

Recebemos de ITRPAM - L1 001 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
ASSOCIAÇÃO ONCA DAGUA 00139390  
(01)X00-CHEQUE PRE

05.572.988/0001-87  
Valor do documento: 1.609,92

NF-e  
Nº 812.589  
Série 001

Ass: \_\_\_\_\_

**FERPAM COM. DE FERRAMENTAS  
PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA**

RUA Q 412 NORTE ALAMEDA 2, SN, LOTE  
1 Q14  
PLNO DIRETOR NORTE  
PALMAS - TO  
CEP: 77006-540  
Fone: (63)2111-3600 / (63)2111-3650



**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 812.589  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1723 0401 0408 8700 0104 5500 1000 8125 8917 0824 9140

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
317230006161691 24/04/2023 15:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
290559375

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
01.040.887/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO ONCA DAGUA 00139390

CNPJ / CPF  
05.572.988/0001-87

DATA DA EMISSÃO  
24/04/2023

ENDEREÇO  
Q ARNE 51 ALAMEDA 28 LOTE 08 QI 12, SN (39)92034-867

BARRIO / DISTRITO  
PLANO DIRETOR NORTE

CEP  
77006-450

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
PALMAS

UF  
TO

TELEFONE / FAX  
(63)99203-4867

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**LOCAL ENTREGA**

CNPJ / CPF  
05.572.988/0001-87

ENDEREÇO  
Q ARNE 51 ALAMEDA 28 LOTE 08 QI 12 SN (39)92034-867 - PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS - TO

**DUPLICATAS**

Número 001  
Vencimento 24/04/2023  
Valor R\$ 1.609,92

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.609,92	321,98	0,00	0,00	1.609,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.609,92

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108				40,280	36,252

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
001647	BONE ARABE TECIDO C/VELCRO AZUL	63069000	000	5102	PC	36,00	9,19	330,84	330,84	66,17	0,00	20,00	0,00
0027831	OCULOS SEG. KALIPSO LEOPARDO INCOLOR	90049020	200	5102	PC	36,00	5,26	189,36	189,36	37,87	0,00	20,00	0,00
000598	PERNEIRA OPER. MOTO 3 LAM 5/VELCRO	62101000	000	5102	PR	36,00	30,27	1.089,72	1.089,72	217,94	0,00	20,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Vendedor: 113 - MATHEUS SANTOS FRANCOSSO  
Digitaliz.: 113 - MATHEUS SANTOS FRANCOSSO  
Cont.Pag: 01000 - CHEQUE PRÉ-DATADO IX  
MATHEUS 63 992354305  
A PEDIDO DO MAURICIO  
Vlr Aprox dos Tributos: R\$ 231,01 Federal / R\$ 289,78 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AQUEL

