

Preparado por: Allan Rodrigues Martins _____

Data: 30/05/2023 _____

Visto: 30/05/2023 _____

Aprovado por: _____ Jesus _____

Data: _____ 6/1/2023 _____

Visto: _____ 01/06/2023 _____

Aprovado por: Leticia Fernandes de Santana _____

Data: 01/06/ 2023 _____





Documento Auxiliar da Venda - Orçamento

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

REI DA FERRAGEM

CORDEIRO E OLIVEIRA LTDA CNPJ: 41599806000125
AVENIDA GO 118 N.: SN QD-QSW5 LT-14C
VILA BAIANA - CAMPOS BELOS - GO CEP: 73840000
6234512219 / 62999839656 / PAGINA WEB / monica-gui2005@hotmail.com

N.DAV.....: 0000035580
Plano Pagto...: 1 - A VISTA
Cliente.....: 427 - ASSOCIACAO DA COM REMAN D QUILOMBO KALUNGA DO MIM
Logradouro...: MIMOSO
Cidade.....: ARRAIAS
Ponto RF.....:

Emi.: 30/05/2023 Dt Prevista Entrega:
Moeda: 1 - DINHEIRO
Nº: 0
UF: TO Bairro: ZONA RURAL

Vendedor: 16 - WALACE DOS SANTOS
Tabela: 1 - TABELA A VISTA
CPF/CNPJ.....: 07881288000108
Complemento.:
Fone:

Nº	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	QT	VL. UN.	ACREC.	DESC.	TOTAL
000001	000312	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 4600W	UN	1,000	70,50	0,00	3,48	67,02
000002	002716	PU SELANTE BCO 400G UNIPEGA/MONUN	UN	2,000	17,50	0,00	1,73	33,27
000003	000973	PREGO 17X27 C/CAB 1KG GERDAU	UN	2,000	18,50	0,00	1,83	35,17
000004	000403	BARRA ROSQ D 3/8 1MT MULTI-BARRAS	UN	5,000	6,50	0,00	1,61	30,89
000005	000409	PORCA SEXT D 3/8 POL.CISER	KGS	0,250	29,50	0,00	0,36	7,02
000006	000016	ARRUELA LISA D 3/8 POLIDA	KG	0,250	32,50	0,00	0,40	7,73
000007	000363	BUCHA S-10 C.ABA IVASA	UN	6,000	0,15	0,00	0,04	0,86
000008	002391	PARAF SEXT R SOB B 1/4X060 CISER	UN	6,000	0,50	0,00	0,15	2,85
000009	005703	ARAME GALV 14 1KG MORLAN	UN	2,000	20,50	0,00	2,03	38,97
000010	000204	VASSOURA C/CABO V35 VARREMASTER/CONDOR	UN	2,000	18,50	0,00	1,83	35,17
000011	003741	RODO PLASTICO 40CM DUPLO C/CB VIP	UN	2,000	18,50	0,00	1,83	35,17
000012	001977	CREOLINA PEARSON 100ML	UN	1,000	21,50	0,00	1,06	20,44
000013	003257	TELA MANGUEIRO 1,20X50M N18 COMEP	MT	15,000	10,20	0,00	7,56	145,44

VALOR BRUTO 483,90 DESC. PRODUTOS 23,91 ACRÉSCIMOS 0,00 TOTAL FINAL 460,00

VENDEDOR

CLIENTE

Página 1 de 1

Terça-feira 30 Maio 2023 15:20

É vedada a autenticação deste documentos

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

CMC MAT P/ CONSTRUÇÃO
AQUI FAZEMOS BONS NEGOCIOS
RUA DO COMERCIO - CENTRO
CAMPOS BELOS - GO

Fone-Fax: 62 3451-3162

C.N.P.J.: 05.394.808/0001-14 Inscrição Estadual: 10.356.622-8

Orçamento Nr: 0001202019

Data de Emissão: 30/05/2023 - Hora: 14:01

Cliente: -ASS. DA COM REM. DE QUILOMBO KALUNGA DO MIMOS

C.P.F./C.N.P.J.: 07.881.288/0001-08

R.G./Inscrição: ISENTO

Endereço: FAZ MIMOSO Nr.: 0 Compl.: COM KALUNGA DE MIMOSO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Arraias

Estado: TO

Vendedor: KALITA

Condição de Pagamento: PROMOCIONAL

<u>QUANTIDADE</u>	<u>CÓDIGO</u>	<u>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</u>	<u>UN</u>	<u>P.UNITÁRIO</u>	<u>TOTAL ITEM</u>
1,	00000000000630	CHUV LORENZETTI MAXI DUCHA ULTRA 3200	UN	82,00	82,00
2,	00000000006343	PU SELANTE 40 ULTRAFLEX 390GR BRANCO	UN	22,90	45,80
2,	00000000002610	PREGO C/CABECA 17X27	UN	16,90	33,80
5,	00000000000286	BARRA ROSQUEADA 3/8 1MT	UN	5,60	28,00
30,	00000000002442	PORCA 3/8	UN	0,35	10,50
30,	00000000000230	ARRUELA 3/8	UN	0,35	10,50
6,	00000000004261	BUCHA S-10 C/ANEL	UN	0,25	1,50
6,	00000000002115	PARAF SEXT ROSCA SOBERB 1/4X55MM	UN	0,60	3,60
2,	00000000000108	ARAME GALV ROLO 1 KG N.12	UN	20,90	41,80
Total:					257,50

