



Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Anibal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
Fone: 81 – 9.9627-8537

Abrigo São Francisco abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO I

Cabo de Santo Agostinho, 08 de julho de 2024

Ofício Nº 12/2024

Do: Abrigo São Francisco de Assis.

Para: Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadações - Divisão de Contabilidade.

A Sua Senhoria o Andrea Galdino
Secretária de Programas Sociais

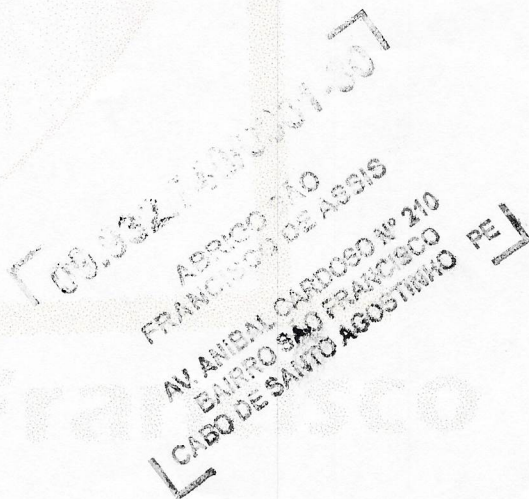
Senhora Secretária,
Submetemos a esta Secretaria a Prestação de Contas Mensal do Convênio nº 769/2023, referente ao período (janeiro/2024) com os seguintes documentos anexos:

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas – Anexo I;
2. Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Físicofinanceira – Anexo II;
3. Relação de pagamentos efetuados – Anexo III;

Atenciosamente,


Ir. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.544-92
Diretora

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92
Presidente





Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Aníbal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
Fone: 81 – 9.9627-8537
abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO II

2. Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Fisicofinanceira

Abrigo São Francisco de Assis – CNPJ: 09.932.740/0001-30

Cabo de Sto. Agostinho, 08 de julho de 2024

Parcela Nº 12

Convênio 2023

Valor total do convenio: R\$ 120.000,00. Valor mensal da parcela: R\$ 10.000,00

a) objeto realizado:

b) metas:

Promover acolhida de idosos em situação de abandono.
Promover momentos de lazer e socialização dos idosos
Cuidado humanizado como: banho, alimentação e ministrar medicação.

c) ações programadas:

Realizar registro e ou cadastro dos idosos recém-acolhidos
Levar idosos para pátio
Ministrar medicação nos horários e leva-los ao refeitório

d) ações realizadas:

Cuidado integral e humanizado com os idosos residentes
Atividades lúdicas e recreativas
Palestras com os idosos
Apresentação de Teatro com voluntários

e) benefícios alcançados:

Melhoria na qualidade de vida dos residentes
Elevação da auto estima
Interação entre os idosos

f) dificuldades encontradas:

Não houver dificuldades

g) cópias das atas de frequência dos participantes

H. Josevaldo Alves de Oliveira - FICM
CPF: 087.721.544-92
Diretora

Cadastro dos Idosos do Abrigo São Francisco de Assis

1. PAULO FRANCELINO DOS SANTOS	05.11.1956
2 ALDERINO GALDINO DA SILVA	25/12/1962
3 ISABEL DA LUZ SILVA	06/10/1946
4 MARIA JOSÉ DA SILVA	26/06/1947
5 ISMAEL PEDRO DA SILVA	12/004/1942
6 IVANILDO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO	18/09/1942
7 JOÃO EVANGELISTA DA SILVA	27/03/1954
8 JOÃO PEREIRA GOMES	09/07/1956
9 EDSON LODÔNIO MUNIZ	03/07/1950
10 JACI NETO DE MACEDO	06/11/ 1943
11 JOSÉ RIBEIRO DE JESUS	11/03/1923
12 MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	15/09/1956
13 MANOEL JOSÉ DA SILVA	17/10/1936
14 MANOEL RAMOS DE SOUZA	08/03/1933
15 PAULO SEVERINO DA CONCEIÇÃO	08/11/1940
16 SEVERINO FERREIRA DA SILVA	20/09/1952
17 SILEIDE ALVES LINS	21/02/ 1953
18 GERALDO DE OLIVEIRA	12/10/1946
19 MARIA DOS PRAZERES LAUREANO DOS SANTOS	25/11/38
20 Carlos Gomes da Silva	12/07/ 1958

H. Josevalma Alves de Oliveira - FICM
CPF: 137.721.544-92
Diretora

21. Dolores Maria dos Santos -	15/ 10/ 1939
22 Adauto Almeida Cavalcante	06/01/1947
23. José Ferreira da Silva	19/12/1950
24. Maria Floriano da Silva	15/ 09/ 1938

Cabo de Sto. Agostinho, 08 de julho de 2024


H. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.544-92
Diretora

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92 – Presidente

037.721.544-92
ABRIGO SÃO
FRANCISCO DE ASSIS
AV ANIBAL CARDOSO Nº 210
BARRIO SÃO FRANCISCO
CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

Abrigo São Francisco



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria

C.N.P.J. 09.932.740/0001-30

Avenida Anibal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco

CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.