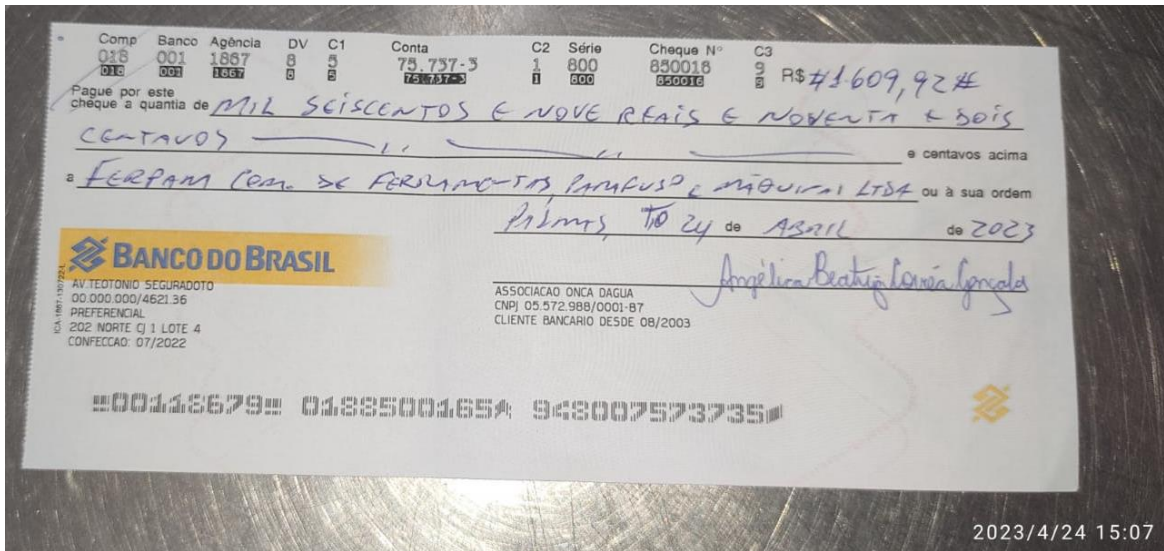
RECEBEMOS

24 ABR. 2023

*Matheus*  
FERPAM

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2023 15:14:40

NF-e desenvolvida por www.ctelsoftware.com.br



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3341220312910591  
12/06/2023 21:01:23

#### Cliente - Conta atual

Agência 1867-8  
Conta corrente 75737-3ASSOC ONCA PROJ RED  
Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023	0000	0000	0000	0000 Saldo Anterior			146.860,94 C
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto LOCALIZA RENT A CAR	50.201	882,83 D	
02/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023	811.221.200.112.572	7,92 D	145.970,19 C
04/05/2023		1867	99021	470 Transferência enviada 04/05 20:32 DALEMBERT BARROS JACCOUD	613.476.000.112.844	2.500,00 D	143.470,19 C
05/05/2023		1867	99021	470 Transferência enviada 05/05 20:18 PATRICIA OLIVEIRA RIBEIR	611.886.000.028.031	6.241,70 D	137.228,49 C
10/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	1.609,92 D	135.618,57 C
15/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	3.037,50 D	132.581,07 C
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto INTERMEDIUM CONTABILIDADE EIRE	51.601	1.600,00 D	
16/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRONTO FIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	51.602	152,94 D	130.828,13 C
18/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 16:06 Auto Posto Leal E Leal	51.801	3.000,00 D	
18/05/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023	871.381.200.086.023	10,00 D	127.818,13 C
19/05/2023		1867	99021	470 Transferência enviada 19/05 10:27 PATRICIA OLIVEIRA RIBEIR	611.886.000.028.031	600,00 D	127.218,13 C
22/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 09:13 Tbf - Tocantins Borrachas	52.201	410,00 D	126.808,13 C
25/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/05 22:33 Lucas Macedo Rodrigues	52.501	400,00 D	126.408,13 C
29/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/05 19:21 Posto Do Lago Comercio De	52.901	207,59 D	126.200,54 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			126.200,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF639067 ANGELICA BEATRIZ CORREA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Onça D'água  
CNPJ: 05.572.988/0001-87 Contato: (63) 99999-7667  
ARNE 51, Alameda 28, It 08 - Lago Norte  
CEP: 77016-358 - Palmas - TO  
e-mail: [oucadaagua@gmail.com](mailto:oucadaagua@gmail.com)

Nome da sua organização: Associação Onça D'água

Comparação de cotações e seleção do fornecedor

Descrição do item	Quantidade
ÓCULOS SEG. INCOLOR	36 PC
PERNEIRA	36 PC
BONÉ TECIDO C/VELCRO	36 PC

Fornecedor 1		Fornecedor 2		Fornecedor 3	
FERPAM COM. DE FER. PAR. E MÁQ. LTDA		D P DE OLIVEIRA FER. E FERRAM. LTDA		FABIANO COM. ATAC DE FERR. E MAT DE CONST	
CNPJ: 01.040.887/0001-04		CNPJ: 46.009.892/0001-92		CNPJ: 00.085.446/0001-66	
Preço unitário	Valor total	Preço unitário	Valor total	Preço unitário	Valor total
R\$5,26	R\$189,36	R\$5,37	R\$170,14	R\$4,57	R\$164,60
R\$30,27	R\$1.089,72	R\$57,94	R\$1.835,64	R\$32,44	R\$1.167,99
R\$9,19	R\$330,84	R\$13,06	R\$413,82	R\$12,14	R\$437,34
<b>Total</b>	<b>R\$1.609,92</b>	<b>Total</b>	<b>R\$2.419,60</b>	<b>Total</b>	<b>R\$1.769,93</b>

Fornecedor selecionado:

Fornecedor 1.

