



1.340,00

Honorários e despesas e documentos recis -

Genil Gomes Soares - ME

Simeão, 18 março 2021

Apollineia, Atriz

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850001

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

Brasil

UTILIZADO PARA

pagamento de grades fi para sala de informática

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Apollineia, Atriz





Prefeitura Municipal de Limoeiro

Praça Comendador Pestana, 113 - Centro
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 0000000076

Data de Emissão: 18/03/2022 as 14:38:21

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 24.458.499/0001-43 Razão Social GENTIL GOMES SOARES - ME
R MANOEL SEBASTIAO DE MOURA, 815 - 55.700-000
SAO SEBASTIAO - LIMOEIRO/PE
TERREO
Inscrição Municipal 0201.0359 Inscrição Estadual

TOMADOR

CNPJ 11.810.603/0009-22 Razão Social OBRA SOCIAL SANTA ISABEL
AV SEVERINO PINHEIRO, 60 - 55.700-000
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Table with columns: N°, Descrição, Quantidade, Unidade, Valor Unitario, Valor Total. Includes item 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza...

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município domicílio do prestador

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Table with columns: Base de cálculo do INSS, INSS, Base de cálculo do IRRF, IRRF, Total de Serviço, Total de Material, Total de ISS, ISS Retido.

VALOR DA NOTA R\$ 1.340,00 (Um Mil, Trezentos e Quarenta Reais)

OBSERVAÇÃO

PAGO

RECEBIDO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão

Para verificar a autenticidade escanele o Código QR ou acesse:

https://nota.systemainformatica.com.br/valida

Chave NFS.J8042USZ7Z.J46PPS33H6.000024



Nota Fiscal 0000000076

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

32.153,00.

Trinta e dois mil e quinhentos e cinquenta e seis reais  
Para pagamento de Fatura de luz elétrica  
Cruzado, 24 - Maricá - RJ - 2022.  
Na agência do Simulador, Atarés

CÓPIA DE CHEQUE Nº  
850006

BANCO  
Brasil

AGÊNCIA  
0232-1

VISADO SIM  NÃO   
CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA Demora de instalação elétrica

CONTADOR	

CAIXA	
C/CORRENTE	
TALÃO Nº	

CHEQUE ASSINADO POR  
Maria Eugênia  
Ângela Maria

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0232	1	9	36.039-7	3	800	850006	1	R\$ 32.750,00.
000	000	0202	0	0	0000000	0	000	000000	0	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e dois mil setecentas e cinquenta  
mais " " " " e centavos acima

a Paula Negromonte Ferreira - instalação elétrica ou à sua ordem  
Limoeiro, 29 de Março de 2022.

 **BANCO DO BRASIL**

LIMOEIRO PE  
 00.000.000/0232.13  
 AGENCIA LIMOEIRO PE  
 AV SANTO ANTONIO 270  
 CONFECÇÃO: 03/2022

María Eugênia da Silva Diniz, A Paris  
 SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
 CNPJ 11.810.603/0009-22  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

⑈00102321⑈ 01895000654 783003605975⑈

Prefeitura Municipal de Limoeiro



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro  
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 0000000125

Data de Emissão: 29/03/2022 as 06:54:23

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 28.478.557/0001-51 Razão Social PAULO NEGROMONTE FERREIRA - INSTALAÇÃO ELETRICA  
RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N - 55.700-000  
OTACIO DE LEMOS - LIMOEIRO/PE  
Inscrição Municipal 0201.1448 Inscrição Estadual 0

TOMADOR

CNPJ 11.810.603/0009-22 Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - OBRA SOCIAL SANTA ISABEL  
AV SEVERINO PINHEIRO, 60 - 55.700-000  
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total			
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica							
1	Serviço Elétrico.	1,00	Unidade	32.750,00	32.750,00			
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):	0,00	ISS (%):	2,00	ISS (R\$):	655,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	32.750,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	655,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 32.750,00 (Trinta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)

OBSERVAÇÃO

PAGO

*Assinatura*  
RECEBIDO

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão  
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave NFS.JA3EW9JK5Z.J46PPS33H6.00003H



Nota Fiscal 0000000125

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

/ /

Dados da empresa

Razão Social: Gentil Gomes Soares - ME

Nome Fantasia: Semathania Pai, Filho

CNPJ: 24.458.499/0001-43

Endereço:

Rua Manoel Sebastião de Moura, 815 -  
Alto São Sebastião

Telefone: (81) 99985-2273

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Grade para porta	01	Un		910,00
02	Grade para janela	01	Un		830,00
Total					1340,00

24.458.499/0001-43

GENTIL GOMES SOARES - ME

Rua Manoel Sebastião de Moura, 815

São Sebastião - Fone: (81) 99985-2273

L Limoeiro-PE J

Dados da empresa

Razão Social: EVERTON THIAGO GOMES BARRETO

Nome Fantasia: FERRO FORTE SERRALHARIA

CNPJ: 18.576.584/0001-43

Endereço: Rua da Linha, 810 - Alto São Sebastião

Telefone: (81) 9.9679-7130

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Grade para porta	01	Un		930,00
02	Grade para janela	01	Un		860,00
				Total	1790,00

CNPJ: 18.576.584/0001-43  
EVERTON THIAGO GOMES BARRETO  
Rua da Linha, Nº 810  
Bairro: Alto de São Sebastião  
CEP: 55.700-000  
Limoeiro-PE



Dados da empresa

Razão Social: Gibson Gomes Soares 03094018440

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

CNPJ: 33.255.656/0001-80

Endereço:

Rua Manoel Sebastião de Moura, 786  
Alto São Sebastião

Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Grade para porta	01	Un		900,00
02	Grade para janela	01	Un		900,00
				Total	1.800,00

IB 215.656/0001-80

GIBSON GOMES SOARES 03094018440

Rua Manoel Sebastião de Moura, 786

CEP: 55.700-000





PN ELÉTRICA  
Rodovia PE 90, 1431 A  
CNPJ: 28.478.557/0001-51  
Alto S. Sebastião - CEP: 55.700-000

**ORÇAMENTO DE VALORES DE MÃO-DE-OBRA**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES
1	Banheiros	1.800,00
2	Sala S. Francisco	2.000,00
3	Entrada	3.000,00
4	Sala Frei Leão	2.000,00
5	Sala Santa Inês + banheiro	2.800,00
6	Sala Santa Isabel	3.000,00
7	Sala costura	1.500,00
8	Corredor	2.800,00
9	Area 1	1.500,00
10	Sala Irmã Gabriela + banheiro	3.000,00
11	Sala Santa Maria	2.200,00
12	Sala José + banheiro	2.300,00
13	Area 2	2.500,00
14	Sala Santa Sôfia	2.800,00
15	Sala Santa Cecília	2.800,00
16	Sala Santo Expedito	2.500,00
17	Lavanderia	2.000,00
18	Refeitório	2.500,00
19	Cozinha + dispensa	2.300,00
20	Depósito 1	2.000,00
21	Depósito 2	1.800,00
22	Sala Santa Terezinha	2.000,00
23	Sala Santa Ana	2.900,00
24	Sala Santa Clara	2.000,00
25	Sala Santa Edwiges	2.000,00
26	Corredor	1.500,00

*P.A.* [CNPJ: 28.478.557/0001-51]  
PN ELÉTRICA



27	Tubulações quadro de entrada	2.500,00
28	Tubulações	3.500,00
OBS.: QUEBRAR TUBULAÇÕES, CHUMBAR CAIXAS DE PASSAGENS, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, PUXAR EM CABOS DE ENERGIAS, MONTAGENS DE QUADROS E TOMADAS		
TOTAL:		65.500,00

Paulo

CNPJ: 28.478.557/0001-51  
P N ELÉTRICA  
Rod. PE 90, 1431 A  
Alto São Sebastião - CEP: 55700-000  
Limoeiro - PE

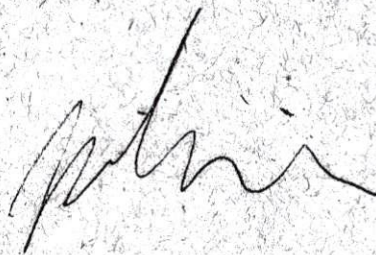


**ORÇAMENTO DE VALORES DE MÃO-DE-OBRA  
PARA OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - OSSI**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALORES</b>
1	Banheiros	1.800,00
2	Sala S. Francisco	2.100,00
3	Entrada	3.250,00
4	Sala Frei Leão	2.000,00
5	Sala Santa Inês + banheiro	2.850,00
6	Sala Santa Isabel	3.000,00
7	Sala costura	1.500,00
8	Corredor	2.500,00
9	Area 1	1.650,00
10	Sala Irmã Gabriela + banheiro	3.000,00
11	Sala Santa Maria	2.200,00
12	Sala José +banheiro	2.100,00
13	Area 2	2.500,00
14	Sala Santa SÓfia	2.800,00
15	Sala Santa Cecília	2.800,00
16	Sala Santo Expedito	2.500,00
17	Lavanderia	2.000,00
18	Refeitório	2.800,00



19	Cózinha + dispensa	2.300,00
20	Depósito 1	2.000,00
21	Depósito 2	1.800,00
22	Sala Santa Terezinha	2.000,00
23	Sala Santa Ana	2.900,00
24	Sala Santa Clara	2.000,00
25	Sala Santa Edwiges	2.000,00
26	Corredor	1.500,00
27	Tubulações quadro de entrada	3.000,00
28	Tubulações	3.750,00
OBS.: Quebrar tubulações, chumbar caixas de passagens, quadros de distribuição de energia, cabos de energias, montagens de quadros e tomadas e iluminação.		
<b>TOTAL:</b>		<b>66.600,00</b>





ORÇAMENTO DE VALORES DE MÃO-DE-OBRA  
PARA A OBRA SANTA ISABEL - OSSI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES
1	Banheiros	1.800,00
2	Sala S. Francisco	2.000,00
3	Entrada	3.500,00
4	Sala Frei Leão	2.000,00
5	Sala Santa Inês + banheiro	2.800,00
6	Sala Santa Isabel	3.000,00
7	Sala costura	1.500,00
8	Corredor	2.800,00
9	Area 1	1.500,00
10	Sala Irmã Gabriela + banheiro	3.000,00
11	Sala Santa Maria	2.200,00
12	Sala José +banheiro	2.300,00
13	Area 2	2.500,00
14	Sala Santa Sofia	2.800,00
15	Sala Santa Cecilia	2.800,00
16	Sala Santo Expedito	2.500,00
17	Lavanderia	2.000,00
18	Refeitório	2.800,00



*Handwritten mark*

19	Cozinha + dispensa	2.300,00
20	Deposito 1	2.000,00
21	Deposito 2	1.800,00
22	Sala Santa Terezinha	2.000,00
23	Sala Santa Ana	2.900,00
24	Sala Santa Clara	2.000,00
25	Sala Santa Edwiges	2.000,00
26	Corredor	1.500,00
27	Tubulações quadro de entrada	3.000,00
28	Tubulações	3.750,00
OBS.: Quebrar tubulações, chumbar caixas de passagens, quadros de distribuição, puxar e cabos de energias, montagens de quadros, tomadas e iluminação.		
TOTAL:		67.050,00



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Março / 2022	08.12.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2022		Saldo anterior						0,00 C
11.03.2022		502-Depósito em Dinheiro	14073			2321407300030	304.202,55 C	304.202,55 C
		0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO, PE						
21.01.2022		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			810800700015987	16,00 D	
		Cobrança referente 18/03/2022						
21.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	850001	1.340,00 D	302.846,55 C
23.03.2022		002-Cheque	14113			850004	762,50 D	302.084,05 C
		23/03 15:02 LIMOEIRO PE						
24.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	850002	3.163,00 D	
24.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850005	1.086,60 D	297.834,45 C
29.03.2022		002-Cheque	14113			850007	20.000,00 D	277.834,45 C
		29/03 14:06 LIMOEIRO PE						
30.03.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850006	32.750,00 D	245.084,45 C
31.03.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			810900700022423	39,30 D	245.045,15 C
		Cobrança referente 30/03/2022						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		245.045,15 C		0,00				

Tarifa 16,00  
30,30  
52,30





#10.906.851

duz mil e oitocentos e noventa e seis reais

Vimales, 01 Abril 2022  
Muxion

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850006	BANCO Brasil	AGÊNCIA 0232-2	VISADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
			CRUZADO SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>

UTILIZADO PARA pagamento de material elétrico

CONTADOR		CAIXA	CHEQUE ASSINADO POR <u>Apaxã</u>
		C/CORRENTE	
		TALÃO Nº	

GRAFSET

BL 50 FLS - PAPEL OFF-SET 56g/m² - FORMATO:190x147mm

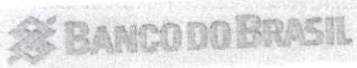
Comp 018 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 819 Conta 38.059-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 850008 C3 6 R\$ 10.806,85

Pague por este cheque a quantia de dez mil e oitocentos e seis reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Limoeiro, 01 de abril de 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz  
SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 03/2022

00102329 01885000854 710003605978



RECEBEMOS DE VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000128 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 01/04/2022 - DEST. / REM.: OF:RA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 10.808,85 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000128 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS</b>		CHAVE DE ACESSO 2622 0415 4234 9700 0128 5500 1000 0001 2813 1467 0055		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 048504165		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220029963506 01/04/2022 18:14:56	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.423.497/0001-28			

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>OBRA SOCIAL SANTA ISABEL</b>		CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22		DATA DA EMISSÃO 01/04/2022	
ENDEREÇO <b>AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP 55700-000	
MUNICÍPIO <b>Limoeiro</b>		FONE / FAX		UF <b>PE</b>	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA 17:20:42	

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	3.657,93	10.808,85
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	10.808,85