Fone: 81 – 9.9627-8537

abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO III

3. Relação de pagamentos efetuados

UNIDADE EXECUTORA: ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS					
CONVÊNIO Nº: 769/2023			COMPETÊNCIA: JANEIRO		
VALOR MENSAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00					
CREDOR	CPF/CNPJ	Nº DOC FISCAL	DATA DO PIX	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Arco-Mix	05.677.591/0029-50	11976	-	04.07.24	3.194,59
EMPREENHIMENTOS Pague Menos S/A	06.626.253/0885-71	27601	-	04.07.24	1.055,59
Farmacia Profeta Cabo	09.426.174/0001-95	576629	-	04.07.24	1.498,70
Berivaldo Herculano da Silva	093.638.454-94	-	-	05.07.24	1.212,96
José Carlos Alves	097.209.774-00	-	-	05.07.24	1.212,96
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	05.07.24	05.07.24	98,12
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	05.07.24	05.07.24	98,12
Ministério da Previdência Social		-	05.07.24	05.07.24	1.113,17
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	17882	08.07.24	08.07.24	707,67
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	17883	08.07.24	08.07.24	36,46
SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	40.869.265/0001-45	327698	08.07.24	08.07.24	100,00
TOTAL DOS VALORES MENSAIS DESEMBOLSADOS PELA ENTIDADE					10.328,34

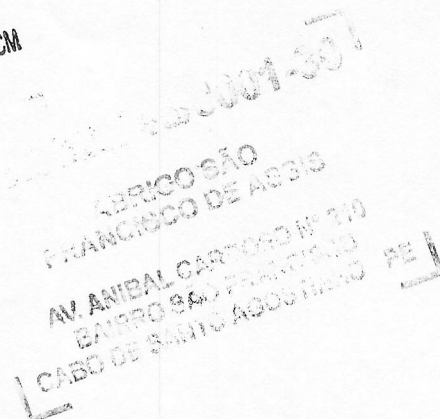
OBS.: : DOCUMENTAÇÃO COMPRABATÓRIA DA DESPESA E RECEITA EM – copia do Empenho e respectivas Notas Fiscais.

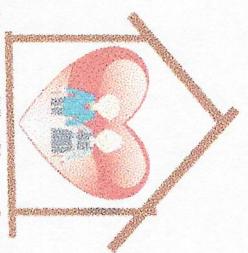
OBS.: Saldo R\$ 00.000,00. Passou a mais R\$54,29 para medicamentos, R\$ 51,84 para taxa de ISS, R\$ 506,69 para INSS, R\$2,26 para alimentos, R\$ 2,06 para material de limpeza e R\$ 0,00 material de expediente.
Cabo de Sto. Agostinho, 08 de julho de 2024

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92

Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade).

Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 037.721.544-92
Diretora





Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

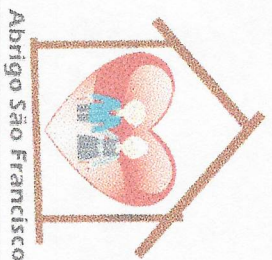
Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
Avenida Anibal Cardoso - Nº 210 - Bairro S. Francisco
CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho - PE.
Fone: 81 - 9.9627-8537
abrigosaofrancisco61@gmail.com

ANEXO IV

1. Conciliação Bancária

UNIDADE EXECUTORA: Abrigo São Francisco de Assis		COMPETÊNCIA: JANEIRO/ 2023	
CONVÊNIO N°: 769/2023			
VALOR MENSAL RECEBIDO: R\$ 10.000,00			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.000,00			
PIX COMPENSADOS			
DATA DO PIX	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)	DATA
04.07.24	Arco-Mix	3.194,59	
04.07.24	Empreendimentos Pague Menos	1.055,59	
04.07.24	Paulo Pedrosa Silva de Menezes (farmácia Profeta)	1.498,70	
05.07.24	Berivaldo Herculano da Silva	1.212,96	
05.07.24	José Carlos Alves	1.212,96	
05.07.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	98,12	
02.01.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	R\$ 98,12	
PIX NÃO COMPENSADOS			
	FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO	VALOR (R\$)	

W. José Maria
CPF: 057.121.544-92
Diretora - FICM



Abrigo São Francisco

Abrigo São Francisco de Assis

Franciscanas do Imaculado Coração de Maria
 C.N.P.J. 09.932.740/0001-30
 Avenida Anibal Cardoso – Nº 210 – Bairro S. Francisco
 CEP: 54500-000- Cabo de Santo Agostinho – PE.
 Fone: 81 – 9.9627-8537
 abrigosaofrancisco61@gmail.com

05.07.24	Ministério da Previdência Social	R\$ 1.113,17		
08.07.24	Novo Atacado Comercio De A	R\$ 707,67		
08.07.24	Novo Atacado Comercio De A	R\$ 36,46		
08.07.24	SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	R\$ 100,00		
TOTAL DE PIX COMPENSADOS			TOTAL DE PIX NÃO COMPENSADO	
SALDO RESTANTE NA CONTA CORRENTE NO ÚLTIMO DIA DO MÊS ANALISADO				

Cabo de Sto. Agostinho, 08 de julho de 2024

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92

Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade).

