E 18:00

**COMERCIAL CLOCK LTDA****CNPJ:** 04.705.143/0001-50**Inscrição Estadual:** 254311296**Fone:** (47) 3433-5009**CEP:** 89216-100**Endereço:** RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550**Bairro:** GLORIA**Cidade:** JOINVILLE-SC**Cliente:** 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA**A/C:****CNPJ:** 84.712.686/0001-33**Inscrição Estadual:** ISENTO**Fone:** (47) 99181-3188**CEP:** 89216-000**Endereço:** R MAX COLIN N 1843**Bairro:** AMERICA**Cidade:** JOINVILLE-SC**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 52.163**Data emissão:** 21/03/2024**Data de validade:** 31/03/2024**Vendedor:** VOLNEI ABNER DOS SANTOS**E-mail do vendedor:** adm@comercialdock.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)**Prazo entrega:** 1 dias úteis

	Produto Descrição	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preco	Total
1	10.667 MADEIRITE 17MM 2,20M X 1,10M FENOLICA	IMPORTACAO	UN	2,000	0,000	142,00	284,00
2	9.317 LONA PRETA 4M REFORCADA	IMPORTACAO	MT	20,000	0,000	4,90	98,00
3	19.511 PROTETOR PISO SALVA PISO 1MX25M SALVABRAS	SALVABRAS	UN	1,000	0,000	198,00	198,00
4	640 REBOCO 20KG EUROMAX	EUROMAX	SC	2,000	0,000	19,50	39,00
5	4.575 TABUA CAIXARIA 20CM X 3M X 2CM	IMPORTACAO	PC	2,000	0,000	23,90	47,80
6	430 CAIXA LUZ 4X2 AMARELO KRONA	KRONA	UN	7,000	0,000	2,40	16,80
7	24.111 ELETRODUTO 25MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA	KRONA	MT	20,000	0,000	2,40	48,00

TOTAIS**Total produtos**

731,60

Total pedido

761,60

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

Valor frete

30,00

TOTAL GERAL**761,60**

Cliente 34658 SOCIEDADE BENEFICIENTE FILHOS DA LUZ

Dados Cliente

Tabela Preço Varejo

Operação: 1091 Vendas de Mercadorias - Tele-vendas

Digitação de Produtos / Serviços

P	Código	Descrição do Produto	Quantidade Unidade	Valor Unitário	%Desconto	Total	Vendedor	Retirada	Obs.	Valor IPI	Valor Substituição	Total Líquido	Desconto ICMS
	2153366	COMPENSADO PLASTIF COLA FENOLICA PINUS 17MM 220X111	2,000	171,108	,00	342,22		Entrega		,00	,00	342,22	,00
	2118168	LONA PRETA 4MT LARGURA (25KG) 70MICRAS .	20,000	5,728	,00	114,56		Entrega		,00	,00	114,56	,00
	2181562	COBRE TUDO CONDOR P/ PISO KRAFT ALTA GRMATURA 1,000	1,000	166,340	,00	166,34		Entrega		,00	,00	166,34	,00
	2168962	MASSA PRONTA FORMAFIX REBOCO 20KG .	2,000	15,242	,00	30,48		Entrega		,00	,00	30,48	,00
	2023705	TABUA PINUS BRUTA ESPECIAL 2CM 20 CM LARGURA	1,200	29,704	,00	35,64		Entrega		,00	,00	35,64	,00
	2111905	CAIXA LUZ KRONA ELETRODUTO 4X2 (1265) .	7,000	1,577	,00	11,04		Entrega		,00	,00	11,04	,00
	2154904	ELETRODUTO CORRUGADO KRONA 25MM 10MT AMARELO (1	2,000	24,960	,00	49,92		Entrega		,00	,00	49,92	,00

750,20



Produtos Agregados

Descrição	Preço Unitário
III	

Dados do Produto/Serviço

Unidade de Venda	RL
Qtde. de Estoque	10,0000
Qtde. a Receber	10,0000
Múltiplo	
Quantidade	2,0000
Qtde. em Peças	,0000
Valor	24,96

Total dos Produtos/Serviços - 7 itens

Total Bruto	750,20
(+) Acréscimos	
(+) Subst. Tributária	
(+) Frete	
(+) Outras Despesas	
(-) Desconto	
Total Geral	750,20

Tipo de Movimento Nota Venda DAV Pré-Venda Notas Diversas

Pedido Venda Venda Antecipada Pagamento Observação Transporte Despesas Indicador Fiscal

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://amunesc-e2.oga.sp.gov.br/#/documento/a27b4555-7e85-4b99-8b50-92a2ca907

Assinado eletronicamente por:

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

em 27/03/2024 16:36:45 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/a27b4555-7e85-4b05-8b50-92aca907870e>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Mangueira
Motivo/Justificativa: Para limpeza e manutenção da área externa da amunesc
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Rogério Ferrai Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Righetto	R\$507,40	Data: 29/02/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação	
Clock	R\$694,00	Data: 28/02/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

Código: Nome: (F3) Cliente sem cadastro | (F7) Localizar Cliente

2511

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CA

Endereço:

Bairro:

0,00

RUA MAX COLIN 1843

AMERICA



Cidade:

Estado: CEP:

DAV-OS

JOINVILLE

SC

89216000

Produto:

Esc=Fim

Qty

Preço Un.

 Devol

% Desc.

0,00

Vendedor:

ALEXANDRE

F2=Dia Certo p/ Pgto: ...

