

Garanhuns, 17 Novembro de 2021

Ofício 19/2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS. /PE
Ao setor de convênio
Sr^a. Cybelle Marques

Prestação de Contas

Prezada Senhora,

Conforme convênio expedido para a nossa instituição segue em anexo notas fiscais de aplicação do recurso acima citado e relação das pessoas que se encontravam em situação de vulnerabilidade e foram acolhidos pela nossa instituição.

De acordo com o Plano de Aplicação, seguem discriminadas as especificações:

- **Manutenção**

| NOME | Nº Nota Fiscal | Data | Valor |
|------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| CELPE | - | 01/11/2021 | R\$ 412,76 ✓ |
| CELPE | - | 05/10/2021 | R\$ 98,57 ✓ |
| J A GAS AGUA TRANSPORTE LTDA | Nº 000.012.023 SERIE:001 | 18/10/2021 | R\$ 2.106,00 ✓ |
| J A GAS AGUA TRANSPORTE LTDA | Nº 000.012.333 SERIE: 001 | 11/11/2021 | R\$ 1.100,00 ✓ |
| J A GAS AGUA TRANSPORTE LTDA | Nº 000.012.373 SERIE: 001 | 16/11/2021 | R\$ 400,00 ✓ |
| | | | TOTAL R\$ 4.117,33 |





Obra Social Nossa Senhora da Glória
Fazenda da Esperança Santa Rosa
– Distrito de Iratama – Garanhuns-PE
Caixa Postal 12 – CEP: 55.293-970
E-mail: garanhuns.m@fazenda.org.br – Fone: (87) 3762-4661

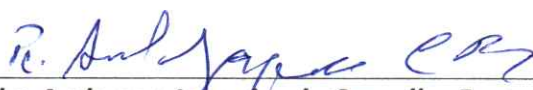
Vale salientar que o excedente do valor retirado foi pago com recursos desta Instituição.

- **Alimentação**

| NOME | Nº Nota Fiscal | Data | Valor |
|--------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | Nº 000.079.797 SERIE: 300 | 30/10/2021 | R\$ 4.090,94 |
| | | | TOTAL R\$ 4.090,94 |

Vale salientar que o excedente do valor retirado foi pago com recursos desta Instituição.

Certos de vossa especial atenção, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e reiteramos os votos de elevada estima e consideração.



Padre Anderson Joaquim de Carvalho Fontes
Presidente Local
CPF: 426.188.005-91

Cybele Karyne Marques
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dpt. de Convênios de Contratos
Matrícula 15.971
Recebido em
21/11/2021




Consultas - Emissão de comprovantes

G3382009384966691
20/10/2021 09:41:54

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:51
006700067 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280746001543733783179487910000041276

BENEFICIARIO:

CIA E PERNAMBUCO - CELPE

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA D

CNPJ: 48.555.775/0015-55

| | |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO | 102.001 |
| NOSSO NUMERO | 28074600143733783 |
| CONVENIO | 02807460 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/11/2021 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2021 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 412,76 |
| VALOR COBRADO | 412,76 |

NR.AUTENTICACAO 3.BE3.816.F76.4F8.813

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

COMPANHIA ENERGÉTICA
DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2214
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0800 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
neoenergiapernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F. ESPERANCA

CNPJ: 48.555.775/0015-55
Inscrição Estadual: 021972605

DATA DE VENCIMENTO

01/11/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
412,76

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

18/10/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
25/10/2021NÚMERO DA NOTA FISCAL
177476312

CONTA CONTRATO

2514735010

Nº DO CLIENTE
2001063468Nº DA INSTALAÇÃO
1202837

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FZ STA ROSA SN

IRATAMA/GARANHUNS RURAL
55290-000 GARANHUNS PECLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL - AGROPECUÁRIA RURAL
Conv. Monômia - TrifásicoAs condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiapernambuco.com.br

RESERVADO AO FISCO

01E2.9E2F.F3BB.1FC5.5D1E.2AC8.12CC.857F

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | QUANTIDADE | PREÇO(R\$) | VALOR(R\$) |
|--|------------|------------|------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 434,000000 | 0,41827446 | 181,53 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE | 434,000000 | 0,33245197 | 144,28 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 84,85 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 169706567-20/08/21 | | | 2,10 |

| QUANTIDADE | PREÇO(R\$) | VALOR(R\$) |
|-------------------------|------------|------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 0,30373000 | |
| Consumo Ativo(kWh)-TE | 0,24141000 | |