Josevânia Alves de Oliveira
 Diretora
 CPF: 037.721.544-92
 Assinatura em nome do Presidente

ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
 AN. ANIBAL CARDOSO Nº 210
 BAIRRO S. FRANCISCO
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Abrigo São Francisco



Extrato de Conta Corrente

Cliente ABRIGO SAO FRANCISCO

Agência: 714-5 Conta: 74448-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/05/2024	Saldo Anterior	0,00 (+)
03/07/2024	TED-Crédito em Conta 104 0559 11294402000162 PMCSA PAG FORN	10.000,00 (+)
03/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2024	11,00 (-)
04/07/2024	Pix - Enviado 04/07 15:23 Arco Mix	3.194,59 (-)
04/07/2024	Pix - Enviado 04/07 15:40 Empreend Pague Menos Sa	1.055,59 (-)
04/07/2024	Pix - Enviado 04/07 16:21 Paulo Pedroza Silva De Men	1.498,70 (-)
05/07/2024	Pix - Enviado 05/07 10:46 Berivaldo Herculano Da Sil	1.212,96 (-)
05/07/2024	Pix - Enviado 05/07 10:46 Jose Carlos Alves	1.212,96 (-)
05/07/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	98,12 (-)
05/07/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	98,12 (-)
05/07/2024	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.113,17 (-)
08/07/2024	Pix - Recebido 08/07 09:53 09932740000130 ABRIGO SAO	335,00 (+)
08/07/2024	Pix - Enviado 08/07 09:56 Novo Atacarejo	707,67 (-)
08/07/2024	Pix - Enviado 08/07 09:59 Novo Atacarejo	36,46 (-)
08/07/2024	Pix - Recebido 08/07 11:24 09932740000130 ABRIGO SAO	4,34 (+)
08/07/2024	Pix - Enviado 08/07 11:28 Suape Papelaria E Livraria	100,00 (-)
08/07/2024	Pix - Rejeitado 08/07 11:28 QR Code rejeitado p/ inst.	100,00 (+)
08/07/2024	Pix - Enviado 08/07 11:34 Suape Papelaria E Livraria	100,00 (-)
08/07/2024	S A L D O	0,00 (+)

Informações Adicionais

Saldo	0,00 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2024
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2024

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

018	7896070600126	AMPLICTIL 100MG CP/20 C1	15,05
De 15,05 por 12,19 1 UN X 15,05 (3,83)			-2,86
desconto sobre item			-2,86
019	7896676408126	CINETOL 2HG CP/80 C1	39,69
De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)			-7,54
desconto sobre item			-7,54
020	7896676408126	CINETOL 2HG CP/80 C1	39,69
De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)			-7,54
desconto sobre item			-7,54
021	7896676408126	CINETOL 2HG CP/80 C1	39,69
De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)			-7,54
desconto sobre item			-7,54
022	7896676408126	CINETOL 2HG CP/80 C1	39,69
De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)			-7,54
desconto sobre item			-7,54
023	7899547522150	CL SERTRALINA 50MG CP/30 GN-P R C1	50,83
De 50,83 por 27,72 1 UN X 50,83 (8,72)			-23,11
desconto sobre item			-23,11
024	7899547522150	CL SERTRALINA 50MG CP/30 GN-P R C1	50,83
De 50,83 por 27,72 1 UN X 50,83 (8,72)			-23,11
desconto sobre item			-23,11
025	7896676408126	CINETOL 2HG CP/80 C1	39,69
De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)			-7,54
desconto sobre item			-7,54
026	7896676408126	CINETOL 2HG CP/80 C1	39,69
De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)			-7,54
desconto sobre item			-7,54
027	7896212479603	HALDOL 5HG CP/20 C1	17,32
De 17,32 por 14,03 1 UN X 17,32 (4,42)			-3,29
desconto sobre item			-3,29
028	7896212479603	HALDOL 5HG CP/20 C1	17,32
De 17,32 por 14,03 1 UN X 17,32 (4,42)			-3,29
desconto sobre item			-3,29
029	7896212479603	HALDOL 5HG CP/20 C1	17,32
De 17,32 por 14,03 1 UN X 17,32 (4,42)			-3,29
desconto sobre item			-3,29
030	7896112100539	CL PROMETAZINA 25HG CPD/20 GN -TEU	26,02
De 13,01 por 11,90 2 UN X 13,01 (7,48)			-2,22
desconto sobre item			-2,22
QTD. TOTAL DE ITENS			30
VALOR TOTAL R\$			2.062,28
DESCONTO R\$			1.066,69
ACRESCIMO R\$			0,00
VALOR A PAGAR R\$			1.055,59
C. VIRTUAL			1.055,59

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta>
 2624 0706 6262 5308 8571 6510 0000 0276 0119 6523 2367



CONSUMIDOR - CNPJ 09.992.740/0001-90 - abrigo sao francisco de assis
 - AV ANIBAL CARDOSO, SN, SAO FRANCIS
 CO, CABO DE SANTO AGOSTI - PE
 NFC-e 000027801 Serie 103 04/07/2024 16:40:16
 Protocolo de autorizacao: 22824013419-4480
 Data de autorizacao 04/07/2024 16:40:16