A VISTA

% Desc:

0,00

Vlr. Desc:

0,00

Vlr. Entr.:

0,00

Itens:

104

Total:

RS 922,60

Produto	Quan	Unit	Total	fat	unidade l
FIO CABO PP 2 X 2.5MM SIL	50,000	7,09	354,50	0	
PLUG FEMEA 3P 10A BR MECTRONIC 39174	1,000	4,60	4,60	0	
PLUG MACHO 2P 10A LATERAL REF. MECTRONIC 39181	1,000	6,20	6,20	0	
MANGUEIRA JARDIM PREMIUM 1/2 X 2.0MM DURIN	50,000	6,65	332,50	0	
ENROLADOR MANGUEIRA MEIA LUA ZINC MULTIVARAIS	1,000	49,90	49,90	0	
ENROLADOR MANGUEIRA CARRINHO ZINC MULTIVARAIS	1,000	174,90	174,90	0	

**COMERCIAL CLOCK LTDA**

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Inscrição Estadual: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

CEP: 89216-100

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

Cliente: 3 - ORÇAMENTO AMUNESC

A/C:

CPF: . . . -

Inscrição Estadual:

Fone: (11) 11111-1111

CEP: 89216-100

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 49.096

Data emissão: 28/02/2024

Data de validade: 09/03/2024

Vendedor: JORDANY

E-mail do vendedor: adm@comercialclock.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)

	Produto Descrição	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preco	Total
1	25.731 MANGUEIRA ANTITORCAO VM JARDIM 1/2 TRAMONTINA	TRAMONTINA	MT	50.000	0,000	10,90	545,00
2	26.383 CABO PP 2 X 2,5MM	IMPORTACAO	MT	50,000	0,000	7,50	375,00
3	31.897 PLUGUE PROLONGADOR FEMEA 2P 10A ILUMI	ILUMI	UN	1,000	0,000	4,90	4,90
4	25.321 PLUG MACHO 2P+T 10A C/ PRENSA CABO CINZA	MARGIRIUS	UN	1,000	0,000	8,50	8,50
5	11.475 ENROLADOR MANG.FIXO METAL TRAMONTINA	TRAMONTINA	UN	1,000	0,000	149,00	149,00

TOTAIS

Total produtos

1.082,40

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO
1.082,40

Assinado eletronicamente por:

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

em 21/03/2024 14:25:50 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/af80ac35-1ccf-4337-b318-ed8a4fd97d6e>



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº347658
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

20/03/2024 10:30 Data do DAV 20/03/2024

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 e-mail : secretaria@amunesc.org.br
TELEFONE : 3433-3927 ()
Vendedor : ALEXANDRE

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 507,40
Vencimentos :

Produtos : 51

CODIGO	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
7898436375808 () 2002002305 ()	50,000 M MANGUEIRA JARDIM PREMIUM 1/2 X 2.0MM DURIN 1,000 PC ENROLADOR MANGUEIRA CARRINHO ZINC MULTIVARAI	6,65 174,90	332,50 174,90
			R\$ 507,40

Valor do DAV :

ENDERECO DE ENTREGA: RUA MAX COLIN 1843 AMERICA

ENTREGA PROGRAMADA PARA : () MANHÃ - ENTRE 8:30 E 12:00 () TARDE - ENTRE 14:30 E 18:00

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº347732
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

22/03/2024 08:31 Data do DAV 21/03/2024

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 e-mail : secretaria@amunesc.org.br
TELEFONE : 3433-3927 ()
Vendedor : ALEXANDRE

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 700,14
Vencimentos :

Produtos : 96

CODIGO	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
000 () 7909315005522 () 3138 () 7898923789071 () 7890203136049 () 7897801310444 () 5609 ()	2,000 PC CHAPA MADEIRITE ROSA 17mm X 2.20x1.10M 80,000 M2 LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2 1,000 RL SALVA PISO 1.0M X 25M (ROLO) 2,000 SC MASSA REBOCO 20KG EUROMAX 2,000 PC TABUA BRUTA PINUS 20CM LARG X 2CM ESP X 3.0M P 7,000 PC CAIXA DE LUZ 2 X 4 PVC AMARELA KRONA 2,000 RL ELETRODUTO CORRUG. 25mm X 10M AMAR. KRONA	128,00 1,32 210,00 15,55 19,20 1,72 23,50	256,00 105,60 210,00 31,10 38,40 12,04 47,00

Valor do DAV : R\$ 700,14

ENDERECO DE ENTREGA: RUA MAX COLIN 1843 AMERICA

ENTREGA PROGRAMADA PARA : () MANHÃ - ENTRE 8:30 E 12:00 () TARDE - ENTRE 14:30 E 18:00

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\$"

76,00

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

28 / 03 / 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: ***

Clock

Nome do Evento/Atividade: *

Despesa com material de construção

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

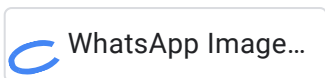
Compra de materiais faltantes para manutenção/reforma do depósito do auditório e nova sala

Documento(s) Anexo(s) *

Aceitos apenas arquivos em PDF ou Imagem.

- Ata
- Nota / Cupom Fiscal
- Ofício / Convocação
- Orçamento
- Programação
- Outro: Comprovante de fatura

Documentos Anexos *



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

Google Formulários

**COMERCIAL CLOCK LTDA**

CNPJ: 04.705.143/0001-50

Insc. Est.: 254311296

Fone: (47) 3433-5009

CLOCK

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA**NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL**

Pedido: 53.202 **Data Receb.:** 28/03/2024 **Prev. Entrega:** 28/03/2024 **Hora Prev. Entre.:**
Cliente: 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO **Endereço:** R MAX COLIN - N 1843 - AMERICA **Cidade:** JOINVILLE / SC
Caixa: SILDEMARA BINECK **Vendedor:** CINTIA **Telefone:** (47) 99181-3188 **Ramal:**
Observação: CAIO

TOTAIS DO PEDIDO											
Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret.	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	Total Geral
56,00	+	- 0,00	+ 0,00	+ 20,00	+ 0,00	= 76,00	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 76,00

