



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 I

Cabo de Santo Agostinho, 31 de julho de 2024

Ofício Nº 01/2024

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 Termo de Colaboração nº 001/2022, referente ao período (fevereiro/2024) com os seguintes documentos anexos:

1. Ofício de encaminhamento da prestação de contas – Anexo I;
2. Relatório do Cumprimento do Objeto e Execução Fisicofinanceira – 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

09.932.740/0001-30
GO SÃO
FRANCISCO DE ASSIS
AV. ANIBAL CARDOSO Nº 210
CABO DE SANTO AGOSTINHO PE



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, 31 de julho de 2024

Parcela Nº 01

Termo de Parceria 2022

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

09.932.740/0001-30

GO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

AV. ANÍBAL CARDOSO Nº 210
BAIRRO S. FRANCISCO
CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

li. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
CPF: 034.721.544-92
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	21/02/1955
18 GERALDO DE OLIVEIRA	12/10/1946
19 MARIA DOS PRAZERES LAUREANO DOS SANTOS	25/11/38
20 Carlos Gomes -	12/07/1958
21. Dolores Maria dos Santos -	15/10/1939

09.932.740/0001-30

GO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
AV. ANIBAL CAPEDE
BAIRRO SÃO FRANCISCO
ABO CANTO

Nº 210
CO

PE

Ir. Josevânia Alves de Oliveira - FICM
 CPF: 137.721.544-82
 Diretora

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, 31 de julho de 2024


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

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

09.932.740/0001-30
 GO SÃO
 FRANCISCO DE ASSIS
 AV. ANIBAL CAF
 BAIRRO SÃO
 ABOEIRO ANT
 Nº 210
 CO
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 Aníbal 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

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 001/2022				
CREDOR	CPF/CNPJ	Nº DOC FISCAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR (R\$)
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	18193	22.07.24	2.303,77
Berivaldo Herculano da Silva	093.638.454-94	-	22.07.24	1.212,96
José Carlos Alves	097.209.774-00	-	22.07.24	1.212,96
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	23.07.24	97,39
Prefeitura Cabo St. Agostinho	11.294.402/0001-62	-	23.07.24	97,39
Ministério da Previdência Social	-	50000249192338	23.07.24	1.105,75
Arco-Mix	05.677.591/0029-50	12302	24.07.24	301,99
Farmacia Profeta Cabo	09.426.174/0001-95	577144	24.07.24	1.082,20
Novo Atacado Comercio De A	20.300.157/0024-36	18340	29.07.24	958,11
EMPREENHIMENTOS Pague Menos S/A	06.626.253/0885-71	70682	29.07.24	1.472,98
SUAPE – Papelaria e Livraria Ltda	40.869.265/0001-45	328716	31.07.24	134,50
Arco-Mix	05.677.591/0029-50	41007	31.07.24	345,82
TOTAL DOS VALORES MENSIS DESEMBOLSADOS PELA ENTIDADE				10.325,82

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

OBS.: Saldo R\$ 9.634,18. Passou a mais R\$55,18 para medicamentos, R\$ 50,38 para taxa de... para INSS, R\$9,69 Cabo de Sto. Agostinho, 31 de julho de 2024

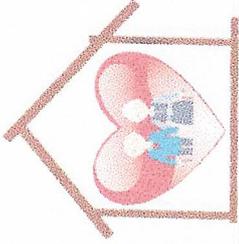
✓
 Ir. Josevânia Alves de Oliveira -
 CPF: 037.721.544-92
 Diretora

09.932.740/0001-30

GO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

AV. ANÍBAL CARDOSO Nº 210
 BAIRRO S. FRANCISCO
 CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

Josevânia Alves de Oliveira – CPF: 037.721.544-92
 Presidente (utilizar carimbo com o nome do Presidente e da Entidade)



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

Abrigo São Francisco

ANEXO IV

1. Conciliação Bancária

UNIDADE EXECUTORA: Abrigo São Francisco de Assis		COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/ 2024	
Termo de Colaboração Nº: 001/2022			
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\$)	VALOR (R\$)
22.07.24	Novo Atacado Comercio De A	2.303,77	
22.07.24	Berivaldo Herculano da Silva	1.212,96	
22.07.24	José Carlos Alves	1.212,96	
22.07.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	97,39	
22.07.24	Prefeitura Cabo St. Agostinho	97,39	
22.07.24	Ministério da Previdência Social	1.105,75	
24.07.24	Arco Mix	301,99	
24.07.24	Paulo Pedrosa Silva de Menezes (farmácia Profeta)	1.082,20	

PIX NÃO COMPENSADOS

FAVORECIDO/ DATA DE EMISSÃO

DATA

VALOR (R\$)

VALOR (R\$)