Tarifas Aplicadas

| | |
|-------------------------|------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 0,30373000 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE | 0,24141000 |

HISTÓRICO DO CONSUMO

| Mês | Consumo (kWh) |
|--------|---------------|
| OUT 21 | 434 |
| SET 21 | 373 |
| AGO 21 | 373 |
| JUL 21 | 358 |
| JUN 21 | 361 |
| MAI 21 | 341 |
| ABR 21 | 381 |
| MAR 21 | 421 |
| FEV 21 | 355 |
| JAN 21 | 320 |
| DEZ 20 | 327 |
| NOV 20 | 404 |
| OUT 20 | 486 |

TOTAL DA FATURA 412,76

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|-----------------|-------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|------------------|
| BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 410,66 | 25,00 | 102,66 | 307,99 | 0,57 | 1,75 | 307,99 | 2,61 | 8,03 |

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------|
| Geração de Energia | R\$ 150,88 | 36,75% |
| Transmissão | R\$ 15,95 | 3,88% |
| Distribuição (Celpe) | R\$ 78,19 | 19,04% |
| Perdas de Energia | R\$ 24,48 | 5,96% |
| Encargos Setoriais | R\$ 28,72 | 6,99% |
| Tributos | R\$ 112,44 | 27,38% |
| Total | R\$ 410,66 | 100% |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR | | ATUAL | | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|-------------------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|--------|---------------|
| | | DATA | LEITURA | DATA | LEITURA | | | | |
| 60323127 | CAT | 16/09/2021 | 85.123,00 | 16/10/2021 | 85.557,00 | 30 | 1,00000 | | 434,00 |

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 12/11/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | LIMITE MENSAL | LIMITE TRIM | LIMITE ANUAL |
|--|----------|---------------|---------------------|-------------|--------------|
| | | | | | |
| FIC-Nº de vezes sem Energia | | 0,0000 | 7,67 | 15,34 | 30,69 |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua | | 0,0000 | 6,19 | 0,00 | 0,00 |
| DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico | | | Limite DICRI: 16,60 | | |
| EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 131,81 | | | | | |
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. | | | | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021.
ATENÇÃO - REVISÃO CADASTRAL DO BENEFÍCIO TARIFÁRIO (REN ANEEL Nº 901) - LIGUE 116 OU PROCURE O ATENDIMENTO.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês
Desconto incondicional pela Aplicação da Tarifa B2 RURAL = R\$ 44,42.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Consumo acumulado, Art. 87 Res 414/10. Caso deseje parcelar, procure nossas Agências de Atendimento.
www.celpe.com.br/PoderPúblico/Contribuição de Iluminação Pública.

NÍVEIS DE TENSÃO

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) | |
|--------------------|-----------------------|--------|
| | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 220 | 202 | 231 |
| 380 | 350 | 399 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

| | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| CONTA CONTRATO 2514735010 | MÊS/ANO 10/2021 | TOTAL A PAGAR(R\$) 412,76 | VENCIMENTO 01/11/2021 |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado
em leitora ótica.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO

AVISO IMPORTANTE!
Utilizar a opção "TÍTULO" quando for pagar em terminais de Auto-Atendimento.

Comprovante do Cliente

Autenticação Mecânica

Destaque aqui

| | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------------------------------------|--|
| BANCO DO BRASIL S/A 001 | Vencimento 01/11/2021 | Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/91105-4 | Espécie | Quantidade | Valor do Documento 412,76 | AIDF 175800000102008 - PAIDF N° 390.872 Parecer/GECOT - 367/98 - 929/00 E 9876/04 (-)Desconto/Abatimento |
| (-)Outras Deduções | (+)Mora/Multa p/ dia de atraso | (+)Outros Acréscimos | Ficha do Caixa | | Autenticação Mecânica | |
| Nosso Número 28074600143733783 | N° do Documento 465248805 | (=)Valor Cobrado 412,76 | | | | |