Acumul: 76,00

FORMAS DE PAGAMENTO

TOTAL GERAL: SETENTA E SEIS REAIS

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
4.478 SARRAFO PINUS (2,5X5CM) 3M	IMPORTACAO	PC	4,000	7,50	30,00
5.511 CIMENTO 20 KG	CLOCK	UN	1,000	26,00	26,00

O documento fiscal acompanhará a mercadoria no ato da entrega.ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
ClienteCOMERCIAL CLOCK LTDA
Empresa

Assinado eletronicamente por:

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

em 02/04/2024 17:04:08 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/21c112e7-930e-4801-b939-50dc029fa0d1>



RECEBEMOS DE VEKON COMERCIO DE VIDROS ESQUADRIAS E MONTAGEM LIMITADA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 008.404.711 SÉRIE: 890 CNPJ: 44.433.497/0001-07

 VEKON COMERCIO DE VIDROS ESQUADRIAS E MONTAGEM LIMITADA PASTOR HANS MULLER, 72 - GLORIA, JOINVILLE, SC - CEP: 89217180 - Fone/Fax: 04730262595	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
	0 - Entrada 1 1 - Saída Nº. 008.404.711 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 4224 0482 9513 1000 0156 5589 0008 4047 1114 3324 1255

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342240086882532 - 03/04/2024 11:21:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 261440799	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ 44.433.497/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA		84.712.686/0001-33	03/04/2024 11:12
ENDEREÇO RUA: MAX COLIN, 1843	BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO JOINVILLE	FONE/FAX (47)3433-3927	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.980,80	
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 1.980,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
JANELA08	Janela de correr 2 folhas para receber vidros com baguetes, sem reforços de engate.	76042920	0102	5102	PC	1.0000	1.395,4400	1.395,44					
PORTA08	Porta suspensa (de correr atrás da parede), com trilho interrompido e fechadura para vidro 08mm	70071900	0102	5102	PC	1.0000	585,3600	585,36					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Esquadrias
Motivo/Justificativa: Janela e porta para reforma de sala
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Rogério Ferrai Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Vekon	R\$1.980,80	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Creative	R\$2.747,00	Data: 18/03/2024 Meio: site
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Viepp	R\$3.558,60	Data: 04/03/2024 Meio: site
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC




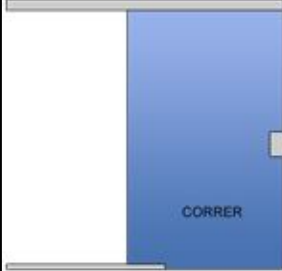
Nome: Telefone: Celular:
E-mail: Cód. Controle:

Obra Nº: 3518 Nome da Obra: Caio II
Endereço: Número: Cpl.:
Bairro: CEP:
Cidade: Telefone Entrega: E-mail:

Alumínio: **ANODIZADO – FOSCO**

Cor do Componente: **ANODIZADO – FOSCO**

	Item: SU-JC	ID Planta: J1	
	Linha: SUPREMA	Localização: Janela	
Descrição: Janela de correr 2 folhas para receber vidros com baguetes, sem reforços de engate.			
	Qtd	Largura	Altura
	1	1280	1180
VCT: Comum INCOLOR - 4mm			
Valores:		Unitário	Total
		R\$1.395,44	R\$1.395,44

	Item: SM-P-08A	ID Planta: P1	
	Linha: SANTA MARINA	Localização: Porta	
Descrição: Porta suspensa (de correr atrás da parede), com trilho interrompido e fechadura para vidro 08mm			
	Qtd	Largura	Altura
	1	700	2000
VCT: Temperado INCOLOR - 8mm			
Valores:		Unitário	Total
		R\$585,36	R\$585,36

Totalizadores

Total Itens:

Subtotal:

R\$1.980,80

Proposta Comercial

Condições Pagamento:

A vista

Prazo de Entrega a):

A combinar

Prazo de Validade do Orçamento :


03 dias

Vendedor

JOINVILLE, SC, 14/03/2024

Vendedor _____

Responsável _____

	CREATIVE ESQUADRIAS Rua independência,583,ANITA GARIBALDI Tel: (47)99791-3094 JOINVILLE SC creativeesquadrias@gmail.com		ORÇAMENTO NUMERO : 434 DATA ORÇAM: 18/03/24 Vendedor: PROJETO PARA CORTE Contato : Email: possamai.edson@gmail.com
	Tel 2: (47)99791-3094 CNPJ: 42.045.956/0001-50		

Cliente.....: 4440729- CAIO

Endereço.....: , S/N

Complemento.: JOINVILLE/SC

CPF/CNPJ.....:

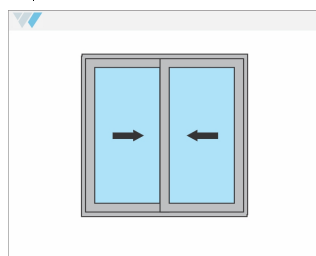
RG/IE.....:

Telefone.....:

Celular.....:

Email..:

Obra.....:



Qtde.: 1	Larg X Alt	M2	Unid:	VL. Unt:	VL. Total:
	1280 X 1180	1,510	UN	1.177,83	1.177,83
Descrição:					
JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS SUPREMA INCOLOR 04MM - COMUM					
Cor PERFIL: FOSCO					
Acessório: FOSCO					
TIPO:					



Qtde.: 1	Larg X Alt	M2	Unid:	VL. Unt:	VL. Total:
	700 X 2000	1,400	UN	1.569,17	1.569,17
Descrição:					
PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM FECHADURA INCOLOR 08MM - TEMPERADO					
Cor PERFIL: BRANCO					
Acessório: BRANCO					
TIPO:					

OBSERVAÇÕES

PROPOSTA COMERCIAL:

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR.
- PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR - CONFORME QUANTITATIVO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA PRÉ ESTABELECIDO NA NEGOCIAÇÃO.
- PROPOSTA VÁLIDA POR 30 DIAS DECORRIDOS.
- COTAÇÃO ELABORADA COM IMPOSTOS, CUSTOS DE FRETE, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TRABALHAS EM ALTURA E INSTALAÇÃO DE TODOS OS PRODUTOS.
- INSTALAÇÃO EM HORÁRIO COMERCIAL.

