

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Mão de obra para muro do estacionamento
Motivo/Justificativa: Melhoria da segurança
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Alyne Gottardi

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
G2N	R\$1.200,00	Data: 18/06/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
LS Pinturas e Serviços Gerais	R\$5.500,00	Data: 14/06/2024 Meio: site
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

G2N PEQUENOS REPAROS

CNPJ: 45.046.492/0001-94

Chave pix: moraescezarjunio@gmail.com

Banco Nubank

Junio Cezar de Moraes

ORÇAMENTO

DATA: — 18/06/2024 —

Cliente: AMUNESC

Cidade: Joinville - SC

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QUANTIDADE	VALOR
Mão de obra		R\$ 1200,00
		Total
		R\$ 1200,00



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:

CONSTRUÇÃO DE MURO

1. RETIRAR PINGADEIRA EXISTENTE
2. INSTALAÇÃO DE TIJOLOS
3. CONSTRUÇÃO DE 4 COLUNAS
4. CONSTRUÇÃO DE 1 VIGA (CINTA)
5. CHAPISCO AMBOS OS LADOS
6. REBOCAR AMBOS OS LADOS
7. INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS
8. APLICAÇÃO DE SELADOR
9. APLICAÇÃO DE TINTA ACRILICA

MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATANTE

Valor Mão de Obra
R\$ 5.500,00

Condição de Pagamento: A Combinar

Orçamento Válido por 30 dias

JOINVILLE, 14/06/2024.

Assinado eletronicamente por:

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

em 26/06/2024 13:49:19 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/4b9df259-1dfe-4470-9298-be0a8d853081>



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\$"

107,10

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

27 / 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: *

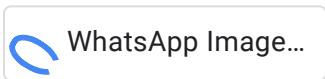
Compra de Cal hidratada faltante para a obra no muro do estacionamento da Amunesc

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 - Nº355280
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO ou GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

27/06/2024 08:19

O R Ç A M E N T O

Data do DAV 27/06/2024

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
ENDEREÇO : RUA MAX COLIN 1843 AMERICA
TELEFONE : 3433-3927 () - e-mail : secretaria@amunesc.org.br
Vendedor : JUNIOR

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 107,10
Vencimentos :

QTD ITENS : 6

CODIGO	DESCRICAO	UNIT	TOTAL
955	() 6,000 SC CAL HIDRATADA TANCAL CH III 20KG	17,85	107,10

Valor do DAV : R\$ 107,10

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 19/07/2024 15:14:40 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/5ac68b93-cf7d-4a94-82db-f34cb84cdfa8>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Material de construção
Motivo/Justificativa: Para aumento do muro do estacionamento
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Rogério Ferrari Maistro

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Righetto	R\$846,10	Data: 25/06/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Clock	R\$891,50	Data: 25/06/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação
Steil	R\$869,10	Data: 25/06/2024 Meio: whatsapp
Observações:		

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº355095
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

25/06/2024 08:34 Data do DAV 25/06/2024

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

CLIENTE :1 VENDA AO CONSUMIDOR CPF : 0
ENDEREÇO :RUA 00
TELEFONE : e-mail :
Vendedor : ALEXANDRE

Forma de pagamento : A VISTA A Vista R\$ 846,10
Vencimentos :

Produtos : 32,68

CODIGO		DESCRICAO	UNIT	TOTAL
1084	()	6,000 PC TABUA BRUTA PINUS 30CM LARG X 2CM ESP X 3.0M P	38,90	233,40
2002001986	()	1,000 BR ACO CA 50 GERDAU 3/8 X 12.0M IMPORT 10.0MM	60,38	60,38
1116	()	0,180 MI TIJOLO 8 FUIROS 09x19x19 CM	1.149,00	206,82
70	()	0,500 M3 AREIA AMARELA FINA RAINHA 01 M3	219,00	109,50
881	()	5,000 SC CIMENTO SUPREMO CPII-F 32 50KG	42,00	210,00
7909315005522	()	20,000 M2 LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2 LONAX	1,30	26,00

Valor do DAV : R\$ 846,10

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: 3 - CAIO

A/C:

CPF: . . .

Inscrição Estadual:

Fone: (47) 99999-9999

CEP: 89216-100

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Bairro: GLORIA

Cidade: JOINVILLE-SC

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 64.349

Data emissão: 25/06/2024

Data de validade: 05/07/2024

Vendedor: CINTIA TATIANA

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

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)

Observação: max colin

	Produto Descrição	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preço	Total
1	4.476 TABUA CAIXARIA 25CM X 3M X 2CM	IMPORTACAO	PC	6,000	0,000	32,50	195,00
2	21.881 TIJOLO 8F 9,0CM X19X19	IMPORTACAO	UN	180,000	0,000	1,37	246,60
3	29.242 AREIA FINA - M3 - MEIO METRO	FOCK	MT	1,000	0,000	110,00	110,00
4	50 CIMENTO 50KG VOTORAN	VOTORANTIM	SC	5,000	50,000	44,90	224,50
5	648 LONA PRETA 4M SIMPLES	IMPORTACAO	MT	4,000	0,000	3,90	15,60
6	676 FERRO 3/8 - 10,0MM 12M	IMPORTACAO	UN	1,000	0,000	59,80	59,80

