

Celeiro Nacional de Produção

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO

Nº 001/2022 – ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 119/2018, de 21 de Março de 2018, e suas alterações, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia 19 de dezembro de 2022, emite **PARECER FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas referente à **Parcela única** do termo abaixo identificado:

- **Termo de Fomento nº 026/2022.**

CONCEDENTE: Município de Campo Novo do Parecis - MT

CONVENENTE: ASPCNP - Associação dos servidores Penitenciários De Campo Novo do Parecis – MT."

Objeto: Repasse de recursos financeiros para firma com termo de fomento 26/2022 em cumprimento da emenda impositiva, destinando a Associação dos Servidores Penitenciários de Campo Novo do Parecis, para manutenção do Projeto Agente Mirim - Agem, para aquisição de materiais permanentes, a fim de atender a entidade no desenvolvimento de seus projetos, com recursos oriundo de emenda parlamentar da câmara municipal de vereadores, de acordo com as especificações constantes no anexo i - plano de trabalho.

Vigência: 01/08/2022 A 31/12/2022.

Era o que tínhamos para o momento.

Campo Novo do Parecis, aos 19 dias do mês de dezembro de 2022.

MARIANE COSTA MOREIRA

Membro

TABATA ENOAN CAVALCANTI SANTOS BEHLING

Membro


JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
Agente Fiscalizador


ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQUES
Gestora



PROGRAMA DE PREVENÇÃO AS DROGAS - AGEM CAMPO NOVO DO PARECIS /MT

Ofício N°16/2022

Campo Novo do Parecis, 14 de dezembro de 2022.

À GESTORA DO FOMENTO 026/2022

Sra. Jailma Ferreira dos Santos

A Associação dos servidores penitenciários de Campo Novo do Parecis, entidade filantrópica, beneficente sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 26.607.686/0001-77, com sede na Rua Paraná, n° 1665 NE, Centro, deste município, neste ato representado por seu presidente, vem por meio deste protocolar a prestação de contas e relatório fotográfico de parcela única do termo de fomento N°26/2022 no valor de R\$107.000,00 (cento e sete mil reais).

Justificamos que erroneamente efetuamos um pagamento com o valor de R\$150,00 à mais na data 13/09/2022, ao qual o fornecedor nos fez a devolução do valor conforme comprovante em anexo com a data de 19/09/2022, informamos ainda que entrou como contrapartida o valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) dia 07/11/2022 e R\$700,00 (setecentos reais), R\$500,00 (quinhentos reais), R\$400,00 (quatrocentos reais) ambos os pagamentos na data de 24/11/2022, ao qual a depositante erroneamente efetuou um pix dos valores acima e fizemos a devolução dos mesmos para a conta devida; Conforme comprovantes em anexo.

Justificamos que todas as tarifas bancárias que totalizam o valor de R\$331,89, foram devidamente pagas com recursos próprios conforme consta em extrato bancário.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição.

Atenciosamente.

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES
EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES
PRESIDENTE

Rua Santa Catarina, n°1665- Centro
Campo Novo do Parecis -Mato Grosso – Fone –/ (65) 99902-2106/ (65) 99690-3366
<https://www.facebook.com/ProjetoAGEM>

Jailma Ferreira dos Santos
Jailma Ferreira dos Santos
Agente Administrativo
Mat. 3275

16/12/22

Valor: R\$ 150,00

Realizado em: 19/09/2022 - 16:20:27

Solicitante: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

Cooperativa e conta origem: 0804/02993-9

Nome do destinatário: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ do destinatário: 26.607.686/0001-77

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 3442 / 0000000000000836-9

Nome do pagador: Hiper Mercado Gotardo Ltda

CNPJ do pagador: 01.339.514/0001-39

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: D3299575520220919191711D8x1BgHBI

Dados da transação original:

Valor: R\$ 150,00

Recebido de: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data e hora do recebimento: 13/09/2022 - 18:05:36

ID da transação original: E003603052022091321013b73411ccc6

Autenticação Eletrônica: D329.9575.5202.2091.9191.711D.8x1B.gHBI

Número de Controle: 403208643

Emitido em: 19/09/2022 - 16:20:29

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Comprovante de Pix devolvido

Via Internet Banking CAIXA

Dados da Devolução:

ID devolução: D0036030520221124115241218dcd0ce

Valor devolvido: 120,00

Motivo: Pix errado

Data: 24/11/2022

Valor atualizado: 0,00

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebimento original:

Valor: 120,00

Data: 07/11/2022 às 17:34:50

Pagador: PATRICIA C RODRIGUES

ID transação: E0000000020221107203430924980447

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

CPF: ***.500.331-**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de Pix devolvido

Via Internet Banking CAIXA

Dados da Devolução:

ID devolução: D003603052022112411534630454c3b6

Valor devolvido: 700,00

Motivo: Pix errado

Data: 24/11/2022

Valor atualizado: 0,00

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebimento original:

Valor: 700,00

Data: 16/11/2022 às 08:44:25

Pagador: LUCIANA VALIENTE FRANCISCO 01866853198

ID transação: E18236120202211161143s058ea144fa

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

CPF: ***.124.860-**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de Pix devolvido

Via Internet Banking CAIXA

Dados da Devolução:

ID devolução: D003603052022112411557011b5c6a6a

Valor devolvido: 500,00

Motivo: Pix errado

Data: 24/11/2022

Valor atualizado: 0,00

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebimento original:

Valor: 500,00

Data: 10/11/2022 às 00:57:46

Pagador: LUCIANA VALIENTE FRANCISCO

ID transação: E60746948202211100357A25582H0No8

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

CPF: ***.668.531-**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de Pix devolvido

Via Internet Banking CAIXA

Dados da Devolução:

ID devolução: D00360305202211241154a22943cd158

Valor devolvido: 400,00

Motivo: Pix errado

Data: 24/11/2022

Valor atualizado: 0,00

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebimento original:

Valor: 400,00

Data: 10/11/2022 às 00:58:40

Pagador: LUCIANA VALIENTE FRANCISCO

ID transação: E60746948202211100358A2558g2JnuM

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

CPF: ***.668.531-**

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

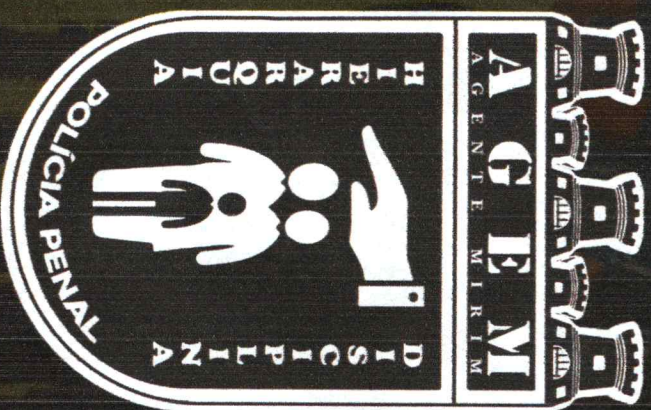
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

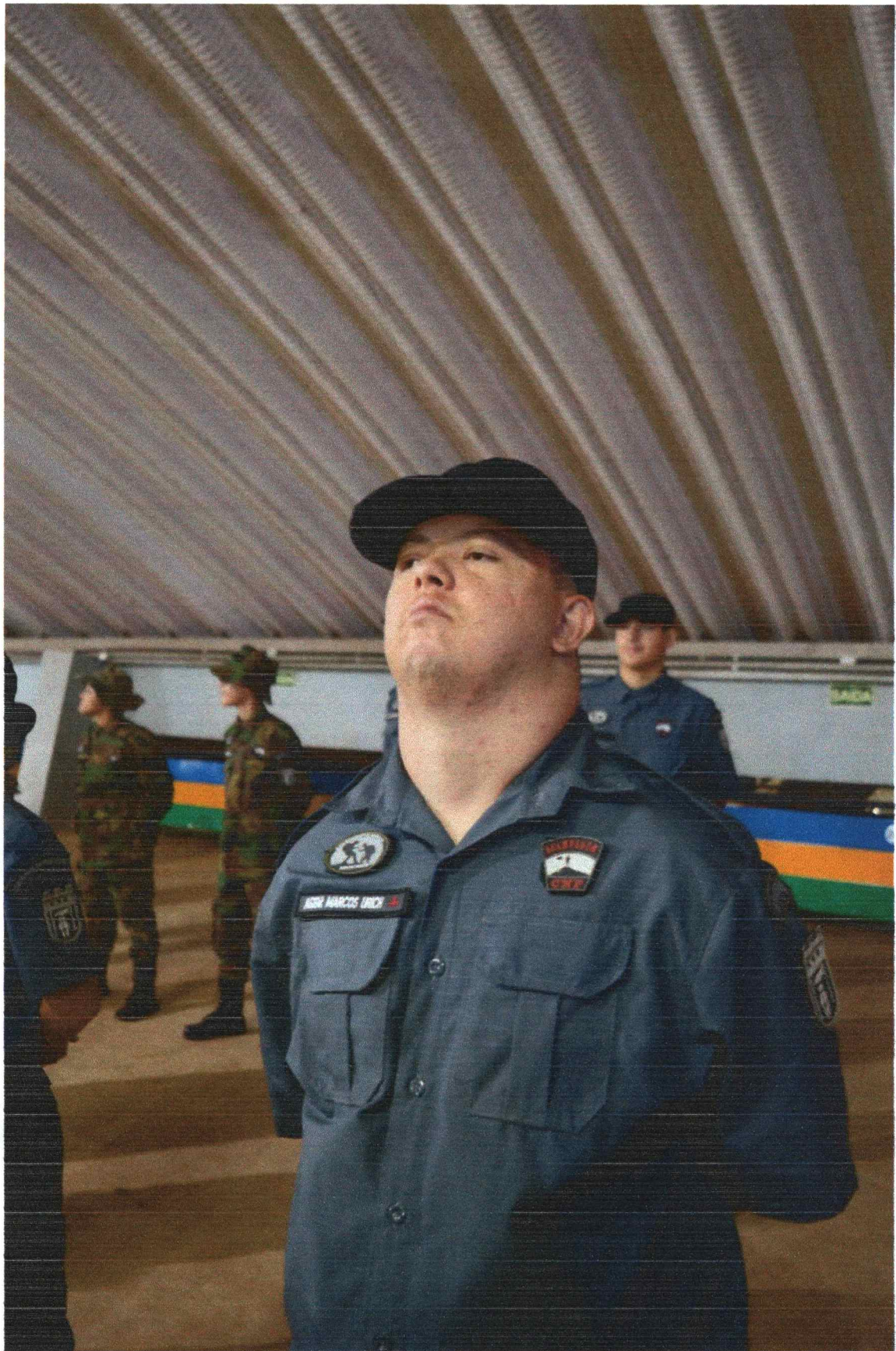


FOMENTO 026

Materiais Permanetes R\$107.000,00

PROJETO AGEM









ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
PENITENCIÁRIOS DE
CAMPO NOVO DO PARECIS

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
CONVÊNIO
026/2022

VALOR R\$ 107.000,00

Referente mês de Dezembro /2022

Parcela única

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**DEMONSTRATIVO
DE EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA**

**ANEXO VI
CONVÊNIO Nº
026/2022**

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE

1 - NOME DO CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2 - CNPJ 26.607.686/0001-77	3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇO COMPLETO RUA PARANA Nº 1665 NE	6 - TELEFONE (65) 99622-7899	7 - FAX	
8 - BAIRRO CENTRO	9 - CEP 78.360.000	10 - MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	11 - E-MAIL AGEMCNP@HOTMAIL.COM

II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO

12 - OBJETO DO CONVÊNIO
O presente Convênio tem como objetivo a cooperação e associação de esforços entre as partes visando auxiliar nas despesas de aquisição de materiais permanentes e uniforme para formandos do ano de 2022.