PROPOSTA TÉCNICA:

- ORÇAMENTO CONFORME PROJETO RECEBIDO DO CLIENTE, AS MEDIDAS FINAIS SERÃO EFETUADAS PELO TÉCNICO NA OBRA, CASO HAJA ALTERAÇÕES NESTAS, OS VALORES SERÃO RECALCULADOS.
 - PROJETOS APROVADOS PELAS NORMAS ABNT.
 - GARANTIA DE 01 (UM) ANO DE MANUTENÇÃO.
 - MEDIDAS EM MILÍMETRO.
 - IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, OBSERVAR O DESCRITIVO.
- OBSERVAÇÕES TÉCNICAS DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E GRADIL.
- PERFIS FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO CONFORME NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
 - FERRAGENS DAS MARCAS ELBER/VITRAGEN/UDINESE.
 - GUARNIÇÃO PARA APLICAÇÃO DOS VIDROS EM EPDM.
 - VEDAÇÃO A BASE DE SILICA: ANTI-FUNGO.
 - PERFIS COM TRATAMENTO DE ANODIZAÇÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA COM 05 (CINCO) ANOS DE GARANTIA.
 - CHUMBADORES DO GRADIL EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA E, FIXAÇÃO POR PARAFUSO E PORCA EM AÇO INOX.
 - VISANDO A REDUÇÃO DE CUSTOS DA MATÉRIA PRIMA, O VALOR FINAL FOI CALCULADO EM FUNÇÃO DO APROVEITAMENTO DOS MESMOS. CASO HAJA A INCLUSÃO, RETIRADA OU ALTERAÇÃO DE ALGUNS ITEM, SERÁ NECESSÁRIO NOVO RECÁLCULO PARA AJUSTAR O

	CREATIVE ESQUADRIAS Rua independência,583,ANITA GARIBALDI Tel: (47)99791-3094 JOINVILLE SC cretiveesquadrias@gmail.com	ORÇAMENTO NUMERO : 434 DATA ORÇAM: 18/03/24 Vendedor: PROJETO PARA CORTE Contato : Email: possamai.edson@gmail.com
	Tel 2: (47)99791-3094 CNPJ: 42.045.956/0001-50	

VALOR FINAL A ESSA NOVA REALIDADE. O QUE PODERÁ ALTERAR O VALOR FINAL DESTE ORÇAMENTO.

- APÓS A INSTALAÇÃO DA ESQUADRIAS SERÁ EMITIDA ART DE INSTALAÇÃO (LAUDOS DE RESISTÊNCIA MECÂNICAS DE GUADA CORPOS ,

QUANDO SOLICITADO SERÁ FORNECIDO AO CLIENTE COM OS CUSTOS DE ENSAIOS POR CONTA DA CONTRATANTE.

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS - VIDRO LAMINADO.

- VIDROS LAMINADOS A BASE PVB - POLIVINIL BUTIROL, FABRICADO CONFORME NORMAS ABNT.

-VIDROS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, GUARDIAN OU CEBRACE, DEPENDENDO DAS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS, PROJETO DO CLIENTE

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS - VIDRO TEMPERADO.

- VIDRO FABRICADO CONFORME A NORMA NBR14698. ESTA NORMA ESPECIFICA OS REQUISITOS GERAIS, MÉTODOS DE ENSAIO E DEMAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA, DURABILIDADE E QUALIDADE DO VIDRO PLANO E, TAMBÉM A CLASSIFICAÇÃO DE VIDRO DE

SEGURANÇA

Valor Total.....: 2.747,00

PROJETO PARA CORTE

CAIO

CNPJ/CPF -

SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS



**VIEPP ESQUADRIAS**

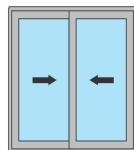
RUA BOTAFOGO, 720, ITAUM
 JOINVILLE | SC
 CNPJ: 43.631.986/0001-00
 I.E : 261321838

orcamentos@viepp.com

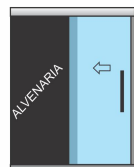
ORÇAMENTO

Numero: SUPREMA
 Emissão: 04/03/2024
 Vendedor:VIEPP2022
 Contato:
 Email: orcamentos@viepp.com

Cep: 89210-050
 Tel: (47)99145-3880
 Tel 2: (47)9188-0447

CLIENTE: CAIO AMUNESC**EMAIL:****ENDEREÇO:, S/N****CEP: - JOINVILLE/SC -****TEL. FIXO:****TEL2/Fax:****CELULAR (47)98902-1114****IE/RG:****CNPJ/CPF:*****LOCAL/AMBIENTE:****TIPO:****JANELA DE CORRER 02 FOLHAS MÓVEIS | SUPREMA*****COR PERFIL: ANODIZADO FOSCO*****COR ACESSÓRIO: NATURAL FOSCO****LINHA: L. SUPREMA****DATA ENTREGA: / /**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	1	1280	1180	INCOLOR 04MM - COMUM	2.006,23	2.006,23

LOCAL/AMBIENTE:*TIPO:****PORTA DE CORRER 01 FOLHA COM PUXADOR*****COR PERFIL: ANODIZADO FOSCO*****COR ACESSÓRIO: NATURAL FOSCO****LINHA: L. VIDRO TEMPERADO****DATA ENTREGA: / /**