20240704088510000040743
 PU9231386829 31,000 UNID./ 31 VOL.
 PDV:100 LJ:0885 Ve:11 COO:40743
 SIACFISC.EXE V:13.03.00 Op:000072034 DULCILENE FERREIRA
 INFO1: abrigo sao francisco de assis
 INFO2: AV ANIBAL CARDOSO
VOCE ECONOMIZOU R\$ 1.066,69
 MERCADO PAGO 04/07/24
 NSU: 100846 COD OPER: 82028378132
 VALOR: R\$ 1055,59 CTR: 07403640107
 Autorizado mediante QR Code
 Modo Pagamento: PIX
 Trib aprox R\$: Val aprox Trib Fed 141,98 (13,45%)
 Val aprox Trib Est 190,01 (18,00%) Fonte:IBPT
 Vendedor: 00000072034 DULCILENE FERREIRA D

CLIENTE SEMPRE PAGUE MENOS
 OLA JOSEVANIA,
 VOCE E UM CLIENTE OURO.
 SEU SALDO NO PROGRAMA DE FIDELIDADE SEMPRE PAGUE
 MENOS DE JULHO A DEZEMBRO/2024 E DE R\$ 0,00*.
 ATINJA R\$ 1200,00 ATE 31/12/2024 E CONTINUE
 SENDO UM CLIENTE OURO.
 *ESSE VALOR E UMA ESTIMATIVA DO SEU SALDO DE
 COMPRAS, EXCLUINDO MEDICAMENTOS E SERVICOS.
 LEMBRE-SE QUE SUAS COMPRAS SAO CONTABILIZADAS EM
 ATE 15 DIAS. CONFIRA O REGULAMENTO E SEUS
 BENEFICIOS EM WWW.PAGUEMENOS.COM.BR/FIDELIDADE

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
 CA302-CABO-PE
 RUA DOUTOR ANTONIO SOUZA LEAO, 12
 CENTRO, CABO DE SANTO AGOSTI - PE
 CNPJ - 06.626.253/0885-71

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
 ELETRONICA

#	ICOD	IDESC	IQTD	IUN	VL UN	RS I	(ULTR RS)*	VL ITEM	RS
001	7896422522632	OXAL	ESCITALOPRAM 15HGCP/30G-MEC1						
			De 152,41 por 45,44 1 UN X 152,41 (14,29)					152,41	
			desconto sobre item					-106,97	
002	7896422522632	OXAL	ESCITALOPRAM 15HGCP/30G-MEC1						
			De 152,41 por 45,44 1 UN X 152,41 (14,28)					152,41	
			desconto sobre item					-106,97	
003	7896226506388	PROLOPA	BD 100/25MG CPD/60						
			De 132,06 por 102,81 1 UN X 132,06 (32,34)					132,06	
			desconto sobre item					-29,25	
004	7891317134303	HEMIF	QUETIAPINA 50MG CP/30G-EUC1						
			De 289,20 por 103,49 1 UN X 289,20 (32,55)					289,20	
			desconto sobre item					-185,71	
005	7891317134303	HEMIF	QUETIAPINA 50MG CP/30G-EUC1						
			De 289,20 por 103,49 1 UN X 289,20 (32,55)					289,20	
			desconto sobre item					-185,71	
006	7897595616968	HEMIF	QUETIAPINA 25MG CP/60 G-SA C1						
			De 102,37 por 48,59 1 UN X 102,37 (15,29)					102,37	
			desconto sobre item					-53,78	
007	7896523200996	HEMIF	QUETIAPINA 25MG CPD/30G-C1						
			De 94,40 por 21,49 1 UN X 94,40 (6,76)					94,40	
			desconto sobre item					-72,91	
008	7897595616968	HEMIF	QUETIAPINA 25MG CP/60 G-SA C1						
			De 102,37 por 48,59 1 UN X 102,37 (15,29)					102,37	
			desconto sobre item					-53,78	
009	7896676408126	CINETOL	2HG CP/80 C1						
			De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)					39,69	
			desconto sobre item					-7,54	
010	7896676408126	CINETOL	2HG CP/80 C1						
			De 39,69 por 32,15 1 UN X 39,69 (10,11)					39,69	
			desconto sobre item					-7,54	
011	7891317456559	CL	SERTRALINA 25MG CP/30 G-EU R C1						
			De 80,20 por 42,29 1 UN X 80,20 (13,30)					80,20	
			desconto sobre item					-37,91	
012	7891317456559	CL	SERTRALINA 25MG CP/30 G-EU R C1						
			De 80,20 por 42,29 1 UN X 80,20 (13,30)					80,20	
			desconto sobre item					-37,91	
013	7896070600126	AMPLICTIL	100MG CP/20 C1						
			De 15,05 por 12,19 1 UN X 15,05 (3,83)					15,05	
			desconto sobre item					-2,86	
014	7896070600126	AMPLICTIL	100MG CP/20 C1						
			De 15,05 por 12,19 1 UN X 15,05 (3,83)					15,05	
			desconto sobre item					-2,86	
015	7896070600126	AMPLICTIL	100MG CP/20 C1						
			De 15,05 por 12,19 1 UN X 15,05 (3,83)					15,05	
			desconto sobre item					-2,86	
016	7896070600126	AMPLICTIL	100MG CP/20 C1						
			De 15,05 por 12,19 1 UN X 15,05 (3,83)					15,05	
			desconto sobre item					-2,86	
017	7896070600126	AMPLICTIL	100MG CP/20 C1						
			De 15,05 por 12,19 1 UN X 15,05 (3,83)					15,05	
			desconto sobre item					-2,86	