09.932.740/0001-30

ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

FRANCISCO DE ASSIS Nº 210 - CO PE

AV. ANÍBAL CARDOSO
BAIRRO SÃO FRANCISCO
ANT

fr. José Agostinho de Oliveira - FICM
CPF: 031.721.544-92
Diretora

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

INSS
16182947277

CPF
09720977400

Documento de Identidade

Número
002909516

Orgão Emissor
SSP-RN

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
2 - ISS.....:	72,20
3 - INSS.....:	158,84
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 02/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS ALVES
Data: 22/07/2024 19:10:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOSE CARLOS ALVES



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 - Recebido 08/07 11:24 09932740000130 ABRIGO SAO	4,34 (+)
08/07/2024	Pix - Rejeitado 08/07 11:28 QR Code rejeitado p/ inst.	100,00 (+)
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 - Enviado 08/07 11:28 Suape Papelaria E Livraria	100,00 (-)
08/07/2024	Pix - Enviado 08/07 11:34 Suape Papelaria E Livraria	100,00 (-)
15/07/2024	TED-Crédito em Conta 104 0559 11294402000162 PMCSA PAG FORN	10.000,00 (+)
15/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2024	20,00 (-)
19/07/2024	TED-Crédito em Conta 104 0559 11294402000162 PMCSA PAG FORN	10.000,00 (+)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 09:38 Novo Atacarejo	2.303,77 (-)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 11:47 Berivaldo Herculano Da Sil	1.212,96 (-)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 12:06 Jose Carlos Alves	1.212,96 (-)
22/07/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	97,39 (-)
22/07/2024	Pagamento de Boleto PREFEITURA DO CABO DE SANTO AG	97,39 (-)
22/07/2024	Pix - Enviado 22/07 16:46 Receita Federal	1.105,75 (-)
23/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2024	20,00 (-)
24/07/2024	Pix - Enviado 24/07 11:13 Arco Mix	301,99 (-)
24/07/2024	Pix - Enviado 24/07 11:33 Paulo Pedroza Silva De Men	1.082,20 (-)
29/07/20	Pix - Rejeitado	1.472,98 (+)

1ª parcela

2ª parcela



Extrato de Conta Corrente

Cliente **ABRIGO SAO FRANCISCO**

Agência: 714-5 Conta: 74448-4

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24	29/07 11:08 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO	
29/07/2024	Pix - Enviado	
	29/07 09:30 Novo Atacarejo	958,11 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado	
	29/07 11:08 Empreend Pague Menos Sa	1.472,98 (-)
29/07/2024	Pix - Enviado	
	29/07 11:11 Empreend Pague Menos Sa	1.472,98 (-)
31/07/2024	Pix - Enviado	
	31/07 09:43 Suape Papelaria E Livraria	134,50 (-)
31/07/2024	Pix - Enviado	
	31/07 10:28 Arco Mix	345,82 (-)
31/07/2024	SALDO	9.634,18 (+)

Total Aplicações Financeiras

* Saldos por dia Base

0,00

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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 - SAÍDA