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

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	IPI
9393	GESSO SACO COM 40KG	39174090	0500	5405	UN	18,00	40,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	KRONA CORRUGADO PVC FLEX 25MM (50MT)	39172300	0500	5405	UN	4,00	112,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6373	KRONA CAIXA DE LUZ P/ELETR 4X2	39174090	0500	5405	UN	96,00	1,95	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	TIGRE CAIXA QUADRADA 4X4 TFLEX AMARELA	39029000	0500	5405	UN	20,00	4,45	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	TIGRE QUADRO DIST EMB 6/8 DISJ BR C/BA	85381000	0101	5102	UN	6,00	105,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM AZUL MT	85444900	0500	5405	MT	600,00	3,04	0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM PRETO MT	85444900	0500	5405	MT	400,00	3,08	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4527	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM BRANCO MT	85444900	0500	5405	MT	200,00	3,21	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM VERMELHO MT	85444900	0500	5405	MT	200,00	3,10	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PRYSMIAN CABO 4,0MM PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	200,00	5,20	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	PRYSMIAN CABO 1,5MM2 PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	400,00	2,15	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	TIGRE FITA ISOLANTE 19MMX20M	39191020	0500	5405	UN	3,00	15,95	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	TIGRE QUADRO DIST EMB 18/24 DISJ BR C/BA	85381000	0101	5102	UN	2,00	325,50	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10927	PIAL ZEFFIA L. BR 3 INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0101	5102	UN	3,00	21,85	0,00	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10514	PIAL ZEFFIA L. BR 1 TOMADA 2P+T 10A	85366910	0101	5102	UN	30,00	11,85	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11699	IRWIN DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	68042119	0101	5102	UN	10,00	22,10	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	TRAMONT TABLET PLACA + TAMPO 4X4 CEGA	39259090	0101	5102	UN	10,00	10,95	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R\$: Fed: 1712,33 Est: 1945,59 Mun: 0,00 0EBB1B Fonte: IBPT/FECOMERCIO-PE			
<b>PAGO</b>		 <b>RECEBIDO</b>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES  
COSTA ME**

RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS  
MASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE  
TEL: (81)3428-2692

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº **000000128** fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2622 0415 4234 9700 0128 5500 1000 0001 2813 1467 0055

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

TURMA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220029963506 01/04/2022 18:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

48504165

15.423.497/0001-28

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPÍ
17	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 32MM MT	39172300	0500	5405	MT	175,00	3,40	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 20MM MT	39174090	0500	5405	MT	250,00	1,80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TRAMONT TABLET PLACA + TAMPO 4X2 1POS.H.	39259090	0101	5102	UN	5,00	3,85	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**

*Arando*  
**RECEBIDO**



# 28.225,75#

mil e oitenta mil e duzentos e vinte e cinco reais

Domus, 08 abril 2022  
Apixara - Município de Espírito do São Domingos

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850009 VISADO  CRUZADO

DO BANCO do Brasil

UTILIZADO PARA pagamentos de material elétrico

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
Apixara MES Diniz



Comp 018 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 8  
 Conta 38.059-7 C2 800 Série 800 Cheque N° 850009 C3 8  
 R\$ = 28.225,75#

Pague por este cheque a quantia de  vinte e oito mil e duzentos e vinte e cinco reais  e centavos acima

a  Vanessa Albuquerque Gonçalves Costa  ou à sua ordem  
 Comercia, 08  de  abril  de  2022

**BANCO DO BRASIL**

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
 CNPJ 11.810.603/0009-22  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

LIMOEIRO PE  
 00.000.000/0232.13  
 AGENCIA LIMOEIRO PE  
 AV SANTO ANTONIO 270  
 CONFECCAO: 03/2022

@001023228@ 01885000954 753003605978@



RECEBEMOS DE VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/04/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 28.225,75		NF-e Nº 000000133 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000133 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2622 0415 4234 9700 0128 5500 1000 0001 3311 0827 9117		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 048504165		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220032037907 08/04/2022 09:57:20	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 15.423.497/0001-28			

NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA ISABEL		CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22		DATA DA EMISSÃO 08/04/2022	
ENDEREÇO AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55700-000	
MUNICÍPIO Limoeiro		UF PE		HORA DA SAÍDA 09:03:07	

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	9.699,91	28.225,75
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	28.225,75

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 / 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
8553	FORTLEV CAIXA DE LUZ 4X2	39174090	0500	5405	UN	96,00	1,95	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	TIGRE QUADRO DIST EMB 6/8 DISJ BR C/BA	85381000	0500	5405	UN	12,00	105,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2564	TIGRE QUADRO DIST EMB 18/24 DISJ BR C/BA	85381000	0101	5102	UN	3,00	325,50	0,00	976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9393	GESSO SACO COM 40KG	39174090	0500	5405	UN	12,00	40,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 32MM 25M	39172300	0500	5405	UN	4,00	90,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 25MM 50M	39172300	0500	5405	PC	3,00	112,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 20MM 50M	39172300	0500	5405	PC	3,00	90,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM PRETO MT	85444900	0500	5405	MT	300,00	3,08	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM AZUL MT	85444900	0500	5405	MT	500,00	3,04	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM VERDE MT	85444900	0500	5405	MT	700,00	2,74	0,00	1.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM VERMELHO MT	85444900	0500	5405	MT	400,00	3,10	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	PRYSMIAN CABO FLEX 1X10MMY (MT)	85444900	0500	5405	UN	700,00	13,40	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4469	TIGRE QUADRO DIST EMB 27/36 DISJ BR C/BA	85381000	0101	5102	UN	1,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5593	TIGRE CAIXA QUAD 4X4 PRETA	39174090	0500	5405	UN	15,00	4,45	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DISJUNTOR DIN 40A UNIPOLAR PIAL	85352100	0500	5405	UN	15,00	31,80	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2798	DISJUNTOR DIN 20A UNIPOLAR TRAMONTINA	85362000	0500	5405	UN	42,00	18,85	0,00	791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2804	DISJUNTOR DIN 50A UNIPOLAR PIAL	85362000	0500	5405	UN	14,00	65,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R\$: Fed: 4619,28 Est: 5080,64 Mun: 0,00 2C46F9 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	RESERVADO AO FISCO
 <b>RECEBIDO</b>	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVÉS COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000000133</b> fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2622 0415 4234 9700 0128 5500 1000 0001 3311 0827 9117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220032037907 08/04/2022 09:57:20			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 048504165		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>		<b>CNPJ / CPF</b> 15.423.497/0001-28	

**CONTINUAÇÃO DOS 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	IPI
1599	SOPRANO DISJUNTOR DIN TRIFASICO C-8CA	85362000	0500	5405	UN	1,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199	DISJUNTOR DIN 63A TRIPOLAR PIAL	85352100	0500	5405	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	DISJUNTOR DIN 50A TRIPOLAR C PIAL	85362000	0500	5405	UN	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4237	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 6MM VERDE MT	85444900	0500	5405	MT	200,00	8,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10514	PIAL ZEFFIA L. BR 1 TOMADA 2P+T 10A	85366910	0101	5102	UN	33,00	11,85	0,00	391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10929	PIAL ZEFFIA L. BR 1 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 10AP	85365090	0101	5102	UN	5,00	21,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	TRAMONT TABLET PLACA + TAMPO 4X4 CEGA	39259090	0101	5102	UN	10,00	10,95	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	PIAL ZEFFIA L. BR 1 INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0101	5102	UN	4,00	9,85	0,00	39,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6803	DISJ DIFERENC RESIDUAL RX3 40A 2P PIAL	85365090	0500	5405	UN	15,00	155,00	0,00	2.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11774	SOPRANO DISJ DPS 1 POLO 20KA	85363090	0101	5102	UN	8,00	110,80	0,00	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	TIGRE FITA ISOLANTE 19MMX20M	39191020	0500	5405	UN	9,00	15,95	0,00	143,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9586	RIBEIRO FIXA FIO GRMPO MIGUELAO E PREGOS C/15UN	39259090	0101	5102	UN	30,00	7,85	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6420	TIGRE CAIXA QUADRADA 4X4 TFLEX AMARELA	39029000	0500	5405	UN	5,00	4,45	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 25MM MT	39172300	0500	5405	MT	50,00	2,25	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6280	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 20MM MT	39174090	0500	5405	MT	50,00	1,80	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3830	TRAMONT ARIA MODULO PLACA CEGA	39174090	0102	5102	UN	7,00	3,85	0,00	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**
  
**RECEBIDO**



4530011

Caixa Postal 10000 - Curitiba - Paraná -

Varejo - Comércio - Rua São Carlos, 14 - Curitiba

Caixa Postal 14 - Curitiba

Maria Eugênia da Silva Lima, SP/PR

2022

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850011

VISADO  CRUZADO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA pagamento de material elétrico

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Maria Eugênia e  
Angela Maria



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	
018	001	0232	1	9	38.039-7	3	800	850011	8	R\$ 5.560,45 +
018	001	0232	1	9	38.039-7	3	800	850011	8	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil e quinhentos e sessenta reais e centavos acima

a Vanessa Albuquerque Gonçalves Costa ou à sua ordem  
Limoeiro, 16 de Abril de 2022

Maria Eugênia da Silva Lima, APD, RD  
 SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
 CNPJ 11.810.603/0009-22  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



LIMOEIRO PE  
 00.000.000/0232.13  
 AGENCIA LIMOEIRO PE  
 AV SANTO ANTONIO 270  
 CONFECCAO: 03/2022

⑈00102324⑈ 0188500115⑈ 717003605973⑈



RECEBEMOS DE VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO 16/04/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 5.560,45		NF-e Nº 00000135 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000135 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 2622 0415 4234 9700 0128 5500 1000 0001 3512 2940 9881		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 048504165		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220034511502 16/04/2022 10:24:12	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA ISABEL		CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22		DATA DA EMISSÃO 16/04/2022	
ENDEREÇO AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55700-000	
MUNICÍPIO Limoeiro		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 09:50:39		CNPJ / CPF 15.423.497/0001-28	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.918,43	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.560,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.560,45

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	

11572	COFLEX CURVA ELETRODUTO LONG.90 1.1/2	39174090	0101	5102	UN	4,00	5,60	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8362	PLASFIL ELETRODUTO TUBO ROSCAVEL 1.1/2 3M	39172300	0500	5405	UN	15,00	39,95	0,00	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11785	PIAL ZEFFIA L. BR PLACA CEGA 4X4	39259090	0101	5102	UN	15,00	10,95	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10927	PIAL ZEFFIA L. BR 3 INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0101	5102	UN	11,00	21,85	0,00	240,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	TIGRE FITA ISOLANTE 19MMX20M	39191020	0500	5405	UN	2,00	15,95	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8406	TRAMONT TABLET TOMADA P/ TELEFONE RJ11 57240/018	85369090	0500	5405	UN	18,00	17,80	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10177	PLUZIE PLAFON BRANCO 100W SOQUET/PORC	85366100	0101	5405	UN	40,00	6,30	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM AZUL MT	85444900	0500	5405	MT	400,00	3,04	0,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM VERDE MT	85444900	0500	5405	MT	100,00	2,74	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM PRETO MT	85444900	0500	5405	MT	200,00	3,08	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	PRYSMIAN CABO 1,5MM2 PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	200,00	2,15	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5668	PRYSMIAN CABO FLEX 1X10MMY (MT)	85444900	0500	5405	UN	100,00	13,40	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495	TRAMONT LUX2 PLACA CEGA 4X2 57105/001	39259090	0101	5102	UN	14,00	3,85	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R\$: Fed: 917,55 Est: 1000,88 Mun: 0,00 2C46F9 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	RESERVADO AO FISCO
<b>PAGO</b>	 <b>RECEBIDO</b>

# 1.205,60

Um mil, duzentos e cinco reais

Alexandre Carlos de Oliveira Lima

Limoeiro 25 abril 2022

Maria Eugênia da Silva Diniz

CÓPIA DE CHEQUE Nº

850010

VISADO

CRUZADO

DO BANCO Braul

UTILIZADO PARA pagamento de serviço - pedreiro

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE 36059-#
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Angela Maria, m<sup>a</sup>  
Eugênia





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0232	1	9	38.059-7	3	800	850010	0
000	000	0000	0	0	051005500	0	000	050000	0

R\$ # 1.205,00

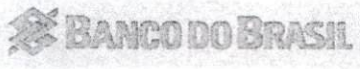
Pague por este cheque a quantia de Um mil, duzentos e cinco reais

e centavos acima

a Cilene dos Santos de Oliveira Lima

ou à sua ordem

Limoeiro 25 de abril de 2022



Almir Maria Eugênia da Silva Diniz

LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 03/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

00402325 018500105A 746003605972

<b>PRESTADOR</b>	
CNPJ 29.928.163/0001-10	Razão Social ALEXANDRE CARLOS DE OLIVEIRA LIMA 12820440444
R PANFILO FALCAO DE MELO, 112 - 55.700-000	
REDENTOR - LIMOEIRO/PE	
CASA	
Inscrição Municipal	Inscrição Estadual

<b>TOMADOR</b>	
CNPJ 11.810.603/0009-22	Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL
AV SEVERINO PINHEIRO, 60 - 55.700-000	
CENTRO - LIMOEIRO/PE	


<b>SERVIÇOS PRESTADOS</b>					
Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) 4399-1/03 - Obras de alvenaria					
1	FOI FEITO REFORMA NA PARTE DE ALVENARIA	1,00	Unidade	3.000,00	3.000,00
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 0,00	ISS (R\$): 0,00

<b>LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	LIMOEIRO/PE - 2608909	<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b>	Tributação recolhida pelo simples
<b>TRIBUTOS / DEDUÇÕES</b>			
Base de cálculo do INSS	0,00		
INSS	0,00		
Base de cálculo do IRRF	0,00		
IRRF	0,00		
Total de Serviço	3.000,00		
Total de Material	0,00		
Total de ISS	0,00		
ISS Retido	0,00		
<b>VALOR DA NOTA</b>	R\$ 3.000,00 (Tres Mil Reais)		

OBSERVAÇÃO

**PAC**

*Assinatura*  
**RECEBIDO**

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI	Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR ou acesse: <a href="https://nota.systemainformatica.com.br/valida">https://nota.systemainformatica.com.br/valida</a> Chave NFS.JALVT3J0A6.J46PPS33H6.000001	
Nota Fiscal 0000000001	Data de Recolhimento / /	
Assinatura do Emitente/Destinatário		