13 - SITUAÇÃO DO CONVÊNIO

DATA ASSINATURA 27/07/2022	DATA PUBLICAÇÃO 28/07/2022	TÉRMINO VIGÊNCIA 31/12/2022	TEVE TERMO ADITIVO? <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR <input type="checkbox"/> PRAZO / VALOR
--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO

NOME DO EXECUTOR EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES	FUNÇÃO PRESIDENTE	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR 1298484 SSP/MT	CPF 901.075.431-68	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 16/08/2022 TÉRMINO: 31/12/2022
NOME DO EXECUTOR	FUNÇÃO	
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: 16/08/2022 TÉRMINO: 31/12/2022

15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

<input type="checkbox"/> FINAL	<input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL	PARCELA ÚNICA DE 16/08/22 À 13/12/2022	
RECEITA (Valor) R\$ 120.992,18		DESPESA R\$ 107.331,89	
Transferido pela Prefeitura.	107.000,00	Valor das despesas Executadas	107.331,89
Contrapartida	342,18	SALDO :	13.660,29
Saldo Anterior	0,00		
FOMENTO BREVES	13.650,00		

16 - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL Campo Novo do Parecis, 14/12/2022	NOME DO EXECUTOR: EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES Presidente	ASSINATURA 
----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELATÓRIO DE
CUMPRIMENTO DO
OBJETO**

ANEXO VII

**CONVÊNIO Nº
026/2022**

I - AÇÕES EXECUTADAS

Compra de materiais permanentes para atender a demanda do Projeto Agente Mirim.

II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO CONVÊNIO

Não houve.

III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

A aquisição dos materiais permanentes atenderá a demanda do Projeto dando condições de trabalho e execução das atividades propostas, além de contemplar os alunos com o uniforme de formatura dos formandos do ano de 2022.

IV - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Campo Novo do Parecis, 14/12/2022

NOME DO EXECUTOR

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES
Presidente

ASSINATURA

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA

ANEXO VIII

**CONVÊNIO Nº
026/2022**

☐ PARCIAL ☐ FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 16/08/2022 à 13/12/2022

INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO (Campo I do Anexo III)				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - DESCRIÇÃO	5 - UNIDADE DE MEDIDA	6 - PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	7 - QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	ACUMULADO	
						8 - PROGRAMADO	9 - EXECUTADO
01	01	Materiais permanentes	Parcela	1	1	1	1
		Prestação de Contas					
01	01		Parcela	1	1	1	1

10 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA

Campo Novo do Parecis, 14/12/2022

NOME DO EXECUTOR:

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES
Presidente

ASSINATURA

Evandro de Arruda Rodrigues

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ANEXO IX

**CONVÊNIO Nº
026/2022**

☐ PARCIAL ☐ FINAL

1 - PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 16/08/2022 à 13/12/2022

2 - META	3 - ETAPA / FASE	4 - GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				5 - GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
		CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL
01	01	107.000,00	331,89			107.000,00	331,89		107.331,89
TOTAL GERAL		107.000,00	331,89			107.000,00	331,89		107.331,89
LOCAL E DATA			NOME DO EXECUTOR				Assinatura:		
Campo Novo do Parecis, 14/12/2022			EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES Presidente				<i>Evânildo de Arruda Rodrigues</i>		

CONVÊNIO Nº
026/2022

FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: De 16/08/2022 à 13/12/2022

2 - NUM. DE ORDEM	3 - NOME DO FAVORECIDO	4-CNPF OU CPF	6 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO				7 - PAGAMENTO		8 - NAT. DE DESPESA	9 -VALOR
			6.1 -TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - PIXOB Nº	7.2 -DATA			
1	Atalaia calçados Especiais Eireli	10.956.377/0001-72	NF	00002384	30/08/2022	171636	17/08/2022	COTURNO	R\$17.910,00	
2	Atalaia calçados Especiais Eireli	10.956.377/0001-72	NF	00002384	30/08/2022	221407	22/08/2022	COTURNO	R\$1788,04	
3	Multicar Comercio de veiculos LTDA	46.193.513/0001-67	NF	000.000.002	17/08/2022	180955	18/08/2022	CARRO	R\$30.000,00	
4	JR com. de tecidos e confec. LTDA EPP	10.735.832/0001-00	NF	000092747	24/08/2022	240952	24/08/2022	TECIDO	R\$9.870,00	
5	Banco Textil Com. De tecidos LTDA	07.575.859/0001-78	NF	000.122.498	24/08/2022	241111	24/08/2022	TECIDO	R\$7.615,19	
7	Junqueira Casa e Construção	04.358.835/0006-83	NF	256.325	25/08/2022	000000	24/08/2022	MAT CONSTR	R\$8.218,56	
8	Fort Com. e Dist. De madeiras LTDA	04.358.835/0006-83	NF	256.296	25/08/2022	000000	24/08/2022	MAT CONSTR	R\$1.547,43	
9	Fort Com. e Dist. De madeiras LTDA	22.793.487/0001-40	NF	000.002.872	01/09/2022	011135	01/09/2022	MAT CONSTR	R\$4.100,00	
10	Hiper Gotardo LTDA 02	01.339.514/0002-10	NF	501345	01/09/2022	011137	01/09/2022	MAT CONSTR	R\$1.225,00	
11	Mega force Com. de eletr eletr. LTDA ME	02.309.129/0001-01	NF	000.013.578	06/09/2022	701551	05/09/2022	CAMERA	R\$4.379,46	
12	Gabriel Sousa Silva 47380572865	43.948.593/0001-25	NF	10	09/09/2022	091143	09/09/2022	STAND	R\$7.510,00	
13	Hiper Gotardo LTDA 02	01.339.514/0002-10	NF	502789	13/09/2022	131722	13/09/2022	MAT CONSTR	R\$150,00	
14	Norte telhas LTDA	25.063.937/0001-37	NF	000.002.961	15/09/2022	151038	15/09/2022	MAT CONSTR	R\$2.350,00	
15	Hiper Gotardo LTDA 02	01.339.514/0002-10	NF	503933	21/09/2022	211516	21/09/2022	MAT CONSTR	R\$85,81	
16	Claudia A. P. Benedito EIRELI ME	14.476.310/0001-91	NF	000.000.289	01/09/2022	291042	29/08/2022	MAT CONSTR	R\$6.250,00	
17	Claudia A. P. Benedito EIRELI ME	14.476.310/0001-91	NF	000.000.290	01/09/2022	000000	30/08/2022	MAT CONSTR	R\$200,00	
18	Budel e Cia LTDA ME	07.189.986/0001-39	NF	000.000.804	18/10/2022	1206557887	19/10/2022	AVIAMENTOS	R\$248,70	
19	Fatima Aviamentos LTDA	07.362.482/0001-79	NF	000.018.104	03/11/2022	12530077065	03/11/2022	AVIAMENTOS	R\$1.957,97	
20	Azul Linhas aéreas brasileiras AS	09.296.295/0013-01	NF	1571882	05/12/2022	13489107479	02/12/2022	FRETE	R\$1.900,00	
21	Budel e Cia LTDA ME	07.189.986/0001-39	NF	000.000.834	12/12/2024	13725467010	12/12/2022	AVIAMENTOS	R\$162,60	
22	Fort Com. e Dist. De madeiras LTDA	22.793.487/0001-40	NF	XXXXXX	13/12/2022	13739333089	13/12/2022	MAT CONSTR	R\$531,24	
23	Caixa Econômica Federal							TARIFA	R\$331,89	
LOCAL E DATA			Assinatura:				TOTAL:			

2022.08.30 15:23

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES

Presidente

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS
BENS ADQUIRIDOS,
PRODUZIDOS OU
CONSTRUÍDOS**

ANEXO XI

**CONVÊNIO Nº
026/2022**

1 – DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			2 – ESPECIFICAÇÃO DOS BENS	3- QTDE.	4 – VALOR	
1.1 – TIPO	1.2 – NÚMERO	1.3 – DATA			4.1 – UNITÁRIO	4.2 – TOTAL
NF	000.000.002	17/08/2022	Fiat uno fab/modelo 2012/2013 cor cinza	01	R\$30.000,00	R\$30.000,00
NF	000.013.5787	06/09/2022	Câmera poket 2	01	R\$4.379,46	R\$4.379,46
NF	10	09/09/2022	Kit 01 tenda aranha 5x5 e 01 balão 5 cm	01	R\$7.510,00	R\$7.510,00
TOTAL GERAL						R\$41.889,46

5 – AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

Campo Novo do Parecis, 14/12/2022

NOME DO EXECUTOR

EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES
Presidente

ASSINATURA

Evanielto A. Rodrigues

CONVÊNIO Nº
026/2022

14 - AUTENTICAÇÃO		
DATA E LOCAL Campo Novo do Parecis, 14/12/2022	NOME DO EXECUTOR EVANILDO DE ARRUDA RODRIGUES Presidente	ASSINATURA <i>Evandro de Arruda Rodrigues</i>

PLANILHA DE CONTROLE GASTOS

ENTIDADE FOMENTO VALOR		AGEM 26/2022 107.00,00	
MÊS	DEZEMBRO DE 2022		
DESCRIÇÃO	PREVISTO	UTILIZADO	SALDO A REPROGRAMAR
FIAT UNO VIVACE 1.0	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	
STAND DE DIVULGAÇÃO INFLÁVEL	R\$ 5.275,00	R\$ 7.510,00	
CAMERA PORTÁTIL ESTABILIZADA PROFISSIONAL	R\$ 4.800,00	R\$ 4.379,46	
MATERIAL DE CONSUMO E REFORMA	R\$ 26.361,80	R\$ 24.658,04	
COTURNOS	R\$ 18.698,04	R\$ 18.698,04	
FRETE COTURNOS	R\$ 662,53	R\$ 1.900,00	
TECIDO	R\$ 18.995,96	R\$ 17.485,19	
AVIAMENTOS	R\$ 2.206,67	R\$ 2.369,27	
TOTAL	R\$ 107.000,00	R\$ 107.000,00	R\$ -

SALDO TOTAL FOMENTO	
VALOR DEPOSITADO PELA PREFEITURA	R\$ 107.000,00
SALDO ATUAL - 30/06/2022	R\$ -

As atividades as serem executadas são:

- 1) reforma da antiga academia;
- 2) fotografias das atividades principais do AGEM e uso dos bens adquiridos;
- 3) divulgação da marca AGEM;
- 4) confecção dos uniformes de formatura e fanfarra.

4 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS:

A receita prevista será de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) provenientes das emendas parlamentares. Valores expressos em reais.

Recurso para liberação em parcela única.

Despesas			
Materiais Permanentes	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
Fiat Uno Vivace 1.0 ano Fabricação 2012, modelo 2013	1	30.000,00	30.000,00
stand de divulgação inflável	1	5.275,00	5.275,00
Câmera portátil estabilizada profissional	1	4.800,00	4.800,00
Material de construção e reforma			26.361,80
Materiais de Consumo			
Coturnos	174	107,46	18.698,04
Frete coturnos			662,53
Tecido	525	36,00	18.995,96
Aviamentos			2.206,67
Total			107.000,00

Nos itens material de construção e reforma incluem-se: areia fina, areia grossa, cimento, tijolos de 8 furos, pregos, forro de PVC e ripa para forro, rodaforro, britas, pedrisco, viga de madeira e telha ondulada.

Já nos itens de aviamentos incluem-se: rolo de linhas, aba para bonés, botões, zíperes, fivela, cinta de poliéster para confecção de cintos.