[VIA CLIENTE]
04/07/24 16:22
 Operação #81762744923
 Código QR PIX
Total R\$ 1.498,70
 APROVADO
 Profeta Cabo Centro 03880062420
 R. Visconde de Porto Alegre 110, 54505-480, Centro,
 Pernambuco, Brasil
 Número de série: SMARF081494034687

CNPJ: 09.426.174/0001-95 FARMACIA P. PROFETA LTDA - ME
 RUA VISCONDE DE P. ALEGRE, 110 CENTRO CABO DE SANTO
 AGOSTINHO-PE 54505-480
 Fone:3521-1500 I.E.:0363522-84

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	7898495608770	FLORENT 200mg x 6 cps gel dur	2	UN	X 19,50	39,00
002	7899547531336	DVITTA 7000 UI C/30 CAP	2	UN	X 19,00	38,00
003	7898216367146	DIPAR VITAMINA D3 50.000.UI C/	2	UN	X 26,00	52,00
004	7896523209449	PARACETANOL 750 MG C/10 COMPR	6	UND	X 3,00	18,00
005	7899547500356	DIPIRONA MONOIDRATADA 16 C/10C	1	CX	X 8,00	8,00
006	3088	DIPIRONA SÓLIDA 500mg env. c/1	5	UN	X 3,50	17,50
007	7896472520220	RESFEGRIPE C/10 CAP	6	UN	X 4,00	24,00
008	7898538348860	Q+ VITTA VIT D3 500MG C/60 CAP	3	UN	X 34,90	104,70
009	7894916146852	PREDNISOLONA 20mg cx 1 bl x 10	3	CX	X 10,00	30,00
010	7898031312789	BICARBONATO DE SÓDIO PT. C/100	3	UN	X 5,50	16,50
011	7896004712543	MESLATO DE DOKAZOSINA 2mg cx	1	CX	X 10,00	10,00
012	7896004785769	LAZEPREL 40MG C/ 28 CAP	3	UN	X 15,00	45,00
013	7896004749365	PANTOPRAZOL 40mg cx 6bl x 7 co	3	UN	X 22,00	66,00
014	7896004812168	EXPEC xpe fr 120ml	6	CX	X 21,00	126,00
015	7899470802961	XAROPE DE GUACO C/100ML	6	UN	X 9,00	54,00
016	7896714240206	NEO LORATADIN 10mg cx 12 comp	1	UN	X 4,00	4,00
017	7896714215976	CIPROFIBRATO 100mg cx 30 comp	3	CX	X 18,00	162,00
018	7898638348839	Q+ VITTA OMEGA 3 1400 MG C/90	3	CX	X 34,90	104,70
019	7891317010744	DEXA+CIANO+TIAM+PIRID 2ML/ML	2	UN	X 27,00	54,00
020	7899470807225	MASFEROL 109MG C/40 CPR	4	UN	X 10,00	40,00
021	7896004739588	FUMARATO DE BISOPROLOL 5mg cx	2	UN	X 39,90	79,80
022	7897595605900	ALOPURINOL 100mg bl 30 comp	2	UN	X 9,00	18,00
023	7896714201108	NEO FOLICO 5mg cx 20 comp	2	UN	X 6,00	12,00
024	7898277713265	COMPLEXO B C/100 CPR	7	UN	X 14,00	98,00
025	7896004752129	CLORIDRATO DE TANSULOSINA 0,4M	2	UN	X 39,90	79,80
026	7897595609892	SINVASTATINA 40mg cx 30 comp r	5	CX	X 8,90	26,70
027	7899547521214	\$ AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP	3	CX	X 13,00	39,00
028	7894164001132	VITAXON C 1g cx 10 comp efef s	10	UN	X 6,00	60,00
029	7896523209647	\$ CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO	6	UN	X 12,00	72,00
Qtde. total de itens						029
Valor total R\$						1.498,70
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
dinheiro						1.498,70

Consulte pela Chave de Acesso em
nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta
 2624 0709 4261 7400 0195 6500 1000 5766 2910 0813 0014
 CONSUMIDOR - CNPJ 09.932.740/0001-30
 ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS
 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE

NFC-e nº 000576629 S rie 001 04/07/2024 16:22:13
 Protocolo de Autoriza nº: 226240184391993
 Data de Autoriza nº 04/07/2024 16:22:58




RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Matrícula (CNPJ ou CEI) CNPJ: 09.932.740/0001-30	
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS 16182947277	CPF 09720977400	1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	72,20
		3 - INSS.....:	158,84
Número 002909516	Orgão Emissor SSP-RN	4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	1.212,96
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de ASSISTENTE SOCIAL , referente a 01/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.			
		Documento assinado digitalmente JOSE CARLOS ALVES Data: 09/07/2024 19:21:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	
		JOSE CARLOS ALVES	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS		Matrícula (CNPJ ou CEI) CNPJ: 09.932.740/0001-30	
Número de Inscrição		DISCRIMINAÇÃO:	
INSS 16092068207	CPF 09363845494	1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
Documento de Identidade		2 - ISS.....:	72,20
		3 - INSS.....:	158,84
Número 8064765	Orgão Emissor SDS-PE	4 - IRRF.....:	0,00
		5 - SEST/SENAT.....:	0,00
		6 - Outros Proventos.....:	0,00
		7 - Outros Descontos.....:	0,00
		Valor Líquido:	1.212,96
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSOS , referente a 01/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.			
		<i>Berivaldo Herculano da Silva</i> BERIVALDO HERCULANO DA SILVA	


 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62 Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO			MODELO 4
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 019.089-5	NOSSO NÚMERO 14202405894550000-2	DATA EMISSÃO 04/07/2024	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL
PAGADOR ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30		SEQUENCIAL	DATA VENCIMENTO 05/07/2024
LOCALIZAÇÃO AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE		PARCELA / PROCESSO 24/01-5	
*** VALOR ORIGINAL = 72,20 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: R\$ 72,20 ACRESCIMOS LEGAIS.....: R\$ 18,05 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS.....: R\$ 7,87 TOTAL.....: R\$ 98,12		*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB	
Obs:			Nº DO DOCUMENTO 14202405894550000-2

CAIXA		104-0	10490.40833 01202.140545 89455.000003 8 97680000009812			OPERADOR
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.						
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	VENCIMENTO 05/07/2024	
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2024				Nº DO DOCUMENTO 14202405894550000-2	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N
USO DO BANCO		CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2024	NOSSO NÚMERO 14202405894550000-2
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				VALOR 98,12	(=)VALOR DO DOCUMENTO 98,12	
4 24/01-5						(-)DESCONTO/ABATIMENTO
						(-)OUTRAS DEDUÇÕES
						(+)MORA/MULTA
						(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=)VALOR COBRADO
PAGADOR ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30 AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE						



OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

ps. 05.07.24

 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-62 Secretaria Executiva de Finanças e Arrecadação D.A.M.-DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL RECIBO DO SACADO				MODELO 4	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 019.089-6	NOSSO NÚMERO 14202405894570000-1	DATA EMISSÃO 04/07/2024	NATUREZA TRIBUTO MERCANTIL	Agência/Código Cedente 0559/040830-1	DATA VENCIMENTO 05/07/2024
PAGADOR ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30			SEQUENCIAL 24/01-5	COMPETÊNCIA JANEIRO/2024	
LOCALIZAÇÃO AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE			*** CARNE - ISS FONTE *** *** Emitido via WEB ***		
*** VALOR ORIGINAL = 72,20 *** ISS RETIDO NA FONTE.....: R\$ 72,20 ACRESCIMOS LEGAIS.....: R\$ 18,05 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS.....: R\$ 7,87 TOTAL.....: R\$ 98,12					
Obs:				Nº DO DOCUMENTO 14202405894570000-1	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO OPERADOR

		104-0	10490.40833 01202.140545 89457.000092 9 97680000009812			
LOCAL DO PAGAMENTO PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					VENCIMENTO 05/07/2024	
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Agência/Código Cedente 0559/040830-1		
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202405894570000-1	ESPÉCIE DOCUMENTO OUTROS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2024	NOSSO NÚMERO 14202405894570000-1	
USO DO BANCO RG	CARTEIRA RG	ESPÉCIE MOEDA REAL	QTDE MOEDA 98,12	VALOR 98,12	(=)VALOR DO DOCUMENTO 98,12	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-)DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)MORA/MULTA	
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=)VALOR COBRADO	
PAGADOR ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.932.740/0001-30 AV ANIBAL CARDOSO, 210 SAO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE						



OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 FICHA DE COMPENSAÇÃO



CNPJ 09.932.740/0001-30	Razão Social ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS
Período de Apuração 01/01/2024	Data de Vencimento 20/02/2024
Número do Documento 07.16.24187.6357515-0	
Observações web v4.4.1	
Pagar este documento até 05/07/2024	
Valor Total do Documento 1.113,17	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	317,68	63,53	13,78	394,99
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	577,60	115,52	25,06	718,18
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
Totais		895,28	179,05	38,84	1.113,17

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

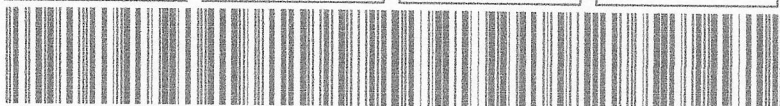
05/07/2024 09:18:00

85800000011 9 13170385241 4 87071624187 2 63575150463 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 13170385241 4 87071624187 2 63575150463 8



CNPJ: 09.932.740/0001-30
 Número: 07.16.24187.6357515-0
 Pagar até: 05/07/2024
 Valor: 1.113,17