33	TERMINAL PRE ISOLADO 2,5MM	400	0,38	152,00
34	TERMINAL PRE ISOLADO 6MM	150	0,78	117,00
35	TERMINAL PRE ISOLADO 10MM	250	0,95	237,50
36	TERMINAL PRE ISOLADO 16MM	100	1,45	145,00
37	PENTE DE BARRAMENTO LIGAÇÃO MONOFÁSICO	21	29,90	627,90
38	PENTE DE BARRAMENTO LIGAÇÃO TRIFÁSICO	13	69,90	908,70
39	DISJUNTOR DR 40A MON 3000	57	155,00	8.835,00
40	DISJUNTOR 40A MON DIN 3000	57	31,80	1.812,60
41	DISJUNTOR 20A MON DIN 3000	185	18,85	3.505,75
42	DISJUNTOR DPS 20KVA	24	110,80	2.659,20
43	SACO DE GESSO	20	40,00	800,00
44	ARAME 18 GALVANIZADO	15KG	34,85	522,75
45	CABO 16MM 1KV	160M	18,95	3.032,00
46	DISJUNTOR TRIFASICO DE 63A 3000	6	99,95	599,70
47	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M DE 5/8	6	69,95	419,70
48	CONECTOR DE HASTE GTDU	6	10,45	62,70
49	CAIXA DE INSPEÇÃO DE HASTE	6	4,85	29,10
50	CAIXA 4X2	203	1,95	395,85
51	BARRAMENTO NEUTRO	20	75,00	1.500,00
52	CONECTOR GENERICO	120	13,00	1.560,00
53	FIXA FIO	50	7,85	392,50
<b>VALOR TOTAL DO MATERIAL:</b>				<b>81.595,40</b>



ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	VALOR	TOTAL
1	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES	12	21,85	262,20
2	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	6	15,85	95,10
3	TOMADA SIMPLES 10A	117	11,85	1.386,45
4	PLACA CEGA 4X2	40	3,85	154,00
5	PLAFON	89	6,30	560,70
6	DIMER ROTATIVO	41	42,95	1.760,95
7	TOMADA DUPLA DE 10A	19	17,85	339,15
8	INTERRUPTOR E 1 SEÇÃO SIMPLES	9	9,85	88,20
9	TOMADA RJ45	30	17,80	534,00
10	TUBO ELETRODUTO DE 1,1/2	70	39,95	2.796,50
11	LUVA ELETRODUTO DE 1,1/2	90	5,60	504,00
12	CURVA ELETRODUTO 90 1,1/2	10	14,45	144,50
13	CAIXA 4X4	40	4,45	178,00
14	PLACA CEGA 4X4	40	10,95	438,00
15	LAMPADA DE LED 12W	79	12,85	1.015,15
16	QUADRO 12X16 DISJUNTORES TIGRE	3	169,00	507,00
17	QUADRO 18X24 DISJUNTORES TIGRE	2	325,50	651,00
18	QUADRO 27X36 DISJUNTORES TIGRE	3	599,00	1.797,00
19	QUADRO 6/8 DISJUNTORES TIGRE	20	105,00	2.100,00
20	CORRUGADO DE 25MM	570M	2,25	1.282,50
21	CORRUGADO DE 32MM	150M	3,40	510,00
22	CORRUGADO DE 20MM	400M	1,80	720,00
23	CABO 10MM PRETO	1.000M	13,40	13.400,00
24	CABO 4MM PRETO	500M	5,20	2.600,00
25	CABO 2,5 MM VERMELHO	900M	3,10	2.790,00
26	CABO 2,5 MM PRETO	1.200M	3,08	3.696,00
27	CABO 2,5 MM VERDE	1.200M	2,74	3.288,00
28	CABO 2,5 MM AZUL	2.000M	3,04	6.080,00
29	CABO 1,5 MM PRETO	1.100M	2,15	2.365,00
30	FITA ISOLANTE GRANDE	15	15,95	239,25
31	BRAÇADEIRA INFORCA GATO 100MM	6	8,80	52,80
32	CAIXA DE PASSAGEM 18X15	25	37,80	945,00



**COMERCIAL DE CONSTRUCAO 2001 LTDA**  
**AV CONGRESSO EUCARISTICO INTERNACIONAL**  
**CARPINA**  
**(81) 3622-3800**

Num. Orçamento : 9019051392

Num.Ped.RCA: 0

Data : 21/03/2022

Posicao : Orçamento

Dt.Prev.Fat.: 21/03/2022

Região : 1

T.V.: 7

Cliente : 1- CONSUMIDOR FINAL

Endereço: SEM ENDERECO

Carregamento: 0 Bairro: SEM ENDERECO

Atividade: 90 - USUARIO FINAL

Cnpj: 000.000.000-00 I.E.: ISENTO

Cidade: CARPINA

UF : PE Cep : 55810000

Contato:

Telefone:

Rca : 9019 - JONATAS RAMOS BABROSA DE OLIVEIRA Num.Ped.Cliente: Cobrança : D - DINHEIRO

Prazo de Pagamento : 0 / / / / / / / / / / / / / / Prazo Médio : 0 dias

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Venda	P.Líquido	VI. Total
6671	CAIXA TRAM 4X4 AMARELA 57500/002	UN	UN	40,00000	5,9	5,900	236,00
567927	CABO PRYSMIAN AFUMEX 4MM PT PC/100M	CX100M	CJ	5,00000	569,9	569,900	2.849,50
548752	PROTETOR TRON DE SURTO PSA-II-275-1-20	UN	UN	24,00000	110,9	110,900	2.661,60
567921	CABO PRYSMIAN AFUMEX 2,5MM VD PC/100M	CX100M	CJ	12,00000	362,9	362,900	4.354,80
637066	CONECTOR SIBRATEC TEDIM 63A CABO-25MM	UN	UN	120,00000	7,9	7,900	948,00
2350	ELETRODUTO TIGRE CORRUG 25MM (PC)	PC/50M	PC	12,00000	115,9	115,900	1.390,80
499225	TOM PIAL ZEFFIA 2SC 2P+T 10A 680111	UN	UN	19,00000	17,9	17,900	340,10
519532	TERMINAL INTELLI ILHOS ISOL TI 16-12	SACO C	UN	100,00000	1,5	1,500	150,00
548743	DISJ TRON RESIDUAL DR BIP 2P 40A	UN	UN	57,00000	155,9	155,900	8.886,30
565458	CABO PRYSM EASY/EPROTE G7 10MM 1KV MT	MT100	MT	1.000,00000	15,9	15,900	15.900,00
567919	CABO PRYSMIAN AFUMEX 2,5MM PT PC/100M	CX100M	CJ	12,00000	362,9	362,900	4.354,80
567939	CABO PRYSM EASY/EPROTE G7 16MM 1KV MT	MT/500	MT	160,00000	22,9	22,900	3.664,00
2349	ELETRODUTO TIGRE CORRUG 20MM (PC)	PC	PC	8,00000	91,9	91,900	735,20
3417	QUADRO TIGRE DIST 6/8 BR C/BARRA EMB	UN	UN	20,00000	123,9	123,900	2.478,00
499221	INT PIAL ZEFFIA 2S SIMP 10A 680101	UN	UN	6,00000	15,9	15,900	95,40
519531	TERMINAL INTELLI ILHOS ISOL TI 10-12	SACO C	UN	250,00000	0,99	0,990	247,50
560376	CAIXA ROMA INSPECAO C/ TAMPA 6090.1	CX24	PC	6,00000	4,9	4,900	29,40
567912	CABO PRYSMIAN AFUMEX 1,5MM PT PC/100M	CX100M	UN	11,00000	234,9	234,900	2.583,90
2500	FITA 3M ISOLANTE SCOTCH 33+ 19MM 20 MT	UN	UN	15,00000	28,9	28,900	433,50
3530	DISJ PIAL TRIF DIN 63A BR C 4.500 402268	UN	UN	6,00000	125,9	125,900	755,40
27568	BARRAM CEMAR DIN 3X19 80A 16MM TRIF	UN	UN	13,00000	269,9	269,900	3.508,70
33724	CAIXA CEMAR FER PASS 15X15 SOB	UN	UN	25,00000	37,9	37,900	947,50
499213	INT PIAL ZEFFIA 1S SIMP 10A 680100	UN	UN	9,00000	9,9	9,900	89,10
502323	TERMINAL INTELLI ILHOS ISOL TI 2,5-8	UN	UN	400,00000	0,39	0,390	156,00
502325	TERMINAL INTELLI ILHOS ISOL TI 6-12	UN	UN	150,00000	0,79	0,790	118,50
546603	TOM PIAL ZEFFIA MOD RJ45 680158	UN	UN	30,00000	46,9	46,900	1.407,00
557543	LAMP KIAN LED CLASSIC A60 12W 6500K	CX.25	UN	79,00000	12,9	12,900	1.019,10
567922	CABO PRYSMIAN AFUMEX 2,5MM VM PC/100M	CX100M	CJ	9,00000	362,9	362,900	3.266,10
804	CURVA TIGRE ELETR LONGA 90° X 1.1/2	UN	UN	10,00000	16,9	16,900	169,00
2304	HASTE INTELLI P/ATERR 2.40 5/8 (12MM)	CX10	UN	6,00000	87,9	87,900	527,40
27018	BARRAM CEMAR BRF1-1X12 500V/80A MONO	UN	UN	21,00000	25,9	25,900	543,90
33493	DISJ PIAL MON DIN 20A BR C 4.500 402245	UN	UN	185,00000	27,9	27,900	5.161,50
96491	CAIXA TIGRE RETANGULAR 4X2 AMARELA	UN	UN	203,00000	1,99	1,990	403,97
97745	QUADRO TIGRE DIST 12/16 BR C/BARRA EMB	UN	UN	3,00000	195,9	195,900	587,70
519702	PLAFON MEC-TRONIC REDONDO BR 100W/250V	UN	UN	89,00000	6,9	6,900	614,10
567917	CABO PRYSMIAN AFUMEX 2,5MM AZ PC/100M	CX100M	CJ	20,00000	362,9	362,900	7.258,00





NUMERO VENDA: 374719  
 DATA EMISSAO: 23/03/2022  
 VENDEDOR: SUPERMERCADO NATALIA  
 CLIENTE: CLIENTE HOME CENTER

LIMOEIRO - FL FONE: 3423-0547

ITENS

COD	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT	TOTAL
012107	INTER PIAL ZEFETA 1P1 SPL 10A	12,000	22,59	271,08
012110	INTER PIAL ZEFETA DUPLO SPL 10A	6,000	15,94	95,94
012187	TOMADA PIAL ZEFETA 3P1 10A	17,000	64,58	1.100,00
012240	PLACA DEBIL PIAL 10A 4X2	40,000	4,17	167,60
012576	PLAFON TRIM. 60 CM	89,000	6,25	565,15
051008	DIMMER P/VEN. 100W 150/300W PT	41,000	42,85	1.765,55
012271	TOMADA PIAL ZEFETA DUPLA 2P1 10A	19,000	25,93	495,81
000314	CABO FLEX SUPER 2,5MM 42	2.000,000	3,05	6.100,00
012280	INTER PIAL ZEFETA SPL 10A	9,000	10,49	94,41
012292	MODULO MEC. TRONIC RJ45 1P	30,000	12,19	365,70
012200	PLACA MEC. TRONIC 1 MOD. 4X2	30,000	5,62	168,60
000304	CABO FLEX SUPER 1,5MM PT	1.100,000	2,20	2.420,00
027185	TUBO ELETRIC TIGRE 1,1/2	70,000	40,00	2.800,00
016099	LUVA ELETRIC TIGRE 1,1/2	90,000	5,65	508,50
12742	FITA ISOLANTE TIGRE PERFORMANCE 20M	15,000	15,99	239,85
16093	CURVA ELETRIC TIGRE 90 1,1/2	10,000	14,50	145,00
040537	CX 4X4 TIGRE AM	40,000	4,50	180,00
059110	ABRAC NYLON WURTH W-MAX 10X12,5 PT	600,000	0,10	60,00
12215	PLACA DECA PIAL ZEFETA 4/4	40,000	10,99	439,60
12349	LAMP LED MIAN 12W 6500K	79,000	14,75	1.165,25
038435	CX PASSAGEN TIGRE 6M L115	25,000	52,95	1.324,75
012754	QUADRO DISTR TIGRE 27/36 DIS C/BARRA	3,000	589,99	1.769,97
07788	QUADRO DISTR TIGRE 18/24 DIS 308 C/BAR	2,000	399,99	799,98
12322	BARRA TRIP C/ELA 60A 3P4P 01N 220/440V S3	13,000	69,99	909,87
02756	QUADRO DISTR TIGRE 12/16 DIS C/BARRA	3,000	170,00	510,00
016073	QUADRO DISTR TIGRE 6/6 DIS C/BARRA	20,000	105,99	2.119,80
6288	DISJ PIAL DIN RX3 UNIF 40A CURVA C MINI	57,000	20,99	1.196,43
0356	CANALIZ TIGRE 32MM	150,000	3,80	570,00
0355	CANALIZ TIGRE 25MM			

025573	DISJ TRON RESIDUAL 40A	57,000	170,00	9.690,00
000322	CABO FLEX SUPER 4MM PT	500,000	5,25	2.625,00
000310	CABO FLEX SUPER 2,5MM PT	900,000	3,15	2.835,00
000316	CABO FLEX SUPER 2,5MM PT	1.200,000	3,10	3.720,00
000317	CABO FLEX SUPER 2,5MM 42	1.200,000	2,75	3.300,00
049788	DISJ PIAL DIN RX3 UNIF 20A CURVA C MINI	185,000	18,99	3.513,15
055185	PROT SURTO DPS BRASILEIRA 40KA 3P	24,000	90,85	2.180,40
016353	ARAME GALV 10	15,000	40,99	614,85
000312	CABO FLEX SUPER 15MM PT	160,000	20,00	3.200,00
062157	DISJ PIAL TRIP DIN CURVA C MINI 63A	6,000	99,99	599,94
060117	HASTE P/ATERRAMENTO 2,40M 5/8	6,000	69,99	419,94
071927	CONEC P/AL. TRIP 2 ENCAR DUPLO 5,5	8,000	10,50	84,00
062003	CX DE 2MM-20A ATERRAMENTO 100A PQ	6,000	5,75	34,50
012608	CX 4X2 TIGRE AM	203,000	2,30	466,90

TOTAL VENDA: 77.577,1

9

FORMA DE RECEBIMENTO

EU, \_\_\_\_\_ RECEBI A ENTREGA DE \_\_\_\_\_ HOME CENTER, COM TODOS OS ITENS CONFERIDOS EM QUANTIDADE, MODELO E TUDO EM PERFEITA CONDIÇÃO DE USO SEM NENHUMA AVALIAÇÃO DE MINHA TOTAL RESPONSABILIDADE OS PRODUTOS AVARIADOS DEPOIS DE CONFERIDOS.