Nº 18193

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 3



CHAVE DE ACESSO

2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0181 9313 5697 5897

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

126240066203547 22/07/2024 09:39:50-03:00

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
24574	BISC AMANT TRELOSO 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5.9800	5.98	0.00	0.00		0.00	0.00
24574	BISC AMANT TRELOSO 330G COCO	19053100	060	5405	UN1	1.0000	5.9800	5.98	0.00	0.00		0.00	0.00
22999	BISC ROSQUINHA VITAMASSA 350G CHOC	19059090	060	5405	UN1	1.0000	5.9800	5.98	0.00	0.00		0.00	0.00
22999	BISC ROSQUINHA VITAMASSA 350G CHOC	19059090	060	5405	UN1	1.0000	5.9800	5.98	0.00	0.00		0.00	0.00
1999	CANELA CASCA FEDERAL 20G	09061100	000	5102	UN1	1.0000	4.4800	4.48	0.00	0.00		0.00	0.00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2.1000	6.7800	14,24	4,48	0,00		20,50	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1.5350	5.9500	9,13	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1.8900	5.9500	11,25	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.5450	5.4800	8,47	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1.9700	5.4800	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	0.9100	3.4800	3,17	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	1.9750	3.4800	6,87	0,00	0,00		0,00	0,00
36159	COLORIFICO REI DE OURO 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	3.6800	3,68	3,68	0,75		20,50	0,00
36159	COLORIFICO REI DE OURO 500G	21039021	000	5102	UN1	1.0000	3.6800	3,68	3,68	0,75		20,50	0,00
20491	DUETO PREDILECTA LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1.0000	3.6800	3,68	3,68	0,75		20,50	0,00
20491	DUETO PREDILECTA LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1.0000	3.6800	3,68	3,68	0,75		20,50	0,00
20491	DUETO PREDILECTA LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1.0000	3.6800	3,68	3,68	0,75		20,50	0,00
20491	DUETO PREDILECTA LT 170G	20059900	000	5102	UN1	1.0000	3.6800	3,68	3,68	0,75		20,50	0,00
15636	FAR TRIGO ROSA BRANCA 1KG C FERMENTO	11010010	360	5405	UN1	10.0000	4.3800	43,80	0,00	0,00		0,00	0,00
20240	FEIJAO MACASSAR PEQ BOM PALADAR 1KG	07133399	041	5102	UN1	1.0000	7.3800	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
20240	FEIJAO MACASSAR PEQ BOM PALADAR 1KG	07133399	041	5102	UN1	1.0000	7.3800	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
20240	FEIJAO MACASSAR PEQ BOM PALADAR 1KG	07133399	041	5102	UN1	1.0000	7.3800	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
20240	FEIJAO MACASSAR PEQ BOM PALADAR 1KG	07133399	041	5102	UN1	1.0000	7.3800	7,38	0,00	0,00		0,00	0,00
19874	FGO INT CONG MAURICEA KG	02071210	000	5102	KG1	120.0000	10.7800	1.293,60	1.293,60	265,19		20,50	0,00
44458	FRUTAS CRISTALIZ RES GOURMET 150G	08135000	200	5102	UN1	1.0000	6.9800	6,98	6,98	1,43		20,50	0,00
44458	FRUTAS CRISTALIZ RES GOURMET 150G	08135000	200	5102	UN1	1.0000	6.9800	6,98	6,98	1,43		20,50	0,00
10906	GENGIBRE KG	09109900	040	5102	KG1	0.1200	12.7800	1,53	0,00	0,00		0,00	0,00
27381	GRANOLA DONA CECT 250G	19041000	000	5102	UN1	1.0000	9.9800	9,98	9,98	2,05		20,50	0,00
14736	JERIMUM LEITE KG	07031019	040	5102	KG1	2.8750	2.7800	7,99	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2.9850	4.1800	12,48	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	1.4600	4.1800	6,10	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	1.6000	3.4800	5,57	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	1.7950	3.4800	6,25	0,00	0,00		0,00	0,00
16203	MAIONESE DAJUDA TRAD SCH 200G	21039011	000	5102	UN1	1.0000	2.5800	2,58	2,58	0,53		20,50	0,00
16203	MAIONESE DAJUDA TRAD SCH 200G	21039011	000	5102	UN1	1.0000	2.5800	2,58	2,58	0,53		20,50	0,00
16203	MAIONESE DAJUDA TRAD SCH 200G	21039011	000	5102	UN1	1.0000	2.5800	2,58	2,58	0,53		20,50	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	6.4000	5.4800	35,07	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1.4250	5.4800	7,81	0,00	0,00		0,00	0,00
224	MARG DELINE 60 LP 3KG C SAL	15171000	000	5102	UN1	1.0000	28.9800	28,98	28,98	5,94		20,50	0,00
32086	MASSA TAPIOCA SINHA MARIA 1KG	19030000	041	5102	UN1	1.0000	5.9800	5,98	0,00	0,00		0,00	0,00
10870	MELANCIA KG	08072000	040	5102	KG1	7.1650	1.9800	14,19	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1.7650	4.8500	8,56	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	2.7450	4.8500	13,31	0,00	0,00		0,00	0,00
102	MILHO PIPOCA KICALDO T1 500G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3.3800	3,38	3,18	0,65		20,50	0,00
102	MILHO PIPOCA KICALDO T1 500G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3.3800	3,38	3,38	0,69		20,50	0,00
102	MILHO PIPOCA KICALDO T1 500G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3.3800	3,38	3,38	0,69		20,50	0,00
102	MILHO PIPOCA KICALDO T1 500G	10059010	000	5102	UN1	1.0000	3.3800	3,38	3,38	0,69		20,50	0,00
21753	MILHO VD BONARE LT 170G	20058000	000	5102	UN1	1.0000	2.8800	2,88	2,88	0,59		20,50	0,00
10880	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5102	KG1	0.5150	4.9800	2,56	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	PIMENTA REINO PRETA FEDERAL 30G PO	09041100	000	5102	UN1	1.0000	4.1800	4,18	4,18	0,86		20,50	0,00
2023	PIMENTA REINO PRETA FEDERAL 30G PO	09041100	000	5102	UN1	1.0000	4.1800	4,18	4,18	0,86		20,50	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	1.0450	6.7800	7,09	0,00	0,00		0,00	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	0.2800	6.7800	1,90	0,00	0,00		0,00	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UN1	1.0000	8.3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UN1	1.0000	8.3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UN1	1.0000	8.3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
13520	PROTEINA TEXT SOJA CLARA CAMIL 400G	21061000	000	5102	UN1	1.0000	5.4800	5,48	5,48	1,12		20,50	0,00
13520	PROTEINA TEXT SOJA CLARA CAMIL 400G	21061000	000	5102	UN1	1.0000	5.4800	5,48	5,48	1,12		20,50	0,00
13520	PROTEINA TEXT SOJA CLARA CAMIL 400G	21061000	000	5102	UN1	1.0000	5.4800	5,48	5,48	1,12		20,50	0,00
13520	PROTEINA TEXT SOJA CLARA CAMIL 400G	21061000	000	5102	UN1	1.0000	5.4800	5,48	5,48	1,12		20,50	0,00
15671	QJO COALHO LEITE NOBRE PC KG	04069020	000	5102	KG1	0.9520	37.9800	36,16	15,44	3,17		20,50	0,00
15671	QJO COALHO LEITE NOBRE PC KG	04069020	000	5102	KG1	1.0260	37.9800	38,97	36,16	7,41		20,50	0,00
15717	QJO RAL MINAS MEIA CURA MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UN1	3.0000	2.9800	8,94	8,94	1,83		20,50	0,00
15717	QJO RAL MINAS MEIA CURA MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UN1	3.0000	2.9800	8,94	8,94	1,83		20,50	0,00
10894	REPOLHO VD KG	04062000	000	5102	UN1	1.0000	2.9800	2,98	2,98	0,61		20,50	0,00
10894	REPOLHO VD KG	07051900	040	5102	KG1	1.4750	4.9800	7,35	0,00	0,00		0,00	0,00
37261	SALSICHA HD MISTA MAURICEA PCT2,5KG	07051900	040	5102	KG1	0.8820	4.9800	4,39	0,00	0,00		0,00	0,00
17773	TOMATE KG	16010000	000	5102	UN1	1.0000	21.1500	21,15	21,15	4,34		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	1.9450	3.8500	7,49	7,49	1,54		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	07020000	000	5102	KG1	1.5150	3.8500	5,83	5,83	1,20		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UN1								