Destaque aqui

BANCO DO BRASIL S/A |001-9| 00190.00009 02807.460015 43733.783179 4 87910000041276

| | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|--|--|--|
| Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA | | | | | Vencimento 01/11/2021 | |
| Beneficiário Companhia Energética de Pernambuco - Celpe | | | | | Agência/Cód. Beneficiário 3064-3/91105-4 | |
| Data Documento 18/10/2021 | N° do Documento 465248805 | Espécie | Aceite N | Data do Processamento 18/10/2021 | Nosso Número 28074600143733783 | |
| Uso Banco | Carteira 17 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor x | (=)Valor do Documento 412,76 | |
| Instruções | | | | | (-)Desconto/Abatimento | |
| 1-Multa por atraso de pagamento: 2% a ser cobrada na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. | | | | | (-)Outras Deduções | |
| 2-Juros por atraso no pagamento: 1% a.m. a ser cobrado na próxima fatura, resolução 414/2010/ANEEL. | | | | | (+)Mora/Multa p/ dia de atraso | |
| 3-Atualização Monetária - sobre IGPM - Res. 414/ANEEL de 09/09/10 a ser cobrado na próx. fatura. | | | | | (+)Outros Acréscimos | |
| 4-Pagável nos canais de recebimento da rede bancária. | | | | | (=)Valor Cobrado 412,76 | |
| 5-Usar a opção "TÍTULOS" para pagamento em caixas eletrônicos ou internet. | | | | | | |

Pagador

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F. ESPERANCA
48.555.775/0015-55

2514735010

Sacador/Avalista



Ficha do Caixa

Autenticação Mecânica



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372114262319571
21/10/2021 14:32:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.41
0067100067 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83800000000-9 98570011002-6
07928601210-8 17070836843-0
Data do pagamento 21/10/2021
Valor Total 98,57

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 0.EB3.F70.E48.288.9D7

Transação efetuada com sucesso por: JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD.

COMPANHIA ENERGÉTICA

DE PERNAMBUCO

AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA,
RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



NEOENERGIA
PERNAMBUCO

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02

TELEATENDIMENTO: 116 ou 0800 024 2214

(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 701 0155

Ouviodoria: 0800 282 5599 | SMS Falta de energia: 28116

Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de

Pernambuco - ARPE 0800 727 0167

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167

(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

neoenergiapernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE

OBRA SOCIAL N S DA GLÓRIA F. ESPERANCA

CNPJ: 48.555.775/0015-55
Inscrição Estadual: 021972605

DATA DE VENCIMENTO

05/10/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
98,57

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

23/09/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
27/09/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
174361572

CONTA CONTRATO

2079286012

Nº DO CLIENTE
2001063468

Nº DA INSTALAÇÃO
1199963

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FZ STA ROSA SN -FT

IRATAMA/GARANHUNS RURAL
55290-000 GARANHUNS PE

CLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL - AGROPECUÁRIA RURAL
Conv. Monômnia - Trifásico

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site neoenergiapernambuco.com.br

RESERVADO AO FISCO

46B7.2152.AE28.2AF1.A4BA.B0EE.33F0.31FA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

| | QUANTIDADE | PREÇO(R\$) | VALOR(R\$) |
|--|------------|------------|------------|
| Consumo Ativo(kWh)-TUSD | 100,000000 | 0,44561326 | 44,56 |
| Consumo Ativo(kWh)-TE | 100,000000 | 0,35418133 | 35,41 |
| Acréscimo Bandeira VERMELHA | | | 17,48 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 163591107-08/07/21 | | | 0,54 |
| ICMS Subvenção-CDE-NF 165911744-23/07/21 | | | 0,58 |

Tarifas Aplicadas

Consumo Ativo(kWh)-TUSD 0,30373000
Consumo Ativo(kWh)-TE 0,24141000

HISTÓRICO DO CONSUMO

| Mês | Consumo (kWh) |
|--------|---------------|
| SET 21 | 100 |
| AGO 21 | 103 |
| JUL 21 | 100 |
| JUN 21 | 100 |
| MAI 21 | 100 |
| ABR 21 | 3284 |
| MAR 21 | 3952 |
| FEV 21 | 3261 |
| JAN 21 | 3289 |
| DEZ 20 | 3924 |
| NOV 20 | 3122 |
| OUT 20 | 3170 |
| SET 20 | 3015 |

Faturado pelo mínimo da fase
- Custo de Disponibilidade,
Artigo 98, Resolução ANEEL
414/2010.