SENHORES CLIENTE PRODUTOS ENTREGADOS EM PERÍODO DE 7 DIAS SEM NENHUMA RESPONSABILIDADE SER TROCADOS.

ASS: \_\_\_\_\_

DATA RECEBIMENTO / /

SENHORES CLIENTES AS ENTREGAS DE PRODUTOS COMO CERAMICAS, CIMENTOS, CX DE AGUA ARGAMASSAS SERAO ENTREGUES NA PARTE TERREAS DE SUAS RESIDENCIAS.  
 TURNO: \_\_\_\_\_ MANHA \_\_\_\_\_ TARDE \_\_\_\_\_

DIA: \_\_\_\_\_


ASS: \_\_\_\_\_

OBS: NÃO TROCAMOS MADEIRA, CERAMICAS, NEM PRODUTOS VENCIDOS POR DATA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

MUDE SEMPRE

\_\_\_\_\_

PAGO

  
 RECEBIDO

VENDA HOME CENTER

NUMERO VENDA: 375719  
 DATA EMISSAO: 21/03/2022 (09:16:47 AM) 21/03/2022  
 VENDEDOR: SUPERMERCADO NATIANAS  
 CLIENTE: CLIENTE HOME CENTER

LIMOEIRO - FE FONE: 3628-0547

ITENS

COD	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT	TOTAL
012107	INTER PIAL ZEFFIA TRI SPL 10A	12,000	23,99	287,88
012110	INTER PIAL ZEFFIA DUPLO SPL 10A	6,000	15,99	95,94
012187	TOMADA PIAL ZEFFIA 2P+T 10A	117,000	11,10	1.402,83
012240	PLACA CEGA PIAL ZEFFIA 4X2	40,000	4,17	167,60
012576	PLAFON ILUMI BR TRON	89,000	6,35	565,15
031508	DIMMER P/VENTILADOR ILUMI 150/300W PT	41,000	42,99	1.762,59
012271	TOMADA PIAL ZEFFIA DUPLA 2P+T 10A	19,000	25,99	493,81
000314	CABO FLEX SUPER 2.5MM AZ	2.000,000	3,05	6.100,00
012280	INTER PIAL ZEFFIA SPL 10A	9,000	10,49	94,41
012292	MODULO MLC-TRONIC RJ45 C/	30,000	12,19	365,70
012200	PLACA MED-TRONIC 1 MOD TRISMA 4X2	30,000	5,62	168,60
000304	CABO FLEX SUPER 1.5MM PT	1.100,000	2,20	2.420,00
027183	TUBO ELETROD TIGRE 1.1/2	70,000	40,00	2.800,00
016099	LUVA ELETROD TIGRE 1.1/2	90,000	5,65	508,50
012742	FITA ISOLANTE TIGRE PERFORMANCE 20M	15,000	15,99	239,85
016093	CURVA ELETROD TIGRE 90 1.1/2	10,000	14,50	145,00
040537	CX 4X4 TIGRE AM	40,000	4,50	180,00
069110	ABRAC NYLON WURTH W-MAX 100X2,5 PT	600,000	0,10	60,00
012215	PLACA CEGA PIAL ZEFFIA 4X4	40,000	10,99	439,60
012349	LAMP LED KIAN 12W 6500K	79,000	14,75	1.165,25
038435	CX PASSAGEM TIGRE LMB C/115	25,000	52,99	1.324,75
012754	QUADRO DISTR TIGRE 27/36 DIS C/BARRA	3,000	589,99	1.769,97
067788	QUADRO DISTR TIGRE 18/24 DIS SOB C/BAR	2,000	399,99	799,98
072322	BARRA TRIP STECK 80A 3X4P DIN 220/440V S3	13,000	69,99	909,87
012756	QUADRO DISTR TIGRE 12/16 DIS C/BARRA	3,000	170,00	510,00
036073	QUADRO DISTR TIGRE 6/6 DIS C/BARRA	20,000	105,99	2.119,80
056288	DISJ PIAL DIN RX3 UNIP 40A CURVA C MINI	57,000	20,99	1.196,43
000356	CANUITE TIGRE 32MM	150,000	3,80	570,00
000355	CANUITE TIGRE 25MM			

000308	CABO FLEX SUPER 10MM PT	1.000,000	13,50	13.500,00
025573	DISJ TRON RESIDUAL 40A	57,000	170,00	9.690,00
000322	CABO FLEX SUPER 4MM PT	500,000	5,25	2.625,00
000318	CABO FLEX SUPER 2.5MM VM	900,000	3,15	2.835,00
000316	CABO FLEX SUPER 2.5MM PT	1.200,000	3,10	3.720,00
000317	CABO FLEX SUPER 2.5MM VD/AM	1.200,000	2,75	3.300,00
049788	DISJ PIAL DIN RX3 UNIP 20A CURVA C MINI	185,000	18,99	3.513,15
055185	PROT SURTO DPS TRAMONTINA 40KA 1P	24,000	90,85	2.420,40
016353	ARAME GALV 16	15,000	40,99	614,85
000312	CABO FLEX SUPER 16MM PT	160,000	19,00	3.040,00
062157	DISJ PIAL TRIP DIN CURVA C MINI 63A	6,000	99,99	599,94
060117	HASTE P/ATERRAMENTO 2.40M 5/8	6,000	69,99	419,94
071937	CONEC P/HASTE ATERRAM DUPL 5/8	6,000	10,50	63,00
062003	CX DE INSPECAO ATERRAMENTO ROMA PQ	6,000	5,75	34,50
012608	CX 4X2 TIGRE AM	203,000	2,30	466,90

TOTAL VENDA: 77.577,1

9

TERMO DE RECEBIMENTO

EU \_\_\_\_\_  
 RECEBI A ENTREGA DO HIPER CORDEIRO  
 HOME CENTER, COM TODOS OS ITENS CONFERIDOS  
 EM QUANTIDADE, MODELO E TODOS EM PERFEITA  
 CONDICAO DE USO SEM NENHUMA AVARIA. E SERA  
 DE MINHA TOTAL RESPONSABILIDADE OS  
 PRODUTOS AVARIADOS DEPOIS DE CONFERIDOS.

SENHORES CLIENTE PRODUTOS COMPRADOS EM  
 PERIODO DE PROMOCAO NAO PODERAO SER  
 TROCADOS.

ASS: \_\_\_\_\_

DATA RECEBIMENTO / /

SENHORES CLIENTES AS ENTREGAS DE PRODUTOS  
 COMO CERAMICAS, CIMENTOS, CX DE AGUA  
 ARGAMASSAS SERAO ENTREGUES NA PARTE  
 TERREAS DE SUAS RESIDENCIAS.  
 TURNO: \_\_\_\_\_ MANHA \_\_\_\_\_ TARDE \_\_\_\_\_

DIA: \_\_\_\_\_

ASS: \_\_\_\_\_

OBS: NAO TROCAMOS MOVEIS, CERAMICAS,  
 NEM PRODUTOS VENDIDOS POR METRO.  
 NAO ACEITAMOS RECLAMACOES EXTERIORES.

VOLTE SEMPRE

limoeiro@homecenter.com.br

PAGE

*Aranta*  
**RECEBIDO**



Dados da empresa

Razão Social: VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES COSTA

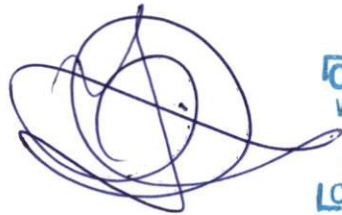
Nome Fantasia: ESCALINA DA CONSTRUÇÃO

CNPJ: 15.423.497/0001-28

Endereço: ROD. PE 50 KM 01 Nº 806

Telefone: 81-99999-0334

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Prysmian ecoflex cabo 2.5mm	200	Metros	3,08	616,00
02	Disco diamantado	10	Unidade	23,00	230,00
03	Disjuntos trifásico 80A	1	Unidade	233,00	233,00
04	Disjuntor din 50A	1	Undade	65,00	65,00
05	Cabo flexiivel 6mm verde	100	Metros	8,00	800,00
06	Disjuntor dins 50 A unipolar	1	Unidade	65,00	65,00
07	Plug macho	20	unidade	4,50	90,00
				Total	2033,00



**CNPJ: 15.423.497/0001-28**  
VANESSA ALBUQUERQUE GONÇALVES COSTA  
Rod. PE 50, KM 01. Nº 806  
Otácio de Lemos Vasconcelos  
CEP: 55.700-000 - Limoeiro - PE

Dados da empresa

Razão Social: D.V. ALBUQUERQUE

Nome Fantasia: DANILO CONSTANÇAS

CNPJ: 05.281.333/0001-50

Endereço: AV. JOÃO CAROLANO MATEUS Nº800  
OTACIO LEMOS VASCONCELOS

Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Prysmian ecoflex cabo 2.5mm	200	Metros	3.30	660
02	Disco diamantado	10	Unidade	24.00	240.00
03	Disjuntos trifásico 80A	1	Unidade	24.50	24.50
04	Disjuntor din 50A	1	Undade	65.00	65.00
05	Cabo flexiivel 6mm verde	100	Metros	8.50	850.00
06	Disjuntor dins 50 A unipolar	1	Unidade	65.00	65.00
07	Plug macho	20	unidade	5.00	100.00
				Total	2225.00

**05.281.333/0001-50**

D. V. Albuquerque

Av. João Carolano Mateus, 800  
Otacio L. Vasconcelos CEP: 55.700-006  
Limoeiro Pernambuco





Dados da empresa

Razão Social: J. S. GUERRA DE ALBUQUERQUE

Nome Fantasia: SALVATB CONSTRUÇÕES

CNPJ: 10.768.247/0001-06

Endereço: Rod PE 50 km 01 NC 800  
BAIRRO JUA

Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Prysmian ecoflex cabo 2.5mm	200	Metros	3,63	726,00
02	Disco diamantado	10	Unidade	23,00	230,00
03	Disjuntos trifásico 80A	1	Unidade	260,00	260,00
04	Disjuntor din 50A	1	Undade	70,00	70,00
05	Cabo flexível 6mm verde	100	Metros	3,00	300,00
06	Disjuntor dins 50 A unipolar	1	Unidade	70,00	70,00
07	Plug macho	20	unidade	6,00	120,00
				Total	2.536,00

10.768.247/0001-06

J. S. GUERRA DE  
ALBUQUERQUE ME

R. PE 50, 800 - KM 1  
Bairro JUA - CEP: 55.700-000  
Limoeiro - PE

*Josefa Salu*



Alexandre Carlos de Oliveira Lima

ORÇAMENTO DE VALORES DE MÃO DE OBRA PARA OBRA SOCIAL  
SANTA ISBEL

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
01	Serviço de demolição, pintura e a aplicação de cerâmica	R\$6000,00
	TOTAL:	R\$6.000,00

*Alexandre Carlos de Oliveira Lima*



**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL				11.810.603/0009-22	Abril / 2022	08.12.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2022		Saldo anterior						245.045,15 C
05.04.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			830951300289215	66,00 D	244.979,15 C
		Cobrança referente 05/04/2022						
08.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850008	10.806,85 D	234.172,30 C
11.04.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811010700084160	12,96 D	
		Cobrança referente 08/04/2022						
11.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	4	1981	850009	28.225,75 D	205.933,59 C
12.04.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811020700207291	33,87 D	205.899,72 C
		Cobrança referente 11/04/2022						
20.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	850010	1.205,00 D	204.694,72 C
28.04.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850011	5.560,45 D	
28.04.2022		718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM	14079			850011	5.560,45 C	204.694,72 C
		Divergência/insuficiência assinatura						
29.04.2022		002-Cheque	15968			850012	11.864,19 D	
		29/04 13:57 LIMOEIRO PE						
29.04.2022		202-Taxa BACEN Devolução Docum	13113			850011	0,35 D	
		Cobrança referente 29/04/2022						
29.04.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811190700016508	6,67 D	192.823,51 C
		Cobrança referente 28/04/2022						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	192.823,51 C	0,00

*Janife*  
 06,60  
 11,96  
 53,81  
 1,35  
 6,67  
 117,05





Handwritten notes at the top of the page, including a date "12/11/2010" and a signature "Maria Eugênia da Silva Lima".