RECEBI(EMOS) DE NOVO ATACADÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 18193 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 - SAÍDA

Nº 18193
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 3



CHAVE DE ACESSO
 2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0181 9313 5697 5897

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
 126240066203547 22/07/2024 09:39:50-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA A CLIENTE

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS

ENDEREÇO
 AVENIDA ANIBAL CARDOSO
 MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO
 CEP 54530-000 FONE/FAX 210

CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30

BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO

UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 22/07/2024
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/07/2024
 HORA DE SAÍDA 09:35:17

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
1.682,33	344,88	0,00	0,00	2.306,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
NOME / RAZÃO SOCIAL				2.303,77

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 290 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 207,295 PESO LÍQUIDO 193,180

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
17769	ALHO GRANEL KG	07032090	000	5102	KG1	0.4650	32.8500	15,28	15,28	3,13		20,50	0,00
19555	AZEITE EXT VIRG ANDORINHA VD 500ML	15093000	200	5102	UN1	1.0000	43,8000	43,80	43,80	8,98		20,50	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	2.3550	7,8500	18,49	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	1.6300	7,8500	12,80	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	4.0600	4,9800	20,22	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.6000	4,9800	7,97	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.4450	4,9800	17,16	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.8000	4,9800	8,96	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.4800	4,9800	7,37	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.2250	4,9800	16,06	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.9650	4,9800	19,75	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	5.7900	4,9800	28,83	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.5750	4,9800	17,80	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	08031000	040	5102	KG1	1.4300	4,9800	7,12	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.5750	4,9800	17,80	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.3750	4,9800	16,81	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.0600	4,9800	10,26	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.4950	4,9800	17,41	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07142000	040	5102	KG1	1.8350	4,9800	9,14	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	3.1250	9,8500	30,78	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	1.2650	9,8500	12,46	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

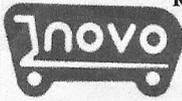
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 . COO: 215359, Val Aprox Tributos R\$197,188,55 Fonte: IBPTVend: Desconto a partir de 3,00Checkout: 016 Op: DANIELLE SEVERINA SOUZA MACIEL

RESERVADO AO FISCO

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 - SAÍDA

Nº 18193

SÉRIE 1

FOLHA 3 / 3



CHAVE DE ACESSO

2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0181 9313 5697 5897

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

126240066203547 22/07/2024 09:39:50-03:00

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
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UN1	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,64		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UN1	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,64		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UN1	1.0000	7,9800	7,98	7,98	1,64		20,50	0,00
22882	UVA VERDE S SEMENTE 500G	08061000	040	5102	UN1	1.0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2630	VINAGRE ALC SADIO AROM MACA 500ML	22090000	000	5102	UN1	1.0000	2,9500	2,95	2,95	0,60		20,50	0,00

RECEBIEMOS DE SUPERMERCADO DA FAMILIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 12302 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
1 - SAÍDA 1