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	700	2000	INCOLOR 08MM - TEMPERADO	1.552,37	1.552,37

TOTAL: 3.558,60**Atenciosamente,****VIEPP2022****Dt.Venda: / /****Impresso em: 04/03/24 09:29:28****Aceite do Cliente****VIEPP ESQUADRIAS**

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.
 Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2c7b136b-9edb-4493-faf-98fa5b662c29>

Assinado eletronicamente por:

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

em 20/03/2024 09:14:38 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/2c7b136b-9edb-4493-afaf-98fa5b662c29>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Materiais de construção
Motivo/Justificativa: Para início das obras de manutenção do auditório e nova sala
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Rogério Ferrari Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Righetto	R\$700,14	Data: 21/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Clock	R\$761,60	Data: 21/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Benevenuti	R\$750,20	Data: 21/03/2024 Meio: site
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº347732
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

21/03/2024 09:05 Data do DAV 21/03/2024

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

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

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 700,14
Vencimentos :

Produtos : 96

CODIGO		DESCRICAO	UNIT	TOTAL
000	()	2,000 PC CHAPA MADEIRITE ROSA 17mm X 2.20x1.10M	128,00	256,00
7909315005522	()	80,000 M2 LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2	1,32	105,60
3138	()	1,000 RL SALVA PISO 1.0M X 25M (ROLO)	210,00	210,00
7898923789071	()	2,000 SC MASSA REBOCO 20KG EUROMAX	15,55	31,10
7890203136049	()	2,000 PC TABUA BRUTA PINUS 20CM LARG x 2CM ESP x 3.0M P	19,20	38,40
7897801310444	()	7,000 PC CAIXA DE LUZ 2 X 4 PVC AMARELA KRONA	1,72	12,04
5609	()	2,000 RL ELETRODUTO CORRUG. 25mm X 10M AMAR. KRONA	23,50	47,00

Valor do DAV : R\$ 700,14

ENDEREÇO DE ENTREGA:RUA MAX COLIN 1843 AMERICA

ENTREGA PROGRAMADA PARA : () MANHÃ - ENTRE 8:30 E 12:00 () TARDE - ENTRE 14:30 E 18:00

**COMERCIAL CLOCK LTDA****CNPJ:** 04.705.143/0001-50**Inscrição Estadual:** 254311296**Fone:** (47) 3433-5009**CEP:** 89216-100**Endereço:** RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550**Bairro:** GLORIA**Cidade:** JOINVILLE-SC**Cliente:** 4.927 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA**A/C:****CNPJ:** 84.712.686/0001-33**Inscrição Estadual:** ISENTO**Fone:** (47) 99181-3188**CEP:** 89216-000**Endereço:** R MAX COLIN N 1843**Bairro:** AMERICA**Cidade:** JOINVILLE-SC**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 52.163**Data emissão:** 21/03/2024**Data de validade:** 31/03/2024**Vendedor:** VOLNEI ABNER DOS SANTOS**E-mail do vendedor:** adm@comercialdock.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)**Prazo entrega:** 1 dias úteis

	Produto Descrição	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preco	Total
1	10.667 MADEIRITE 17MM 2,20M X 1,10M FENOLICA	IMPORTACAO	UN	2,000	0,000	142,00	284,00
2	9.317 LONA PRETA 4M REFORCADA	IMPORTACAO	MT	20,000	0,000	4,90	98,00
3	19.511 PROTETOR PISO SALVA PISO 1MX25M SALVABRAS	SALVABRAS	UN	1,000	0,000	198,00	198,00
4	640 REBOCO 20KG EUROMAX	EUROMAX	SC	2,000	0,000	19,50	39,00
5	4.575 TABUA CAIXARIA 20CM X 3M X 2CM	IMPORTACAO	PC	2,000	0,000	23,90	47,80
6	430 CAIXA LUZ 4X2 AMARELO KRONA	KRONA	UN	7,000	0,000	2,40	16,80
7	24.111 ELETRODUTO 25MM AMARELO FLEX (METRO) KRONA	KRONA	MT	20,000	0,000	2,40	48,00

TOTAIS**Total produtos**

731,60

Total pedido

761,60

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

Valor frete

30,00

TOTAL GERAL**761,60**

Cliente 34658 SOCIEDADE BENEFICIENTE FILHOS DA LUZ

Dados Cliente

Tabela Preço Varejo

Operação: 1091 Vendas de Mercadorias - Tele-vendas

Digitação de Produtos / Serviços

P	Código	Descrição do Produto	Quantidade Unidade	Valor Unitário	%Desconto	Total	Vendedor	Retirada	Obs.	Valor IPI	Valor Substituição	Total Líquido	Desconto ICMS
	2153366	COMPENSADO PLASTIF COLA FENOLICA PINUS 17MM 220X111	2,000	171,108	,00	342,22		Entrega		,00	,00	342,22	,00
	2118168	LONA PRETA 4MT LARGURA (25KG) 70MICRAS .	20,000	5,728	,00	114,56		Entrega		,00	,00	114,56	,00
	2181562	COBRE TUDO CONDOR P/ PISO KRAFT ALTA GRMATURA 1,000	1,000	166,340	,00	166,34		Entrega		,00	,00	166,34	,00
	2168962	MASSA PRONTA FORMAFIX REBOCO 20KG .	2,000	15,242	,00	30,48		Entrega		,00	,00	30,48	,00
	2023705	TABUA PINUS BRUTA ESPECIAL 2CM 20 CM LARGURA	1,200	29,704	,00	35,64		Entrega		,00	,00	35,64	,00
	2111905	CAIXA LUZ KRONA ELETRODUTO 4X2 (1265) .	7,000	1,577	,00	11,04		Entrega		,00	,00	11,04	,00
	2154904	ELETRODUTO CORRUGADO KRONA 25MM 10MT AMARELO (1	2,000	24,960	,00	49,92		Entrega		,00	,00	49,92	,00