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

Conta: 3442 | 003 | 00000836-9

Data: 13/12/2022 - 15:57

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000001	CRED TED	107.000,00 C	107.000,00 C
16/08/2022	062022	DB CEST PJ <i>tarifa</i>	55,89 D	106.944,11 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		106.944,11 C
17/08/2022	171636	ENVIO PIX <i>atalaia (coturno)</i>	17.910,00 D	89.034,11 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		89.034,11 C
18/08/2022	180955	ENVIO PIX <i>mult car (carro)</i>	30.000,00 D	59.034,11 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		59.034,11 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		59.034,11 C
22/08/2022	221407	ENVIO PIX <i>atalaia (coturno)</i>	788,04 D	58.246,07 C
22/08/2022	072022	DB CEST PJ <i>tarifa</i>	69,00 D	58.177,07 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		58.177,07 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		58.177,07 C
24/08/2022	240952	ENVIO PIX <i>JE (tudo)</i>	9.870,00 D	48.307,07 C
24/08/2022	241111	ENVIO PIX <i>banco tte (tudo)</i>	7.615,19 D	40.691,88 C
24/08/2022	241737	ENVIO PIX <i>furgueteiro (mat const)</i>	9.765,99 D	30.925,89 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		30.925,89 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		30.925,89 C

26/08/2022	000000	SALDO DIA		30.925,89 C
29/08/2022	291042	ENVIO PIX	<i>claudia (mat const)</i> 6.250,00 D	24.675,89 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		24.675,89 C
30/08/2022	301152	ENVIO PIX	<i>claudia (mat const)</i> 200,00 D	24.475,89 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		24.475,89 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		24.475,89 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



extrato por período

Cliente: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

Conta: 3442 | 003 | 00000836-9

Data: 13/12/2022 - 11:40

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2022	011135	ENVIO PIX <i>Sort com madeira (mat const)</i>	4.100,00 D	20.375,89 C
01/09/2022	011137	ENVIO PIX <i>hiper qtoardo (mat const)</i>	1.225,00 D	19.150,89 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		19.150,89 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		19.150,89 C
05/09/2022	701551	PAG BOLETO <i>digital center (câmera)</i>	4.379,46 D	14.771,43 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		14.771,43 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		14.771,43 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		14.771,43 C
09/09/2022	091143	ENVIO PIX <i>gobrie (stand)</i>	7.510,00 D	7.261,43 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		7.261,43 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		7.261,43 C
13/09/2022	131722	ENVIO PIX <i>hiper qtoardo (mat const)</i>	150,00 D	7.111,43 C
13/09/2022	131805	ENVIO PIX <i>sair</i>	* 150,00 D	6.961,43 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		6.961,43 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		6.961,43 C
15/09/2022	151038	ENVIO PIX <i>note telas (mat const)</i>	2.350,00 D	4.611,43 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		4.611,43 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		4.611,43 C
19/09/2022	191620	DEVREC PIX <i>devoluc</i>	* 150,00 C	4.761,43 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		4.761,43 C
20/09/2022	082022	DB CEST PJ <i>tarifa</i>	69,00 D	4.692,43 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		4.692,43 C
21/09/2022	211701	CRED PIX <i>contro partida</i>	* 193,89 C	4.886,32 C
21/09/2022	211516	ENVIO PIX <i>hiper qtoardo (mat const)</i>	85,81 D	4.800,51 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

Conta: 3442 | 003 | 00000836-9

Data: 13/12/2022 - 11:41

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		4.800,51 C
19/10/2022	191054	ENVIO PIX <i>Budel (aviso)</i>	248,70 D	4.551,81 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		4.551,81 C
20/10/2022	092022	DB CEST PJ <i>tarifa</i>	69,00 D	4.482,81 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

ô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

Conta: 3442 | 003 | 00000836-9

Data: 13/12/2022 - 11:41

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.482,81 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		4.482,81 C
03/11/2022	031751	ENVIO PIX <i>Salvia (arrazentos)</i>	1.957,97 D	2.524,84 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		2.524,84 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		2.524,84 C
07/11/2022	071734	CRED PIX <i>caim errado</i>	* 120,00 C	2.644,84 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		2.644,84 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		2.644,84 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		2.644,84 C
10/11/2022	100057	CRED PIX <i>caim errado</i>	* 500,00 C	3.144,84 C
10/11/2022	100058	CRED PIX <i>caim errado</i>	* 400,00 C	3.544,84 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		3.544,84 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		3.544,84 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		3.544,84 C
16/11/2022	160844	CRED PIX <i>caim errado</i>	* 700,00 C	4.244,84 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		4.244,84 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		4.244,84 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		4.244,84 C
21/11/2022	102022	DB CEST PJ <i>tarifa</i>	69,00 D	4.175,84 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		4.175,84 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		4.175,84 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		4.175,84 C
24/11/2022	240907	DEENV PIX <i>devolvemos</i>	* 500,00 D	3.675,84 C
24/11/2022	240909	DEENV PIX <i>devolvemos</i>	* 120,00 D	3.555,84 C
24/11/2022	240910	DEENV PIX <i>devolvemos</i>	* 700,00 D	2.855,84 C
24/11/2022	240911	DEENV PIX <i>devolvemos</i>	* 400,00 D	2.455,84 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C



Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

Conta: 3442 | 003 | 00000836-9

Data: 13/12/2022 - 11:43

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.455,84 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		2.455,84 C
02/12/2022	021358	ENVIO PIX <i>água (preto)</i>	1.900,00 D	555,84 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		555,84 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		555,84 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		555,84 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		555,84 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		555,84 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		555,84 C
12/12/2022	121608	CRED PIX	138,29 C	694,13 C
12/12/2022	121154	ENVIO PIX <i>Budel (Arriamentos)</i>	162,60 D	531,53 C
12/12/2022	121912	ENVIO PIX <i>Sete madeiras (mat const)</i>	321,24 D	210,29 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		210,29 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2022	000001	CRED TED	13.650,00 C	13.860,29 C
13/12/2022	130859	ENVIO PIX	200,00 D	13.660,29 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

ô CAIXA: 0800 104 0 104

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
13/12/2022	000001	CRED TED	13.650,00 C	13.860,29 C
13/12/2022	130859	ENVIO PIX	200,00 D	13.660,29 C

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

auditoria: 0800 725 7474

ô CAIXA: 0800 104 0 104

RECEBEMOS DE ATALAIA CALCADOS ESPECIAIS EIR CNPJ: 10.956.377/0001-72 OS PRODUTOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 18.698,04
COBRANÇA

NF-e
Nº 00002384
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**ATALAIA CALCADOS
ESPECIAIS EIRELI**
AV GUATEMALA,61 BAIRRO: JARDIM
AMERICA CEP:37.410-864 TRES
CORACOES - MG TELEFONE:(35)
3232-1233/ (35)

e-mail: marcos.file@cotumcatalaia.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00002384

SÉRIE 001

Folha: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso

3122 0810 9563 7700 0172 5500 1000 0023 8410 0004 1451

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

Protocolo de Autorização de Uso

131224907420940 30/08/2022 11:26:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SIMPLES FATURAMENTO - VENDA PARA ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0012773440072

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.956.377/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS SERV. PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ / CPF

26.607.686/0001-77

DATA DA EMISSÃO

30/08/2022

ENDEREÇO

R PARANA, 1665NE, 1665 QUADRA93A LOTE A2

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.360-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/08/2022

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE / FAX

6599949992

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA / ENTRADA

11:26:43

FATURA

ZERO REAIS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

20.775,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2.077,56

VLR ICMS DESON.

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

18.698,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA(S)

MARCA

ATALAIA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

191,400

PESO LÍQUIDO

174,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	% ICMS	% IPI
1000-001Z	EXTRA LEVE PRETO ZIPER	64031900	040	6922	PR	174,00	119,4000	20.775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34/B 35/7 36/20 37/20 38/20 39/30 40/25 41/20 42/9 43/7 44/3 45/5												
	SUBTOTAL DA CFOP 6922:					174,00		20.775,60					
	DESCONTO VALOR (10,00%)							2.077,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DO CLIENTE: 2332

PEDIDO DA FABRICA: 2332

RESERVADO AO FISCO



Autorização de Pix

Via Internet Banking CAIXA

Atenção: Esta transação somente será finalizada após a assinatura de todos os representantes legais da conta. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ATALAIA CALCADOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 10.956.377/0001-72

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 788,04

Data/Hora: 22/08/2022 - 10:41:14

Descrição: Pag de coturnos

ID transação: E00360305202208221340fefcc9ec9b9

Chave Pix: cristina@coturnoatalaia.com.br

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ATALAIA CALCADOS ESPECIAIS EIRELI

CNPJ: 10.956.377/0001-72

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 17.910,00

Data/Hora: 17/08/2022 às 16:36:09

Descrição: Pag de coturno

ID transação: E00360305202208171904ff17860e707

Código da operação: 10218383099

Chave de Segurança: VWHTC42FSE2YUUNL

Chave Pix: cristina@coturnoatalaia.com.br

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE MULTI CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R\$ 30.000,00	NF-e Nº: 000.000.002 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA	

MULTI CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA  R SANTA CATARINA, 720NE CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP: 78360-000 TELEFONE: (65) 99879-3160 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5122 0846 1935 1300 0167 5500 1000 0000 0219 3503 6286 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220058015774 - 17/08/2022 17:30:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 139360620	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 46.193.513/0001-67	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA		CNPJ/CPF 26.607.686/0001-77	DATA DA EMISSÃO 17/08/2022
ENDEREÇO R PARANA 1665NE QUADRA93A LOTE A2	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78360-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/08/2022
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE/FAX (65) 9994-9992	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 9.468,00	VALOR TOTAL DA NOTA 30.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1	FIAT/UNO VIVACE 1.0 ANO FAB/MODELO 2012/2013 PLACA OOV-0267 CHASSI 9BD195152D0397482 COR CINZA COMBUSTIVEL ALCOOL-GASOL	87032210	0 102	5102	UN	1,0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0
VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 4368 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 5100 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Dinheiro	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Autorização de Pix

Via Internet Banking CAIXA

Atenção: Esta transação somente será finalizada após a assinatura de todos os representantes legais da conta. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MULTI CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EPP

CNPJ: 46.193.513/0001-67

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 30.000,00

Data/Hora: 18/08/2022 - 09:22:18

Descrição: Pag do carro

ID transação: E003603052022081812229fdc5855eba

Chave Pix: 46193513000167

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000092747 SÉRIE 001
MISSÃO: 24/08/2022 - DEST. / REM: ASSO.DOS SERV. PENIT. DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 9.870,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000092747 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP  AV. XV DE NOVEMBRO (TERREO), 901 - PORTO - CEP:78020-300 - CUIABA - MT TEL: (65)3619-5000 www.jrtecidos.com.br jrtecidos@hotmail.com			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 5122 0810 7358 3200 0100 5500 1000 0927 4711 4186 3960	
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133693228		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220059810435 24/08/2022 16:44:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.735.832/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSO.DOS SERV. PENIT. DE CAMPO NOVO DO PARECIS		26.607.686/0001-77	24/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PARANA, 1665 NE	CENTRO	78360-000	24/08/2022
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
CAMPO NOVO DO PARECIS	(65)99622-7899	MT	16:44:37

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	RCN - 000233756	9.870,00	0,00
			9.870,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/08/2022	9.870,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.870,00	1.677,90	0,00	0,00	3.005,42	9.870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	1 - DESTINATARIO				16.903.492/0001-65
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		AV MANOEL JOSE DE ARRUDA	CUIABA	MT	134663179		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				150	108,000		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPT
010449	TEC BRIM RIP STOP 1A 2016 PRETO	55142300	000	5102	MTS	300,00	32,90	9.870,00	0,00	9.870,00	1.677,90	0,00	17,00 0,00

José Melquiades Júnior
(65) 99925-0539
QBE-2C34

LOJA/REMETENTE	
JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA EPP	
TRANSPORTADORA	
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA	
CLIENTE/DESTINATARIO	
ASSO.DOS SERV. PENIT. DE CAMPO NOVO DO PARECIS	
CIDADE	UF
CAMPO NOVO DO PARECIS	MT
NOTA FISCAL NRO	VOLUMES
000092747	3

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 1.327,52 (13,45%) Federal, 1.677,90 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 3E8D48 EM CONFECCOES, NAO RECOMENDAMOS A MISTURA DE CORES ESCURAS COM CORES CLARAS, POIS CORES ESCURAS PODEM MIGRAR PARA AS CLARAS.	



OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
AV MANOEL JOSE DE ARRUDA, 2866
JARDIM EUROPA - FONE: (65)3319-2800
CUIABA - MT - CEP: 78065-443
comercialcba@altbrasil.com.br

CNPJ 16.903.492/0001-65 IE 134663179 RNTRC 45961696 www.altbrasil.com.br

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte
ORIGEM DA PRESTAÇÃO CUIABA/MT	DESTINO DA PRESTAÇÃO CAMPO NOVO DO PARECIS/MT	EMITIDO POR victorhs

REMETENTE **JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFE**

END **AV QUINZE DE NOVENBRO 901 TERREO 01 CENTRO SUL**

MUN **CUIABA - MT**

CEP **78020-301**

CNPJ **10.735.832/0001-00**

IE **133693228**

FONE **(65)36195000**

DESTINATARIO **ASSOCIACAO SERV PENITENCIARIOS** SUFRAMA

END **RUA 127 46 QUADRA 121 QUARTA ETAPA SN CPA4**

MUN **CUIABA - MT**

CEP **78058-316**

CNPJ **26.607.686/0001-77**

IE

FONE **(65)996699025**

EXPEDIDOR **JR COMERCIO DE TECIDOS E CONFE**

END **AV QUINZE DE NOVENBRO 901 TERREO 01 CENTRO SUL**

MUN **CUIABA - MT**

CEP **78020-301**

CNPJ **10.735.832/0001-00**

IE **133693228**

FONE **(65)36195000**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **ASSOCIACAO SERV PENITENCIARIOS**

END **...., ... SN ...**

MUN **CAMPO NOVO DO PARECIS - MT**

CEP **78360-000**

CNPJ **26.607.686/0001-77**

IE

FONE **(65)996699025**

TOMADOR **ASSOCIACAO SERV PENITENCIARIOS**

END **RUA 127 46 QUADRA 121 QUARTA ETAPA SN CPA4**

MUN **CUIABA - MT**

CEP **78058-316**

CNPJ **26.607.686/0001-77**

IE

FONE **(65)996699025**

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 54017402 - Seguradora: 33164021000100 TO
KIO MARINE SEGURADORA S A *** TABELA: PERCENTUAL DIR RE743734 - RO
TA: ALTP/CNPP - TARIF: 040 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** Tratamento
de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de trans
porte (LGPD art. 7, V).