É vedada a autenticação deste documento

RECEBEMOS DE CORDEIRO E OLIVEIRA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
N. 1065
SÉRIE: 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



REI DA FERRAGEM

CORDEIRO E OLIVEIRA LTDA

AVENIDA GO 118, SN - VILA BAIANA
CAMPOS BELOS - GO
CEP: 73840-000 FONE: (62) 3451-2219

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
update 02

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1065

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

5223 0541 5998 0600 0125 5500 1000 0010 6511 5442 8499

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236341382788

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108360059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

41.599.806/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA COM REMAN D QUILOMBO KALUNGA DO MIM

CNPJ / CPF

07.881.288/0001-08

DATA EMISSÃO

30/05/2023 15:36

ENDEREÇO

MIMOSO, 0

BAIRRO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

77330-000

DATA ENT./SAÍDA

MUNICÍPIO

ARRAIAS

FONE / FAX

UF

TO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT./SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 483,91
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 23,91	OUTROS DESPESAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		
									BASE Cálculo	ICMS	IPI
00000312	DUCHA LORENZETTI MAXI DUCHA 4600W	85161000	102	6102	UN	1,0000	70,5000	70,50	0,00	0	0
00002716	PU SELANTE BCO 400G UNIPEGA/MONUN	35069190	102	6102	UN	2,0000	17,5000	35,00	0,00	0	0
00000973	PREGO 17X27 C/CAB 1KG GERDAU	73170090	102	6102	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0	0
00000403	BARRA ROSQ D 3/8 1MT MULTI-BARRAS	73181900	102	6102	UN	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0	0
00000409	PORCA SEXT D 3/8 POL CISER	73181600	102	6102	KG	0,2500	29,5000	7,38	0,00	0	0
00000016	ARRUELA LISA D 3/8 POLIDA	73182200	102	6102	KG	0,2500	32,5000	8,13	0,00	0	0
00000363	BUCHA S-10 C.ABA IVASA	39259090	102	6102	UN	6,0000	0,1500	0,90	0,00	0	0
00002391	PARAF SEXT R SOB B 1/4X060 CISER	73181500	102	6102	UN	6,0000	0,5000	3,00	0,00	0	0
00005703	ARAME GALV 14 1KG MORLAN	72172090	102	6102	UN	2,0000	20,5000	41,00	0,00	0	0
00000204	VASSOURA C/CABO V35 VARREMASTER/CONDOR	96031000	102	6102	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0	0
00003741	RODO PLASTICO 40CM DUPLO C/CB VIP	96039000	102	6102	UN	2,0000	18,5000	37,00	0,00	0	0
00001977	CREOLINA PEARSON 100ML	38089429	102	6102	UN	1,0000	21,5000	21,50	0,00	0	0
00003257	TELA MANGUEIRO 1,20X50M N18 COMEP	73144100	102	6102	MT	15,0000	10,2000	153,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 38,58 Federal e 68,98 Estadual - Fonte: IBPT 02C353 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

ORÇAMENTO



WILLIAN JOÃO DE OLIVEIRA LTDA

CNPJ: 26.032.965/0001-50

IE: 10.677.632-0

IM: 110114089

AVENIDA GO 118, 81, QD. QSW3 LT. 32, VILA BAIANA

73840-000, Campos Belos-GO

TELEFONE: (62) 3451-3062

EMAIL: nacionalferragens2022@gmail.com

Nome / Razão Social

001923 ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO K

E-mail:

**ORÇAMENTO
Nº**

Endereço Completo

FAZ MIMOSO, SN., COMUNIDADE KALUNGA DE MIMOSO, 77330-000, Arraias-TO

019825

Telefone

(0xx62)3451-2550

Celular:

(0xx) -

Fax:

Data/Hora:

30/05/2023 14:12

CNPJ / CPF:

07 881 288/0001-08

IE / RG:

Vendedor:

JK

Data Validade:

04/06/2023

Código	Descrição	Und.	Qtd.	Unitário (R\$)	Desc. (%)	Desconto (R\$)	Total(R\$)
001053	METALON 50 X 30 # 18*	UN	1,000	88,00	4,85	4,27	83,73
000063	CTN 1 X 1/8 *	UN	1,000	95,00	4,84	4,60	90,40
000098	DOBRADI FR PL 3 1/2 SIMPLES *	UN	2,000	2,50	4,80	0,24	4,76
000033	FERROLHO 3 # 14*	UN	1,000	12,00	4,83	0,58	11,42
000257	THINNER LUZTOL 400 900ML*	LT	3,000	16,00	4,85	2,33	45,67
000540	DISCO CORT PARAMAXX 4 1/2 X 1/25X 7/8 *	UN	5,000	3,00	4,87	0,73	14,27
000694	DISCO FLAP 4 1/2 X 7/8 FERTAK *	UN	3,000	6,50	4,82	0,94	18,56
001145	VERGALHÃO 4.20MM RETO 12MT***	UN	0,500	13,00	4,77	0,31	6,19