Nº 12302
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
2624 0705 6775 9100 2950 5500 1000 0123 0214 2993 9987

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126240067270471 24/07/2024 11:15:29-03:00

ENDEREÇO: AV. ANIBAL CADOSO, CABO

MUNICÍPIO: CABO

CEP: 54500-000 FONE/TEL: 08135210929

CNPJ/CPF: 09.932.740/0001-30

DATA DE EMISSÃO: 24/07/2024

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 24/07/2024

HORA DE SAÍDA: 11:10:39

FATURA / DUPLICATA: TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 301,99
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA: 301,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE: 25 ESPÉCIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: 24,854 PESO LÍQUIDO: 24,504

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	ALÍQUOTA IPI
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	0.9900	22,8900	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	0.7880	22,8900	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8840	22,8900	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603672	MUSCULO KG	02013000	060	5405	KG1	0.8420	22,8900	19,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896325500485	CARNE MOIDA BOV FORTBOI PCT 500G	02013000	060	5405	UN1	1.0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCTIKG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: COO: 29142, Trib aprox R\$ 12,68 Fed, R\$ 21,99 Est, R\$ 0,00 MunFonte: IBPT/FECOMERCIO PE W7m9E1OP:WEVERTON BARBOSA DA SILVA PDV:0051MEI: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

 PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - 11.294.402/0001-52 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 14202406008680000-6	DATA EMISSÃO 22/07/2024	NATUREZA TRIBUT. ABRANG. FILL	DATA VENCIMENTO 23/07/2024
PAGADOR ABRIGIO NAT. FRANCISCO DE ASSIS CNDJ: 09.452.740/0001-30		SEQUENCIAL	PARCELA/PROCESSO 21/02-3	COMPETÊNCIA 22/07/2024
LOCALIZAÇÃO AV. ANTONIO CARNEIRO, 210 SÃO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE 55.110-000			*** CANCELADO - SEM VALOR *** Limite via AEB	
ISS RETEN. NA FONTE..... R\$ 75,20 ACRESCIMOS DELAIS..... R\$ 17,32 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS..... R\$ 7,87 TOTAL..... R\$ 99,39				
CLS:				Nº DO DOCUMENTO 14202406008680000-6

CAIXA		101-0	10490.70833 31232.14264 03868.00027 5 9126000000730		
LOCAL DO PAGAMENTO - PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.					VENCIMENTO 23/07/2024
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO			CPF/CNPJ 11.294.102/0001-52		Agência/Código Cadente 0559/040830-1
DATA DO DOCUMENTO 22/07/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202406008680000-6	ESPECIE DOCUMENTO C/PAGOS	ACEITE A	DATA PROCESSAMENTO 22/07/2024	NOSSO NÚMERO 14202406008680000-6
USO DO BANCO	CARTEIRA RS	ESPECIE MOEDA RFA	QTDE MOEDA	VALOR 99,39	(=) VALOR DO DOCUMENTO 99,39
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO (-) OUTRAS DEDUÇÕES (+) MORAMULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO
PAGADOR ABRIGIO NAT. FRANCISCO DE ASSIS CNDJ: 09.452.740/0001-30 AV. ANTONIO CARNEIRO, 210 SÃO FRANCISCO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE					



OPERADOR AUTENTICAÇÃO MECANICA
 PLACA DE COMPENSAÇÃO

 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 C19.989-6				NOSSO NUMERO 14202406008710000-8	DATA EMISSÃO 22/07/2024	NATUREZA TR. JUDIC. MERCANTIL	DATA VENCIMENTO 23/07/2024
PAGADOR ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.452.740/0001-90		SEQUENCIAL 24/02-3		PARCELA/PROCESSO 24/02-3		COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024	
LOCALIZAÇÃO AV. ANTONIO CARDOSO, 210 SÃO FRANCISCO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE *** VIA ORÇAMENTAL 72,20 *** ICS RETIDO NA FONTE..... R\$ 72,20 ACRESCIMOS DE LAIS..... R\$ 17,39 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS..... R\$ 7,87 TOTAL..... R\$ 97,39				*** CARRA - S5 PDUF *** *** Emitido via WEB			
CUB:						Nº DO DOCUMENTO 14202406008710000-8	

CAIXA		101-0		10490.1800 31232.14.64 PORTAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO		
LOCAL DO PAGAMENTO. PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.						VENCIMENTO 23/07/2024
BENEFICIÁRIO PREFEITURA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO				CPF/CNPJ 11.294.102/0001-62		Agência/Código Cedente 0559/040830-1
DATA DO DOCUMENTO 22/07/2024	Nº DO DOCUMENTO 14202406008710000-8	ESPÉCIE DOCUMENTO CJ-408	ACEITE R	DATA PROCESSAMENTO 23/07/2024	NOSSO NUMERO 14202406008710000-8	
USO DO BANCO	CARTEIRA RS	ESPÉCIE MOEDA RPA	OTDE MOEDA	VALOR 97,39	(=) VALOR DO DOCUMENTO 97,39	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO, Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) OUTROS ACRESCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR ABRIGO SÃO FRANCISCO DE ASSIS CNPJ: 09.452.740/0001-90 AV. ANTONIO CARDOSO, 210 SÃO FRANCISCO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO PE						