PLACA DE COLETA **QBE2C34** NR **24784394242870 - 24784394243289**

TOMADOR SERVIÇO **DEST** COBRAR **A VISTA** PREV.ENTREGA **25/08/22**

NOME / RG

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

24/08/22 21:03

FL

1/1

SÉRIE 30	NÚMERO 004161980	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 151220556856973
--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
51.2208.16.903.492/0001-65-57-030-004.161.980-106.426.200-8



COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE VALOR	197,40
PEDAGIO	1,00
IMP REPASSADO	40,64

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	TEC BRIM RIP ST
ESPECIE	DIVERSOS
VALOR MERCADORIA (R\$)	9.870,00
QTDE PARES/VOLUMES	0 3
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0000 150,000
PESO CÁLCULO (Kg)	150,000

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	239,04
ALIQ DIFALI/ICMS(%)	00,0 17,0
VALOR ICMS	40,64
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$)	239,04	VALOR A RECEBER (R\$)	239,04
--------------------------	---------------	------------------------------	---------------

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS:	40,64	PIS:	1,29	COFINS:	5,95	TOTAL:	47,88
-----------	--------------	------	-------------	---------	-------------	--------	--------------

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 51220810735832000100550010000927471141863960

PIX



OTI 173751-1

CNP / 783



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.382.601-**, ***.075.431-**

Dados do recebedor:

Nome: JR TECIDOS E CONFECCOES

CNPJ: 10.735.832/0001-00

Instituição: CCPI OURO VERDE DO MATO GROSSO

Dados da transação:

Valor: R\$ 9.870,00

Data/Hora: 24/08/2022 - 09:52:02

Descrição: Pag de tecidos

ID transação: E00360305202208241235c23b3f3e68a

Código da operação: 10394151594

Chave de Segurança: YUAE6EVTS9QZTSRZ

Chave Pix: 10735832000100

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



CHAVE DE ACESSO

4322 0807 5758 5900 0178 5500 1000 1224 9813 6358 7900

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143220184126463 24/08/2022 15:06:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096/3096044

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.575.859/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

A. DOS S. PENIT. DE CAMPO NOVO PARECIS

CNPJ/CPF/deEstrangeiro

26.607.686/0001-77

DATA DE EMISSÃO

24/08/2022

ENDEREÇO

RUA PARANA, 1665 - NE

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78360-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/08/2022

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

(65)9902-2106

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:06:00

FATURA/DUPLICATA

001 24/08/2022 R\$ 7.615,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.615,19	533,08	0,00	0,00	2.394,99	8.015,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	400,80	0,00	0,00	7.615,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALT BRASIL- ADM DE LOG EM TRANSP LTDA	1-Dest (FOB)				04.716.649/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MANOEL JOSE DE ARRUDA 2866 B.RIO	CUIABA			MT	13204616-4
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
11916	RIP STOP 8113 260G/ML 1.60L.67%AL.33%POL FCI: 0CF3A954 91C4 40BA 95E0 184ECB610B06	52113100	500	6102	MT	47,00	35,50	83,42	1.668,50	1.585,08	110,96	7	498,51
11916	RIP STOP 8113 260G/ML 1.60L.67%AL.33%POL FCI: 0CF3A954 91C4 40BA 95E0 184ECB610B06	52113100	500	6102	MT	49,80	35,50	88,39	1.767,90	1.679,51	117,57	7	528,21
11916	RIP STOP 8113 260G/ML 1.60L.67%AL.33%POL FCI: 0CF3A954 91C4 40BA 95E0 184ECB610B06	52113100	500	6102	MT	55,55	35,50	98,61	1.972,03	1.873,42	131,14	7	589,19
11916	RIP STOP 8113 260G/ML 1.60L.67%AL.33%POL FCI: 0CF3A954 91C4 40BA 95E0 184ECB610B06	52113100	500	6102	MT	65,52	35,50	116,30	2.325,96	2.209,66	154,68	7	694,94
11932	RIP STOP 8113 238G/ML 1.60L.70%POL.30%AL	55142100	500	6102	MT	8,00	35,20	14,08	281,60	267,52	18,73	7	84,14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$837,68 + FCP R\$152,30.
 *** Total aproximado de Impostos federais, estaduais e municipais: R\$ 2.394,99 (31,45%) ***
 Vendedor: (11) GIOVANNI. ORCAMENTO: 380.363.

RESERVADO AO FISCO

Carta de Correção Eletrônica

Emitente: BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA

Data : 25/08/2022 - 14:17:06

Chave de Acesso da NF-e	Modelo	Série	Número da NF-e	Emissão
43220807575859000178550010001224981363587900	55	001	000122498	24/08/2022

Condições de Uso:

A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Dados da Correção:

Sequencial	Código do Evento	Data / Hora Evento	Protocolo
1	110110	2022-08-25T14:17:03-03:00	143220185098084

Status da Solicitação:

Evento registrado e vinculado a NF-e (135)

Correção Solicitada

NUMERO DE COTACAO: 136471282 TRANSPORTADORA: RODONAVES TRANSPORT. E INC. LTDA CNPJ: 44914992/0027-77 IE: 0963049968 ENDEREÇO: AV PLINIO KROEFF 1290 BAIRRO: SARANDI CIDADE: PORTO ALEGRE/RS

Observação:

A carta de correção mais recente substitui as anteriores.

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida MT	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emitente Razão Social: A. DOS S. BENIT. DE CAMPO NOVO PARECIS Endereço: AV MARTINS BASTOS, 294 Município: PORTO ALEGRE CEP: 91120-420 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 07.575.859/0001-78 UF: RS Telefone:		Nº de Controle 0000325539415248 Data de Vencimento 25/08/2022 Nº Documento de Origem 122498	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. Est.: Município:		Período de Referência 08/2022	Parcela
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto:		Valor Principal R\$ 989,98 Atualização Monetária R\$ 0,00 Juros R\$ 0,00 Multa R\$ 0,00 Total a Recolher R\$ 989,98	
Informações Complementares: Tributo: 6666 - ICMS DIFAL EC87/15-POR OPERACAO (SEM IE) - R\$ 837.68 Tributo: 9879 - FECEP DIFAL EC87/15 PGTO OPERACAO - R\$ 152.3 Chave: 43220807575859000178550010001224981363587900 Documento Válido para pagamento até 25/08/2022			

85800000009 7 89980300222 0 37010000325 7 53941524800 8



1ª via - Banco

A
u
t
e
n
t
i
c
a
ç
ã
o

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE		UF Favorecida MT	Código da Receita 100102
Dados do Contribuinte Emissor Razão Social: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA Endereço: AV WILLY EUGENIO FLECK, 505 Município: Porto Alegre CEP: 91150-180 CNPJ/CPF/Insc. Est.: 44.914.992/0027-77 UF: RS Telefone:		Nº de Controle 0000325543315929 Data de Vencimento 25/08/2022 Nº Documento de Origem 4128864	
Dados do Destinatário CPF/CNPJ/Insc. 26.607.686/0001-77 Município: Campo Novo do Parecis		Período de Referência 08/2022 Parcela	
Reservado à Fiscalização Convênio/Protocolo: Produto: 37		Valor Principal 49,69 Atualização Monetária 0,00 Juros 0,00 Multa 0,00	
Informações Complementares: <small>Tributo: 6666 - ICMS DIFAL EC87/15-POR OPERAÇÃO (SEM IIE) Chave: 43220844914992002777570010041288641041288649</small>		Total a Recolher 49,69	
Documento válido para pagamento 25/08/2022 43220844914992002777570010041288641041288649			

1ª via - Banco

85800000000 3 49690300222 1 37010000325 7 54331592900 1



Autenticação Bancária
006798068

DACTE			MODAL	FL
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			Rodoviário	1/1
Modelo	SÉRIE	NÚMERO	DATA E HORA DE EMISSÃO	
57	1	4128664	25/08/2022 - 22:49	
Para controle do Fisco				
				
Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br 43 2208 44.914.992/0027-77-57-001-004.128.864-104.128.864-9				



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA**
CNPJ: **44.914.992/0027-77** IE: **0963049968**
Endereço: **AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK, 505**
Bairro: **RUBEM BERTA** Cidade: **PORTO ALEGRE** UF: **RS**
Telefone: CEP: **91150180**

TIPO DO CT-e	TIPO DO SERVIÇO	TOMADOR DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
NORMAL	NORMAL	DESTINATÁRIO	A PAGAR	143220134166220	
CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 6352 - PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO INDUST					
ORIGEM DA PRESTAÇÃO			DESTINO DA PRESTAÇÃO		
PORTO ALEGRE - RS - 4314902			CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 5102637		
REMETENTE			DESTINATÁRIO		
BANCO TEXTIL			ASSOCIACAO SERV PENITENCIARIOS		
ENDEREÇO			ENDEREÇO		
AVENIDA AV MARTINS BASTOS SL 01, 294			RUA PARANA, 1665		
SARANDI			BAIRRO ALVORADA		
MUNICÍPIO			MUNICÍPIO		
PORTO ALEGRE - RS			CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		
CEP			CEP		
91120-420			78360-000		
CNPJ/CPF			CNPJ/CPF		
07.575.859/0001-78			26.607.686/0001-77		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
0963096044			ISENTO		
PAÍS			PAÍS		
BRASIL			BRASIL		
FONE			FONE		
EXPEDIDOR			RECEBEDOR		
ENDEREÇO			ENDEREÇO		
MUNICÍPIO			MUNICÍPIO		
CEP			CEP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FONE			FONE		
TOMADOR DO SERVIÇO			MUNICÍPIO		
ASSOCIACAO SERV PENITENCIARIOS			CAMPO NOVO DO PARECIS - MT		
ENDEREÇO			CEP		
RUA PARANA, 1665			78360-000		
CNPJ/CPF			PAÍS		
26.607.686/0001-77			BRASIL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL			FONE		
ISENTO					
PRODUTO PREDOMINANTE				OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA:	
EM PONTO DE TAFETA				CAIXAS	
VALOR TOTAL MERCADORIA				7.615,19	
QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA
80.0000/KG	5,0000/UNI				
NOME DA SEGURADORA					
RODONAVES PRODUCAO					
RESPONSÁVEL			NÚMERO DA APÓLICE		
EMITENTE			0		
NÚMERO DA AVERBAÇÃO					
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
FRETE PESO	336,19	DESPACHO	12,00		
PEDAGIO	8,63	FRETE VALOR	30,46		
GRIS/ADEME	18,27				
OUTROS VALORES	91,37				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO					
496,92					
VALOR A RECEBER					
496,92					
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	%RED.BC	VALOR ICMS ST
00 - ICMS Normal	496,92	7%	34,78	0%	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO
MI-E	43220807575859000178550010001224581363587900	122498	1		
DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACTIONADA					
RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR		
130156	Não	02/09/2022			
OBSERVAÇÕES					

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 101,37.
UNIDADE DESTINO/SETOR : 802 (SETOR - CNP)
IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 2673
FORMA DE RECEBIMENTO : FOB (A PAGAR)

DECRETO N. 54.963 DE 27/12/2019 B TRANSPORTE INTERESTADUAL TRIB
PARTIR
DE 1/2020
ICMS Partilha UF Inicio R\$ 0
ICMS Partilha UF Término R\$ 49,69

UNIDADE ORIGEM : 505
NUMERO INTERNO : 286376-Z
NOME EMITENTE : VIVIANE MACHADO CRUZ
TRIBUTOS RECOLHIDOS POR MEIO DE GNRE - DIFAL
EC87/2015

Pague com PIX





Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: BANCO TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA

CNPJ: 07.575.859/0001-78

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 7.615,19

Data/Hora: 24/08/2022 - 11:11:13

Descrição: Pag tecido

ID transação: E003603052022082413566920305a334

Código da operação: 10396344036

Chave de Segurança: AVJKJR9KA95Q89Q0

Chave Pix: 07575859000178

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME-5 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2022. VALOR TOTAL: R\$ 8.218,56. DESTINATÁRIO: ASP-CNP.		NF-e Nº. 256.325 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL: RG:	



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 256.325
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 5122 0804 3588 3500 0683 5500 1000 2563 2518 0331 8374
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220060024730 25/08/2022 13:35:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.549.902-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 04.358.835/0006-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.607.686/0001-77	DATA DE EMISSÃO 25/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVI PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CEP 78360-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PARANA Nº 1665 NE	BAIRRO CENTRO	UF MT	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	TELEFONE/FAX (65) 99994-9992	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	8.218,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,06	8.218,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL ISRAEL DOS SANTOS RODRIGUES	MODALIDADE DO FRETE 0 - Contratação Frete por conta Remet. (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO NIS4767	UF MT	CNPJ/CPF 003.737.761-28
		ENDEREÇO RUA UIRAPURU QD. 376 LT.01	MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3.332,100	PESO LÍQUIDO 3.332,100		

CÓDIGO		DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
16048		FORRO PVC 8,00X20CM = 1,60 M² PLASFLEX	39162000	560	5405	M2	150,4000	27,20	4.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20116		FORRO PVC ARREIMATE PERFIL U = PLASFLEX	39162000	560	5405	UN	15,0000	29,48	442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20989		TRELICA 5,0 X 4,2 X 6,3 MM 12 M - GERDAU/SINOBRAS	73084000	560	5405	BR	3,0000	160,56	481,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204		CIMENTO CP II-Z-32 SC 50 KG - ITAU	25232910	560	5405	SC	50,0000	49,80	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31085		ARGAMASSA INTERNA AC I 20KG ARGAMAZON	38245000	060	5405	SC	40,0000	15,28	611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27709		REJUNTE PRETO GRAFITE 1 KG VOTOMASSA	32149000	060	5405	UN	20,0000	5,13	102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sede do Procon-MT: Rua Baltazar Navarros, no 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. LEI N. 8078 / 90 - ART 18 E 26 COD. DEFESA CONS. AS LOJAS NÃO SÃO OBRIGADAS A TROCAR UMA MERCADORIA PORQUE O CLIENTE COMPROU ERRADO OU NÃO GOSTOU. Credito: R\$ 8.218,56 Vendedor: 91 - GLEYSON ANDREO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 603,55 Federal - R\$ 852,51 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5ci7eW ENT 870.225 PED 785.455	
LOCAL DE ENTREGA [RUA PARANA, No 1665 NE - FUNDOS POSTO 10, CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT]	

RECEBEMOS DE JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA-ME-5 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2022.		NF-e Nº. 256.296 SÉRIE 1
VALOR TOTAL: R\$ 1.547,43. DESTINATÁRIO: ASP-CNP.		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	NOME LEGÍVEL:	RG:



Junqueira
Casa & Construção

Barra do Bugres-MT
Centro: (65) 3361-1299 Maracaná: (65) 3361-3633

Campo Novo do Parecís-MT
(65) 3382-1790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 256.296
Série 1
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO 5122 0804 3588 3500 0683 5500 1000 2562 9619 8709 0262
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220059935202 25/08/2022 09:13:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.549.902-0	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST CNPJ 04.358.835/0006-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 26.607.686/0001-77	DATA DE EMISSÃO 25/08/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVI PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CEP 78360-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA PARANA Nº 1665 NE	BAIRRO CENTRO	CEP 78360-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	UF MT	TELEFONE/FAX (65) 99994-9992	HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
191,66		32,59	0,00		0,00	1.547,43	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,34	1.547,43	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	MODALIDADE DO FRETE 1 - Contratação Frete por conta Dest. (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					0,000		0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
11901	PARAFUSO TELHA ONDULADA 5/16X110 JOMARCA	73181500	060	5405	UN	200,0000	0,99	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	PREGO 19X36 GERDAU	73170090	560	5405	KG	5,0000	23,05	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	PREGO 17X27 GERDAU	73170090	560	5405	KG	5,0000	23,26	116,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11073	CONDUITE CORRUGADO AMARELO 25MM AMANCO	39172300	060	5405	MT	50,0000	3,06	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23612	CX EMBUTIR PVC AMARELA 4X2 TRAMONTINA	39174090	060	5405	UN	8,0000	2,33	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9501	PLAFON PLASTICO BRANCO BOCAL DE PLUZIE	85366100	060	5405	UN	5,0000	6,89	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32095	CABO FLEXIVEL 750 V 2,50 MM SIL	85444900	060	5405	MT	100,0000	2,27	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32090	CABO FLEXIVEL 750 V 2,50 MM PRETO SIL	85444900	060	5405	MT	100,0000	2,27	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15532	LUVA VAQUETA MISTA M R DE OLIVEIRA-EPP	42032900	000	5102	PR	4,0000	19,57	78,28	78,28	13,31	0,00	17,00	0,00
5836	OCULOS PROTECAO LEOPARDO INCOLOR KALIPSO	90049020	200	5102	UN	4,0000	6,66	26,64	26,64	4,53	0,00	17,00	0,00
12876	COLHER DE PEDREIRO RETA 8" TRAMONTINA	82055900	060	5405	UN	2,0000	26,92	53,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21705	MARTELO UNHA 23MM CABO MADEIRA TRAMONTINA	82052000	060	5405	UN	1,0000	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16221	REGUA ALUMINIO 3,0MTS X 5,0CM POLIHASTE	76041021	000	5102	UN	1,0000	61,68	61,68	61,68	10,49	0,00	17,00	0,00
9061	LINHA PEDREIRO LISA NYLON 100MTS WORKER	56049090	000	5102	UN	2,0000	12,53	25,06	25,06	4,26	0,00	17,00	0,00
21838	CONJ 4X2 PLACA+ 1 TOMADA 2P+T 10A TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	7,0000	13,02	91,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	DESEMPENADEIRA PLAST 17X30CM ATLAS	39269090	060	5405	UN	3,0000	15,52	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2599	ROLDANA PLASTICA 36X36 - 1" GERPLAST	39259090	060	5405	UN	30,0000	0,57	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21841	CONJ 4X2 PLACA+ 1 INTER +1 TOM TRAMONTINA	85366910	060	5405	UN	1,0000	19,69	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Sede do Procon-MT: Rua Baltazar Navarros, no 567 (antigo Sine), Bairro Bandeirantes, Cuiabá - MT CEP 78010-020 Tel.: (65) 3613-2100 NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS. FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. LEI N. 8078 / 90 - ART 18 E 26 COD. DEFESA CONS. AS LOJAS NÃO SÃO OBRIGADAS A TROCAR UMA MERCADORIA PORQUE O CLIENTE COMPROU ERRADO OU NÃO GOSTOU. Credito: R\$ 1.547,43 Vendedor: 91 - GLEYSON ANDREO DA SILVA Tributos aproximados: R\$ 153,44 Federal - R\$ 233,90 Estadual - R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT 5oi7eW PED 785.455	RESERVADO AO FISCO ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
LOCAL DE ENTREGA [RUA PARANA, No 1665 NE - FUNDOS POSTO 10, CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT]	



Autorização de Pix

Via Internet Banking CAIXA

Atenção: Esta transação somente será finalizada após a assinatura de todos os representantes legais da conta. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: JUNQUEIRA CASA CONSTRUCAO

CNPJ: 04.358.835/0001-79

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Valor: R\$ 9.765,99

Data/Hora: 24/08/2022 - 17:34:10

Descrição: Pag materias para construção

ID transação: E00360305202208242033db60751034f

Chave Pix: 492f07ce-2318-4a21-a586-0290d10d2c76

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS RECEBEMOS DE CLAUDIA A. P. BENEDITO EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.289 SÉRIE: 1
DATA DE RECEPIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIA A. P. BENEDITO EIRELI - ME AVENIDA MATO GROSSO, 1019-ne CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT CEP:78360-000 Telefone: (65)3382-1118 Email: v-cristal@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.289 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 0914 4763 1000 0191 5500 1000 0002 8910 0478 8859 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 151220061773489
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC. COM ST		CNPJ 14.476.310/0001-91	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138511993	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO		C.N.P.J./C.P.F. 26.607.686/0001-77		DATA DE EMISSÃO 01/09/2
ENDEREÇO R PARANA, 1665NE - QUADRA93A LOTE A2 - CENTRO		CEP 78360-000	DATA ENTRADA 01/09/2	
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX (65)9994-9992	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:51

FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA		FATURA / DUPLICATA	
Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.
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 DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 266,45		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
						VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 6.250,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
VOLUME 2	ESPÉCIE	MARCA VIDRAÇARIA CRIST	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLN TOTAL	BASE ICMS	VLN ICMS	VLN IPI	OUTROS	VAL. TOTAL
VT-PS3-02	PORTA DE CORRER 03 FOLHAS MOVEIS COM FECHADURA TRILHO STANLEY INCOLOR 10MM - TEMPERADO 2340 X 2750	70071900	0500	5405	UN	1,00000	4889,5300	4.889,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VT-PV1-01	PORTA PIVOTANTE 01 FOLHA FECHADURA E PUXADOR INCOLOR 10MM - TEMPERADO 990 X 2070	70071900	0500	5405	UN	1,00000	1626,9200	1.626,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------	--------------------



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.382.601-**, ***.075.431-**

Dados do recebedor:

Nome: CLAUDIA A. P. BENEDITO EIRELI

CNPJ: 14.476.310/0001-91

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação:

Valor: R\$ 6.250,00

Data/Hora: 29/08/2022 - 10:42:37

Descrição: Pag de vidros

ID transação: E0036030520220829131812dca75d6e5

Código da operação: 10511954356

Chave de Segurança: KES6L6ZFETNNJ4UL

Chave Pix: 14476310000191

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação
presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04


SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS RECEBEMOS DE CLAUDIA A. P. BENEDITO EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.000.290 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIA A. P. BENEDITO EIRELI - ME AVENIDA MATO GROSSO, 1019-ne CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT CEP:78360-000 Telefone: (65)3382-1118 Email: v-cristal@outlook.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N° 000.000.290 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 0914 4763 1000 0191 5500 1000 0002 9010 0478 8876 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 151220061775782
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERC. COM ST		INSCRIÇÃO ESTADUAL 138511993		CNPJ 14.476.310/0001-91
DESTINATÁRIO / REMETENTE				

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO		C.N.P.J/C.P.F. 26.607.686/0001-77		DATA DE EMISSÃO 01/09/2009
ENDEREÇO R PARANA, 1665NE - QUADRA93A LOTE A2 - CENTRO		CEP 78360-000	DATA ENTRADA 01/09/2009	
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX (65)9994-9992	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:57

FATURA / DUPLICATA		Data Vcto.		Valor		Número		Data Vcto.		Valor		Número		Data Vcto.	
--------------------	--	------------	--	-------	--	--------	--	------------	--	-------	--	--------	--	------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
200,00		0,00		200,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J/C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO							
VOLUME 1	ESPÉCIE	MARCA VIDRAÇARIA CRIST	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VLIC ICMS	VLIC IPI	OUTROS	ALIC.
PUXTH-400	PUXADOR TUBULAR H 400 - 300 ENTRE FUIROS CROMADO	83024100	0500	5405	UN	2,00000	100,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
------------------------------------------------	--------------------



Autorização de Pix

Via Internet Banking CAIXA

Atenção: Esta transação somente será finalizada após a assinatura de todos os representantes legais da conta. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLAUDIA A. P. BENEDITO EIRELI

CNPJ: 14.476.310/0001-91

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação:

Valor: R\$ 200,00

Data/Hora: 30/08/2022 - 11:35:56

Descrição: Pag vidros

ID transação: E0036030520220830143525957555a34

Chave Pix: 14476310000191

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.002.872
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 FORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA RUA ANDORINHA, 645 NW - - JARDIM OLENKA, Campo Novo do Parecis, MT - CEP: 78360000 - Fone/Fax: 6533822185	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 0922 7934 8700 0140 5500 1000 0028 7210 7044 2052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.872 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220061924091 - 01/09/2022 14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00135847907	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 22.793.487/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV. PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CNPJ/CPF 26.607.686/0001-77	DATA DA EMISSÃO 01/09/2022
ENDEREÇO RUA PARANA, 1665NE - QUADRA 93A LOTE A2	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 78360-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/09/2022
MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:13

FATURA

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 DO FRFTF 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
44079990108212	VIGA DE MARIA PRETA	44079990	0102	5102	M3	2,9000	586,2070	1.700,00					
44079990108211	CAIBRO DE MARIA PRETA	44079990	0102	5102	M3	0,6630	2.564,1030	1.700,00					
4407999010824	TABUA DE CATUABA	44079990	0102	5102	M3	0,4100	1.707,3180	700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITOS DE ICMS, PIS E COFINS. MERCADORIA SOLICITADA POR EV ANILDO.	RESERVADO AO FISCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: FORTE COM E DISTRIB DE MADEIRAS LTDA - EPP

CNPJ: 22.793.487/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação:

Valor: R\$ 4.100,00

Data/Hora: 01/09/2022 - 11:35:03

Descrição: Madeireira

ID transação: E00360305202209011351dcda4c62100

Código da operação: 10597289216

Chave de Segurança: JY259NR6Q2QZKCGW

Chave Pix: 22793487000140

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

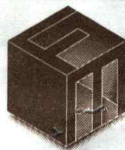
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Forte

Madeiras

Preço, Qualidade e Pontualidade.