Pague com o PIX



RECEBI(EMOS) DE NOVO ATACADÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17882
		SÉRIE 1

NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220 DISTRITO INDUSTRIAL DIPER CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE 8137717701	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 17882 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	
		CHAVE DE ACESSO 2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0178 8211 8488 2934 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 A CLIENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 103190503	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 20.300.157/0024-36	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240061065175 08/07/2024 10:25:43-03:00
---	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS			CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30	DATA DE EMISSÃO 08/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA ANIBAL CARDOSO			Nº 210	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2024
MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO	CEP 54530-000	FONE/FAX	UF PE	HORA DE SAÍDA 09:48:56
BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO			INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
100,12		20,53		0,00		0,00		0,00		707,67	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		707,67	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
126					131,474		123,078	

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
17769	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG1	0.4150	31,8030	13,20	13,20	2,71		20,50	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	0.5450	8,4800	4,62	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.8300	8,4800	15,52	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.0800	8,4800	9,16	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.0400	8,4800	8,82	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.2600	4,9800	11,25	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9300	4,9800	9,61	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0250	4,9800	10,08	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9900	4,9800	9,91	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.1150	4,9800	10,53	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.7650	4,9800	8,79	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0100	4,9800	10,01	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0200	4,9800	10,06	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.8500	4,9800	9,21	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.5550	4,9800	7,74	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.0000	4,9800	4,98	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.5500	4,9800	7,72	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	0.9400	4,9800	4,68	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.1800	4,9800	5,88	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.8250	4,9800	9,09	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.1650	4,9800	5,80	0,00	0,00		0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES , COO: 203472, Val Aprox Tributos R\$145.8920,62 Fonte: IBPTVend:Checkout: 012 Op:CAROLINA AMANCIO DA SILVA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

NÓVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220
DISTRITO INDUSTRIAL DIPER
CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE
8137717701



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 17882
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0178 8211 8488 2934

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 A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 103190503

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
 CNPJ
 20.300.157/0024-36

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240061065175 08/07/2024 10:25:43-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.0450	4,9800	10,18	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.9550	4,9800	9,74	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.1850	4,9800	10,88	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	0.9300	4,9800	4,63	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.1350	4,9800	10,63	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.9450	4,9800	14,67	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.8100	4,4500	16,95	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.9300	4,4500	17,49	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.8800	4,4500	17,27	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.5450	4,4500	11,33	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	1.8200	9,4800	17,25	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	2.5700	9,4800	24,36	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2.9200	6,9800	20,38	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2.1150	6,9800	14,76	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2.9500	6,9800	20,59	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1.4350	7,8500	11,26	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2.2000	7,8500	17,27	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	2.4250	5,9800	14,50	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.0550	5,9800	6,31	0,00	0,00		0,00	0,00
16437	COLORIFICO DONA CLARA 500G C SAL	21039021	000	5102	UN1	4.0000	4,9500	19,80	19,80	4,06		20,50	0,00
15636	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG C FERMENTO	11010010	360	5405	UN1	1.0000	4,3800	4,38	0,00	0,00		0,00	0,00
15636	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG C FERMENTO	11010010	360	5405	UN1	2.0000	4,3800	8,76	0,00	0,00		0,00	0,00
15636	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG C FERMENTO	11010010	360	5405	UN1	1.0000	4,3800	4,38	0,00	0,00		0,00	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	1.9600	7,9800	15,64	0,00	0,00		0,00	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	0.9300	7,9800	7,42	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	1.7550	2,9800	5,23	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.4800	2,9800	7,39	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	1.8900	1,6500	3,12	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	1.1450	1,6500	1,89	0,00	0,00		0,00	0,00
10916	MACA NAC KG	08119000	260	5102	KG1	0.7750	12,9800	10,06	10,06	2,06		20,50	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1.0700	4,9800	5,33	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	3.8000	4,9800	18,92	0,00	0,00		0,00	0,00
11083	MARG BECEL ORIGINAL 500G COM SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	11,9800	11,98	11,98	2,46		20,50	0,00
26585	MASSA TAPIOCA DONA CECI 1KG	19030000	041	5102	UN1	1.0000	6,4800	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
10870	MELANCIA KG	08072000	040	5102	KG1	7.0100	2,4800	17,38	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	3.8750	2,9500	11,43	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1.2750	2,9500	3,76	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1.7250	2,9500	5,09	0,00	0,00		0,00	0,00
16299	PEIXE SARDINHA EVISC FISH 1KG	03035300	041	5102	UN1	1.0000	17,6500	17,65	0,00	0,00		0,00	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	0.8900	7,9800	7,10	0,00	0,00		0,00	0,00
28923	QJO COALHO TP B STA TEREZA PC KG	04069030	000	5102	KG1	0.9880	35,4500	35,02	35,02	7,18		20,50	0,00
10894	REPOLHO VD KG	07051900	040	5102	KG1	1.5400	7,9800	12,29	0,00	0,00		0,00	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	0.9750	2,8500	2,78	2,78	0,57		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	2.5550	2,8500	7,28	7,28	1,49		20,50	0,00