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO  CRUZADO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA pagamento de material elétrico

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

Maria Eugênia da Silva Lima



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
016 001 0232 1 9 36.059-7 5 800 850013 1/8 R\$ #18.066,86#

Pague por este cheque a quantia de dezoito mil e sessenta e seis reais

e centavos acima

a Vanessa Albuquerque Gonçalves Costa ou à sua ordem

Limoeiro, 02 de maio de 2022

APRIMA Maria Eugênia da Silva Diniz

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

**BANCO DO BRASIL**

LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 03/2022

⑈00102322⑈ 01885001354 743003605979⑈



RECEBEMOS DE VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 02/05/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 18.066,86		NF-e Nº 000000146 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000000146</b> fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 2622 0515 4234 9700 0128 5500 1000 0001 4611 3514 0010		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220039619658 03/05/2022 09:29:56			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 048504165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 15.423.497/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA ISABEL		11.810.603/0009-22		02/05/2022	
ENDEREÇO AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 55700-000	
MUNICÍPIO Limoeiro		UF PE		HORA DA SAÍDA 11:08:05	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.126,33	18.066,86		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.066,86	VALOR TOTAL DA NOTA	
								18.066,86	

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

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9393	GESSO SACO COM 40KG	39174090	0500	5405	UN	11,00	40,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8553	FORTLEV CAIXA DE LUZ 4X2	39174090	0500	5405	UN	39,00	1,95	0,00	76,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4167	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 32MM MT	39172300	0500	5405	MT	26,00	3,40	0,00	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8362	PLASFIL ELETRODUTO TUBO ROSCAVEL 1.1/2 3M	39172300	0500	5405	UN	51,00	39,95	0,00	2.037,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9589	COBRECOM CABO FLEX 16MM PRETO MT	85444900	0500	5405	MT	215,00	18,95	0,00	4.074,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10514	PIAL ZEFFIA L. BR 1 TOMADA 2P+T 10A	85366910	0101	5102	UN	25,00	11,85	0,00	296,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10511	PIAL ZEFFIA L. BR 1 INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0101	5102	UN	2,00	9,85	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10515	PIAL ZEFFIA L. BR 2 INTERRUPTOR SIMPLES+TOMADA10A	85365090	0101	5102	UN	1,00	21,85	0,00	21,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5688	PRYSMIAN CABO FLEX 1X10MMY (MT)	85444900	0500	5405	UN	300,00	13,40	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11796	TERMINAL TCM TUB ILHOS 6 00MM AM	85369090	0101	5102	UN	2,00	0,78	0,00	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM AZUL MT	85444900	0500	5405	MT	300,00	3,21	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	TRAMONT PLUG MACHO 2P 10AP	85366910	0500	5405	UN	20,00	4,50	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11571	FORTLEV CAIXA DE LUZ QUADRADA 4X4	39174090	0101	5102	UN	5,00	4,45	0,00	22,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	PRYSMIAN CABO 1,5MM2 PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	100,00	2,15	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM VERDE MT	85444900	0500	5405	MT	100,00	2,74	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2286	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2,5MM VERMELHO MT	85444900	0500	5405	MT	126,00	3,10	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	PRYSMIAN CABO 4.0MM PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	200,00	5,20	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11425	SOPRANO DISJUNTOR IDR UNI 2 POLOS 40A	85362000	0101	5102	UN	5,00	155,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5199	DISJUNTOR DIN 63A TRIPOLAR PIAL	85352100	0500	5405	UN	9,00	99,95	0,00	899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291	DISJUNTOR DIN 40A UNIPOLAR PIAL	85352100	0500	5405	UN	26,00	31,80	0,00	826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11774	SOPRANO DISJ DPS 1 POLO 20KA	85363090	0101	5102	UN	8,00	110,80	0,00	886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R\$: Fed: 2874,29 Est: 3252,03 Mun: 0,00 40CA7E Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE			
<b>PAGO</b>		 <b>RECEBIDO</b>	

ALBUQUERQUE GONCALVES  
COSTA ME

AVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS  
ASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE  
TEL: (81)3628-2692

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000000146 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

2622 0515 4234 9700 0128 5500 1000 0001 4611 3514 0010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS

126220039619658 03/05/2022 09:29:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

048504165

15.423.497/0001-28

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
11438	BARRAMENTO FASE PINO 1X12 MONOFASICO	85389090	0101	5102	UN	1,00	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11439	BARRAMENTO FASE PINO 3X4 TRIFASICO	85389090	0101	5102	UN	1,00	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2801	DISJUNTOR DIN 20A TRIPOLAR PIAL	85362000	0500	5405	UN	27,00	18,85	0,00	508,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**

*Aparelho*  
**RECEBIDO**



# 5/23, 16 #

Cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e dezesseis centavos

Vanessa Albuquerque Gonçalves Costa

Limpeza de maquiagem

2022

Maíra Aguiar

CÓPIA DE CHEQUE Nº

VISADO

CRUZADO

DO BANCO

UTILIZADO PARA pagamento material elétrico

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Maíra Aguiar



Comp 018 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 9 Conta 38.059-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 830017 C3 7 R\$ # 5.423,16 #

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e

dezesesseis centavos e centavos acima

a Danessa Gilbuquerque Gonçalves Costa ou à sua ordem

Limoeiro 27 de maio de 2022

Maira M. M. M. M.

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

**BANCO DO BRASIL**

LIMOIRO PE  
00.000.000/023213  
AGENCIA LIMOIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 03/2022

00102328 0188500175A 708003605972



RECEBIMENTO DE VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 27/05/2022 - DEST / REM: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 5.423,16		NF-e Nº 000000169 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000169 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2622 0515 4234 9700 0128 5500 1000 0001 6912 1130 0707 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora


NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220047849145 27/05/2022 09:48:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 048504165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ / CPF 15.423.497/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA ISABEL		CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22	DATA DA EMISSÃO 27/05/2022
ENDEREÇO AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55700-000
MUNICÍPIO Limoeiro	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:11:25

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	1.854,13	5.423,16
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	5.423,16

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

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	IPI
2266	PRYSMIAN CABO 4.0MM PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	100,00	5,20	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2503	PRYSMIAN CABO 1.5MM2 PT (MT)	85444900	0500	5405	MT	70,70	2,15	0,00	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2.5MM PRETO MT	85444900	0500	5405	MT	300,00	3,08	0,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2616	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2.5MM AZUL MT	85444900	0500	5405	MT	200,00	3,04	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	PRYSMIAN ECOFLEX CABO FLEX 2.5MM VERDE MT	85444900	0500	5405	MT	240,00	2,74	0,00	657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	NITROLUX LAMP LED 12W	39174090	0101	5102	UN	79,00	12,85	0,00	1.015,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	FORTLEV CORRUGADO FLEXIVEL 25MM MT	39172300	0500	5405	MT	170,00	2,25	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8072	ILUMI PLAFON C/BOCAL DE LOUCA BRANCO 100W	85365090	0500	5405	UN	49,00	6,30	0,00	308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10514	PIAL ZEFFIA L. BR 1 TOMADA 2P+T 10A	85366910	0101	5102	UN	23,00	11,85	0,00	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10928	PIAL ZEFFIA L. BR 2 INTERRUPTOR SIMPLES	85365090	0101	5102	UN	5,00	15,85	0,00	79,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930	PIAL ZEFFIA L. BR 2 TOMADAS 10AP	85366910	0101	5102	UN	19,00	17,85	0,00	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11785	PIAL ZEFFIA L. BR PLACA CEGA 4X4	39259090	0101	5102	UN	15,00	10,95	0,00	164,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos incidentes Lei.12.741/2012 R\$: Fed: 877,96 Est: 976,17 Mun: 0,00 40CA7E Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	RESERVADO AO FISCO
<b>PAGO</b>	 <b>RECEBIDO</b>

**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
SOCIEDADE F M BRASIL				11.810.603/0009-22			Maio / 2022			08.12.2022		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2022		Saldo anterior						192.823,51 C
03.05.2022		002-Cheque	15968			850013	18.066,86 D	
		03/05 10:48 LIMOEIRO PE						
03.05.2022		263-Tarifa Extrato Mês Anterior	13113			851231200065447	3,20 D	174.753,45 C
		Cobrança referente 03/05/2022						
05.05.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			891251300401952	66,00 D	174.687,45 C
		Cobrança referente 05/05/2022						
24.05.2022		002-Cheque	14113			850014	5.560,45 D	169.127,00 C
		24/05 11:50 LIMOEIRO PE						
31.05.2022		002-Cheque	14113			850015	11.864,19 D	157.262,81 C
		31/05 14:47 LIMOEIRO PE						

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	157.262,81 C	0,00

*tarifa 200  
05/05  
03/05*





832 750019

Fundaçãõ de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Científico

Rua do Negromante, Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Científico  
Bairro do Centro, 15, Juruá, 68015-000, Belém, PA  
15 de junho de 2022  
Assinado por: [Assinatura]

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850019 VISADO  CRUZADO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA pagamentos de despesas elétricas

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR  
[Assinatura]  
M&S Diniz





Comp 018 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 9 Conta 38.039-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 830019 C3 3 R\$ # 32.750,00#

Pague por este cheque a quantia de trinta e dois mil e setecentos e cinquenta reais

ICA-0232-180722H

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a Paulo Negromonte Ferreira - Instalação elétrica ou à sua ordem

Limoeiro, 15 de junho de 2022



LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 03/2022

Maria Eugênia da Silva Diniz  
SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



00102326 018500195 761003605971

Prefeitura Municipal de Limoeiro



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro  
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e

Nº: 0000000130

Data de Emissão: 15/06/2022 as 08:12:53

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 28.478.557/0001-51 Razão Social PAULO NEGROMONTE FERREIRA - INSTALAÇÃO ELETRICA  
RUA JOSE BEZERRA DE LIMA, S/N - 55.700-000  
OTACIO DE LEMOS - LIMOEIRO/PE  
Inscrição Municipal 0201.1448 Inscrição Estadual 0

TOMADOR

CNPJ 11.810.603/0009-22 Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL - OBRA SOCIAL SANTA ISABEL  
AV SEVERINO PINHEIRO, 60 - 55.700-000  
CENTRO - LIMOEIRO/PE

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
7.02	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS) 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica	1,00	Unidade	32.750,00	32.750,00
1	Serviço Elétrico.				
Ded. Material(%): 0,00		Ded. Material(R\$): 0,00		ISS (%): 2,00	ISS (R\$): 655,00

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	32.750,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	655,00
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 32.750,00 (Trinta e Dois Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)

OBSERVAÇÃO

**PAGO**

*Assinatura*  
**RECEBIDO**

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão  
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR  
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave NFS.JA3EW9JK5Z.J46PPS33H6.00003M



Nota Fiscal 0000000130

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

/ /



#600.00#

Seiscentos reais

Bruna Mullenha de Andrade Lima ME

Bomoleiro, 28 Junho 2022

Araxá, Maria Eugênia da Silva Diniz

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850020

VISADO  CRUZADO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA compra de mesa e cadeira para computador

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Araxá  
Maria Eugênia da Silva Diniz



Comp 016 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 9 Conta 36.059-7 C2 5 Série 800 Cheque N° 850020 C3 7 R\$ 7600,00 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e seiscentos reais e centavos acima

a Bruma Mullena de Andrade Lima ME ou à sua ordem

Limoeiro, 28 de Junho de 2022

Arbiter Maria Eugênia da Silva Diniz

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECÇÃO: 03/2022



00102323 0188500205A 737003605971



**BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA ME**RUA VIGARIO JOAQUIM PINTO, 597 -  
CENTRO - LIMOEIRO - PE - CEP: 55700-000  
Fone: 99832-9658**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº **000.000.389**  
SÉRIE **001**  
FOLHA **1/1**

CHAVE DE ACESSO

**2622 0612 5042 7200 0108 5500 1000 0003 8910 0003 5466**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

**126220057834781 28/06/2022 14:22:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041383338

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.504.272/0001-08

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL SANTA ISABEL

CNPJ / CPF

11.810.603/0009-22

DATA DA EMISSÃO

28/06/2022

ENDEREÇO

AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55700-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:22:07

**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	600
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				600

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS
MPC	MESA PARA COMPUTADOR	94031000	0102	5102	UN	1,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDUSA	CADEIRA PARA COMPUTADOR	94031000	0102	5102	UN	1,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS PARA CREDITO EM CONTA BANCO:104-CAIXA AG:0053 OP:03 C.C:1671-7

RESERVADO AO FISCO

**PAGO****RECEBIDO**

Dados da empresa

Razão Social: Bruna Millena de Andrade Lima

Nome Fantasia: B.B.L. Flex

CNPJ: 12.504.272/0001-08

Endereço: Rua Vigário Joaquim Pinto, 597 Centro Limoeiro - PE

Telefone: 81 9 9101-4449

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Mesa para computador	01	Unidade	420.00	420.00
02	Cadeira para computador	01	Unidade	180.00	180.00
Total					600.00

CNPJ: 12.504.272/0001-08  
BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA  
RUA VIGARIO JOAQUIM PINTO, 597  
CENTRO - CEP: 55.700-000  
LIMOEIRO - PE



Dados da empresa

Razão Social: Ricardo Landeiro Cavalcante

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

CNPJ: 35.607.241/0001-88

Endereço: Av. Estoril Coimbra, 412 Centro Carpina - PE

Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Mesa para computador	01	Unidade	445,00	445,00
02	Cadeira para computador	01	Unidade	220,00	220,00
Total					665,00

35.607.241/0001-88  
Ricardo Landeiro Cavalcante  
Av. Estoril Coimbra, 412  
Centro Carpina - PE

Dados da empresa

Razão Social: M B Vendas e Serviços Ltda - ME

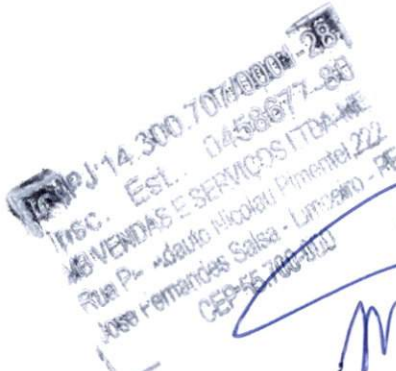

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

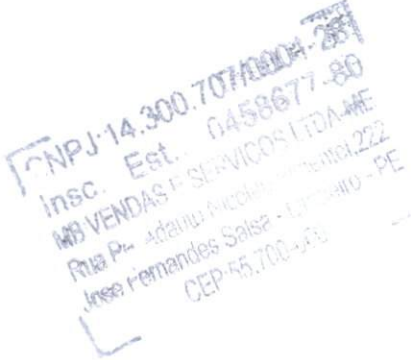
CNPJ: 14.300.707/0001-28

Endereço: Rua Pe. Adolfo Nicolau Pinheiro, 222 Limoeiro - PE

Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Mesa para computador	01	Unidade	460,00	460,00
02	Cadeira para computador	01	Unidade	232,00	232,00
Total					692,00

  
CNPJ: 14.300.707/0001-28  
Insc. Est.: 0458677-80  
M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA - ME  
Rua Pe. Adolfo Nicolau Pinheiro, 222  
Limoeiro - PE  
CEP: 55.700-000  


  
CNPJ: 14.300.707/0001-28  
Insc. Est.: 0458677-80  
M B VENDAS E SERVIÇOS LTDA - ME  
Rua Pe. Adolfo Nicolau Pinheiro, 222  
Limoeiro - PE  
CEP: 55.700-000