Fones:

(65) 3382-2185

(65) 9 9635-8421

e-mail: forte-madeiras@hotmail.com

Rua Andorinha, Nº 645 - NW - Jardim Olenka - CEP 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

CNPJ: 22.793.487/0001-40

INSCR. EST.: 13.584.790-7

PEDIDO

19545

Data: 31 de agosto de 20 22

Cliente: associação Serv. Rent CNP

⁶⁵
Fone: 999660350

CNPJ/CPF: 26 607 686 0001-77

I. Est./RG:

Endereço: Rua Santo Catarina (Projeto Agem)

Bairro: centro

Nº:

Obs:

QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
X 11	litas mista 15X7m		1732,50
X 17	ml cabos mista 5X7cm		1665,00
X 250	ml tarugo p/ fôrca adunco 5cm		1000,00
			<u>4.397,50</u>
	A ENTREGAR	desconto	- 297,50
	Data: <u>03/09/22</u>		
	↳ Sábado		
	PAGO		
	<u>03/09/22</u>		

→ **ATENÇÃO:** Prazo para Devolução/Troca de Mercadoria é de 5 Dias.

TOTAL R\$

4.100,00

ASSINATURA

PEDIDO: 0220158

EMISSAO: 30/08/2022

HORA: 08:40

EMITENTE

PATRICIO MAT. P/ CONSTRUCAO

AV OLACIR FRANCISCO DE MORAES Nº 2075 NW OLENKA

78360-000/CAMPO NOVO DO PARECIS - MT FONE: (65) 3382-1802

EMAIL:

CLIENTE

:04026 - SECRETARIA DE INFRA DE CAMPO NOVO

:913 - SECRETARIA DE INFRA DE/ RUA, S/N CENTRO

:78360-000/CAMPO NOVO DO PARECIS - MT FONE: 3382-5137

:CNPJ: 05.435.764/0001-23 IE: ISENT0

TIPO: 01 - PEDIDO DE VENDA

VENDEDOR: 753-NATALIA

OBS: RETIRADO POR IWANILDO

ITEM:INTERNO:	FABRICANTE	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UN.:	QUANTIDADE:	UNITARIO	%DESC.:	VALOR TOTAL
001	08469	7897451415681	PRUMO PAREDE 500G 61568 CORTAG	CORTAG	UN	1,00	45,0000	45,00
002	14166	7899726200718	ESQUADRO 14" METAL CB ALUMINIO MAX	MAX METALURGICA	UN	1,00	45,0890	45,09
003	17795	7897451462395	NIVEL DE ALUMINIO 16" 40CM 60239 CO	CORTAG	UN	1,00	66,0000	66,00
004	01913	7891645034115	TRENA 8MTS/26MM LUFKIN	LUFKIN	UN	1,00	71,5000	71,50
005	14236	4060833018210	ALICATE UNIVERSAL 8" GEDORE RED	GEDORE RED	PC	1,00	52,8000	52,80
006	17379	7898943365279	SERRA CIRC WIDEA 4.3/8X20MM 240 MEL	MELFI	UN	1,00	25,3000	25,30
007	02468	7899009066055	DISCO DIAMANTADO WORK	JAPI	UN	1,00	79,7500	79,75
008	09093	885911559331	SERRA MARMORE 125MM 1400W 127V DM86	DEMALT	PC	1,00	620,0000	620,00
009	07007	TONELADA	AREIA GROSSA RONDONIA	RONDONIA	MT	-6,00	176,0000	-1.056,00
010	16755	024721028150	LAPIS CARPINTEIRO IRWIN	IRWIN	UN	2,00	9,0000	18,00
011	09998	7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20MT 3M	3M	UN	1,00	19,8000	19,80
012	08956	7891040106363	FITA ISOLANTE 18MM X 10MT 3M	3M	UN	1,00	12,0000	12,00

SUBTOTAL: -0,76 ; ACRESCIMO: 0,00 ; DESCONTO: 0,00 ; QUANTIDADE TOTAL: 6,00 ; VALOR TOTAL: -0,76

PARCELA	: VENCTO :	VALOR :	PARCELA	: VENCTO :	VALOR :	PARCELA	: VENCTO :	VALOR
01/01 - CAR	29/09/22	-0,76						

AUTORIZO A EMISSAO DE NOTA FISCAL E DUPLICATA PARA COBRANCA DESTA PEDIDO DE MERCADORIAS.
A FALTA DE PAGAMENTO IMPLICARA EM CORTE DE FORNECIMENTO E NO PROTESTO DO TITULO CORRESPONDENTE.

ASSINATURA DO CLIENTE:



R E T I R A D A

RETIRADA: RT0009867

EMISSAO: 30/08/2022

HORA: 08:36:41

E M I T E N T E

PATRICIO NAT. P/ CONSTRUCAO

AV DLACIR FRANCISCO DE MORAES N° 2075 NW OLENKA

78360-000/CAMPO NOVO DO PARECIS - MT FONE: (65) 3382-1802

EMAIL:

C L I E N T E

04026 - SECRETARIA DE INFRA DE CAMPO NOV

RUA. S/N CENTRO

78360-000/RUA. S/N - MT FONE: 3382-5137

CNPJ: IE: ISENT0

FUNCIONARIO RETIRANTE: 05591 - 753-NATALIA

ITEM	INTERNO	DESCRICAO DO PRODUTO	MARCA	UN	RETIRADO	UNITARIO	TOTAL
001	07007	AREIA GROSSA RONDONIA	RONDONIA	MT	6,00	176,00	1.056,00

TOTAL: 1.056,00

ASSINATURA DO CLIENTE:

E. V. S. S. S.

recebemos e conferimos de HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao

NF-e
Nº. 501345
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



AV. OLACIR FRANCISCO DE
MORAES - 128-NE - CENTRO -
CAMPO NOVO DO PARECIS -
MT - Tel 55(65)3382-7750 / Cep
78.360-000

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº.501345

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5122.0901.3395.1400.0210.5500.0000.5013 4519.7923.8193

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 AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.51.22-0061873416 - 01/09/2022 11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

31693905

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

01.339.514/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA

CNPJ/CPF

26.607.686/0001-77

DATA DA EMISSÃO

01/09/2022

ENDEREÇO

RUA SUCUPIRA, 719NE - QUADRA D LOTE02

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA

CEP

78.360-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

01/09/2022

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

55(65)9951-2863

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

11:31

FORMA DE PAGAMENTO

Forma pagto.A VISTA

PIX-PIX-01/09/22- R\$1.225,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

679,92

VALOR DO ICMS

115,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.426,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

201,89

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

-

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

49

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

10,600

PESO LÍQUIDO

10,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QD.	QD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
367		LIXA DISCO 180X22 GRAO 120 NORTON 05539503021 7891792000407	68053020	000	5102	UN	7,0000	7,3860	51,70	44,38	7,54	0,00	17,00	0,00
362		LIXA DISCO 180X22 GRAO 36 NORTON 66261037164 7895316585739	68053020	000	5102	UN	7,0000	8,7450	61,21	52,55	8,94	0,00	17,00	0,00
365		LIXA DISCO 180X22 GRAO 80 NORTON 66261199712 7895316756238	68053020	000	5102	UN	13,0000	10,1440	131,87	113,21	19,25	0,00	17,00	0,00
147		LIXA NO-FIL GRAO 220 NORTON 000000005539534941 7895316460173	68052000	000	5102	UN	8,0000	4,6310	37,04	31,80	5,40	0,00	17,00	0,00
483		SAYERLACK VERNIZ POLIREX MOGNO 3,6L SAYERLACK SB.2315.2245GL 7891567174418 [06]	32081020	060	5405	UN	2,0000	140,2140	280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489		AUDI THINNER 12116 5LT NATRIELLI TH1211605AU 7897176419919	38140090	000	5102	UN	3,0000	110,9580	332,87	285,78	48,59	0,00	17,00	0,00
574		BRASILUX SELADORA ACABAMENTO 3,6LT BRASILUX SL 090002502 789386607659 [06]	32089029	060	5405	UN	1,0000	137,4370	137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340		PARAFUSO FRANCES C/PORCA 5/16X4.1/2 CISER 10022300 7892261000386 [06]	73181500	060	5405	CT	0,5000	164,2710	82,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579		PENEIRA P/FEIJAO ARO 60 REFORCADA PROFER 03060 7898032161713	96040000	000	5102	UN	1,0000	82,0790	82,07	70,46	11,98	0,00	17,00	0,00
366		LIXA DISCO 180X22 GRAO 100 NORTON 66261199715 7891792000537	68053020	000	5102	UN	4,0000	11,3190	45,27	38,86	6,60	0,00	17,00	0,00
161		BRASILINE ESMLER.CINZA ESCURO 3,6L BRASILINE BT 170614002 55161 [06]	32089010	060	5405	UN	1,0000	134,9320	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ADESIVO PU40 HIBRIDO CINZA 390G BRASIL ADESIVOS 40163 7898338998075	35061090	000	5102	UN	2,0000	24,9750	49,95	42,88	7,28	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 8222454 Vendedor: JOSE WESILIO VIEIRA DA SILVA



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: Hiper Mercado Gotardo Ltda

CNPJ: 01.339.514/0001-39

Instituição: CCPI DO SUDOESTE MT/PA

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.225,00

Data/Hora: 01/09/2022 - 11:37:06

Descrição: Materias de construção

ID transação: E00360305202209011349ef192871748

Código da operação: 10597364283

Chave de Segurança: Z0GS8MU53YTZUVWG

Chave Pix: 01339514000139

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04



SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE MEGA FORCE COMERCIO DE ELETO ELETRONICOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N: 000.013.578 SÉRIE:002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>MEGA FORCE COMERCIO DE ELETO ELETRONICOS LTDA ME</p> <p>RUA SANTA IFIGENIA, 379, loja 2, SANTA IFIGENIA, São Paulo, SP - CEP: 01207-001 Fone/fax: 1132232006</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 Entrada 1 Saída</p> <p>N: 000.013.578 SÉRIE: 002 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0902 3091 2900 0101 5500 2000 0135 7810 4516 7169</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221207980416 - 06/09/2022 13:08:37
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

INSCRIÇÃO ESTADUAL 115194181110	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.309.129/0001-01
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.607.686/0001-77	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC		CEP 78360-000	DATA DA EMISSÃO 06/09/2022 13:08:36
ENDEREÇO Rua Santa Catarina, 1605 ne Referencia: atrás da Cadeia Pública, Muro todo camuflado.		BAIRRO/DISTRITO centro	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/09/2022 13:13:00
MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	UF MT	FONE/FAX	EMAIL

CÁLCULO DO IMPOSTO							
B.C. ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO FCP 0,00	B.C. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. FCP ST 0,00	V. PIS 0,00	VALOR PRODUTOS 4.379,46
FRETE 0,00	SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	ICMS DESONERADO 0,00	V. COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.379,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL Mercado Envios		FRETE POR CONTA 0 - Contratação por conta do Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.850/0009-02	
ENDEREÇO Doutor Antonio Joao Abdalla, 3333 - Parte 01		MUNICÍPIO São Paulo			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixa de Papelão	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,500	PESO LÍQUIDO 4,500		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14485	Dji Camera Pocket 2 - DJI201	85258929	5102	6108	PC	1	4.379,4600	4.379,46					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43254667	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>N/PEDIDO: 871287 FATURA 1: NUMERO: 871287-A VENCIMENTO: 06/09/2022 VALOR: 4.379,46 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI VAL APRO X DOS TRIB: FEDERAIS: 0,00, ESTADUAIS: 0,00 FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR REMETENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIO NAL - SUSPENSÃO A OBRIGACAO DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIA L DE ALIQUOTAS, POR FORÇA DE DECISAO DO STF EM 17/02/201 6, NA ADIN N 5464</p>	>RESERVADO AO FISCO