RECEBI(EMOS) DE NOVO ATACADÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 17883
		SÉRIE 1

NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
RODOVIA BR 101 SUL 00 KM 96,4 , 2220
DISTRITO INDUSTRIAL DIPER
CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE

Inovo

8137717701

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 17883
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0178 8319 8885 1857

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
 126240061065170 08/07/2024 10:25:43-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL 103190503 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 20.300.157/0024-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS** CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30

ENDEREÇO **AVENIDA ANIBAL CARDOSO** Nº 210 BAIRRO/DISTRITO **SAO FRANCISCO** DATA DE EMISSÃO **08/07/2024**

MUNICÍPIO **CABO DE SANTO AGOSTINHO** CEP 54530-000 FONE/FAX UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL **PE** DATA DE ENTRADA/SAÍDA **08/07/2024**

FATURA / DUPLICATA HORA DE SAÍDA **09:57:32**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,46	7,47	0,00	0,00	36,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				36,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **9 - Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO **3,760** PESO LÍQUIDO **3,600**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CTOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
2101	AMAC DILUIDO SONHO 2L COCO AMENDOAS	38099190	000	5102	UN1	1.0000	9,4800	9,48	9,48	1,94		20,50	0,00
5233	DET PO OMO LAV PERF BAG 1,6KG	34025000	000	5102	UN1	1.0000	26,9800	26,98	26,98	5,53		20,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 , COO: 203476, Val Aprox Tributos R\$1,544,21 Fonte: IBPTVend:Checkout: 012 Op:CAROLINA AMANCIO DA SILVA

RESERVADO AO FISCO

RECEBIMENTO DE SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 11976
		SÉRIE 1

SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA  RODOVIA BR 101, 2180 DISTRITO INDUSTRIAL DIPER CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE 54503-410 TEL: (81) 3375-7600	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 11976 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 2	
	CHAVE DE ACESSO 2624 0705 6775 9100 2950 5500 1000 0119 7612 9082 2715 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 Merc. Adq. Terc.	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 101252056	CNPJ 05.677.591/0029-50	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126240060013136 04/07/2024 15:26:27-03:00
--	---	----------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS		CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30	DATA DE EMISSÃO 04/07/2024
ENDEREÇO AV. ANIBAL CADOSO		Nº 0000000000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/07/2024
MUNICÍPIO CABO	CEP 54500-000	Bairro/DISTRITO SAO FRANCISCO	HORA DE SAÍDA 15:20:49
FONE/FAX 08135210929	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA								
TRES MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.397,60		491,51		0,00		0,00		3.562,09	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	367,50	0,00	0,00	3.194,59				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
286				311,777	286,240			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
7898493030009	FRANGO CONG.+ BARATO KG	02071210	000	5102	KG1	20.0000	11,4900	229,80	199,80	40,96		20,50 0,00
7898493030009	FRANGO CONG.+ BARATO KG	02071210	000	5102	KG1	220.0000	11,4900	2.527,80	2.197,80	450,55		20,50 0,00
611751	ACEM S/ OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	2.6240	25,9900	68,20	0,00	0,00		0,00 0,00
611751	ACEM S/ OSSO KG	02013000	060	5405	KG1	2.7360	25,9900	71,11	0,00	0,00		0,00 0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	2.0820	26,9900	56,19	0,00	0,00		0,00 0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	2.6620	26,9900	71,85	0,00	0,00		0,00 0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	2.4540	26,9900	66,23	0,00	0,00		0,00 0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	2.7640	26,9900	74,60	0,00	0,00		0,00 0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	2.6280	26,9900	70,93	0,00	0,00		0,00 0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	2.7780	26,9900	74,98	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.1540	11,9900	13,84	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.7080	11,9900	8,49	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.0620	11,9900	12,73	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.9920	11,9900	11,89	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.9640	11,9900	11,56	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.8480	11,9900	10,17	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.2000	11,9900	14,39	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.4900	11,9900	17,87	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	1.1540	11,9900	13,84	0,00	0,00		0,00 0,00
603700	FIGADO BOVINO KG INTEIRO	02062200	060	5405	KG1	0.9400	11,9900	11,27	0,00	0,00		0,00 0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ,,COO: 27952, Desconto a partir de 367,50Trib aprox R\$ 33,47 Fed, R\$ 122,43 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO PE W7m9E10P: PATRICIA MARIA EPIFANIO PDV:008IMEI: Vendedor: Autorizamos, exclusivamente, para fins do Decreto Estadual no. N 46087 DE 30/05/2018, que modificou o Decreto 44.650/2017, o uso do CPF de minha titularidade na NFC-E. DEC.21.981/99	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA



**RODOVIA BR 101, 2180
DISTRITO INDUSTRIAL DIPER
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE
54503-410
TEL: (81) 3375-7600**

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 11976

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0705 6775 9100 2950 5500 1000 0119 7612 9082 2715

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 Merc. Adq. Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101252056

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.677.591/0029-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240060013136 04/07/2024 15:26:27-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00
7908112400998	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG SOUSA PESCADOS	03035300	060	5405	UN1	1.0000	8,2900	8,29	0,00	0,00		0,00	0,00