

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Material para pintura
Motivo/Justificativa: Textura e pintura do restante do muro do estacionamento da Amunesc
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Caio

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Tato	R\$1.390,90	Data:08/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Clock	R\$1.457,40	Data: 08/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Righetto	R\$1.563,12	Data: 08/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA 39834
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Emissão : 08/08/2024

Tato Okasa

Endereço: ALBANO SCHMIDT, 1060

Bairro: BOA VISTA

Cidade: JOINVILLE - SC

CEP : 89206001

Fone: 4734321388

Cliente : 27 Consumidor Final 1

Contato:

Endereço : JOSE ANTONIO SALLES, SN

Bairro : IRIRIU

CEP : 89224300

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Líquido
1	2142545	OMEGA	TEXTURA ACR LISA OMEGA 15KG 3	20,000	57,00	1.140,00
2	2175198	FORMAFIX	ARGAMASSA ACIII FORMAFIX PODIUM 20KG CZ .	5,000	29,00	145,00
3	2171459		ROLO ROMA TEXTURA RELEVO 23CM S/CABO (433 23)	1,000	29,90	29,90
4	2096064	CONDOR	ROLO LA CONDOR ZERO GOTA 9MM 23CM (959/23) .	2,000	21,50	43,00
5	2158677	CONDOR	TRINCHA CONDOR 771 1/2 (89899) (971500) (971500)	1,000	3,00	3,00
6	2118168		LONA PRETA 4MT LARGURA (25KG) 70MICRAS .	6,000	5,00	30,00

Total Bruto: 1.390,90

Total Acrescimo: 0

Total Frete : ,00

Total Desconto: ,00

Vendedor: 5064 AURILENE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCISQUINI

Total Líquido: 1.390,90

Validade: 09/08/2024

Obs :

**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 CAIO**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:** 69.884**Data emissão:** 08/08/2024**Data de validade:** 18/08/2024**Vendedor:** JORDANY CLOCK**E-mail do vendedor:** adm@comercialclock.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)

	Produto Descrição	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preço	Total
1	28.268 ARGAMASSA ACIII CZA SUPER PORCELAN 20KG	PORTOKOLL	UN	5,000	0,000	36,50	182,50
2	28.973 MASSA ACRILICA EXT/INT 15KG DURIN	DURIN	UN	20,000	0,000	57,90	1.158,00
3	26.415 ROLO TEXTURA RELEVO 23CM S/C ROMA	ROMA	UN	1,000	0,000	35,90	35,90
4	7.692 ROLO LA ANTIRESPINGO ECONOMICO 23CM TIGRE	TIGRE	UN	2,000	0,000	16,90	33,80
5	17.060 PINCEL MEDIO 695-2 CERDA GRIS TIGRE	TIGRE	UN	2,000	0,000	8,90	17,80
6	9.317 LONA PRETA 4M REFORCADA	IMPORTACAO	MT	6,000	0,000	4,90	29,40

TOTAIS**Total produtos**

1.457,40

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL GERAL**1.457,40**

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº358103
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

08/08/2024 09:13 Data do DAV 08/08/2024

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\$ 1563,12
Vencimentos :

Produtos : 54

CODIGO		DESCRICAO	UNIT	TOTAL
3280	()	20,000 SC TEXTURA ACRILICA AREADA 15KG MAXICRON	63,80	1.276,00
2002002042	()	5,000 SC ARGAMASSA SORATO AC3 CZ 20KG	29,90	149,50
7896380150502	()	1,000 PC ROLO ATLAS TEXTURA RUSTICA 23CM 1155	56,30	56,30
7898602573663	()	2,000 PC ROLO DURIN LA SINTETICA ECON. 23CM 6380	17,75	35,50
7898602573106	()	2,000 PC PINCEL DURIN PVA/ACRIL 6325 2	6,35	12,70
7909315005522	()	24,000 M2 LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2 LONAX	1,38	33,12

Valor do DAV : R\$ 1.563,12

ENDEREÇO DE ENTREGA:RUA 00

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 15/08/2024 11:34:17 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/7c2c3f51-0a37-4d57-8831-78e982b9189a>



INFORMATIVO


748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					16/09/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OKASA COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 81.550.535/0001-38					2602.05.19268	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/08/2024	114301	DMI	N	30/08/2024	24/100620-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 528,12	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,06.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE SC - CNPJ: 84.712.686/0001-33						
RUA MAX COLIN,1843						
JOINVILLE SC - 89216-000						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº

Do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo


748-X

74891.12412 00620.526020 05192.681087 8 98410000052812

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					16/09/2024	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
OKASA COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ: 81.550.535/0001-38					2602.05.19268	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/08/2024	114301	DMI	N	11/09/2024	24/100620-5	
Espécie		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento	
REAL					R\$ 528,12	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,06.					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					Código de Baixa:	
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE SC - CNPJ: 84.712.686/0001-33						
RUA MAX COLIN,1843						
JOINVILLE SC - 89216-000						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE TATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 114301 SÉRIE: 1

 TATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ALBANO SCHMIDT, 1060 BOA VISTA, 89206-001 JOINVILLE - SC Fone/Fax: 4734321388	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº: 114301 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO DA NF-e 4224 0881 5505 3500 0138 5500 1000 1143 0110 2191 6160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 242240143129068	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 30/08/2024 08:58:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 251933580	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 81550535000138

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA	CNPJ/CPF 84712686000133	DATA DE EMISSÃO 30/08/2024
ENDEREÇO MAX COLIN,1843	BAIRRO/DISTRITO AMERICA	CEP 89216000
MUNICÍPIO JOINVILLE	FONE/FAX 4734333927	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA/ENTRADA 08:58:12

FATURA (Nro:001 Vcto: 16/09/2024 Valor:528.12)
--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 528,12	VALOR ICMS 89,78	BASE DE CALC. ICMS SUBS. 0,00	VALOR DO ICMS SUBS. ,00	VALOR DO FCEP ,00	V. ICMS UF REMET. ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 528,12			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR PIS 8,72	VALOR COFINS 40,14	V. ICMS UF DEST. ,00	VALOR TOTAL DA NOTA 528,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE ,000	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2142545	TEXTURA ACR LISA OMEGA 15KG 3	32141020	000	5102	UN	3,000	57,000	171,00	171,00	29,07	,00	17,00	,00
12336	BASE ACR FSC SW METALATEX 3,2LT XY.	32091010	500	5102	GL	2,000	135,000	270,00	270,00	45,90	,00	17,00	,00
2125620	CORANTE CONCENTRADO SHERWIN	32041700	000	5102	UN	,104	280,000	29,12	29,12	4,95	,00	17,00	,00
2175198	ARGAMASSA ACIII FORMAFIX PODIUM 20KG CZ.	32149000	000	5102	UN	2,000	29,000	58,00	58,00	9,86	,00	17,00	,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Local Entrega:84712686000133-MAX COLIN,1843-AMERICA,JOINVILLE-SC TINTA VAI SER PREPARADA LOJA JARDIM IRIRIU COR 6254 - Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 74,97, MUN: 0,00 FONTE IBPT 50I7EW TRIBUTADO INTEGRALMENTE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Materiais para pintura
Motivo/Justificativa: Pintura do muro do estacionamento e garagem
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Alyne Gottardi

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Tato	R\$299,12	Data:29/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Milium	R\$336,98	Data:29/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Benevenuti	R\$342,70	Data:29/08/2024	Meio: whatsapp
Observações: R\$171,35 cada lata – duas latas			

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

< 138

**Bevenutti**

...enutti Materiais De Construção



aos Sábados das 8:00h ao
12:00h.

Digite o **NÚMERO** de uma das
opções a baixo:

- 1 - Anita
- 2 - Gessica
- 3 - Leia
- 4 - Vendas
- 5 - Compras (fornecedor)

10:11

Anita:

Bom dia 11:00

Anita:

já te encaminho 11:00

Beleza, obrigado

Editada 12:49 ✓✓

MENSAGEM NÃO LIDA: 1

Anita:

cada lata de 3,2 l fica R\$ 171,35

13:41



PADRÃO

SHERWIN

Cor

SW 6254



Cinza Preguiçoso

Produto

NOVO METALATEX ACRILICO FOSCO

Base =>

VERIFIQUE S

XY

Embalagem

GALAO

Total a Vista

168,49

Total a Pr

Fila para Do



Inserir na Fila



Alterar Fila



Remover da Fila

Coleção

Cor

Produto

SHERWIN

SW 6254 - Cinza Preguiçoso

NOVO METALATEX

SHERWIN

SW 6254 - Cinza Preguiçoso

NOVO METALATEX

Total a Vista

336,98

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA 40094
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Emissão : 29/08/2024

Tato Okasa

Endereço: ALBANO SCHMIDT, 1060

Bairro: BOA VISTA

Cidade: JOINVILLE - SC

CEP : 89206001

Fone: 4734321388

Cliente : 27 Consumidor Final 1

Contato:

Endereço : JOSE ANTONIO SALLES, SN

Bairro : IRIRIU

CEP : 89224300

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Líquido
1	12336	SHERWIN WILLIAMS	BASE ACR FSC SW METALATEX 3,2LT (XY) .	2,000	135,00	270,00
2	2125620	SHERWIN	CORANTE CONCENTRADO SHERWIN .	,104	280,00	29,12

Total Bruto: 299,12

Total Acrescimo: 0

Total Frete : ,00

Total Desconto: ,00

Vendedor: 5064 AURILENE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCISQUINI

Total Líquido: 299,12

Validade: 30/08/2024

Obs :

Assinado eletronicamente por:

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

em 11/09/2024 09:52:03 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/226fe1d1-734e-4b8d-9fc7-85f332c872b8>



SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Materiais para pintura/textura
Motivo/Justificativa: Pintura do muro do estacionamento e garagem
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Alyne Gottardi

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Tato	R\$229,00	Data:29/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Clock Materiais de Construção	R\$292,80	Data:29/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Logitech	R\$251,20	Data:29/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Observação: Apenas itens em destaque amarelo

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA 40093
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Emissão : 29/08/2024

Tato Okasa

Endereço: ALBANO SCHMIDT, 1060

Bairro: BOA VISTA

Cidade: JOINVILLE - SC

CEP : 89206001

Fone: 4734321388

Cliente : 27 Consumidor Final 1

Contato:

Endereço : JOSE ANTONIO SALLES, SN

Bairro : IRIRIU

CEP : 89224300

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Líquido
1	2142545	OMEGA	TEXTURA ACR LISA OMEGA 15KG 3	3,000	57,00	171,00
2	2175198	FORMAFIX	ARGAMASSA ACIII FORMAFIX PODIUM 20KG CZ .	2,000	29,00	58,00
3	2165005	ADERE	FITA CREPE ADERE IMOBILIARIA 48X50 AZUL PRO .	2,000	27,00	54,00
4	2171421		ROLO ROMA LA NATURAL SUPREMO 23CM S/CABO (29	2,000	19,00	38,00

Total Bruto: 321,00

Total Acrescimo: 0

Total Frete : ,00

Total Desconto: ,00

Vendedor: 5064 AURILENE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCISQUINI

Total Líquido: 321,00

Validade: 30/08/2024

Obs :



COMERCIAL CLOCK LTDA

COMERCIAL
CLOCK

CNPJ: 04.705.143/0001-50
CEP: 89216-100
Bairro: GLORIA

Inscrição Estadual: 254311296
Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550
Cidade: JOINVILLE-SC

Fone: (47) 3433-5009

Cliente: 3 - CLIENTE

CPF:

CEP: 89216-100

Bairro: GLORIA

Inscrição Estadual:

Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA NRO 3550

Cidade: JOINVILLE-SC

A/C:

Fone: (47) 00000-0000

Referencia:

PROPOSTA

Orçamento: 72.731

Data emissão: 29/08/2024

Data de validade: 08/09/2024

Vendedor: LUIS AUGUSTO DE MENDONCA TEIXEIRA

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	32.479	ARGAMASSA ACIII 20KG INKOR	INKOR	UN	2,000	0,000	33,90	67,80
2	523	TEXTURA ACRILICA NATURAL LISA 15KG MAXICRON	MAXICRON	UN	3,000	0,000	75,00	225,00
3	30.817	FITA CREPE 48X40 AZUL NORTON	NORTON	UN	2,000	0,000	23,50	47,00
4	1.031	ROLO TEXT MEDIA 1352-230 VINIL TIGRE	TIGRE	UN	2,000	0,000	49,90	99,80

TOTALS

Total produtos

439,60

Serviços adicionais

0,00

Valor TC

0,00

Out. desp. man

0,00

TOTAL GERAL

439,60

Produto: Esc=Fim

Devol
 Qtd Preço Un. % Desc.