**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Junho / 2022	08.12.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.05.2022		Saldo anterior						157.262,81 C
02.06.2022		002-Cheque	15968			850017	5.423,16 D	151.839,65 C
		02/06 14:15 LIMOEIRO PE						
06.06.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			861571202138008	66,00 D	151.773,65 C
		Cobrança referente 06/06/2022						
14.05.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850018	1.529,00 D	150.244,65 C
15.06.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850019	32.750,00 D	117.494,65 C
17.06.2022		127-Tarifa de Fornecimento Che	13113			811680700018760	56,00 D	
		Cobrança referente 15/06/2022						
17.06.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			811680700022135	39,30 D	117.399,35 C
		Cobrança referente 15/06/2022						
30.06.2022		002-Cheque	14113			850021	11.864,19 D	
		30/06 14:34 LIMOEIRO PE						
30.06.2022		102-Cheque Compensado	13079	104	1981	850020	600,00 D	104.935,16 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	104.935,16 C	0,00

tarifa 66,00  
86,00  
32,30  
104,30





# 2.159,00#

dois mil e cento e cinquenta e nove reais -

Supermercado Natianas Ltda

binholio, 15 julho 2022

Mapolândia, Araxá

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850022

VISADO  CRUZADO

DO BANCO Brasil

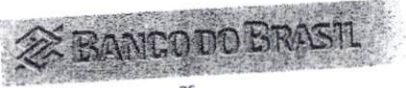
UTILIZADO PARA material de construção

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR  
Mapolândia, Araxá



CA 0021 13002241  
 Comp 016 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 010  
 016 001 0232 1 010  
 Conta 38.039-7 C2 Série 800 Cheque N° 850022 C3 R\$. 2.159,00 +  
 38.039-7 800 850022  
 Pague por este cheque a quantia de dois mil e cento e cinquenta e nove reais e centavos acima  
 a Supermercado Natianas Ltda ou à sua ordem  
Limoeiro, 15 de julho de 2022  
Franciscana Maristela Brasil



LIMOEIRO PE  
 00 000 000/023213  
 AGENCIA LIMOEIRO PE  
 AV SANTO ANTONIO 270  
 CONFECCAO 06/2022

SOCIÉDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
 CNPJ 11.810.603/0009-22  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

0001023210 01835002250 2200036051373



DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO NATIANAS LTDA**  
RUA ANTONIO ALVES DE AMORIM, 24 JUA  
LIMOEIRO - PE  
CEP: 55700000  
FONE: 8136280547

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DE NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 16780  
SÉRIE 8  
FOLHA 1  
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

26220710337748000138650080000167801000676238

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

126220063942568 - 15/07/2022 13:12:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC EFET EM DECORR DE EMISS DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037059190

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

10.337.748/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL

CNPJ / CPF

11.810.603/0009-22

DATA EMISSÃO

15/07/2022

ENDEREÇO

AV SEVERINO PINHEIRO, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55700000

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/07/2022

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

FONE / FAX

81000000000

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:13

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

18,04

VALOR DO ICMS

3,25

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.273,46

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

114,46

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.159,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO FRANCISCANA MARISTELLA DO

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

PE

CNPJ / CPF

11.810.603/0009-22

ENDEREÇO

AV SEVERINO PINHEIRO

MUNICÍPIO

LIMOEIRO

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

45

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPF	
058626	TINTA ACR PINTALAR MARBEM 15L	32091010	080	5929	UN0001	6	104,9900	31,72	629,94	598,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15286	LIXA MAD NORTON 120	58052600	000	5929	UN0001	20	0,9500	0,96	19,00	18,04	18,04	0,00	3,25	0,00	0,00	18,00	0,00
002532	CEP ARIELLE 54X54 GREYNA TP A CX2,52	89072100	060	5929	MT0001	41,920	31,6000	66,69	1.324,67	1.257,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16407	ARG DO MESTRE AC1 20KG	32149000	060	5929	UN0001	15	11,9900	9,05	179,85	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016453	REJUNTE QUARTZOLIT OZ PLATINA 5KG	32149000	060	5929	UN0001	3	40,0000	6,04	120,00	113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR 153098 CHAVE ACESSO 26220710337748000138652160001482151216530985 BASE LEGAL CONVENIO S-N 1970- ANEXO II - AJUSTE SINIEF 27-2019. EMITENTE: ALLISON - REF CUPOM 153098 - 15-07-2022 - ECF 216 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 95,49 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

**PAGO**

*Assinatura*  
**RECEBIDO**

Dados da empresa

Razão Social: Supermercado Nacionais Ltda.

Nome Fantasia: Hiper Cardeiro

CNPJ: 10.337.748/0001-38

Endereço: Rua Antônio Alves de Amorim nº 24  
Bairro Jua

Telefone: 3628-0536/0216

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Cerâmica	41,040	Metro	31,60	1.324,67
02	Rejunte	15	5/8 Quilo	22,69	68,07
03	Argamassa	15	Saco	11,99	179,85
				Total	1.572,59

*Paulo Fábio*  
 CNPJ: 10.337.748/0001-38  
 SUPERMERCADO NACIONAIS LTDA.  
 Rua Antônio Alves Amorim, Jua  
 CEP: 55.700-000  
 Linscoito-PE



Dados da empresa

Razão Social: Trevo Pisos e Revestimentos

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

CNPJ: 07.068.238/0005-21

Endereço: \_\_\_\_\_

Av. Santo Antônio, 259 - Centro

Telefone: 081987560723

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Cerâmica	41,040	Metro	32,40	1.341,36
02	Rejunte	15	Quilo	36,50	109,50
03	Argamassa	15	Saco	16,20	243,00
				Total	1.693,86

Marcela Cândida  
07.068.238/0005-21  
Trevo Pisos & Revestimentos  
Av. Santo Antônio, 259 - Centro  
CEP: 55700-000 - Limoeiro - PE

Dados da empresa

Razão Social: Empresa.

Nome Fantasia: Veneza Material Construção

CNPJ: 69.896.090/0007-32

Endereço:

Rua da Matriz - 266

Telefone: 81 9 99280218

VENEZA CERÂMICA E PORCELANATO  
Rua da Matriz, 266  
Centro - Limoeiro - PE  
69.896.090/0007-32

*Karoliny Vanyssa*

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Cerâmica	41,040	Metro	39.90	1.640.68
02	Rejunte	15	Quilo	44.90	673.50
03	Argamassa	15	Saco	46.90	340.70
Total					

→ Argamassa  
Rejunte



Dados da empresa

Razão Social: Supermercado Nativas Ltda.

Nome Fantasia: Hyper Cardero

CNPJ: 10.337.748/0001-38

Endereço: Rua Antonio Alves de Amorim nº24  
Bairro Jua

Telefone: 3628.0536.10216

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Tinta	06	Lata	330,00	1980,00
02	Lixa 120	20	Unidade	0,95	19,00
				Total	

*Paulofabiano*  
CNPJ: 10.337.748/0001-38  
SUPERMERCADO NATIVAS LTDA.  
Rua Antonio Alves Amorim, Jua  
CEP: 55.700-000  
Limoeiro-PE

Dados da empresa

Razão Social: CASA DA CONSTRUÇÃO / Laedja Prazeres de Moura - ME  
Nome Fantasia: \_\_\_\_\_  
CNPJ: 07.062.965/0001-58  
Endereço: AVENIDA SEVERINO PINHEIRO 385  
Telefone: 9792-3868

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Tinta 18 Lts	06	Lata	103,00	618,00
02	Lixa 120	20	Unidade	1,00	20,-
				Total	638,00

Laedja Prazeres de Moura

07.062.965/0001-58

Laedja Prazeres Moura  
Limoziro - ME

Av. Severino Pinheiro, 385 - Centro  
CEP: 55.700-000  
Limoeiro - Pernambuco



Dados da empresa

Razão Social: HOLANDA DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA.

Nome Fantasia: HODITIL

CNPJ: 11.167.137/0001-51

Endereço: Av. Santo Antônio, 325

Telefone: (81) 9.8877-7654

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Tinta	06	Lata	110,00	660,00
02	Lixa 120	20	Unidade	1,50	30,00
				Total	690,00

**11.167.137/0001-51**

Hoditil - Holanda Dist. de  
Tintas Ltda.

Av. Santo Antônio, 325

CEP: 55.700-000 - Limoeiro - PE

↓ GONARZO PAUJ





**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL				11.810.603/0009-22	Julho / 2022	08.12.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2022		Saldo anterior						104.935,16 C
06.07.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			891871300529433	66,00 D	104.869,16 C
		Cobrança referente 06/07/2022						
18.07.2022		102-Cheque Compensado	13079	756	1981	850022	2.159,00 D	102.710,16 C
21.07.2022		263-Tarifa Extrato Solic na Ag	13113			812021100151542	3,20 D	
		Cobrança referente 21/07/2022						
21.07.2022		263-Tarifa Extrato Solic na Ag	13113			812021100151543	3,20 D	102.703,76 C
		Cobrança referente 21/07/2022						
28.07.2022		002-Cheque	15968			850023	1.544,69 D	101.159,07 C
		28/07 11:09 LIMOEIRO PE						
29.07.2022		002-Cheque	15968			850025	11.684,19 D	89.474,88 C
		29/07 14:06 LIMOEIRO PE						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		89.474,88 C		0,00				

*Tarifa 99,00*  
*3,20*  
*3,20*  
*11.684,19*





Três mil reais

Alexandre Carlos de Oliveira Lima

Limoeiro 01 agosto

2022

Marcolimera, Paraíba

CÓPIA DE CHEQUE Nº 850028

VISADO  CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA serviço pedreiro

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Marcolimera  
Paraíba



Comp 018 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 9 Conta 38.059-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 830026 C3 8 R\$ #3.009,00 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

a Alexandre Carlos de Oliveira Lima ou à sua ordem

Limoeiro de agosto de 2022

Marcileneia Afonso



LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECÇÃO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

000102327 01885002654 736003605973





= 24.728,04

vinte e quatro mil e setecentos e vinte e  
 oito reais ———+————+————+————

Limoeiro, 03 agosto 2022  
 Maria, M. M. M.

**CÓPIA DE CHEQUE Nº**

VISADO  CRUZADO

DO BANCO.....

UTILIZADO PARA.....

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

.....  
 .....



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3  
018 001 0232 1 9 36.059-7 3 800 850032 0 R\$ \*24.728,00\*

Pague por este cheque a quantia de  vinte e quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem

Limoeiro, 08 de Agosto de 2022

Alana Marcelino



LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991



⑆00102329⑆ 04885003254 748003605978⑆



NOTA FISCAL

Nº 000.208.882  
SÉRIE 1



MAURICIO DE NASSAU CARUARU PE  
TEL/FAX: (81) 2103-7300  
CEP: 55012-290

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

Nº: 000.208.882  
SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO: 2622 0807 6266 9700 0230 5500 1000 2088 8210 4640 3275

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  
126220072237133 - 09/08/2022 14:45:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 035326905 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 07.626.697/0002-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA ISABEL CNPJ/CPF 11.810.603/0009-22 DATA DA EMISSÃO 09/08/2022  
ENDEREÇO AV SEVERINO PINHEIRO, 60A BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 55700-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2022  
MUNICÍPIO LIMOEIRO FONE/FAX 99711-5908 UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:45:39

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/09/2022	24.728,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS 12.120,76	VALOR DO ICMS 2.181,73	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.353,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2.625,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 24.728,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Rem. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE 13 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
22	CABO DE FORÇA 1.2M	85444200	0 60	5405	UN	9,00	7,800	70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	5,34	0,00 0,00	0,00
23809	PROC. INTEL CORE I3 10105 3.7GHZ 6MB LGA1200 BX80701 10105	85423190	0 20	5102	UN	9,00	1.039,000	9.351,00	3.481,07	0,00	0,00	626,59	0,00	154,29	710,68	18,00 0,00	0,00
23137	GABINETE MICRO ATX MT-25V2BK C/FONTE C/FONTE 200W C3TECH	84733011	0 20	5102	UN	9,00	239,000	2.151,00	800,75	0,00	0,00	144,13	0,00	35,49	163,48	18,00 0,00	0,00
24665	MEMORIA DDR4 4GB PC4-19200 MULTILASER MM414BL	84733042	4 20	5102	UN	9,00	167,000	1.503,00	559,52	0,00	0,00	100,71	0,00	24,80	114,23	18,00 0,00	0,00
24055	TECLADO USB LEVEL TC310 NEWLINK PRETO	84716052	2 20	5102	UN	9,00	29,900	269,10	100,18	0,00	0,00	18,03	0,00	4,44	20,45	18,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
N. VENDA:17407611 DATA 09/08/2022 VENDEDOR(A):KAREN MIKAELLY DOS SANTOS DA SILVA Vendedor: 71001543408

RESERVADO AO FISCO

PAGO

RECEBIDO

RECEBEMOS DE VIP INFORMATICA 02 - AGAMENON OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO





MAURICIO DE NASSAU  
CARUARU  
PE

TEL/FAX: (81) 2103-7300  
CEP: 55012-290

Documento auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
1 - Saída

Nº: 000.208.882

SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:

2622 0807 6266 9700 0230 5500 1000 2088 8210 4640 3275

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 MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
035326905

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
07.626.697/0002-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220072237133 - 09/08/2022 14:45:39