OPERADOR: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
MÁQUINA DE COLETAÇÃO



CNPJ 09.932.740/0001-30	Razão Social ABRIGO SAO FRANCISCO DE ASSIS	
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24204.4826147-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249192338		Pagar este documento até 23/07/2024
		Valor Total do Documento 1.105,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	317,68	63,53	11,15	392,36
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2024 Vencimento: 20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	577,60	115,52	20,27	713,39
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2024 Vencimento: 20/03/2024				
Totais		895,28	179,05	31,42	1.105,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000011 6 05750385242 6 05071624204 0 48261473406 1

CNPJ: 09.932.740/0001-30
 Número: 07.16.24204.4826147-3
 Pagar até: 23/07/2024
 Valor: 1.105,75



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

1

Nº 12302

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0705 6775 9100 2950 5500 1000 0123 0214 2993 9987

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

126240067270471 24/07/2024 11:15:29-03:00

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
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UN1	1.0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00

RECEBIEMOS DE NOVO ATACADÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 18340 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 - SAÍDA

Nº 18340
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0183 4017 0061 2173

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
126240069113935 29/07/2024 09:32:40-03:00

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

ENDEREÇO AVENIDA ANIBAL CARDOSO Nº 210 BAIRRO/DISTRITO SAO FRANCISCO

MUNICÍPIO CABO DE SANTO AGOSTINHO CEP 54530-000 FONE/FAX

UF PE INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF 09.932.740/0001-30

DATA DE EMISSÃO 29/07/2024
 DATA DE ENTRADA SAÍDA 29/07/2024
 HORA DE SAÍDA 09:25:02

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 340,38 VALOR DO ICMS 69,80 BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 3,20 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 961,31
 VALOR TOTAL DO IPI 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA 958,11

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 170 ESPÉCIE MARCA

NUMERO

PESO BRUTO 197,536

PESO LÍQUIDO 184,424

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	ALÍQUOTA IPI
17264	ABACATE KG	08044000	040	5102	KG1	0.7350	6.1800	4,54	0,00	0,00		0,00	0,00
17769	ALHO GRANEL KG	08044000	040	5102	KG1	3.0150	6.1800	18,63	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	07032090	000	5102	KG1	0.5350	32.7800	17,54	17,54	3,60		20,50	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	2.4400	7.8500	19,15	0,00	0,00		0,00	0,00
5479	BANANA COMPRIDA KG	08031000	040	5102	KG1	0.2000	7.8500	1,57	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.8400	7.8500	22,29	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.1600	4.5800	14,47	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.5700	4.5800	11,77	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.4350	4.5800	6,57	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.4550	4.5800	11,24	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.2750	4.5800	15,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.7750	4.5800	12,71	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	3.3400	4.5800	15,30	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.6200	4.5800	12,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	2.9850	4.5800	13,67	0,00	0,00		0,00	0,00
5470	BANANA PACOVAN KG	08031000	040	5102	KG1	1.4850	4.5800	6,80	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	08031000	040	5102	KG1	1.4800	4.5800	6,78	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	4.4250	4.5800	20,27	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	3.3400	4.5800	15,30	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	4.3250	4.5800	19,81	0,00	0,00		0,00	0,00
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.2400	4.5800	10,26	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: 197526, Val Aprox Tributos R\$200,9320,97 Fonte: IBPTVend: Desconto a partir de 3,20Checkout: 015 Op:JAMILE

SILVA DA COSTA

RESERVADO AO FISCO

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 - SAÍDA

Nº 18340

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0720 3001 5700 2436 5500 1000 0183 4017 0061 2173