0,00

Itens: **15**

Total: **RS 604,00**

Produto	Quan	Unit	Total	fat	unidade
TEXTURA ACRILICA AREADA 15KG MAXICRON	3,000	63,80	191,40	0	
ARGAMASSA SORATO AC3 CZ 20KG	2,000	29,90	59,80	0	
FITA CREPE AZUL ADERE 48MM X 50M	2,000	34,40	68,80	0	
ROLO ATLAS TEXTURA RUSTICA 23CM 1155	2,000	56,30	112,60	0	
ROLO CONDOR TEXTURA FINA 23CM 966	2,000	26,50	53,00	0	
ROLO CONDOR TEXTURA MEDIA 23CM R968	2,000	21,10	42,20	0	
ROLO CONDOR TEXTURA FINA 23CM 966	2,000	26,50	53,00	0	
CABO ROLO PINTURA ATLAS BUCHA 23CM 330/23	2,000	11,60	23,20	0	

Assinado eletronicamente por:

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

em 11/09/2024 09:52:07 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/fcca5a19-951b-4de7-be07-909bc299c1ad>

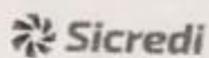


INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/c12bd245e54047be90a4e17f1df167cd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F32D



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/08/2024	
Beneficiário OKASA COMERCIO DE MATERIAIS				CNPJ/CPF 81550535000138		Agência / Código do Beneficiário 2602.05.19268
Data do Documento 12/08/2024	Nº do Documento 113915	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 12/08/2024		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100564-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.390,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.78.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE SC - 84712686000133 JOINVILLE SC 89216000 RUA MAX COLIN,1843 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00564.026029 05192.681004 1 98220000139000

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 28/08/2024	
Beneficiário OKASA COMERCIO DE MATERIAIS				CNPJ/CPF 81550535000138		Agência / Código do Beneficiário 2602.05.19268
Data do Documento 12/08/2024	Nº do Documento 113915	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 12/08/2024		Nosso Número 24/100564-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.390,00
Instruções SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.78.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE SC - 84712686000133 JOINVILLE SC 89216000 RUA MAX COLIN,1843 -						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 113915

SÉRIE: 1



TATO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

ALBANO SCHMIDT, 1060

BOA VISTA, 89206-001

JOINVILLE - SC

Fone/Fax: 4734321388

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº: 113915

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4224 0881 5505 3500 0138 5500 1000 1139 1510 2179 6052

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS |

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

242240118470378

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

12/08/2024 14:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

251933580

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

81550535000138

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA AMUN

CNPJ/CPF

84712686000133

DATA DE EMISSÃO

12/08/2024

ENDEREÇO

MAX COLIN, 1843

BAIRRO/DISTRITO

AMERICA

CEP

89216000

DATA DE SAIDA/ENTRADA

12/08/2024

MUNICÍPIO

JOINVILLE

FONE/FAX

4734333927

UF

SC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAIDA/ENTRADA

14:51:54

FATURA

(Nro:001 Vcto: 28/08/2024 Valor:1390.90)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.390,90	236,45	0,00	,00	,00	,00	1.390,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,95	105,71	
						V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA
						,00	1.390,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
,000				,000	,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Org. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2142545	TEXTURA ACR LISA OMEGA 15KG 3	32141020	000	5102	UN	20,000	57,000	1.140,00	1.140,00	193,80	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2175198	ARGAMASSA ACIII FORMAFIX PODIUM 20KG CZ.	32149000	000	5102	UN	5,000	29,000	145,00	145,00	24,65	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2171459	ROLO ROMA TEXTURA RELEVO 23CM S/CABO 433 23.	96034010	000	5102	UN	1,000	29,900	29,90	29,90	5,08	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2096064	ROLO LA CONDOR ZERO GOTA 9MM 23CM 959/23.	96034010	500	5102	PC	2,000	21,500	43,00	43,00	7,31	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2158677	TRINCHA CONDOR 771 1/2 89899 971500 971500	96034090	500	5102	UN	1,000	3,000	3,00	3,00	,51	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													
2118168	LONA PRETA 4MT LARGURA 25KG 70MICRAS.	39259090	000	5102	METRO	6,000	5,000	30,00	30,00	5,10	,00	17,00	,00
/ TRIBUTADO INTEGRALMENTE													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Local Entrega:84712686000133-MAX COLIN,1843-AMERICA,JOINVILLE-SC
ENTREGAR AMANHA -
Inf. Fisco: TRIB APROX. R: FED: 0,00, EST: 193,80, MUN: 0,00 FONTE IBPT 50I7EW TRIBUTADO INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

SOLICITAÇÃO E QUADRO RESUMO DE ORÇAMENTO

Produto/Serviço a ser orçado: Material para pintura
Motivo/Justificativa: Textura e pintura do restante do muro do estacionamento da Amunesc
Solicitante: Simone Schramm
Responsável pela cotação: Caio