TOTAL DA FATURA 98,57

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

| ICMS | | | PIS | | | COFINS | | |
|-----------------|-------|------------------|-----------------|------|------------------|-----------------|------|------------------|
| BASE DE CALCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CALCULO | % | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CALCULO | % | VALOR DO IMPOSTO |
| 97,45 | 25,00 | 24,36 | 97,45 | 1,20 | 1,16 | 97,45 | 5,64 | 5,49 |

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

| NÚMERO DO MEDIDOR | TIPO DA FUNÇÃO | ANTERIOR | | ATUAL | | Nº DIAS | CONSTANTE | AJUSTE | CONSUMO (kWh) |
|-------------------|----------------|------------|----------|------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------------|
| | | DATA | LEITURA | DATA | LEITURA | | | | |
| 3203910192 | CAT | 16/08/2021 | 8.574,00 | 16/09/2021 | 10.577,00 | 31 | 1,00000 | 2.003,00- | 0,00 |

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 15/10/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

| DESCRIÇÃO | CONJUNTO | VALOR APURADO | LIMITE MENSAL | LIMITE TRIMESTRAL | LIMITE ANUAL |
|--|-----------|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| DIC-Nº de horas sem Energia | CORRENTES | Jul/2021 1,2650 | 10,55 | 21,11 | 42,22 |
| FIC-Nº de vezes sem Energia | | 1,0000 | 4,93 | 9,86 | 19,72 |
| DMIC-Duração máxima de interrupção contínua | | 1,2650 | 5,45 | 0,00 | 0,00 |
| DICRI-Duração de Interrupção em dia crítico | | Limite DICRI: 12,71 | | | |
| EUSD-Valor do Encargo de uso do sistema de distribuição = R\$ 30,37 | | | | | |
| Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo. | | | | | |

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Escassez Hídrica de R\$ 142/MWh, conforme Res. CREG 03/2021.
ATENÇÃO - REVISÃO CADASTRAL DO BENEFÍCIO TARIFÁRIO (REN ANEEL Nº 901) - LIGUE 116 OU PROCURE O ATENDIMENTO.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
Cobrança ICMS sobre subvenção CDE, conforme Decreto Estadual 39.459/13.
Pagto. em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1%a.m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês
Desconto Incondicional pela Aplicação da Tarifa B2 RURAL = R\$ 10,90 .
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Acreditar aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5 %.
www.ceelp.com.br/PoderPúblico/Contribuição de Iluminação Pública.

NÍVEIS DE TENSÃO

| TENSÃO NOMINAL (V) | LIMITE DE VARIAÇÃO(V) | |
|--------------------|-----------------------|--------|
| | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 220 | 202 | 231 |
| 380 | 350 | 399 |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

| | | | | |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| CONTA CONTRATO 2079286012 | MÊS/ANO 09/2021 | TOTAL A PAGAR(R\$) 98,57 | VENCIMENTO 05/10/2021 | TALÃO DE PAGAMENTO Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica. |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------|---|

83800000009 985700110026 079286012108 170708368430



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816179568371
18/10/2021 16:22:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.48
0067100067 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211018185954240237149
CNPJ DO PAGADOR: 48.555.775/0015-55
VALOR: 2.106,00
DATA: 18/10/2021 - 16:20:27

PAGO PARA: Moura Gas
CNPJ: 37.385.591/0001-72
CHAVE PIX: 37385591000172
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5898 - CONTA: 00000000000000139300
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/10/2021 - 16:20:27

=====

DOCUMENTO: 101801
AUTENTICACAO SISBB: 9.6AA.EC6.CCB.91B.A2F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDAAVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0
SEVERIANO DE MORAES FILHO - 55297-320
Garanhuns - PE Fone/Fax: 5587991451011**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.023
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2621 1004 5930 2400 0152 5500 1000 0120 2319 8083 0407

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

126210082720749 - 18/10/2021 09:09:37

CNPJ / CPF

04.593.024/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ / CPF

48.555.775/0015-55

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0

BAIRRO / DISTRITO

distrito de iratama

CEP

55291-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/10/2021

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE / FAX

55000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:13:19

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 2.106,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COPS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0 - SEVERIANO DE MOR