750,20



Produtos Agregados

Descrição	Preço Unitário

Dados do Produto/Serviço

Unidade de Venda	RL
Qtde. de Estoque	10,0000
Qtde. a Receber	10,0000
Múltiplo	
Quantidade	2,0000
Qtde. em Peças	,0000
Valor	24,96

Total dos Produtos/Serviços - 7 itens

Total Bruto	750,20
(+) Acréscimos	
(+) Subst. Tributária	
(+) Frete	
(+) Outras Despesas	
(-) Desconto	
Total Geral	750,20

Tipo de Movimento: Nota Venda DAV Pré-Venda Notas Diversas

Pedido Venda: Venda Antecipada

Assinado eletronicamente por Simone Schramm. Este documento é cópia do original, para obter o acesso https://amunesc-e2.oga.sp.gov.br/#/documento/a27b4555-7e85-4b99-8b50-92a2ca907

Assinado eletronicamente por:

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

em 27/03/2024 16:36:45 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/a27b4555-7e85-4b05-8b50-92aca907870e>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Mão de obra para manutenção do depósito do auditório e nova sala objeto de locação
Motivo/Justificativa: Correção de infiltração do depósito e adequação de medidas de janela à norma.
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Alyne Gottardi

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
LS Pinturas e Serviços Gerais	R\$9055,00	Data: 06/03/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação	
G2N	R\$15.300,00	Data: 07/03/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC



PROPOSTA DE SERVIÇOS – LS PINTURAS

CLIENTE: AMUNESC

Endereço: R. MAX COLIN, 1843 – AMÉRICA, Joinville - SC, 89204-635

Att. ROGÉRIO.

LS PINTURAS

CNPJ: 32.959.989/0001-51

Contato: (47) 99949-9026 / (47) 98906-2957

DIFERENCIAIS

- **Engenheiro responsável pela gestão das obras;**
- **Cronograma e atualização semanal da obra;**
- **Controle sobre os materiais utilizados na obra;**
- **Termo de entrega da obra;**
- **Limpeza e organização no local de trabalho;**
- **Atendimento pós obra;**
- **Seguro de vida dos funcionários;**
- **Seguro da obra;**
- **Equipe qualificada;**
- **Todos os equipamentos utilizados de acordo com as Normas ABNT;**
- **NR-35 – Trabalho em altura;**

PROPOSTA DE SERVIÇOS – LS PINTURAS

ESCOPO DE SERVIÇOS

REFORMA DEPÓSITO AUDITÓRIO

1. IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRA PISO
2. PREPARAÇÃO E PINTURA DE PAREDES E CONTRA PISO

MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATANTE

Valor Mão de Obra
R\$2.255,00

Condição de Pagamento: A Combinar

Orçamento Válido por 30 dias

JOINVILLE, 06/03/2024.

PROPOSTA DE SERVIÇOS – LS PINTURAS

CLIENTE: AMUNESC

Endereço: R. MAX COLIN, 1843 – AMÉRICA, Joinville - SC, 89204-635

Att. ROGÉRIO.

LS PINTURAS

CNPJ: 32.959.989/0001-51

Contato: (47) 99949-9026 / (47) 98906-2957

DIFERENCIAIS

- **Engenheiro responsável pela gestão das obras;**
- **Cronograma e atualização semanal da obra;**
- **Controle sobre os materiais utilizados na obra;**
- **Termo de entrega da obra;**
- **Limpeza e organização no local de trabalho;**
- **Atendimento pós obra;**
- **Seguro de vida dos funcionários;**
- **Seguro da obra;**
- **Equipe qualificada;**
- **Todos os equipamentos utilizados de acordo com as Normas ABNT;**
- **NR-35 – Trabalho em altura;**

PROPOSTA DE SERVIÇOS – LS PINTURAS

ESCOPO DE SERVIÇOS

MODIFICAÇÃO SALA ARIS

1. ABERTURA E REQUADRAR PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE JANELA
2. MODIFICAÇÃO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS
3. RETIRADA DE PONTOS DE ÁGUA
4. RETIRAR PORTA DE VIDRO E REQUADRAR
5. RETIRAR PORTA, ALVENARIA E REQUADAR
6. RETIRARADA DE SOLEIRAS E INSTALAÇÃO
7. ABERTURA NA ALVENARIA E REQUADRAR PARA INSTALAÇÃO DE PORTA ACÚSTICA
8. ACABAMENTOS
9. PINTURA GERAL

MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATANTE

Valor Mão de Obra
R\$ 6.800,00

Condição de Pagamento: A Combinar

Orçamento Válido por 30 dias

JOINVILLE, 06/03/2024.

G2N PEQUENOS REPAROS

Orçamento

data
07/03/2024

Proposta para:
Amunesc

Nº	Descrição do Produto	Preço	Dias	Total
1	Mão de obra	R\$ 18000,00	30	R\$ 18000,00
	Desconto de 15%			R\$ 15300,00

Forma de pagamento:

Chave pix: moraescezarjunio@gmail.com
Nubanc: Junio cezar de Moraes

Desde já agradeço, a preferência.
Deu aabençoe a todos.