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
22921	MOUSE CLASSIC BOX USB MULTILASER MO300 FULL BLACK	84716053	6 20	5102	UN	9,00	9,900	89,10	33,17	0,00	0,00	5,97	0,00	1,47	6,77	18,00	0,00	0,00
24235	ESTABILIZADOR 500VA MCM SAVE PRO 2.0 PRETO BIV/115V EST0063	90328911	4 00	5102	UN	9,00	275,700	2.481,30	2.243,10	0,00	0,00	403,76	0,00	40,94	188,58	18,00	0,00	0,00
22149	DISCO SOLIDO HIKVISION SSD 120GB 2.5 SATA HS-SSD-C100	85235190	2 20	5102	UN	9,00	176,000	1.584,00	1.010,81	0,00	0,00	181,95	0,00	26,14	120,38	18,00	0,00	0,00
24016	IMPRESSORA EPSON L3250 WIRELESS, WI-FI DIRECT, BIVOLT TANK MULTIFUNCIONAL	84433111	4 20	5102	UN	1,00	1.335,000	1.335,00	496,98	0,00	0,00	89,46	0,00	22,03	101,46	18,00	0,00	0,00
22659	ROTEADOR WIRELESS 300MBPS TL-WR829N TP-LINK	85176241	2 20	5102	UN	2,00	89,000	178,00	66,26	0,00	0,00	11,93	0,00	2,94	13,53	18,00	0,00	0,00
9118	MOUSE PAD MULTILASER UND AC066	40161090	0 00	5102	UN	20,00	5,990	119,80	108,30	0,00	0,00	19,49	0,00	1,98	9,10	18,00	0,00	0,00
22667	HD EXTERNO 1 TB ADATA PRETO HV620S 2.5 EXTERNAL HDD AHV620S-1TU31-CBK	84733031	2 60	5405	UN	1,00	399,900	399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60	30,39	0,00	0,00	0,00
22197	PEN DRIVE 16GB MULTILASER DIAMOND METALICO PD850	85235190	4 20	5102	UN	5,00	32,900	164,50	104,97	0,00	0,00	18,90	0,00	2,71	12,50	18,00	0,00	0,00
19596	SWITCH 8 INTELBRAS SF800VLAN C/ANTI SURTO ULTRA 4760060	85176239	4 20	5102	UN	5,00	83,700	418,50	155,79	0,00	0,00	28,04	0,00	6,91	31,81	18,00	0,00	0,00
22906	FONE C/MICROFONE OFFICER 10 0010 BRIGHT	85183000	2 00	5102	UN	20,00	24,900	498,00	450,19	0,00	0,00	81,03	0,00	8,22	37,85	18,00	0,00	0,00
24227	PLACA MAE GIGABYTE H410M H V3 LGA1200 MATX DDR4	84733041	4 20	5102	UN	9,00	749,000	6.741,00	2.509,67	0,00	0,00	451,74	0,00	111,23	512,32	18,00	0,00	0,00

PAGO

*Maria*  
RECEBIDO



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>CAVALCANTI E VASCONCELOS FILHOS LTDA</b>  RUA DA MATRIZ, 88 - CENTRO - CEP:55700-000 - LIMOIEIRO - PE TEL: (81)3628-0265 CASALEMOS@YAHOO.COM.BR	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004294 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2622 0813 0490 4000 0170 5500 1000 0042 9411 3080 8985  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220072604698 10/08/2022 12:17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 042844886	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.049.040/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA IZABEL		CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO RUA DA ALEGRIA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55700-000
MUNICÍPIO LIMOIEIRO	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:13:44

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 20,44	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE DIVERSOS	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
18360	QUADRO BRANCO 90X60	96100000	0102	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**

*Manoel*  
**RECEBIDO**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5:389E57615BCD3095443BD6C46969DA60 Valor Aprox. Tributos R\$ Estadual 11,70 R\$ Municipal = 0,00 R\$ Federal = 8,74 F. IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

R\$ 5.600,00

cinco mil e seiscentos reais

---

f. da Cruz  
 Bimuelis, 08 agosto 2022  
 Apanã, Mato Grosso

**CÓPIA DE CHEQUE Nº** (85003)

VISADO  CRUZADO

DO BANCO Brasil

UTILIZADO PARA Compra de ar condicionado

VISTOS			CAIXA
		CONTADOR	C/ CORRENTE
			TALÃO

CHEQUE ASSINADO POR

Apanã  
Mato Grosso







## ORÇAMENTO DE VENDA E SERVIÇO

A

Obra Social Santa Isabel – OSSI

CNPJ: 11.810.603/0009-22

Endereço: Av. Severino Pinheiro, 60

Bairro: centro

Cidade: Limoeiro / PE

LOCAL: OSSI

## ORÇAMENTO AR CONDICIONADO

ITEM	PRODUTO OU SERVIÇO	CAPACIDADE MODELO	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR
01	SPLIT 30.000 BTU'S 220V COM SERPENTINAS DE COBRE	SPLIT 30.000 BTU'S	01	5.600,00	5.600,00
02	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTU'S COM SUPORTE PARA UNIDADE EXTERNA E TUBULAÇÃO MINIMA PADRÃO	SPLIT 30.000 BTU'S	01	1.000,00	1.000,00

PREÇO TOTAL

R\$ 6.600,00

Limoeiro, 03 de Agosto de 2022.

CNPJ:11.204.003/0001-63  
J L ARRUDA DA CRUZ  
Rua João Duarte, N° 80 - Anexo A  
José F. Salsa - CEP: 55.700-000  
Limoeiro-PE



# DIOGOMAQ

BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA-ME

## ORÇAMENTO

À

**OBRA SOCIAL SANTA IZABEL-OSSI**

VENHO ATRAVÉS DESTA INFORMAR A TODOS QUE TENHA INTERESSE MEUS PREÇOS ABAIXO RELACIONADOS

ITEM	PRODUTO	QT	R\$ UNT	R\$ TOTAL
01	SPLINT 30.000BTUS 220V COM SERPENTINA EM COBRE	01	6.000,00	6.000,00
02	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000BTUS COM SUPORTE E TUBULAÇÃO EM COBRE MINIMA	01	1.200,00	1.200,00
TOTAL R\$				7.200,00

**VALIDADE ORÇAMENTO: 60 DIAS**

**PAGAMENTO AVISTA: R\$7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS).**

**PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA**

**Limoeiro, 04 de Agosto de 2022**

CNPJ: 12.504.272/0001-08  
BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA  
RUA VIGÁRIO JOAQUIM PINTO, 597  
CENTRO - CEP: 55.700-000  
LIMOEIRO - PE

Diogo Lima

RG: 6855213 - SDS - PE



**CNPJ – 35.607.241/0001-88**

**RICARDO CANDIDO CAVALCANTE**

Av. Estácio Coimbra, 412 – Centro

CEP: 55.810-000

CARPINA – PERNAMBUCO

Email:rcc1478@gmail.com

**ORÇAMENTO**

**OBRA SOCIAL SANTA IZABEL - OSSI**

**Carpina, 04 de Agosto 2022**

<b>Quant.</b>	<b>Mercadoria</b>	<b>R\$ Untario</b>	<b>R\$ Total</b>
<b>01</b>	<b>Splint 30.000 btus 220v com serpentina em cobre.</b>	<b>R\$ 6.200,00</b>	<b>R\$ 6.200,00</b>
<b>01</b>	<b>Instalação de Splint 30.000,00com suporte e tubulação em cobre mínima.</b>	<b>R\$1.350,00</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>

**Total á Pagar: R\$ 7.550,00**

**Proposta valida 60 dias.**

35.607.241/0001-88  
Ricardo Cândido Cavalcante  
Av. Estácio Coimbra, 412  
Centro - CEP: 55.810-000  
Carpina - PE



INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	02	Município	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da UEx	05	Cód. Censo escolar			
06	Endereço				07	Fone
08	Nome do membro da UEx					
09	Cargo do membro da UEx: Presidente					
São Caetano, ___/___/___			10	Autenticação		
Data e Local			Assinatura e carimbo			
Solicitamos retornar pesquisa até		11	com os preços da relação de bens discriminados abaixo:			
12	BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR					
N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
	Desktop i3 10 <sup>o</sup> 4GB 120GB SSD	UNID	09	R\$ 2.141,00	R\$ 19.269,00	
	Estabilizador 500VA	UNID	09	R\$ 250,00	R\$ 2.250,00	
	Teclado USB	UNID	09	R\$ 27,00	R\$ 243,00	
	Mouse USB	UNID	09	R\$ 9,00	R\$ 81,00	
	Mouse Pad	UNID	20	R\$ 5,40	R\$ 108,00	
	Roteador 300 MBPS	UNID	02	R\$ 81,00	R\$ 162,00	
	Pen drive 16GB	UNID	05	R\$ 29,00	R\$ 145,00	
	Switch 8 portas	UNID	05	R\$ 83,00	R\$ 415,00	
	Fone de Ouvido	UNID	20	R\$ 21,00	R\$ 420,00	
	HD Externo 1TB	UNID	01	R\$ 367,00	R\$ 367,00	
	Impressora Tanque de Tinta	UNID	01	R\$ 1.268,00	R\$ 1.268,00	
<b>PREÇO TOTAL</b>					<b>R\$ 24.728,00</b>	

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega é de  dias a partir da emissão desta pesquisa de preço;
- O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas fiscais/faturas, condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.

07.626.697/0002-30

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR					
14	Fornecedor	Vip Informatica LTDA			
15	Endereço	Av. Agamenon Magalhães, 646			
		16	CPF ou CNPJ	17	RG
	Mauricio de Nassau				CARUARU - RJ
18	Funcionário	Karen Mikaelly			
20	Autenticação				
Data e Local			Assinatura e Carimbo		
			Karen Mikaelly		





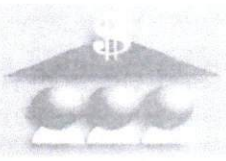
INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	02	Município	03	Pesquisa Nº	
04	CNPJ da UEx		05	Cód. Censo escolar		
06	Endereço					
					07	Fone
08	Nome do membro da UEx					
09	Cargo do membro da UEx <b>Presidente</b>					
São Caetano, ___/___/___			10	Autenticação		
Data e Local			Assinatura e carimbo			
Solicitamos retornar pesquisa até		11	com os preços da relação de bens discriminados abaixo:			
12	<b>BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR</b>					
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
	DESKTOP i3 10 <sup>o</sup> 4GB 120GB SSD	UNID	09	2.150,00	19.350,00	
	ESTABILIZADOR 500VA	UNID	09	285,00	2.565,00	
	TECLADO USB	UNID	09	30,00	270,00	
	MOUSE USB	UNID	09	10,90	98,10	
	MOUSE PAD	UNID	20	7,00	140,00	
	ROTEADOR 500MBPS	UNID	02	87,00	174,00	
	PCN DRIVE 16GB	UNID	05	35,00	175,00	
	SWITCH 8 PORTAS	UNID	05	90,00	450,00	
	FONE DE OUVIDO	UNID	20	24,00	480,00	
	HD EXTERNO 1TB	UNID	1	399,00	399,00	
	IMPRESSORA TANK DE TINTA	UNID	1	1.365,00	1.365,00	
<b>PREÇO TOTAL</b>					<b>25.466,10</b>	

Serão atendidas as seguintes condições:

- a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados
- b) Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- c) Prazo de entrega é de 13 dias a partir da emissão desta pesquisa de preço.
- d) O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas fiscais/faturas, condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR	
14	Fornecedor <b>VIANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME</b> <b>08.034.606/0001-501</b>
15	Endereço <b>RUA SÃO GABRIEL, 253, MAURILIO DE NASSAU</b>
16	CPF ou CNPJ <b>08.034.606/0001-501</b>
18	Funcionário <b>MIRELLY MENDES</b>
20	Autenticação <b>MIRELLY MENDES</b>
Rua São Gabriel, 253, 10110-020 Maurício de Nassau - CEP 55014-300 Caruaru - PE	
Data e Local	
Assinatura e Carimbo	





INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	02	Município	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da UEx		05	Cód. Censo escolar		
06	Endereço					
					07	Fone
08	Nome do membro da UEx					
09	Cargo do membro da UEx					
São Caetano, ___/___/___			10	Autenticação		
Data e Local			Assinatura e carimbo			
Solicitamos retornar pesquisa até		11	com os preços da relação de bens discriminados abaixo:			
12	BENS DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR					
N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)	
	Memória 13 10° 4GB 160GB SSD	unid	09	R\$ 2.355,00	R\$ 211.95,00	
	Extensão 500VA	unid	09	R\$ 245,00	R\$ 2.205,00	
	Teclado 45B	unid	09	R\$ 35,00	R\$ 315,00	
	Mouse 45B	unid	09	R\$ 32,00	R\$ 288,00	
	Mouse pad	unid	20	R\$ 7,50	R\$ 150,00	
	Releador 300MBPS	unid	02	R\$ 95,00	R\$ 190,00	
	Pen drive 16GB	unid	05	R\$ 37,00	R\$ 185,00	
	Switch 8 portas	unid	05	R\$ 96,00	R\$ 480,00	
	Fone de ouvido	unid	20	R\$ 25,00	R\$ 500,00	
	HD externo 1TB	unid	03	R\$ 140,00	R\$ 420,00	
	Impressora Inkjet de tinta	unid	03	R\$ 430,00	R\$ 1290,00	
<b>PREÇO TOTAL</b>					R\$ 25.598,00	

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega é de  dias a partir da emissão desta pesquisa de preço;
- O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas fiscais/faturas, condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR					
14	Fornecedor	JBS Andrade Representações			
15	Endereço	R. Xico, 15 - Centro - CEP 55000-000 - Caruaru - PE			
	16	CPF ou CNPJ	69.961.811/0001-55	17	RG
18	Funcionário	Camilly Brito da M. dos Santos			
20	Autenticação	Camilly Brito da M. dos Santos			
Data e Local		Assinatura e Carimbo			









**MEC/FNDE****Programa Dinheiro Direto na Escola****PLANILHA DE PESQUISA DE PREÇOS**

1-CÓDIGO DA ESCOLA	2-NOME DA ESCOLA
3-NOME DO CONSELHO ESCOLAR:	4-Pesquisa nº
5-MUNICÍPIO:	6-UF

7- Solicitamos informar até:  Os preços para a relação discriminada abaixo:

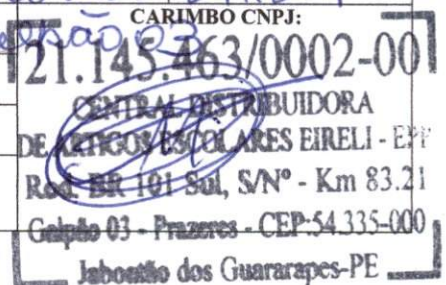
8 - BENS, MATERIAIS OU SERVIÇOS:					
Nº	8.2-DISCRIMINAÇÃO:	Unid.	Quant.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	QUADRO BRANCO 90X60	UN	01	68,00	68,00
<b>9 - TOTAL</b>					<b>68,00</b>

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da assinatura;
- Prazo de entrega/ execução: **10** dias a partir da ordem de compra / serviço pela Unidade Executora;
- Pagamento à vista, mediante apresentação e conferência da Nota Fiscal, Certidão do INSS e FGTS;