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.593.024/0001-52

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

252,000

252,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | GLP EM BOTAJO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1) | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 9,0000 | 100,0000 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | GLP EM BOTAJO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1) | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 3,0000 | 402,0000 | 1.206,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ONU 1075 GLP 2.1

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE (ARRÉGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DATA: 18/10/2021 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDIÇÃO NÃO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NÃO IMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSAS) IGUAL A ZERO. DATA: 18/10/2021 ... ASSINATURA:

Tributos Estaduais R\$ 336,96 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E)) / Tributos Federais R\$ 0,00 /

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 18/10/2021 as 09:09:53

Powered by NFePHP



Consultas - Emissão de comprovantes

G3371609294999421
16/11/2021 09:32:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.24
0067100067 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211116122441450375420
CNPJ DO PAGADOR: 48.555.775/0015-55
VALOR: 1.100,00
TARIFA: 10,00
DATA: 16/11/2021 - 09:28:38

PAGO PARA: J A Gas Agua e Transporte Ltda
CNPJ: 4.593.024/0001-52
CHAVE PIX: 04593024000152
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6327 - CONTA: 0000000000000024457
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/11/2021 - 09:28:39

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: D.921.091.E82.7BF.85D

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0
SEVERIANO DE MORAES FILHO - 55297-320
Garanhuns - PE Fone/Fax: 5587991451011

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.012.333
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2621110459302400015255001000012331579649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210091044574 - 11/11/2021 11:44:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.593.024/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ / CPF

48.555.775/0015-55

DATA DA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0

BAIRRO / DISTRITO

distrito de iratama

CEP

55291-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/11/2021

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE / FAX

55000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:49:07

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

04.593.024/0001-52

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0 - SEVERIANO DE MOR

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

QUANTIDADE

8

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

136,000

PESO LÍQUIDO

136,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1 | GLP EM BOTTIAO DE 13 KG (GLP ONU 1075 2.1) | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 7,0000 | 100,0000 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | GLP EM BOTTIAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1) | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ONU 1075 GLP 2.1

"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERACAO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTACAO EM VIGOR. DATA: 11/11/2021 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NÃO IMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 11/11/2021 ... ASSINATURA: Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 176,00 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E))

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.24
0067100067 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211116122552838891969
CNPJ DO PAGADOR: 48.555.775/0015-55
VALOR: 400,00
TARIFA: 3,96
DATA: 16/11/2021 - 09:32:09

PAGO PARA: J A Gas Agua e Transporte Ltda
CNPJ: 4.593.024/0001-52
CHAVE PIX: 04593024000152
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6327 - CONTA: 0000000000000024457
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 16/11/2021 - 09:32:09
=====

DOCUMENTO: 111602
AUTENTICACAO SISBB: 6.F13.768.4F7.3AA.92D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

| | | | |
|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica |  |
| J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0 SEVERIANO DE MORAES FILHO - 55297-320 Garanhuns - PE Fone/Fax: 5587991451011 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO |
| VENDA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR | | Nº. 000.012.373 Série 001 Folha 1/1 | 2621 1104 5930 2400 0152 5500 1000 0123 7315 3194 3842 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| 028421906 | | | 126210092380665 - 16/11/2021 09:20:15 |

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA | | 48.555.775/0044-90 | 16/11/2021 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO / DISTRITO | CEP |
| RODOVIA BR 423 KM SN, 0 | | CENTRO | 55290-000 |
| MUNICÍPIO | | UF | FONE / FAX |
| Garanhuns | | PE | 55000000000000 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| | | | 09:22:49 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| PAGAMENTO | | | | | | | | |
| Forma | Dinheiro | | | | | | | |
| Valor | R\$ 400,00 | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA | | 9-Sem Transporte | | | | 04.593.024/0001-52 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO SN, 0 - SEVERIANO DE MOR | | Garanhuns | PE | 028421906 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 1 | UNIDADE | | | 45,000 | 45,000 | |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|-------|------|----|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 3 | GLP EM BOTTIAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1) | 27111910 | 060 | 5656 | UN | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

ONU 1075 GLP 2.1
"Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação."