Linha Digitável

23793.38029 61009.597990 42006.333308 9 91020000437946

Código do pedido

2000004156334218

Vencimento

08/09/2022

Valor

4.379,46

Descrição

Gimbal Dji Pocket 2 Com Câmera 4k

Opções de pagamento

1 Copie o código numérico para pagar no aplicativo do seu banco ou carteira digital.

2 Imprima o boleto para pagar em supermercados, lotéricas ou locais autorizados.

3 Depois de efetuado, o pagamento será compensado em até dois dias úteis.

Para ter uma nova cópia do boleto com nova data de vencimento, entre em contato através de nossos canais de atendimento.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

08/09/2022

Nº documento

10095979942

CNPJ

26.607.686/0001-77

Nosso Número

26/10095979942-6

Código do pedido

2000004156334218

Valor documento

4.379,46

Pagador

Assoc Dos Servidores Penitenciarios De Campo Novo Do Parecis

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61009.597990 42006.333308 9 91020000437946

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

08/09/2022

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

05/09/2022

Nº documento

10095979942

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

05/09/2022

Nosso número

26/10095979942-6

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

4.379,46

Valor documento

4.379,46

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Assoc Dos Servidores Penitenciarios De Campo Novo Do Parecis CNPJ: 26.607.686/0001-77

Rua Santa Catarina 1605 - Centro - Campo Novo Do Parecis - MT - CEP: 78360-000

Beneficiário final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Instituição Emissora -
Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

**Beneficiário
original / Cedente**

Nome Fantasia: MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA

Nome/Razão
Social: MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Sacador Avalista

Nome/Razão
Social: MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Beneficiário Final

Nome/Razão
Social: MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA

CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91

Pagador Sacado

Nome/Razão
Social: ASSOC DOS SERVIDORES
PENITENCIARIOS DE C

CPF/CNPJ: 26.607.686/0001-77

**Pagador Final -
Correntista**

Nome/Razão
Social: ASSOC DOS SERV
PENITENC DE CNP

CPF/CNPJ: 26.607.686/0001-77

Data do Vencimento: 08/09/2022

Data de Efetivação do
Pagamento /
Agendamento: 05/09/2022

Valor Nominal do
Boleto: 4.379,46

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 4.379,46

Valor Pago (R\$): 4.379,46

Identificação do
Pagamento: PAGAMENTO OSMO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
186000349T



Nº Nota: 10

Rps:

Data de Emissão

09/SET/2022

13:44:58

Competência

9/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: **GABRIEL SOUSA SILVA 47380572865**

CNPJ/CPF: **43.948.593/0001-25**

Endereço: **PRESIDENTE ROOSEVELT, 100**

Complemento: **CASA 1**

Município: **Cotia**

E-mail: **MANIAINFLAVEIS@OUTLOOK.COM**

Inscrição Municipal: **6032128** I.E.:

CEP: **06.722-275**

Bairro: **Paisagem Casa Grande**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

CNPJ/CPF: **26.607.686/0001-77**

Endereço: **RUA SANTA CATARINA, 1605**

Complemento: **NE**

Município: **CAMPO NOVO DO PARECIS**

E-mail: **VIVI.BRASILH@GMAIL.COM**

Inscrição Municipal: I.E.:

CEP: **78.360-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MT**

País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Confecção de Kit contendo 01 Tenda Aranha 5x5 e 01 Balão 5m.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.510,00

Município de Incidência do ISS: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 7319099 - Serviço: 1706 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Vlr INSS Retido (R\$)	Vlr IRRF Retido (R\$)	Vlr CSLL Retido (R\$)	Vlr PIS Retido (R\$)	Vlr COFINS Retido (R\$)	Vlr Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
0,00	2,00	0,00	7.510,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida. Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) **GABRIEL SOUSA SILVA 47380572865** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

186000349T

Número da Nota:

10

Local

Data

Assinatura



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.382.601-**, ***.075.431-**

Dados do recebedor:

Nome: GABRIEL SOUSA SILVA 47380572865

CNPJ: 43.948.593/0001-25

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 7.510,00

Data/Hora: 09/09/2022 - 11:43:00

Descrição: Pag kit stand inflável

ID transação: E00360305202209091439e89b4e5243d

Código da operação: 10840810036

Chave de Segurança: WK3AMC2J4HC5K9R6

Chave Pix: 43948593000125

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02

 **HIPER GOTARDO**

ONDE TEM DE TUDO

AV. OLACIR FRANCISCO DE MORAES - 128-NE - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - Tel 55(65)3382-7750 / Cep 78.360-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº.502789
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

1
CHAVE DE ACESSO
5122.0901.3395.1400.0210.5500.0000.5027 8919.0020.0365
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 AUTORIZAÇÃO DA NF-e
1.51.22-0064882853 - 13/09/2022 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
31693905

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
01.339.514/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA
ENDEREÇO
RUA SUCUPIRA, 719NE - QUADRA D LOTE02
MUNICÍPIO
CAMPO NOVO DO PARECIS

BAIRRO/DISTRITO
NOSSA SENHORA
UF
MT

CNPJ/CPF
26.607.686/0001-77
CEP
78.360-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
13/09/2022
DATA SAÍDA/ENTRADA
13/09/2022
HORA SAÍDA/ENTRADA
17:26

FORMA PAGTO.:A VISTA
PIX-PIX-13/09/22- R\$150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	150,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
0
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
4
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
1
PESO BRUTO
0,000
PESO LÍQUIDO
2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
QD.	QD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI
260		PREGO TELHEIRO C/BOR 18X27 C/500GR GERDAU 693879	73170090	060	5405	UN	4,0000	37,5000	150,00	0,00	0,00	0,00
		07891738693878 [06]										

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	
		0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 8245528 Vendedor: JOSE WESILLO VIEIRA DA SILVA



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: Hiper Mercado Gotardo Ltda

CNPJ: 01.339.514/0001-39

Instituição: CCPI DO SUDOESTE MT/PA

Dados da transação:

Valor: R\$ 150,00

Data/Hora: 13/09/2022 - 18:05:35

Descrição: Gotardo

ID transação: E003603052022091321013b73411ccc6

Código da operação: 10964941787

Chave de Segurança: SKJWF2SYUY0TVHNG

Chave Pix: 01339514000139

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.382.601-**, ***.075.431-**

Dados do recebedor:

Nome: NORTE TELHAS

CNPJ: 25.063.937/0001-37

Instituição: SICCOB CREDISUL

Dados da transação:

Valor: R\$ 2.350,00

Data/Hora: 15/09/2022 - 10:38:14

Descrição: Minas ferro

ID transação: E003603052022091512531be67a0101f

Código da operação: 11007410687

Chave de Segurança: 56T4XEL8TJ29UH3F

Chave Pix: 25063937000137

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Recebemos e conferimos de HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº. 503933
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 02



ONDE TEM DE TUDO

AV. OLACIR FRANCISCO DE
MORAES - 128-NE - CENTRO -
CAMPO NOVO DO PARECIS -
MT - Tel 55(65)3382-7750 / Cep
78.360-000

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

Nº.503933

SÉRIE 0

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5122.0901.3395.1400.0210.5500.0000.5039 3317.1800.4092

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 AUTORIZAÇÃO DA NF-e

1.51.22-0066992307 - 21/09/2022 15:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

131693905

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

01.339.514/0002-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA

CNPJ/CPF

26.607.686/0001-77

DATA DA EMISSÃO

21/09/2022

ENDEREÇO

RUA SUCUPIRA, 719NE - QUADRA D LOTE02

BAIRRO/DISTRITO

NOSSA SENHORA...

CEP

78.360-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

21/09/2022

MUNICÍPIO

CAMPO NOVO DO PARECIS

FONE/FAX

55(65)9951-2863

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

15:13

FATURA

Forma pagto.:A VISTA

PIX-PIX-21/09/22- R\$85,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	88,69
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	2,88	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	85,81

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12			1	0,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C3...	SIFAO EXTENSIVEL 72CM BRANCO ATLAS PR7102 7896003817126 [06]	39174090	060	5405	UN	8,0000	9,1620	73,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06267	TORNEIRA JARDIM 3/4 1130 BICO FIXO HERC LTDA 1104 7898059540041 [06]	84818099	060	5405	UN	4,0000	3,8510	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 8260066 Vendedor: JOSE WESILO VIEIRA DA SILVA



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.382.601-**, ***.075.431-**

Dados do recebedor:

Nome: Hiper Mercado Gotardo Ltda

CNPJ: 01.339.514/0001-39

Instituição: CCPI DO SUDOESTE MT/PA

Dados da transação:

Valor: R\$ 85,81

Data/Hora: 21/09/2022 - 15:16:18

Descrição: Pag Gotardo

ID transação: E003603052022092118144212418cd7d

Código da operação: 11186920513

Chave de Segurança: 9JG95Q526RSRV0SE

Chave Pix: 01339514000139

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE BUDEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000804 SÉRIE 001
EMISSION: 18/10/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA - VALOR TOTAL: R\$ 248,70		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000804 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
BUDEL E CIA LTDA ME RUA PARANA, 899 NE - CENTRO - CEP:78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65)3382-2814 - FAX: (65)3382-2814			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS		151220073966956 18/10/2022 15:22:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
132902575		07.189.986/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA		26.607.686/0001-77		18/10/2022
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA	
R PARANA, 1665 NE	CENTRO	78360-000	18/10/2022	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CAMPO NOVO DO PARECIS	(65)9994-9992	MT		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	248,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
29							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006686	LINHA SOL - CONE 2000 JDS - 1829M - 100% POLIESTER	55081000	0102	5102	UN	4,00	8,5000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007947	FIO TEXTURIZADO 100G KRON P/ OVERLOCK 100% POLIESTER	54011012	5102	5102	UN	8,00	10,9000	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008396	LINHA COSTURA - CÍRCULO - 1500J - 100% POL.	55081000	2102	5102	CN	4,00	6,0000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008563	AGULHA DE MAQUINA INDUSTRIAL N155 - CABO FINO - SINGER - CAIXA COM 10 UNID.	84523000	0102	5102	ZBR	1,00	22,0000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008564	AGULHA DE MAQUINA GALONEIRA N365 - SINGER - CAIXA COM 10 UNID.	84523000	0102	5102	ZBR	1,00	33,0000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008581	AGULHA DE MAQUINA OVERLOCK N612 - SINGER - CAIXA COM 10 UNID.	84523000	0102	5102	ZBR	1,00	35,5000	0,00	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008971	BOTÃO - 11200-32 - POLIESTER	96062100	0102	5102	UN	10,00	1,3000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper:TGA-Vend:0002-EDUARDA-Cnd.Pag:A VISTA PROCOM-MT AV. DO HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES CENTRO DE CIDADANIA-CULABA -MT Trib aprox. R\$ 87,20 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: MIL LINHAS

CNPJ: 07.189.986/0001-39

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação:

Valor: R\$ 248,70

Data/Hora: 19/10/2022 - 10:54:44

Descrição: Mil linhas

ID transação: E00360305202210191341d1e5ca845b4

Código da operação: 12065578087

Chave de Segurança: ST0H2QHQUJQZS18C

Chave Pix: 07189986000139

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE FATIMA AVIAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 03/11/2022 - DEST. / REM.: ASS. DOS SERV. PENITEN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS - VALOR TOTAL: R\$ 1.957,97		NF-e Nº 000018104 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE FATIMA AVIAMENTOS LTDA AV. 15 DE NOVEMBRO, 490 - CENTRO SUL - CEP:78020-300 - CUIABA - MT TEL: (65)3624-6529 financeiro@fatimaaviamentos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000018104 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5122 1107 3624 8200 0179 5500 1000 0181 0410 2146 6166 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220078013478 03/11/2022 17:11:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133022102	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.362.482/0001-79	

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASS. DOS SERV. PENITEN. DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CNPJ / CPF 26.607.686/0001-77	DATA DA EMISSÃO 03/11/2022
ENDEREÇO RUA: PARANA NUMERO:1665 NE, 1665 NE		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS	FONE / FAX	UF MT	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2022
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:11:27