10 - AUTORIZAÇÃO	
10.1	_____ LOCAL E DATA _____
10.2 - CONSELHO ESCOLAR:	_____ PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR _____
_____ CONSELHO FISCAL _____	_____ CONSELHO FISCAL _____

11.Nome do Proponente:	Central Distribuidora de Artigos Escolares EIRELI	Telefone:	
11.1 - Endereço:	Rod. BR 101 Sul, S/Nº Km. 83.21 Galpão 03	CARIMBO CNPJ:	
11.2 - CNPJ / CPF:	21.145.463/0002-00	21.145.463/0002-00	
11.4 - RG nº			
11.5 - Assinatura:			





**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
SOCIEDADE F M BRASIL	11.810.603/0009-22	Agosto / 2022	08.12.2022
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2022		Saldo anterior						89.474,88 C
01.08.2022		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850027	1.054,60 D	88.420,28 C
02.08.2022		002-Cheque	14113			850026	3.000,00 D	85.420,28 C
		02/08 13:41 LIMOEIRO PE						
05.08.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviço	13113			872171300659166	66,00 D	85.354,28 C
		Cobrança referente 05/08/2022						
09.08.2022		002-Cheque	14113			850032	24.728,00 D	
		09/08 13:55 LIMOEIRO PE						
09.08.2022		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	850031	5.600,00 D	
09.08.2022		718-CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAM	14079			850031	5.600,00 C	60.626,28 C
		Divergência/insuficiência assinatura						
10.08.2022		202-Taxa BACEN Devolução Docum	13113			850031	0,35 D	
		Cobrança referente 10/08/2022						
10.08.2022		392-Tarifa Adicional Ch Proc C	13113			812220700081604	6,72 D	60.619,21 C
		Cobrança referente 09/08/2022						
11.08.2022		002-Cheque	14073			850033	5.600,00 D	55.019,21 C
		11/08 14:53 LIMOEIRO PE						
15.08.2022		102-Cheque Compensado	13079	33	1981	850024	890,00 D	54.129,21 C
17.08.2022		002-Cheque	14073			850034	1.781,30 D	52.347,91 C
		17/08 13:13 LIMOEIRO PE						
30.08.2022		002-Cheque	15968			850035	12.044,19 D	40.303,72 C
		30/08 15:15 LIMOEIRO PE						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		40.303,72 C	0,00					

17/12/2022  
 1371





RECEBEMOS DE VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 14/09/2022 - DEST. / REM.: OBRA SOCIAL SANTA ISABEL - VALOR TOTAL: R\$ 380,00		NF-e Nº 00000234 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>VANESSA ALBUQUERQUE GONCALVES COSTA ME</b> RODOVIA PE 50 KM 01, 800 - OTACIO DE LEMOS VASCONCELOS - CEP:55700-000 - LIMOEIRO - PE TEL: (81)3628-2692	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000234 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 2622 0915 4234 9700 0128 5500 1000 0002 3413 8989 1149
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220084181041 14/09/2022 16:48:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 048504165	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 15.423.497/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL SANTA ISABEL		CNPJ / CPF 11.810.603/0009-22	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55700-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 14/09/2022
MUNICÍPIO Limoeiro	FONE / FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 16:47:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 119,51	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 380,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 IPI
1238	PORTA VENEZIANA MADEIRA	39174090	0500	5405	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PAGE

*Araxá*  
RECEBIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total de tributos incidentes Lei 12.741/2012 R\$: Fed: 51,11 Est: 68,40 Mun: 0,00 33EAB0 Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Prefeitura Municipal de Limoeiro

Nota Fiscal de Serviços - NFS-e



Praça Comendador Pestana, 113 - Centro  
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000  
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 3628-9700

Nº: 000050

Data de Emissão: 15/09/2022 as 10:49:36

Página 1 de 1

PRESTADOR

CNPJ 11.204.003/0001-63 Razão Social J L ARRUDA DA CRUZ  
R JOAO DUARTE, 80 - 55.700-000  
JOSE F SALSA - LIMOEIRO/PE  
ANEXO A  
Inscrição Municipal 02010967 Inscrição Estadual 0387003-01

TOMADOR

CNPJ 11.810.603/0009-22 Razão Social ASSOCIACAO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL  
AV SEVERINO PINHEIRO, 60 - 55.700-000  
CENTRO - LIMOEIRO/PE  
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL

SERVIÇOS PRESTADOS

Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitario	Valor Total
14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)					
3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial					
1	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTU'S COM SUPORTE PARA UNIDADE EXTERNA E TUBULAÇÃO MINIMA PADRÃO	1,00	Unidade	1.000,00	1.000,00
Ded. Material(%):		0,00	Ded. Material(R\$):		0,00
		ISS (%):		2,01	ISS (R\$): 20,10

LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LIMOEIRO/PE - 2608909 NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação recolhida pelo simples

TRIBUTOS / DEDUÇÕES

Base de cálculo do INSS	0,00
INSS	0,00
Base de cálculo do IRRF	0,00
IRRF	0,00
Total de Serviço	1.000,00
Total de Material	0,00
Total de ISS	20,10
ISS Retido	0,00

VALOR DA NOTA R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais)

OBSERVAÇÃO

**PAGO**

**RECEBIDO**

Essa nota fiscal tem validade de 2 anos, apartir da data de sua emissão  
Documento emitido do ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI

Para verificar a autenticidade escaneie o Código QR  
ou acesse:

<https://nota.systemainformatica.com.br/valida>

Chave NFS.J3YZ1Q3WC3..J46PPS33H6.00001E



Nota Fiscal 000050

Data de Recolhimento

Assinatura do Emitente/Destinatário

Comp 018 Banco 001 Agência 0232 DV 1 C1 9 Conta 38.039-7 C2 3 Série 800 Cheque N° 830040 C3 1 R\$ 1.000,00 ±

Pague por este cheque a quantia de mil reais

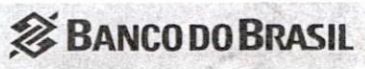
ICA-0232-190022-4

centavos acima

ou à sua ordem

Limoeiro, 15 de Setembro de 2022

Aracely Napoleão



LIMOEIRO PE  
00.000.000/0232.13  
AGENCIA LIMOEIRO PE  
AV SANTO ANTONIO 270  
CONFECCAO: 06/2022

SOCIEDADE FRANCISCANA MARISTELA BRASIL  
CNPJ 11.810.603/0009-22  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/1991

000102329 01885004054 727003605972







## ORÇAMENTO DE VENDA E SERVIÇO

A

Obra Social Santa Isabel – OSSI

CNPJ: 11.810.603/0009-22

Endereço: Av. Severino Pinheiro, 60

Bairro: centro

Cidade: Limoeiro / PE

LOCAL: OSSI

## ORÇAMENTO AR CONDICIONADO

ITEM	PRODUTO OU SERVIÇO	CAPACIDADE MODELO	QUANT	PREÇO UNIT.	VALOR
01	SPLIT 30.000 BTU'S 220V COM SERPENTINAS DE COBRE	SPLIT 30.000 BTU'S	01	5.600,00	5.600,00
02	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000 BTU'S COM SUPORTE PARA UNIDADE EXTERNA E TUBULAÇÃO MINIMA PADRÃO	SPLIT 30.000 BTU'S	01	1.000,00	1.000,00

**PREÇO TOTAL**

**R\$ 6.600,00**

Limoeiro, 03 de Agosto de 2022.

**CNPJ:11.204.003/0001-63**  
**J L ARRUDA DA CRUZ**  
Rua João Duarte, Nº 80 - Anexo A  
José F. Salsa - CEP: 55.700-000  
Limoeiro-PE



# DIOGOMAQ

BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA-ME

## ORÇAMENTO

À

**OBRA SOCIAL SANTA IZABEL-OSSI**

VENHO ATRAVÉS DESTA INFORMAR A TODOS QUE TENHA INTERESSE MEUS PREÇOS ABAIXO RELACIONADOS

ITEM	PRODUTO	QT	R\$ UNT	R\$ TOTAL
01	SPLINT 30.000BTUS 220V COM SERPENTINA EM COBRE	01	6.000,00	6.000,00
02	INSTALAÇÃO DE SPLIT 30.000BTUS COM SUPORTE E TUBULAÇÃO EM COMBRE MINIMA	01	1.200,00	1.200,00
TOTAL R\$				7.200,00

**VALIDADE ORÇAMENTO:60DIAS**

**PAGAMENTO AVISTA: R\$7.200,00 (SETE MIL E DUZENTOS REAIS).**

**PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA**

**Limoeiro,04 de Agosto de 2022**

**CNPJ:12.504.272/0001-08**

**BRUNA MILLENA DE ANDRADE LIMA**

**RUA VIGARIO JOAQUIM PINTO, 597**

**CENTRO - CEP: 55.700-000**

**LIMOEIRO - PE**

**Diogo Lima**

**RG:6855213 -SDS - PE**

Rua. Vigário Joaquim Pinto 597-C Centro Limoeiro-PE CEP:55700-000

FONE: (81) 3628-1230 (81) 99832-9658

Email:diogomaqpe@gmail.com

CNPJ:12.504.272/0001-08



**CNPJ – 35.607.241/0001-88**

**RICARDO CANDIDO CAVALCANTE**

Av. Estácio Coimbra, 412 – Centro  
CEP: 55.810-000  
CARPINA – PERNAMBUCO  
Email:rcc1478@gmail.com

**ORÇAMENTO**

**OBRA SOCIAL SANTA IZABEL - OSSI**

**Carpina, 04 de Agosto 2022**

<b>Quant.</b>	<b>Mercadoria</b>	<b>R\$ Untario</b>	<b>R\$ Total</b>
<b>01</b>	<b>Splint 30.000 btus 220v com serpentina em cobre.</b>	<b>R\$ 6.200,00</b>	<b>R\$ 6.200,00</b>
<b>01</b>	<b>Instalação de Splint 30.000,00com suporte e tubulação em cobre mínima.</b>	<b>R\$1.350,00</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>

**Total á Pagar: R\$ 7.550,00**

**Proposta valida 60 dias.**

35.607.241/0001-88  
Ricardo Candido Cavalcante  
Av. Estácio Coimbra, 412  
Centro - CEP: 55.810-000  
Carpina - PE



Dados da empresa

Razão Social: Vanessa Albuquerque G. Costa ME

Nome Fantasia: Enxuma da Construção

CNPJ: 15.423.497/0001-28

Endereço: Rod. PE 50, Km 1.

Telefone: 81.99999-0334

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Porta externa	1	Unidade	380,00	380,00
				Total	

**CNPJ:15.423.497/0001-28**  
VANESSA ALBUQUERQUE CONÇALVES COSTA  
Rod. PE 50, KM 01, Nº 808  
Oitácio de Lemos Vasconcelos  
[CEP:55.700-000 - Limoeiro - PE]



Dados da empresa

Razão Social: D.V. ALBUQUERQUE  
 Nome Fantasia: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 05.281.333/0001-50  
 Endereço: Av. José Cavalcante Matheus, 800  
 Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Porta externa	1	Unidade	389,00	389,00
				Total	389,00

**[05.281.333/0001-50]**

D.V. ALBUQUERQUE

Av. José Cavalcante Matheus, 800  
 JARDIM L. VAZCOLOS CEP: 55.700-008  
 Lins do Brasil - Pernambuco



Dados da empresa

Razão Social: J. S Guerra de Albuquerque ME

Nome Fantasia: \_\_\_\_\_

CNPJ: 10.768.247/0001-06

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telefone: \_\_\_\_\_

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	Porta externa	1	Unidade	435,00	435,00
				Total	

**10.768.247/0001-06**  
J.S. GUERRA DE  
ALBUQUERQUE ME  
Rod. PE 50, 800 - KM 1  
Salto José - CEP: 55.700-000  
Limoeiro - PE



**Correntista**

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
SOCIEDADE F M BRASIL				11.810.603/0009-22			Setembro / 2022			08.12.2022		
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0232-1	01	36.059-7	12.01.2022									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$			
30.08.2022		Saldo anterior						40.303,72 C			
01.09.2022		102-Cheque Compensado	13079	1	1981	850037	1.998,00 D	38.305,72 C			
05.09.2022		435-Tarifa de Pacote de Serviç	13113			852481201493162	66,00 D	38.239,72 C			
		Cobrança referente 05/09/2022									
14.09.2022		002-Cheque	15968			850038	2.723,69 D	35.516,03 C			
		14/09 15:06 LIMOEIRO PE									
21.09.2022		002-Cheque	14073			850040	1.000,00 D	34.516,03 C			
		21/09 14:53 LIMOEIRO PE									
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$							
0,00		34.516,03 C		0,00							



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA MARISTELLA DO BRASIL-AFMB  
OBRA SOCIAL SANTA ISABEL – OSSI - CNPJ 11.810.603/0009-22  
AV. SEVERINO PINHEIRO, 60 – CENTRO – LIMOEIRO – PE  
CEP 55.700-000 FONES: (81) 3628-4490 / 99807-4615

## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROJETO: CUIDANDO DA CASA

O projeto Cuidando da Casa recebeu um recurso no valor de **RS197.540,72 (cento e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)**, executado no ano de 2022 tinha como objetivo fazer a troca de toda a instalação elétrica da instituição de acordo com as orientações técnicas do profissional da área e reformar uma sala para reativação do laboratório de informática.

A substituição da toda a rede elétrica da instituição teve início em março/2022 e foi concluída em julho/2022. Hoje a instituição encontra-se com toda a rede elétrica nova e com novos pontos de acesso a energia instalado em espaços adequados para atender as necessidades da instituição.

A reativação do Laboratório de Informática aconteceu a partir da reforma de uma sala para a instalação dos equipamentos de informática, com o recurso do projeto fizemos a aquisição dos equipamentos necessários como 9 desktops novos, impressora, mesa e cadeira para o computador central, ar condicionado e materiais de reposição. A contrapartida da instituição foi a instalação da rede de internet e reaproveitamento das bancadas para os computadores e as cadeiras já havia na instituição.

Desta forma o projeto consegue ter impacto social, uma vez que os educandos e educandos tendo acesso aos recursos tecnológicos ampliam o acesso as diferentes formas de aprendizagem, e conseqüentemente tem melhora no processo de aprendizagem.