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | |
| Inf. Contribuinte: (DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUADAMENTE ACONDICIONADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DAS ETAPAS NECESSARIAS A OPERAÇÃO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DATA: 16/11/2021 ... DECLARAMOS QUE A EXPEDICAO NAO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NÃO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO COLUNA 8 DA RELACAO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 16/11/2021 ... ASSINATURA: Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 64,00 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E)) | |

Comp. Banco Agência 1 9 51.242-7 1 800 850041 0 R\$ #4.030,94p
018 001 0067 1 9 51.242-7 1 800 850041 0 0

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil e noventa reais, e noventa e
quatro centavos _____ e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

Guaratuba 30 de outubro de 2021

Antônio José de Castro
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ 48.555.775/001555
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996

André Luiz Bernardini de S.



GARANHUNS PE
00.000.000/0067.18
EMPRESAS - INFORMATIVA
AV SANTO ANTONIO, 444
CONFECCAO: 03/2021

000100678 01885004154 775005124278

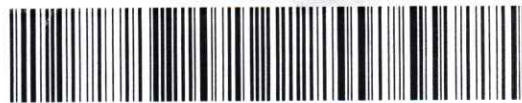


SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO
DOURADO, n° 1102
SEVERIANO MORAES FILHO -
GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP
55297-320

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.079.797
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2621 1006 0572 2302 8505 5530 0000 0797 9711 9349 7007

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210087152111 30/10/2021 09:55:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA

CNPJ/CPF
48.555.775/0015-55

DATA DA EMISSÃO
30/10/2021

ENDEREÇO
LOC FAZ SANTA ROSA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
IRATAMA

CEP
55293-310

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/10/2021

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-0594

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
08:55:31

FATURA/DUPLICATAS

79797 001 30/10/2021 4.090,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.123,16 | VALOR DO ICMS 562,17 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.096,94 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 6,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 4.090,94 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9-Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 123 | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 624,840 | PESO LÍQUIDO 607,460 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. C | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM | VLR. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 92786 | ACUCAR REF/GRAN OLHO D AGUA 1KG Número do Pedido 0 | 17019900 | 000 | 5102 | PD10 | 10,000 | 34,90 | 349,00 | 349,00 | 62,82 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1020023 | ARROZ MARIANO PARÉ TI 1KG Número do Pedido 0 | 10062010 | 000 | 5102 | PD10 | 9,000 | 32,90 | 296,10 | 296,10 | 53,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 86731 | CAFE OURO VERDE ALMOF MOIDO 250G Número do Pedido 0 | 09019000 | 000 | 5102 | PD20 | 6,000 | 117,80 | 706,80 | 706,80 | 127,22 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 80549 | CALDO KITANO 1,010KG CARNE Número do Pedido 0 | 21041011 | 000 | 5102 | PC1 | 4,000 | 10,90 | 43,60 | 43,60 | 7,85 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 84669 | CALDO QUALIMAX 1,01KG GALINHA Número do Pedido 0 | 21041011 | 000 | 5102 | PC1 | 9,000 | 7,90 | 71,10 | 71,10 | 12,80 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 7632 | CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0 | 07031019 | 040 | 5102 | R61 | 39,450 | 1,84 | 72,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803018 | COLORIFICO COR SABOR SAO BRAZ 500G Número do Pedido 0 | 21039021 | 000 | 5102 | CX20 | 1,000 | 79,80 | 79,80 | 79,80 | 14,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 8672 | EXTRATO TOM QUERO TP 1080G Número do Pedido 0 | 21032010 | 000 | 5102 | CX12 | 3,000 | 68,40 | 205,20 | 205,20 | 36,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 60894 | FLOCADO VITAMILHO 500G Número do Pedido 0 | 11022000 | 00 | 5405 | PD30 | 1,000 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60341 | LEITE PO ITAMBE INT SACHET 200G Número do Pedido 0 | 04022910 | 00 | 5405 | PD50 | 1,000 | 264,50 | 264,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73071 | MAC VITARELLA COMUM 500G FINO Número do Pedido 0 | 19021900 | 00 | 5405 | PD20 | 10,000 | 55,80 | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 | MARG PRIMOR 15KG Número do Pedido 0 | 15171000 | 000 | 5102 | BD1 | 5,000 | 160,00 | 800,00 | 800,00 | 144,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 3423 | OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0 | 15079011 | 000 | 5102 | CX20 | 3,000 | 173,00 | 519,00 | 519,00 | 93,42 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 95422 | SAL REF TURQUESA 1KG Número do Pedido 0 | 25010020 | 00 | 5405 | PC1 | 20,000 | 1,25 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60481 | VINAGRE DE ALCOL MINHOTÓ 500ML Número do Pedido 0 | 22090000 | 000 | 5102 | CX12 | 2,000 | 26,28 | 52,56 | 52,56 | 9,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3582442 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 21 Você pagou aproximadamente: R\$ 409,83 tributos
Federais R\$ 548,48 tributos estaduais R\$ 3132,63 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 39A19D