Observações

RECEBEMOS
EM 30/05/23
ASS: [Assinatura]

EMBOLOS 23
[Assinatura]

Quantidade:

16,500

Total Produtos:

R\$ 289,00

Desconto:

R\$ 14,00

Total Orçamento:

R\$ 275,00

Transportadora

Forma de Pagamento: A PRAZO

Recebemos de WILLIAN JOAO DE OLIVEIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 30/05/2023 Doc Rem: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA DO Valor Total: 275,00

NF-e
Nº 000.004.298
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

WILLIAN JOAO DE OLIVEIRA LTDA



AVENIDA GO 118, 81, QD. QSW3 LT. 32 -
VILA BAIANA - CAMPOS BELOS - GO -
CEP: 73840-000
Fone: (62)3451-3062

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.298
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223 0526 0329 6500 0150 5500 1000 0042 9815 7283 9576

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 - Mercadoria Adquirida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152236341195222 30/05/2023 14:47:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

106776320

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

26.032.965/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO KALUNGA DO

CNPJ / CPF

07.881.288/0001-08

DATA DA EMISSÃO

30/05/2023

ENDEREÇO

FAZ MIMOSO, SN

BAIRRO / DISTRITO

COMUNIDADE KALUNGA DE MI

CEP

77330-000

DATA DA SAÍDA

30/05/2023

MUNICÍPIO

ARRAIAS

UF

TO

TELEFONE / FAX

(62)3451-2550

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:47:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
275,00	33,00	0,00	0,00	86,31 (29,87 %)	289,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
000473	METALON 50 X 30 # 18 *	72166110	000	6102	UND	1,000	88,00	4,27	88,00	83,73	10,05	0,00	0,00	12,00	0,00
7896230500631	CTN 1 X 1/8 *	72162100	000	6102	UN	1,000	95,00	4,60	95,00	90,40	10,85	0,00	0,00	12,00	0,00
7898422185190	DOBRADI FR PL 3 1/2 SIMPLES *	83021000	000	6102	UN	2,000	2,50	0,24	5,00	4,76	0,57	0,00	0,00	12,00	0,00
78965232	FERROLHO 3*	83014000	000	6102	UN	1,000	12,00	0,58	12,00	11,42	1,37	0,00	0,00	12,00	0,00
000257	THINNER 400 900ML LUZTOL*	38140090	000	6102	UN	3,000	16,00	2,33	48,00	45,67	5,48	0,00	0,00	12,00	0,00
7896525093671	DISCO CORT INOX 4.1/2 X 1.0MM X 7/8 *	68042211	000	6102	UN	5,000	3,00	0,73	15,00	14,27	1,71	0,00	0,00	12,00	0,00
000694	DISCO FLAP 4.1/2 X 7/8 TYROLIT *	63051000	000	6102	UN	3,000	6,50	0,94	19,50	18,56	2,23	0,00	0,00	12,00	0,00
7898994658535	VERGALHAO 4.20MM * Res 13/12 FCI: 438F9C70-5946-47BB-BA79-2145C4541747	72142000	000	6102	UN	0,500	13,00	0,31	6,50	6,19	0,74	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R\$16,50
DIFAL da UF de Origem R\$0,00 Trib aprox R\$39,57 Federal e R\$46,73 Estadual
Fonte: IBPT GO 5B780E

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3383018082357171
30/05/2023 18:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 541-X
Conta corrente 13949-1ASSOC C R Q KALUNGA
Período do extrato de 01 / 05 / 2023 até 30 / 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			94.983,41 C
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	3.160,00 D	
			260	0001 06986837143 LETICIA FERNANDES			
04/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.241.100.087.191	11,50 D	91.811,91 C
				Cobrança referente 04/05/2023			
08/05/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	550.541.000.006.036	563,33 D	91.248,58 C
				08/05 07:58 PEG PAG KI BARATO			
10/05/2023		0541	99015	470 Transferência enviada	550.541.000.016.064	3.360,00 D	87.888,58 C
				10/05 10:38 ALLAN RODRIGUES MARTINS			
30/05/2023		0541	00541	470 Transferência enviada	552.400.000.021.459	275,00 D	
				30/05 14:34 WILLIAN J OLIVEIRA			
30/05/2023		0541	00541	470 Transferência enviada	552.400.000.021.729	460,00 D	
				30/05 15:26 CORDEIRO O LTDA			
30/05/2023		0541	00541	470 Transferência enviada	550.541.000.006.036	638,75 D	
				30/05 17:20 PEG PAG KI BARATO			
30/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			86.514,83 C
Saldo							86.514,83C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD629784 EDI SOARES DE SOUSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088