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

126240069113935 29/07/2024 09:32:40-03:00

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
17004	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5102	KG1	2.3100	4,5800	10,58	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	0,8800	8,9800	7,90	0,00	0,00		0,00	0,00
17770	BATATA INGLESA KG	07019000	041	5102	KG1	2,6700	8,9800	23,98	0,00	0,00		0,00	0,00
24574	BISC AMANT TRELISO 330G COCO	19053100	060	5405	UNI	3,0000	7,9800	23,94	0,00	0,00		0,00	0,00
36848	BISC ROSQUINHA VITARELLA PCT 300G CHOCO	19053100	060	5405	UNI	3,0000	5,2500	15,75	0,00	0,00		0,00	0,00
3777	BISC TARECO CERES 300G	19053100	060	5405	UNI	3,0000	5,9800	17,94	0,00	0,00		0,00	0,00
27125	CANJICA DE MILHO REI DE OURO 500G	11041900	000	5102	PC1	5,0000	2,2800	11,40	9,00	1,84		20,50	0,00
27125	CANJICA DE MILHO REI DE OURO 500G	11041900	000	5102	PC1	3,0000	2,2800	6,84	6,84	1,40		20,50	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	4,5550	6,7800	30,88	0,00	0,00		0,00	0,00
17281	CARA SAO TOME KG	07143000	040	5102	KG1	2,1800	6,7800	14,78	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	1,9600	6,2800	12,31	0,00	0,00		0,00	0,00
15709	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG1	2,3300	6,2800	14,63	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,7850	4,9800	8,89	0,00	0,00		0,00	0,00
10897	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG1	1,3600	4,9800	6,77	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	1,5650	3,4800	5,45	0,00	0,00		0,00	0,00
10898	CHUCHU KG	07089000	040	5102	KG1	0,8850	3,4800	3,08	0,00	0,00		0,00	0,00
21859	COLORIFICO COR E SABOR 1KG	21039021	000	5102	UNI	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,73		20,50	0,00
21859	COLORIFICO COR E SABOR 1KG	21039021	000	5102	UNI	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,73		20,50	0,00
28154	CRAVO INDIA KIVITA 30G	09072000	000	5102	UNI	1,0000	8,6800	8,68	8,68	1,78		20,50	0,00
28154	CRAVO INDIA KIVITA 30G	09072000	000	5102	UNI	1,0000	8,6800	8,68	8,68	1,78		20,50	0,00
44458	FRUTAS CRISTALIZ RES GOURMET 150G	08135000	200	5102	UNI	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,43		20,50	0,00
44458	FRUTAS CRISTALIZ RES GOURMET 150G	08135000	200	5102	UNI	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,43		20,50	0,00
44458	FRUTAS CRISTALIZ RES GOURMET 150G	08135000	200	5102	UNI	1,0000	6,9800	6,98	6,98	1,43		20,50	0,00
10907	GOIABA VM KG	08119000	040	5102	KG1	0,9800	7,9800	7,82	0,00	0,00		0,00	0,00
1399	GRANOLA SAO BRAZ BAN 250G	19041000	400	5102	UNI	1,0000	11,5500	11,55	11,55	2,37		20,50	0,00
14736	JERIMUM LEITE KG	07031019	040	5102	KG1	3,2000	2,8500	9,12	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2,0450	3,9500	8,08	0,00	0,00		0,00	0,00
10912	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG1	2,7250	3,9500	10,76	0,00	0,00		0,00	0,00
24010	LEITE COCO COCAO 500ML	20098990	000	5102	UNI	4,0000	3,6800	14,72	14,72	3,02		20,50	0,00
387	LEITE COND UHT ITALAC 395G	04029900	000	5102	UNI	2,0000	4,9800	9,96	9,96	2,04		20,50	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	2,2150	2,7800	6,16	0,00	0,00		0,00	0,00
10915	LIMAO TAITI KG	08051000	040	5102	KG1	1,5100	2,7800	4,20	0,00	0,00		0,00	0,00
41976	MAC SEMOLA VITAMASSA PCT300G PARAFUSO	19021900	060	5405	UNI	3,0000	3,3800	10,14	0,00	0,00		0,00	0,00
10916	MACA NAC KG	08119000	200	5102	KG1	1,0600	12,9800	13,76	13,76	2,82		20,50	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1,0950	5,4800	6,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	2,6050	5,4800	14,28	0,00	0,00		0,00	0,00
10920	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG1	1,3100	5,4800	7,18	0,00	0,00		0,00	0,00
21421	MASSA MANDIOCA BOLO ZE DE LIMA 1KG	19030000	041	5102	UNI	1,0000	8,9800	8,98	0,00	0,00		0,00	0,00
26585	MASSA TAIPOCA DONA CECI 1KG	19030000	041	5102	UNI	1,0000	6,4800	6,48	0,00	0,00		0,00	0,00
10870	MELANCIA KG	08072000	040	5102	KG1	8,4000	1,9800	16,63	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1,4050	3,9800	5,59	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	3,5450	3,9800	14,11	0,00	0,00		0,00	0,00
10871	MELAO ESPANHOL KG	08072000	040	5102	KG1	1,1850	3,9800	4,72	0,00	0,00		0,00	0,00
10880	PEPINO COMUM KG	07070000	040	5102	KG1	0,5450	4,8500	2,64	0,00	0,00		0,00	0,00
10890	PIMENTAO VD KG	07096000	040	5102	KG1	0,9300	5,9500	5,53	0,00	0,00		0,00	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UNI	1,0000	8,3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UNI	1,0000	8,3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UNI	1,0000	8,3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
16826	PO SORVETE YOKI 150G CR	19019090	000	5102	UNI	1,0000	8,3800	8,38	8,38	1,72		20,50	0,00
22894	QJO COALHO IPOJUCA PC KG	04069090	000	5102	KG1	0,9840	36,3800	35,80	35,80	7,34		20,50	0,00
22894	QJO COALHO IPOJUCA PC KG	04069090	000	5102	KG1	0,9880	36,3800	35,94	35,94	7,37		20,50	0,00
15717	QJO RAL MINAS MEIA CURA MOCOCA 40G	04062000	000	5102	UNI	5,0000	1,9800	9,90	9,90	2,03		20,50	0,00
10894	REPOLHO VD KG	07051900	040	5102	KG1	0,6670	6,4800	4,32	0,00	0,00		0,00	0,00
19791	SALSICHA RESF TIPO VIENA TONY 2,5KG	16010000	000	5102	UNI	1,0000	37,7500	37,75	37,75	7,74		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	2,6550	2,9800	7,91	7,91	1,62		20,50	0,00
17773	TOMATE KG	07020000	000	5102	KG1	1,9900	2,9800	5,93	5,93	1,22		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UNI	1,0000	7,9800	7,98	7,98	1,64		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UNI	1,0000	7,9800	7,98	7,98	1,64		20,50	0,00
43980	UVA PASSA PT S SEM IMP RES GOUR150G	08062000	200	5102	UNI	1,0000	7,9800	7,98	7,98	1,64		20,50	0,00
22882	UVA VERDE S SEMENTE 500G	08061000	040	5102	UNI	1,0000	9,9800	9,98	0,00	0,00		0,00	0,00
2171	XEREM TURQUESA 500G	11042300	000	5102	UNI	4,0000	2,9800	11,92	11,12	2,28		20,50	0,00