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340515310075241
05/11/2021 15:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/09/2021 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 131,86 C |
| 08/10/2021 | | 0067 | 99015 870 | Transferência recebida | 550.067.000.263.636 | 8.000,00 C | 8.131,86 C |
| | | | | 08/10 0067 263636-0 GARANHUNSCOVID | | | |
| 18/10/2021 | | 0000 | 13105 144 | PIX - Enviado | 101.801 | 2.106,00 D | 6.025,86 C |
| | | | | 18/10 16:20 B. B. P. MOURA GAS EIRELI | | | |
| 20/10/2021 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto | 102.001 | 412,76 D | 5.613,10 C |
| | | | | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM | | | |
| 21/10/2021 | | 0000 | 13105 362 | Pagamento conta luz | 102.101 | 98,57 D | 5.514,53 C |
| | | | | CELPE | | | |
| 25/10/2021 | | 0000 | 13113 435 | Tarifa Pacote de Serviços | 862.981.200.905.729 | 84,00 D | 5.430,53 C |
| | | | | Cobrança referente 25/10/2021 | | | |
| 31/10/2021 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 5.430,53 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321512300694901
15/11/2021 13:17:01

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|--------------------------|-----------|------------|-------------------|
| 25/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.430,53 C |
| 12/11/2021 | | 0067 | 19431 | 002 Cheque | 850.041 | 4.090,94 D | 1.339,59 C |
| | | | | 12/11 12:52 GARANHUNS PE | | | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 1.339,59 C |
| Saldo | | | | | | | 1.339,59C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/11/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/12/2021 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA647602 ANDERSON J C FONTE.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371609294999421
16/11/2021 09:35:42

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------|---------------|------------|-------|---|---------------------|------------|------------|
| 25/10/2021 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5.430,53 C |
| 12/11/2021 | | 0067 | 19431 | 002 Cheque 12/11 12:52 GARANHUNS PE | 850.041 | 4.090,94 D | 1.339,59 C |
| 16/11/2021 | | 0067 | 00067 | 144 PIX - Enviado 16/11 09:28 J A NOVO GAS LTDA | 111.601 | 1.100,00 D | |
| 16/11/2021 | | 0067 | 00067 | 870 Transferência recebida 16/11 0067 3917-9 OBRA SOCIAL N | 550.067.000.003.917 | 265,00 C | |
| 16/11/2021 | | 0067 | 00067 | 144 PIX - Enviado 16/11 09:32 J A NOVO GAS LTDA | 111.602 | 400,00 D | |
| 16/11/2021 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 104,59 C |
| Saldo | | | | | | | 104,59C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/11/2021 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/12/2021 |

Transação efetuada com sucesso por: JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RELAÇÃO ACOLHIDO COVID 2021