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	RCN - 000439975	1.957,97	0,00	1.957,97

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/11/2022	1.957,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	601,67	2.031,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		73,53	0,00	0,00	1.957,97	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA GERAL				1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		CUIABA		MT				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
1		VOL						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
031612	ABA BONE ADULTO 50X1	85070000	0102	5102	PCT	4,00	36,00000	144,00	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
019017	CADARCO NYLON REF. CAEM 34 50MT	39079999	0102	5102	RL	2,00	187,50000	375,00	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
024447	FIVELA MILITAR 100X1	83089010	0102	5102	PCT	3,00	408,00000	1.224,00	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
001221	LINHA COST XIK 2000JDS COR 0010 BRANCO	55081000	0102	5102	TB	20,00	7,10000	142,00	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002423	ZIPER METAL JEANS 15CM	96071100	0102	5102	UN	30,00	1,80000	54,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
002424	ZIPER METAL JEANS 18CM	96071100	0102	5102	UN	50,00	1,85000	92,50	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vlr. Aprox. dos Tributos R\$: 268,81 (13,73%) Federal, 332,86 (17,00%) Estadual e 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT/FECOMERCIO MT - 316341 Vendedor: JULIEN Nome Fantasia do Cliente: LUCIANA EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. OPERACAO NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006. PIX Venda gerada a partir do Fechamento de Venda conforme Pedido de Venda: PED-000374816	



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: A. M. DE SOUZA FILHO & CIA LTDA

CNPJ: 07.362.482/0001-79

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.957,97

Data/Hora: 03/11/2022 - 17:51:17

Descrição: Pag aviamentos

ID transação: E0036030520221103191286cb0b0c82e

Código da operação: 12530077065

Chave de Segurança: 5UHJXHL1MER0G3SS

Chave Pix: 07362482000179

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

O Transporte coberto por este conhecimento se rege pelo código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565 de 19/12/1986), especificamente pelas regras relativas a responsabilidade Civil prevista nos artigos 193, 241, 244, 262 e 264, de cuja teor o Expedidor/Remetente declara concordar e ter plena ciência. O Expedidor/Remetente aceita como corretas todas as especificações impressas, manuscritas, datilografadas ou carimbadas neste conhecimento, certificando que os artigos perigosos pela regulamentação da I.C.A.O. foram devidamente informados e acondicionados para transporte Aéreo

EXPEDIDOR/REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO/RECEBEDOR	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL	CHAVE DE ACESSO	DATA E HORA DA EMISSÃO
57758091316	3122 1209 2962 9500 1301 5700 3001 5718 8215 8091 3163	05/12/22 15:21:59

AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS SA		DACTE					MODAL AÉREO
R DOS HANGARES, 10		Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico					
ITAPOA - 31.710-410		MODELO	SÉRIE	NÚMERO	DATA/HORA EMISSÃO	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO	CÓDIGO DE RASTREIO
BELO HORIZONTE - MG		57	3	1571882	05/12/22 15:21:59		
Fone/Fax:							
CNPJ/CPF: 09.296.295/0013-01 Inscrição							
Estadual: 11055330038							
TIPO DO CT-E	TIPO DO SERVIÇO	Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.ctc.fazenda.gov.br					
0-Normal	0-Normal	3122 1209 2962 9500 1301 5700 3001 5718 8215 8091 3163					
INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO	INF. DO CT-E GLOBALIZADO	Nº. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO					
NÃO		131221442629127					

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO
6353-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AEREO

INÍCIO DA PRESTAÇÃO VARGINHA - MG		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO VARZEA GRANDE - MT	
REMETENTE:	ATAIA CALCADOS ESPECIAIS EIRELI EPP	DESTINATÁRIO:	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DE CAMPO NOVO DO P
ENDEREÇO:	AV GUATEMALA 61, JARDIM AMERICA	ENDEREÇO:	CENTO E VINTE E SETE 1665, MORADA DA SERRA
MUNICÍPIO:	TRES CORACOES MG	MUNICÍPIO:	CEP: 78.058-316
CNPJ/CPF:	10.956.377/0001-72	CNPJ/CPF:	26.607.686/0001-77
PAÍS:	Brasil	PAÍS:	INSC. ESTADUAL:
			(65) 9994-9992
EXPEDIDOR:		RECEBEDOR:	
ENDEREÇO:		ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:		MUNICÍPIO:	
CNPJ/CPF:		CNPJ/CPF:	
PAÍS:		PAÍS:	
TOMADOR:	ATAIA CALCADOS ESPECIAIS EIRELI EPP	MUNICÍPIO:	TRES CORACOES MG
ENDEREÇO:	AV GUATEMALA 61, JARDIM AMERICA	CEP:	37.410-864
CNPJ/CPF:	10.956.377/0001-72	PAÍS:	Brasil

PRODUTO PREDOMINANTE EXTRA LEVE PRETO ZIPER		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA NORMAL	VALOR TOTAL DA CARGA 18.698,04
QTD	PESO BRUTO (KG)	PESO BASE CÁLCULO (KG)	PESO AFERIDO (KG)
CARGA	CUBAGEM	PESO CUBADO	PESO REAL
1.4900	M3	248.0000	KG
		178.9000	KG
		248.0000	KG
			UN

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO			
NOME	VALOR	NOME	VALOR
BC/TAXA EMISSÃO	2,00	PU/COLETA STORE	414,57
FRETE	1.383,84		
IN/AD-VALOREM R	74,79		
KA/CAPATAZIA ST	24,80		
		VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	
		1.900,00	
		VALOR A RECEBER	
		1.900,00	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS
00-TRIBUTACÃO NORMAL ICMS	1.900,00	4,00	76,00
			% RED. BC ICMS

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TIPO DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE NRO. DOCUMENTO	TIPO DOC CNPJ/CPF EMISSOR	SÉRIE NRO. DOCUMENTO
NFe	CHAVE: 31221210956377000172550010000026411000047638		

PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA		
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE ORIGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE PASSAGEM	SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACAO/AEROPORTO DE DESTINO
CNF		CCB

OBSERVAÇÕES GERAIS	
Base Legal: [Bases com TE centralizada - Dispositivo Legal - Ajuste SINIEF n. 10/ 89] Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SF 95/ 96] Produtos[STANDARD] OR:[VAG] DE:[CCB] Pagto:[PX - FRETE PAGO EM CONTA CORRENTE]; SHC:[NOR-CARGA NORMAL]	

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO			
NÚMERO OPERACIONAL	CLASSE	CÓDIGO DA TARIFA	VALOR
57758091316	G		5,58
NÚMERO DA MINUTA	RETIRO	DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	
	SIM	AVENIDA GOVERNADOR JOAO PONCE DE ARRUDA, S/N, AEROPORTO - VARZEA GRANDE/MT - CEP: 78110-900	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	DIMENSÃO	IN. DE MANUSEIO
NORMAL	12/12/2022	60X30X55	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E			RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: MMJ TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 26.962.595/0001-50

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Valor: R\$ 1.900,00

Data/Hora: 02/12/2022 - 13:58:50

Descrição: Frete coturno

ID transação: E003603052022120216456e4645e4115

Código da operação: 13489107479

Chave de Segurança: Y8PQVP1F4Q1RM0F9

Chave Pix: 26962595000150

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

RECEBEMOS DE BUDEL E CIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000834 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/12/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA - VALOR TOTAL: R\$ 162,60		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR BUDEL E CIA LTDA ME RUA PARANA, 899 NE - CENTRO - CEP:78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TEL: (65)3382-2814 - FAX: (65)3382-2814		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000834 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 5122 1207 1899 8600 0139 5500 1000 0008 3410 0083 9312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS ADQ./RECEB. DE TERCEIROS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151220087820271 12/12/2022 09:10:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132902575		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.189.986/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PA				CNPJ / CPF 26.607.686/0001-77		DATA DA EMISSÃO 12/12/2022	
ENDEREÇO R PARANA, 1665 NE				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78360-000	
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS				FONE / FAX (65)9994-9992		UF MT	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,49	162,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,60

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
006696	LINHA SOL - CONE 2000 JDS - 1829M - 100% POLIESTER	55081000	0102	5102	UN	4,00	8,5000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007947	FIO TEXTURIZADO 100G KRON P/ OVERLOCK 100% POLIESTER	54011012	5102	5102	UN	4,00	10,9000	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008697	ELASTICO COL CROCHET N-50 - BRANCO - RL 25MT	58062000	5102	5102	RL25	1,00	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Oper: TGA-Vend:0004-MARGARETH-Cnd.Pag:A VISTA PROCOM-MT AV. DO HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 917, BAIRRO ARAES CENTRO DE CIDADANIA-CUIABA - MT Trib aprox. R\$ 65,49 Federal e R\$ 0,00 Estadual - Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

Nome:
ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ:
26.607.686/0001-77

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores:
***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor

Nome:
MIL LINHAS

CNPJ:
07.189.986/0001-39

Instituição:
CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
R\$ 162,60

Data/Hora:
12/12/2022 às 11:54:13

Descrição:
Aviamentos

ID transação:
E00360305202212121323209b8eba13d

Código da operação:
13725487010



Chave de segurança:
WUTS543VQJ5EYFH4

Chave Pix:
07189986000139

Valor tarifa:
R\$ 0,00

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

RECEBEMOS DE FORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.106
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 FORTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS LTDA RUA ANDORINHA, 645 NW - - JARDIM OLENKA, Campo Novo do Parecis, MT - CEP: 78360000 - Fone/Fax: 6533822185	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.106 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5122 1222 7934 8700 0140 5500 1000 0031 0619 9140 4880 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 151220089881613 - 19/12/2022 13:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 00135847907 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 22.793.487/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.607.686/0001-77		DATA DA EMISSÃO 19/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS SERV. PENITENCIARIOS DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CEP 78360-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/12/2022
ENDEREÇO RUA PARANA, 1665NE - QUADRA 93A LOTE A2	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF MT		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:48
MUNICÍPIO Campo Novo do Parecis	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA

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 521,24	
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 521,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
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 PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4407999010836	TABUA DE CEDRINHO BRANCO	44079990	0102	5102	M3	0.2270	2.296.2120	521,24					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITOS DE ICMS, PIS E COFINS.	RESERVADO AO FISCO

Forte
Madeiras

Preço, Qualidade e Pontualidade.

Fones:

~~(65) 3382-2185~~

λ (65) 9 9635-8421)

e-mail: forte-madeiras@hotmail.com

Rua Andorinha, Nº 645 - NW - Jardim Olenka - CEP 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT

CNPJ: 22.793.487/0001-40

INSCR. EST.: 13.584.790-7

PEDIDO

20577

Data: 12 de Dezembro de 2022

Cliente: Associação Serv. Pine Fone: 6599966035

CNPJ/CPF: 26.607.686/000577 I. Est./RG:

Endereço: Açúcar Maria

Bairro: Nº:

Obs:

[illegible]

GRÁFICA FAMA ☎ (66) 3566-2267

➔ **ATENÇÃO:** Prazo para Devolução/Troca de Mercadoria é de 5 Dias.

TOTAL R\$

535 24

ASSINATURA

Recebi(emos) de FORTE MADEIRAS os produtos constantes neste Pedido / Orçamento indicado ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PEDIDO

20577

➔ **ATENÇÃO:** Prazo para Devolução/Troca de Mercadoria é de 5 Dias.



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: FORTE COM E DISTRIB DE MADEIRAS LTDA - EPP

CNPJ: 22.793.487/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação:

Valor: R\$ 321,24

Data/Hora: 12/12/2022 - 19:12:22

Descrição: Madeira

ID transação: E0036030520221212204808bac395201

Código da operação: 13739353089

Chave de Segurança: KV5FCQH0P4LGUCW4

Chave Pix: 22793487000140

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página
www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DOS SERV PENITENC DE CNP

CNPJ: 26.607.686/0001-77

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores: ***.075.431-**, ***.382.601-**

Dados do recebedor:

Nome: FORTE COM E DISTRIB DE MADEIRAS LTDA - EPP

CNPJ: 22.793.487/0001-40

Instituição: CCLA CENTRO NORTE MT/MS

Dados da transação:

Valor: R\$ 200,00

Data/Hora: 13/12/2022 - 08:59:23

Descrição: Madeira

ID transação: E003603052022121311496a2a5a3f6e5

Código da operação: 13748107133

Chave de Segurança: PMN0TALTVTHR7CFH

Chave Pix: 22793487000140

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/