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
 1 - SAÍDA
 Nº 12302
 SÉRIE 1
 FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

2624 0705 6775 9100 2950 5500 1000 0123 0214 2993 9987

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. TRIBUTARIA

CNPJ
 05.677.591/0029-50

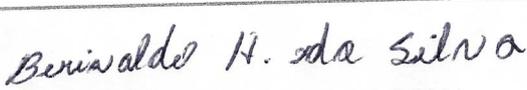
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240067270471 24/07/2024 11:15:29-03:00

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
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00
7898749240114	PEIXE SARDINHA INTEIRA PCT1KG FISH.	03035300	060	5405	UNI	1,0000	11,9900	11,99	0,00	0,00		0,00	0,00

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: 1 - Valor do Serviço prestado: 1.444,00 2 - ISS.....: 72,20 3 - INSS.....: 158,84 4 - IRRF.....: 0,00 5 - SEST/SENAT.....: 0,00 6 - Outros Proventos.....: 0,00 7 - Outros Descontos.....: 0,00 Valor Líquido: 1.212,96
INSS 16092068207	CPF 09363845494	
Documento de Identidade		
Número 8064765	Orgão Emissor SDS-PE	
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de CUIDADOR DE IDOSOS , referente a 02/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.		
 BERIVALDO HERCULANO DA SILVA		

JOSE CARLOS ALVES		Documento assinado digitalmente JOSE CARLOS ALVES Data: 22/07/2024 19:10:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Recebi, da empresa acima identificada, pela prestação de serviços de ASSISTENTE SOCIAL , referente a 02/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.		
Valor Líquido: 1.212,96	SSP-RN	002909516

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

INSS
16092068207

CPF
09363845494

Documento de Identidade

Número
8064765

Orgão Emissor
SDS-PE

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
2 - ISS.....:	72,20
3 - INSS.....:	158,84
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 02/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

Berivaldo H. da Silva

BERIVALDO HERCULANO DA SILVA

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

INSS
16182947277

CPF
09720977400

Documento de Identidade

Número
002909516

Orgão Emissor
SSP-RN

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
2 - ISS.....:	72,20
3 - INSS.....:	158,84
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 02/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

Documento assinado digitalmente

gov.br

JOSE CARLOS ALVES
Data: 22/07/2024 19:10:35-0300
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

INSS

16182947277

CPF

09720977400

Documento de Identidade

Número

002909516

Orgão Emissor

SSP-RN

DISCRIMINAÇÃO:

1 - Valor do Serviço prestado:	1.444,00
2 - ISS.....	72,20
3 - INSS.....	158,84
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 02/2024, a importância de R\$ 1.212,96 (Hum Mil Duzentos e Doze Reais e Noventa e Seis Centavos), conforme discriminação.

gov.br

Documento assinado digitalmente

JOSE CARLOS ALVES

Data: 22/07/2024 19:10:35-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE CARLOS ALVES