| Nº. | Entrada | Nome | RG | CPF |
|------------|----------------|---|--------------------|----------------|
| 01 | 28/09/2021 | ADRIAN VENANCIO MORAES PESSOA | X | X |
| 02 | 28/09/2021 | JOÃO ANTONIO DOS SANTOS | 9.533.537 SDS/PE | 011.261.588-01 |
| 03 | 05/10/2021 | CLAUDIO HENRIQUE BEZERRA DE SOUZA | 9.880.648 SDS/PE | 707.883.514-00 |
| 04 | 07/10/2021 | JOSE DIOGO DE BARROS TENORIO | 10.299.388 SDS/PE | 712.889.924-32 |
| 05 | 09/10/2021 | MAXELL BEZERRA DE LUNA | 4461035 SDS/AL | 081.418.894-00 |
| 06 | 10/10/2021 | LUCAS LEOCADIO DE MELO | 6.307.609 SDS/PE | 056.229.874-66 |
| 07 | 10/10/2021 | GABRIEL JOSE S. DE OLIVEIRA | 11.634.076 SDS/PE | X |
| 08 | 15/10/2021 | LEONARDO BASTOS DA SILVA | 7.040.724 SDS/PE | 066.782.594-08 |
| 09 | 17/10/2021 | ELIEL DE QUEIROZ E SILVA | X | 103.608.074-13 |
| 10 | 20/10/2021 | GUSTAVO ROLIM DE SANTANA | 2475894 SDS/PE | 706.285.561-87 |
| 11 | 20/10/2021 | EWERTON BARBOZA DA COSTA | 7.180.088 SDS/PE | 040.058.261-99 |
| 12 | 24/10/2021 | JOSE FABIO DO NSACIMENTO | 5.488.534 SDS/PE | 100.968.774-30 |
| 13 | 26/10/2021 | WRLLY ADELINO DE CARVALHO | 6.256.958 SDS/PE | 048.249.864-19 |
| 14 | 30/10/2021 | OLIVAL FREIRE BORGES NETO | 7.025.283 SDS/PE | 070.697.484-00 |
| 15 | 30/10/2021 | ROBERTO INACIO DA SILVA | 7.397.437 SDS//PE | 062.441.864-27 |
| 16 | 10/10/2021 | GABRIEL JOSÉ S. DE OLIVEIRA | 11.634.076 SDS/PE | X |
| 17 | 10/05/2021 | THIAGO ROOSEVELT HERCULANO FERNANDES | 4060403 SSDS/PB | 072.786.924-82 |
| 18 | 15/05/2021 | RODILSON PEREIRA MACIEL FILHO | 8461264 SDS/PE | 094.086.354-50 |
| 19 | 12/01/2021 | DÊNIS ANTONIO CHALEGA MARQUES | 8.594.598 SDS/PE | 111.398.274-80 |
| 20 | 24/03/2021 | ARTHUR LUIZ DE OLIVEIRA SOUZA PEREIRA CARNEIRO | 002.928.561 SSP/RN | 086.476.894-02 |

República Federativa do Brasil

ESTADO DE SÃO PAULO

359

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SUBDISTRITO BARRA FUN

REGISTRO CIVIL - BARRA FUNDA
SÃO PAULO / CAPITAL

Distrito, Município e Comarca de São Paulo - SP
452 - CEP: 01152-000 - Fones: (11) 3825-4912 / 3662-4921
Inscrição no C.N.P.J.: 61.607.396/0001-24

MARCO ANTONIO BERSÉLLI - Oficial Designado
JOSÉ GUILHERME MAYR / ELDA GOUVEIA DA SILVA
PEDRO BERSÉLLI / VITÓRIA RÉGIA DE LUNA
ESCREVENTES AUTORIZADOS

MARCO ANTONIO BERSÉLLI
Oficial Designado

CERTIDÃO DE NASCIMENTO

CERTIFICO que no livro do Registro de Nascimento A-017-
às fls. -067- sob o número -9348- está registrado o assento de
ADRIAN VENANCIO MORAES PESSOA, do sexo masculino, nascido no dia
quinze de julho de dois mil e dois (15/07/2002), às 07 horas e
58 minutos, no Hospital Geral Vila Nova Cachoeirinha, em São
Paulo, SP.

Filho de RICARDO JORGE DE MORAES PESSOA, natural de Garanhuns, PE
e de MARIA APARECIDA VENANCIO ALVES, natural de Garanhuns, PE.

São avós paternos: Jorge de Moraes Pessoa e Maria de Lourdes
Fagundes,

São avós maternos: Francisco Alves e Santina Maria Venancio.


Foi(ram) declarante(s): os pais do registrado.

Registro feito em nove de setembro de dois mil e dois
(09/09/2002).

A margem do assento nada consta.

O referido é verdade e dou fé.

do (to), 09 de setembro de 2002.


VITÓRIA RÉGIA DE LUNA
escrevente autorizada

Vitória Régia De Luna
Escrevente

Isento de emolumentos