Assinatura

Assinado eletronicamente por:

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

em 18/03/2024 16:31:35 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/c1459651-ecfc-4c44-ade1-e39890296ce5>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Massa corrida e tintas
Motivo/Justificativa: Manutenção/Reforma do depósito do auditório e nova sala
Solicitante: Rogério Ferrari Maistro
Responsável pela cotação: Rogério Ferrari Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Color X	R\$694,85	Data: 01/04/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação	
Tintomax	R\$798,06	Data: 01/04/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação	
Clock Cores	R\$769,66	Data: 01/04/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

**CLOCK CORES****CNPJ:** 50.248.440/0001-30**CEP:** 89216-100**Bairro:** GLORIA**Inscrição Estadual:** 262246880**Endereço:** RUA MARQUES DE OLINDA SALA 2**Cidade:** JOINVILLE-SC**Fone:** (47) 3433-5009**Cliente:** 8.208 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - AMU**CNPJ:** 84.712.686/0001-33**CEP:** 89216-000**Bairro:** GLORIA**Inscrição Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA MAX COLIN 1843 SECRETARIA**Cidade:** JOINVILLE-SC**A/C:****Fone:** (47) 9880-3537**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 3.312**Data emissão:** 01/04/2024**Data de validade:** 04/04/2024**Vendedor:** THIAGO RANGEL**E-mail do vendedor:** Vendas@clockcores.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO DEB, PIX)

	Prod Descrição	Marca	Un	Qtd	Preço	Desc.	Total
1	1.003 MASSA PVA 15KG MAXICRON	MAXICRON	UN	2,000	19,90	0,000	39,80
2	242 DECORA SEDA BRANCO ACETINADO 18L	CORAL	LA	1,000	597,12	0,000	597,12
(**) 3	687 DECORA MATTE FOSCO (SWB 6254 (LAZY GRAY - SWB))	MANIP Coral	GL	1,000	132,74	0,000	132,74

TOTALS**Total produtos**

769,66

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL GERAL**769,66**

(**) Estes produtos não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

Assinado eletronicamente por:

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

em 02/04/2024 16:27:58 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/d1b3322f-93af-41f9-b603-2e5a171f61a3>



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\$"

51,15

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 / 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: ***

Righetto

Nome do Evento/Atividade: *

Compra de materiais

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

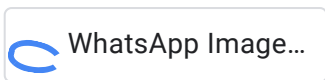
Compra de materiais (rejunte e plug) para obra de manutenção/reforma do depósito do auditório e nova sala

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 - Nº348691
NAO E DOCUMENTO FISCAL = NAO E VALIDO COMO RECIBO ou GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

Data do DAV 03/04/2024

O R Ç A M E N T O

3/04/2024 14:18

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 : FELIPE

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 51,15
Vencimentos :

QTD ITENS : 3

CODIGO	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
4329 ()	1,000 KG REJUNTE EUROMAX ADITIV. 01KG MARROM CAFE	5,95	5,95
1279 ()	1,000 PC REJUNTE EUROMAX PREMIUM 01KG CZ PLATINA	38,25	38,25
7898502044102 ()	1,000 PC PLUG FEMEA 3P 20A MECTRONIC 39175	6,95	6,95

R\$ 51,15

Valor do DAV :

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 09/04/2024 16:32:50 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/d9fb034b-a652-4d04-9802-fd69b384ba30>



Data do Documento 15/03/2024	Nº do Documento 00000036350A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2024	Nosso Número 00010733-6
Uso do Banco	Carteira 2	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 245,00
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA DE R\$ 0.59 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3.68 SUJEITO A PROTESTO ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BRANCO SAFRA S/A. FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO SEJA ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador 03002837 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE RUA MAX COLIN, 1843 - GLÓRIA 89216-000 - JOINVILLE - SC			84.712.686/0001-33		
Beneficiário Final					00010733-6
Autenticação					

Banco Safra S.A	422-7					Recibo do Pagador
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					Vencimento 12/04/2024	
Beneficiário COLOR X TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA 05.869.449/0001-04 RUA DO PRÍNCIPE, 871 SALA 4 CENTRO - JOINVILLE - SC - 89201003					Agência/Cód. Beneficiário 08800/00201474-9	
Data do Documento 15/03/2024	Nº do Documento 00000036350A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2024	Nosso Número 00010733-6	
Uso do Banco	Carteira 2	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 245,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0.59 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3.68 SUJEITO A PROTESTO ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BRANCO SAFRA S/A. FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO SEJA ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 03002837 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE RUA MAX COLIN, 1843 - GLÓRIA 89216-000 - JOINVILLE - SC			84.712.686/0001-33			
Beneficiário Final					00010733-6	
Autenticação						

Banco Safra S.A	422-7	42297.08807 00020.147492 00010.733624 3 96840000024500				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.					Vencimento 12/04/2024	
Beneficiário COLOR X TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA 05.869.449/0001-04 RUA DO PRÍNCIPE, 871 SALA 4 CENTRO - JOINVILLE - SC - 89201003					Agência/Cód. Beneficiário 08800/00201474-9	
Data do Documento 15/03/2024	Nº do Documento 00000036350A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/03/2024	Nosso Número 00010733-6	
Uso do Banco	Carteira 2	Esp. Moeda R\$	Quantidade	Vr Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 245,00	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
MORA DIÁRIA DE R\$ 0.59 APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3.68 SUJEITO A PROTESTO ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BRANCO SAFRA S/A. FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO SEJA ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 03002837 - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE RUA MAX COLIN, 1843 - GLÓRIA 89216-000 - JOINVILLE - SC			84.712.686/0001-33		Ficha de Compensação	
Beneficiário Final					00010733-6	
Autenticação Mecânica						



NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO 342240069906788 15/03/2024 17:14:36
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 254670180 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 05.869.449/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATAR 03002837 CNPJ / CPF: 84.712.686/0001-33 DATA DA EMISSÃO: 15/03/2024
 ENDEREÇO: RUA MAX COLIN, 1843 BAIRRO / DISTRITO: GLORIA CEP: 89216-000 DATA DA SAÍDA:
 MUNICÍPIO: JOINVILLE UF: SC TELEFONE / FAX: (47)98803-5378 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