Peso produtos: 250 Kg

TOTAIS

Total produtos

851,50

Total pedido

891,50

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

Valor frete

40,00

TOTAL GERAL**891,50**



RUA HERMANN LANGE,239
Joinville - SC 89219160

☎ 4730271799



financeiroloja1@steil.com.br

Emissão
25/06/2024

Valido até
27/06/2024

Orçamento nº
1377591

Orçamento

Cliente 1 - CONSUMIDOR FINAL	
Endereço Rua Hermann Lange - 239	Bairro COSTA E SILVA
Cidade Joinville - SC	Fone / Celular 4734412636 / 47992544809

Vendedor
CLAUDIMIR PONTAROLO

Cód.	Descrição	Marca	Cód. Barras	NCM	ICMS				IPI	ST	UN	Qtde	Val Un	Valor Total
					Base	Alíq	R\$	CST						
585	AREIA M3 MEDIA COMUM (JLLE)	D MIROS EXT.	CC1001003046	25051000	206,88	7	14,48	000	0,00	0,00	M3	1,00	199,90	199,90
11572	TABUA CAIXARIA B (25CM) PC	GM MADEIRAS	1001001268	44071100	155,24	7	10,87	000	0,00	0,00	UN	6,00	25,00	150,00
22333	CIMENTO CAUE USO GERAL CP II 50KG	CAUE CIMENTO	7898235830881	25232910	0,00	0	0,00	060	0,00	0,00	UN	5,00	36,90	184,50
12270	TIJOLO 08 F. 11,5X19X19	CERAMICA PROG	1001010633	69041000	224,11	7	15,69	000	0,00	0,00	UN	180,00	1,20	216,00
6630	LONA PLASTICA PRETA 4X100 (26KG) 70 MICRA 89	ECOCICLE	1002008129	39259090	21,90	17	3,72	000	0,00	0,00	M2	16,00	1,30	20,80
15375	FERRO CA50 10,0MM (3/8") 7,4KG 12M	BELGO	15375	72142000	47,90	12	5,75	000	0,00	0,00	BR	1,00	47,90	47,90

Total Bruto: 879,74	(+)Taxa de Entrega: 50,00	(-)Desconto: 60,64	(=)Total: R\$869,10
----------------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------

Forma de pagamento

Dinheiro

Parcelamento

À Vista

Valor

R\$869,10

Obs

Assinado eletronicamente por Simone Schramm.

Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse <https://amunesc-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/127e9b48-161c-4824-9a2d-ea005116fd9c>.

Assinado eletronicamente por:

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

em 26/06/2024 13:49:24 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/127e9b48-161c-4824-9a2d-ea005116fd9c>



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\$"

39,90

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

01 / 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: *Clock**Nome do Evento/Atividade: ***Despesa**Descrição da(s) Atividade(s) com Despesa: ***Compra de selador acrílico para muro dos fundos

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 *



Novo Document...



Adicionar arquivo

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

Google Formulários

**CLOCK CORES**

CNPJ: 50.248.440/0001-30
Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA SALA 2
Insc. Est.: 262246880
Bairro: GLORIA

Fone: (47) 3433-5009
Cidade: JOINVILLE-SC

COMPROVANTE DE FATURA

NÃO VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL

PEDIDO: 5.374	Data Receb.: 01/07/2024
Cliente: 8.208 - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA	Prev. Entrega: 02/07/2024
Cidade: JOINVILLE / SC	Hora Prev. Entrega:
RUA MAX COLIN - 1843 - SECRETARIA - GLORIA	
Endereço: ADRIANA LIKOSKI EIDT	Telefone: (47) 9880-3537
Vendedor: THIAGO RANGEL	Ramal:
Observação: entregar	

Produto Nome	Marca	Und	Quantidade	Preço Unitário	Total
1.181 SELADOR ACRILICO 3,6L HYDRONORTH	HYDRONORTH	GL	1,000	39,90	39,90

TOTAIS DO PEDIDO

Tot. Prod.	Tot. Serv.	Desconto	Outras Desp.	Frete	TC	Total Líquido	Desc.Imp.Ret	Subs.Trib.	FCP ST	IPI	Total Geral
39,90	+	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 39,90	- 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	= 39,90

FORMAS DE PAGAMENTO

Acumul Tot.Pedido
 39,90 = 39,90
Total Geral:
 TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

O documento fiscal acompanhará a mercadoria no ato da entrega.

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA

Cliente

CLOCK CORES

Empresa

Assinado eletronicamente por:

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

em 09/08/2024 16:57:42 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/b85573f6-0e15-4b0a-a047-f998ebae4342>