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Tato	R\$1.390,90	Data:08/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Clock	R\$1.457,40	Data: 08/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Fornecedor 1	Preço e Condições	Dados da cotação	
Righetto	R\$1.563,12	Data: 08/08/2024	Meio: whatsapp
Observações:			

Simone Schramm
Secretária Executiva
AMUNESC

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA 39834
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Emissão : 08/08/2024

Tato Okasa

Endereço: ALBANO SCHMIDT, 1060

Bairro: BOA VISTA

Cidade: JOINVILLE - SC

CEP : 89206001

Fone: 4734321388

Cliente : 27 Consumidor Final 1

Contato:

Endereço : JOSE ANTONIO SALLES, SN

Bairro : IRIRIU

CEP : 89224300

Fone :

E-mail

Seq.	Código Produto	Marca	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total Líquido
1	2142545	OMEGA	TEXTURA ACR LISA OMEGA 15KG 3	20,000	57,00	1.140,00
2	2175198	FORMAFIX	ARGAMASSA ACIII FORMAFIX PODIUM 20KG CZ .	5,000	29,00	145,00
3	2171459		ROLO ROMA TEXTURA RELEVO 23CM S/CABO (433 23)	1,000	29,90	29,90
4	2096064	CONDOR	ROLO LA CONDOR ZERO GOTA 9MM 23CM (959/23) .	2,000	21,50	43,00
5	2158677	CONDOR	TRINCHA CONDOR 771 1/2 (89899) (971500) (971500)	1,000	3,00	3,00
6	2118168		LONA PRETA 4MT LARGURA (25KG) 70MICRAS .	6,000	5,00	30,00

Total Bruto: 1.390,90

Total Acrescimo: 0

Total Frete : ,00

Total Desconto: ,00

Vendedor: 5064 AURILENE APARECIDA DE OLIVEIRA FRANCISQUINI

Total Líquido: 1.390,90

Validade: 09/08/2024

Obs :

**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 CAIO**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:** 69.884**Data emissão:** 08/08/2024**Data de validade:** 18/08/2024**Vendedor:** JORDANY CLOCK**E-mail do vendedor:** adm@comercialclock.com.br**Fone / ramal:****Condição de pagamento:** A VISTA (DINHEIRO, CARTAO)

	Produto Descrição	Marca	Un	Qtd.	Peso	Preço	Total
1	28.268 ARGAMASSA ACIII CZA SUPER PORCELAN 20KG	PORTOKOLL	UN	5,000	0,000	36,50	182,50
2	28.973 MASSA ACRILICA EXT/INT 15KG DURIN	DURIN	UN	20,000	0,000	57,90	1.158,00
3	26.415 ROLO TEXTURA RELEVO 23CM S/C ROMA	ROMA	UN	1,000	0,000	35,90	35,90
4	7.692 ROLO LA ANTIRESPINGO ECONOMICO 23CM TIGRE	TIGRE	UN	2,000	0,000	16,90	33,80
5	17.060 PINCEL MEDIO 695-2 CERDA GRIS TIGRE	TIGRE	UN	2,000	0,000	8,90	17,80
6	9.317 LONA PRETA 4M REFORCADA	IMPORTACAO	MT	6,000	0,000	4,90	29,40

TOTAIS**Total produtos**

1.457,40

Valor TC

0,00

Outras desp.

0,00

TOTAL GERAL**1.457,40**

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº358103
NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO

08/08/2024 09:13 Data do DAV 08/08/2024

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\$ 1563,12
Vencimentos :

Produtos : 54

CODIGO		DESCRICAO	UNIT	TOTAL
3280	()	20,000 SC TEXTURA ACRILICA AREADA 15KG MAXICRON	63,80	1.276,00
2002002042	()	5,000 SC ARGAMASSA SORATO AC3 CZ 20KG	29,90	149,50
7896380150502	()	1,000 PC ROLO ATLAS TEXTURA RUSTICA 23CM 1155	56,30	56,30
7898602573663	()	2,000 PC ROLO DURIN LA SINTETICA ECON. 23CM 6380	17,75	35,50
7898602573106	()	2,000 PC PINCEL DURIN PVA/ACRIL 6325 2	6,35	12,70
7909315005522	()	24,000 M2 LONA PLAST. PRETA 75 MICRAS 400M M2 LONAX	1,38	33,12

Valor do DAV : R\$ 1.563,12

ENDEREÇO DE ENTREGA:RUA 00

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 15/08/2024 11:34:17 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/7c2c3f51-0a37-4d57-8831-78e982b9189a>