LOCAL ENTREGA: CNPJ / CPF: 84.712.686/0001 ENDEREÇO: RUA MAX COLIN 1843 - GLORIA - JOINVILLE - SC

Duplicatas	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	12/04/2024	245,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	245,00	VALOR DO ICMS	41,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	245,00
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	245,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: PROPRIA FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SC CNPJ / CPF: 05.869.449/0001-04
 ENDEREÇO: RUA PIAUI MUNICÍPIO: JOINVILLE INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
06638	FLEXCOLLOR TINTA PISO CINZA 18 L	32091010	000	5102	LA	1,00	245,00	0,00	245,00	245,00	41,65	0,00	17,00	0,00

BALCÃO

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Vendedor: 015 - ROBSON SARDANHA 47 996056133 Digitador: 015 - ROBSON SARDANHA 47 996056133 Cond.Pag: 01028 - BOLETO 28 DIAS AUT. ALYNE AMMUNESC FATURADO: 245,00 Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 32,95 Federal / R\$ 41,65 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ROTEIRO

RUA MAX COLIN, 1843 AMERICA

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Tinta
Motivo/Justificativa: Para pintura do depósito do auditório
Solicitante: Rogério Ferrari Maistro
Responsável pela cotação: Alyne Gottardi

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Color X	R\$245,00	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
TintoMax	R\$299,00	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 2	Preço e Condições	Dados da cotação
Clock Cores	R\$345,00	Data: 14/03/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

**COLOR X TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA**

RUA DO PRÍNCIPE, 871 CENTRO

JOINVILLE - SC - CEP: 89201003

CNPJ: 05.869.449/0001-04

financeiro@colorxtintas.com.br

Fone: (47)99933-0071

IE: 254670180

Fax: () -

****IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL******ORÇAMENTO Nº 000000014983****1/1****Cliente:** ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - AMU**Código:** 03002837**Fantasia:****Fone:** (47)98803-5378**Endereço:** RUA MAX COLIN, 1843**Bairro:** GLÓRIA**Município:** JOINVILLE**C.E.P.:** 89216-000**CNPJ/CPF:** 84.712.686/0001-33**IE/RG:****Cond.Pag:** A VISTA

001 - DINHEIRO

Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR	LEG	UNID.	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
001	06638	FLEXCOLLOR TINTA PISO CINZA 18 L		A	LA	1,00	245,00	245,00

VALOR BRUTO: 262,51 DESCONTO TOTAL: 17,51

TOTAL: 245,00**Vendedor:** 015 - ROBSON SARDANHA 47 99605613 **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 0,000 **Total Produtos:** 245,00**Profissional:** -**Região:** -**Data Previsão:** 14/03/2024 **Data Emissão:** 14/03/2024 **Hora:** 15:56:44**VALIDADE DO DOCUMENTO: 07 DIAS****Mensagem:****End.Entrega:** RUA MAX COLIN, 1843 - Bairro: GLÓRIA - JOINVILLE - CEP: 89216-000**Mens. Exp.:****Transportadora:** 99999 - PROPRIA FONE: () -

RUA PIAUÍ

BUCAREIN CEP: 89202210 - JOINVILLE - SC

Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)Assinado eletronicamente por: <https://amunosc-02.ciga.sc.gov.br/#/documento/2ed48482-8607-404b-b75e-f6f46bb13190>
Este documento é cópia do original, para obter o acesso

**CLOCK CORES****CNPJ:** 50.248.440/0001-30**CEP:** 89216-100**Bairro:** GLORIA**Inscrição Estadual:** 262246880**Endereço:** RUA MARQUES DE OLINDA SALA 2**Cidade:** JOINVILLE-SC**Fone:** (47) 3433-5009**Cliente:** 8.208 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - AMU**CNPJ:** 84.712.686/0001-33**CEP:** 89216-000**Bairro:** GLORIA**Inscrição Estadual:** ISENT0**Endereço:** RUA MAX COLIN 1843 SECRETARIA**Cidade:** JOINVILLE-SC**A/C:****Fone:** (47) 9880-3537**Referencia:****PROPOSTA****Orçamento:** 2.981**Data emissão:** 14/03/2024**Data de validade:** 17/03/2024**Vendedor:** THIAGO RANGEL**E-mail do vendedor:** Vendas@clockcores.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO DEB, PIX)

Prod	Descrição	Marca	Un	Qtd	Preço	Desc.	Total
1	205 TINTA PISO CINZA MEDIO 18L CORAL	CORAL	LA	1,000	345,00	0,000	345,00

TOTALS**Total produtos**

345,00

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL DO PEDIDO
345,00

Assinatura cliente

Assinatura empresa

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 02



CNPJ: 04464847000269

Inscrição Estadual: 254903240

DR JOAO COLIN, 905 - Bairro: AMERICA

E-mail: - Telefone: 30285555

Orçamento nº: 562772

Emissão: 14/03/2024

Cliente: 1593 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA **CPF/CNPJ: 84712686000133**

Endereço: MAX COLIN - 1843

Bairro: AMÉRICA

CEP: 89204635

Cidade: Joinville - SC

Fone: 3422 1370

Código	Descrição	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Bruto
11003	ACR FO CINZA PISO LUKSCOLOR 18L	UN	1,00	299,90	299,90

Volumes: 1

(+)Taxa de Entrega: 0,00 **(-)Desconto: 0,00** **(=)Total Orçamento 299,90**

FORMA PAGAMENTO PARCELAMENTO VALOR
Dinheiro A Vista R\$299,90

Vendedor

LUIS CARLOS VERAS CONCEICAO

Orçamento valido por 7 dias

Obs:

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/2cdd8482-8697-491b-b755-ef16bb131313>

Assinado eletronicamente por:

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

em 18/03/2024 16:31:35 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/2cdd8482-8697-491b-b75e-fef16bb131b9>