Justificativa pela escolha do fornecedor selecionado:

Fornecedor oferece o menor preço.

Preparado por:

Data:

Visto:

*Lucaas Afonso Rodrigues*  
\_\_\_\_\_  
24/04/2023  
*Clitona*  
\_\_\_\_\_

Aprovado por:

Data:

Visto:

*Clitona*  
\_\_\_\_\_  
24/04/2023  
*Clitona*  
\_\_\_\_\_

ORÇAMENTOS



**FERPAM COM. DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS LTDA**  
 412 NORTE ALAMEDA 02, SN PLANO DIRETOR NORTE  
 PALMAS - TO - CEP: 77006540  
 CNPJ: 01.040.887/0001-04 IE: 290559375  
 crediario@ferpam.com.br  
 FONE / WHATSAPP (63) 2111-3600 **WWW.FERPAM.COM.BR**

\*\*IMPRESSO SEM VALIDADE FISCAL\*\*

1/1

**ORÇAMENTO Nº 000001003987**

Cliente: ASSOCIACAO ONCA DAGUA  
 Fantasia: ASSOCIACAO ONCA DAGUA  
 Endereço: Q ARNE 51 ALAMEDA 28 SN  
 Município: PALMAS  
 CNPJ/CPF: 05.572.988/0001-87

Código: 00139390  
 Fone: ( ) -  
 Bairro: PLANO DIRETOR NORTE  
 C.E.P.: 77006-450  
 IE/RG:

Vendedor: 113 - MATHEUS SANTOS FRAN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	NCM	UN.	QTD.	VL BRUTO	%DESC	VL LIQ.	VR. TOTAL
<del>0081302</del>	<del>LONA DUPLA FACE P/SILO 150 MIC 8X100 120KG</del>	<del>39202019</del>	<del>MT</del>	<del>150,00</del>	<del>28,00</del>	<del>0,00</del>	<del>28,00</del>	<del>4.200,00</del>
0027831	OCULOS SEG. KALIPSO LEOPARDO INCOLOR	90049020	PC	36,00	5,26	0,00	5,26	189,36
0028245	PERNEIRA OPER MOTO 3 LAM S/VELCRO SAYRO	64069090	PR	36,00	32,90	8,00	30,27	1.089,72
0018647	BONE ARABE TECIDO C/VELCRO AZUL	65069900	PC	36,00	9,99	8,00	9,19	330,84

*R\$ 5.609,92*

Cond.Pag.: A VISTA  
 002 - CARTAO DEBITO  
 Form.Pag.: 007 - CARTAO

VALOR BRUTO: 5.933,40

DESCONTO TOTAL: 123,48

Valor do Frete: 0,00

TOTAL: 5.809,92

Data Emissão: 31/03/2023 Hora: 11:43:46

End.Entrega: Q ARNE 51 ALAMEDA 28 SN - Bairro: PLANO DIRETOR NORTE - PALMAS - CEP: 77006-450

Mensagem: MATHEUS 63 992254305  
 A PEDIDO DO MAURICIO

Mens. Exp.:

**ORÇAMENTO VALIDO POR 10 DIAS**

DAV Orçamento - N.: 000002657

D P DE OLIVEIRA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTI

CASA PORTELA FERRAGENS E FERRAMENTAS

46.009.892/0001-92 (63) 3233-6500

QD ACNE 11 AVENIDA LO 2 CONJ 01;LOTE 29/30; PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO



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

**Identificação do Destinatário**

Cliente:	0225 - ASAOÇIAÇÃO ONÇA DAGUA	Fantasia:	ASAOÇIAÇÃO ONÇA DAGUA
Contato:		CPF/CNPJ:	05.572.988/0001-87
Endereço:	Q 603 SUL LOTE 23 ALAMEDA 02	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	(63) 8111-7140 /
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(63) 99999-7667
E-Mail:	mauriciojalapao@yahoo.com.br	Bairro:	CENTRO
Cliente Ref.:		CEP:	77016-358
End. Entrega:			

Tipo Retirada: Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA

N. do Documento Fiscal: \_\_\_\_\_

Item	Cód. Fab	Descrição Produto	Marca	UN	Qtde.	P. Unit.	Total	T. Desc.	V.Desc.	% Desc.
1	62.206	OCULOS SEG. NEW STYLUS INCOLOR	VALEPLAST	CX	36,00	5,370	193,32	170,14	23,18	12,00
2	42970	PERNEIRA CORTE/PICADA 3 TALAS C/VELCRO PR	SAYRO	PR	36,00	57,943	2.085,95	1.835,64	250,31	12,00
3	745111	BONE ARABE BRIM SOLDADOR CZ - REP TEC		UN	36,00	13,062	470,23	413,82	56,41	12,00

**TOTAL: 2.749,50**

N. Itens: 3      Tt. Itens: 108

Cond. Pag: 0001 - À VISTA

Desconto: **12,00%**      **329,90**

**TOTAL: 2.419,60**

Observações:

Notas:

Vendedor: ELIAS  
eliasgoncalo8@gmail.com  
(63) 99244-4127

Cliente: ASAOÇIAÇÃO ONÇA DAGUA

Segunda-feira, 24 de abril de 2023 13:26:40

É vedada a autenticação deste documento

Página 1



DAV Orçamento - N.: 0000091771

FABIANO COM ATAC DE FERRAMENTAS E MAT DE

FABIANO PARAFUSOS - MATRIZ

00.085.446/0001-66

(63) 3226-3300

102 NORTE AVENIDA NS 2, LOTE 12 SALA 01 PLANO DIRETOR NORTE

PALMAS-TO



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

**Identificação do Destinatário**

Cliente:	866300 - ASSOCIACAO ONCA DAGUA	Fantasia:	
Contato:		CPF/CNPJ:	05.572.988/0001-87
Endereço:	QUADRA ARNE 51 ALAMEDA 28 (LOTE 08 QI 12)	IE/RG:	ISENTO
End. Ref.:		Fone/Fax:	(63) 9999-7667 /
Cidade/UF:	PALMAS - TO	Celular:	(63) 99999-7667
E-Mail:	mauriciojalapao@gmail.com	Bairro:	PLANO DIRETOR NORTE
Cliente Ref.:		CEP:	77006-450
End. Entrega:		Tipo Retirada:	Retirada na Loja

Operação: 5102 - VENDA MERCADORIA DENTRO UF - SAÍDA **N. do Documento Fiscal:** \_\_\_\_\_

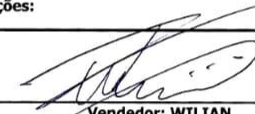
Item	Código	Descrição Produto	UN	Qtde.	P. Unit.	Total
1	003503	OCULOS RIO JANEIRO INCOLOR KALIPSO	UN	36,00	4,57211	164,60
		<b>Prateleria:</b>				
2	054434	PERNEIRA BIDIN 3 TALAS PRETA S/ VELCRO	PA	36,00	32,44412	1.167,99
		<b>Prateleria:</b>				
3	043070	TOUCA ARABE AZUL	UN	36,00	12,14830	437,34
		<b>Prateleria:</b>				

<b>TOTAL:</b>						<b>1.923,84</b>
<b>Desconto:</b>						<b>153,91</b>
<b>TOTAL:</b>						<b>1.769,93</b>

N. Itens: 3      Tt. Itens: 108  
Cond. Pag: 0011 - A VISTA

Observações:

Notas:

  
Vendedor: **WILIAN**  
99254-2608

Cliente: ASSOCIACAO ONCA DAGUA

Segunda-feira, 24 de abril de 2023 12:59:25

É vedada a autenticação deste documento

Página 1