



**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

Garanhuns, 28 de Janeiro de 2022

Ofício 031/2022

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS. /PE
Ao setor de convênio
Srª. Cybelle Marques

Prestação de Contas

Prezada Senhora,

Conforme convênio expedido para a nossa instituição segue em anexo notas fiscais de aplicação de 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	-	23/12/2021	R\$ 314,07
CELPE	-	07/02/2021	R\$ 100,03
J A GAS E TRANSPORTE LTD	Nº. 000.012.750	16/12/2021	R\$ 1.300,00
J A GAS E TRANSPORTE LTD	Nº. 000.012.840	23/12/2021	R\$ 2.100,00
J A GAS E TRANSPORTE LTD	Nº. 000.013.102	14/01/2022	R\$ 700,00
			R\$ 4,514,10



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 com os recursos desta instituição.

- Alimentação

NOME	Nº Nota Fiscal	Data	Valor
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Nº. 000.082.463 ✓	31/12/2021	R\$ 535,75 ✓
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Nº. 000.082.138 ✓	22/12/2021 ✓	R\$ 1.051,46 ✓
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Nº. 000.083.397 ✓	27/01/2022 ✓	R\$ 2.543,36 ✓
			R\$ 4.130,57

Vale salientar que o excedente do valor retirado foi com os 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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322014138899801
20/12/2021 14:16:28

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:16:25
006700067 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090280746028800958176174188430000031407

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	122.001
---------------	---------

NOSSO NUMERO	28074602800958176
--------------	-------------------

CONVENIO	02807460
----------	----------

DATA DE VENCIMENTO	23/12/2021
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	314,07
--------------------	--------

VALOR COBRADO	314,07
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	2.D04.B2B.688.D2B.66C
-----------------	-----------------------

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.



DADOS DO CLIENTE

OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F. ESPERANCA

CNPJ: 48.555.775/0015-55
Inscrição Estadual: 021972605

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

FZ STA ROSA SN

IRATAMA/GARANHUNS RURAL
55290-000 GARANHUNS PE

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

DATA DE VENCIMENTO

23/12/2021

TOTAL A PAGAR (R\$)
314,07

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL

15/11/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
22/11/2021NÚMERO DA NOTA FISCAL
181546210

CONTA CONTRATO

2514735010

Nº DO CLIENTE
2001063468Nº DA INSTALAÇÃO
1202837CLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL - AGROPECUÁRIA RURAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

6136.9BDD.0CE8.B3BE.4852.43B0.2153.CBFA

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	323,0000000	0,42696186	137,90
Consumo Ativo(kWh)-TE	323,0000000	0,33935687	109,61
Acréscimo Bandeira AMARELA			31,12
Acréscimo Bandeira VERMELHA			33,34
ICMS Subvenção-CDE-NF 173180306-16/09/21			2,10

TOTAL DA FATURA 314,07

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
311,97	25,00	77,99	233,97	0,93	2,17	233,97	4,22	9,87

Tarifas Aplicadas

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

HISTÓRICO DO CONSUMO

MÊS	CONSUMO (kWh)
NOV 21	323
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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 112,29	36,00%
Transmissão	R\$ 11,87	3,80%
Distribuição (Celpe)	R\$ 58,19	18,65%
Perdas de Energia	R\$ 18,22	5,84%
Encargos Setoriais	R\$ 21,37	6,85%
Tributos	R\$ 90,03	28,86%
Total	R\$ 311,97	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	16/10/2021	85.557,00	14/11/2021	85.880,00	29	1,00000		323,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 15/12/2021

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIM.	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	CORRENTES	set/2021 0,0000	11,30	22,61	45,22
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\$ 98,10					
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. Sua meta de redução é: 38,04 kWh. Resultado acumulado até o mês: 12,35 kWh.

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\$ 33,75.

O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição site Informações Suplementares disponíveis no site www.celpe.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

NÍVEIS DE TENSÃO

TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO(V)	
	MÍNIMO	MAXIMO
220	202	231
380	350	399

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO
2514735010MÊS/ANO
11/2021TOTAL A PAGAR(R\$)
314,07VENCIMENTO
23/12/2021

TALÃO DE PAGAMENTO

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO ATRAVÉS DE FICHA DE COMPENSAÇÃO



G338261000452799011

26/01/2022 10:06:16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 26/01/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.16
 0067100067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
 AGENCIA: 67-1 CONTA: 51.242-7
 EFETUADO POR: ANDERSON J C FONTE

=====
 Convenio CELPE
 Codigo de Barras 83810000001-9 00030011002-2
 07928601210-8 20113102793-0
 Data do pagamento 26/01/2022
 Valor Total 100,03
 =====

DOCUMENTO: 012601
 AUTENTICACAO SISBB:
 A.C8E.63E.653.52C.DAE

Assinada por JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD

26/01/2022 10:00:55

JA647602 ANDERSON J C FONTE

26/01/2022 10:06:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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 0165
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)
neoenergiampernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE
OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F. ESPERANCA

CNPJ: 48.555.775/0015-55
Inscrição Estadual: 021972605

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
FZ STA ROSA SN - FT

IRATAMA/GARANHUNS RURAL
55290-000 GARANHUNS PE

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 neoenergiampernambuco.com.br

DATA DE VENCIMENTO
07/02/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)
100,03

DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
27/12/2021

DATA DA APRESENTAÇÃO
29/12/2021

NÚMERO DA NOTA FISCAL
187730800

CONTA CONTRATO
2079286012

Nº DO CLIENTE
2001063468

Nº DA INSTALAÇÃO
1199963

CLASSIFICAÇÃO
B2 RURAL - AGROPECUÁRIA RURAL
Conv. Monômia - Trifásico

RESERVADO AO FISCO

3AB1.CD0A.CB85.36B2.5FB0.C489.E126.4FFE

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

	QUANTIDADE	PREÇO(R\$)	VALOR(R\$)
Consumo Ativo(kWh)-TUSD	102,5000000	0,43146530	44,22
Consumo Ativo(kWh)-TE	102,5000000	0,34293628	35,15
Acréscimo Bandeira AMARELA			20,66

Tarifas Aplicadas

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

HISTÓRICO DO CONSUMO

Mês	Consumo (kWh)
DEZ 21	103
NOV 21	100
OUT 21	100
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

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

Geração de Energia	R\$ 35,64	35,63%
Transmissão	R\$ 3,77	3,77%
Distribuição (Celpe)	R\$ 18,47	18,46%
Perdas de Energia	R\$ 5,78	5,78%
Encargos Setoriais	R\$ 6,78	6,78%
Tributos	R\$ 29,59	29,58%
Total	R\$ 100,03	100%

TOTAL DA FATURA 100,03

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%	BASE DE CALCULO	%
100,03	25,00	75,02	1,09	75,02	5,05

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	14/11/2021	14.768,00	17/12/2021	18.081,00	33	1,00000	3.215,00-	100,00

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 13/01/2022

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APLICADO	LIMITE MENSAL	LIMITE TRIMESTRAL	LIMITE ANUAL
DIC-Nº de horas sem Energia	CORRENTES	0,0000	10,55	21,11	42,22
FIC-Nº de vezes sem Energia		0,0000	4,93	9,86	19,72
DMC-Duração máxima de interrupção contínua		0,0000	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\$ 31,13
Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMC 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. Excluído Programa Redução Consumo. Unidade Microgeração. Energia injetada no mês 2271 kWh. Saldo total de crédito para o próximo faturamento 3857 kWh. O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. 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\$ 10,81. O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial. Acrescentar aos consumos medidos a Perda de Transformação de 2,5%. Regras para cobrança da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública(COSIP) estão à disposição no site Informações Suplementares disponíveis no site www.neoenergiampernambuco.com.br, Agência Virtual ou Lojas de Atendimento.

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 12/2021	TOTAL A PAGAR(R\$) 100,03	VENCIMENTO 07/02/2022
-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838100000019 000300110022 079286012108 201131027930





Consultas - Emissão de comprovantes

G3312113433796801
21/12/2021 13:46:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.09
0067100067 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: OBRA S N S G F ESPERANCA
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 51.242-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : OBRA S N S G F ESPERANCA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6327-4 - B. HELIOPOLIS URB GARANHUNS
CONTA: 2.445-7

FAVORECIDO: J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ: 04.593.024/0001-52
VALOR: R\$ 1.300,00
DEBITO EM: 21/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122101
AUTENTICACAO SISBB: C.CA6.7EF.D01.DD8.DD6

Transação efetuada com sucesso por: JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD.

ATA 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. 000.012.750
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2621 1204 5930 2400 0152 5500 1000 0127 5012 5587 4641

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210104703714 - 16/12/2021 08:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.593.024/0001-52

ESTABELECIDOR / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANÇA

CNPJ / CPF

48.555.775/0044-90

DATA DA EMISSÃO

16/12/2021

ENDEREÇO

RODOVIA BR 423 KM SN, 0

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55290-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

16/12/2021

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE / FAX

55000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:21:18

FORMA DE PAGAMENTO

Forma Dinheiro
 Valor R\$ 1.300,00

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	1.300,00
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	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA

FRETE

9-Sem Transporte

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

162,000

PESO LÍQUIDO

162,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTILHO 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 BOTILHO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	060	5656	UN	1,0000	400,0000	400,00	0,00	0,00		0,00	

UNO 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 OPERAÇÃO DE TRANSPORTE (CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE) E QUE ATENDEM A REGULAMENTAÇÃO EM VIGOR. DATA: 16/12/2021 ... 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: 16/12/2021 ... ASSINATURA: Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 208,00 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E))

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332409522652361
24/12/2021 09:58:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.02
0067100067 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211224125412214396375
CNPJ DO PAGADOR: 48.555.775/0015-55
VALOR: 2.100,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/12/2021 - 09:56:15

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: 24/12/2021 - 09:56:15

=====

DOCUMENTO: 122401
AUTENTICACAO SISBB: F.B1E.A13.3A7.883.1C8

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;
- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

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: JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD.

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. 000.012.840
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2621 1204 5930 2400 0152 5500 1000 0128 4014 2125 3736
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
126210107489783 - 23/12/2021 15:30:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR

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

23/12/2021

ENDEREÇO

LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0

BAIRRO / DISTRITO

distrito de iratama

CEP

55291-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/12/2021

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE / FAX

55000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:34:52

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**
Valor **R\$ 2.100,00**

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	2.100,00
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	2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA

FRETE

9-Sem Transporte

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

252,000

PESO LÍQUIDO

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GLP EM BOTTIAO 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 BOTTIAO DE 45 KG (GLP ONU 1075 2.1)	27111910	060	5656	UN	3,0000	400,0000	1.200,00	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

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: 23/12/2021 ... 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: 23/12/2021 ... ASSINATURA: _____
Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 336,00 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E)))

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABaixo. EMISSÃO: 14/01/2022 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA
ESPERANÇA - LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0 distrito de iratama Garanhuns-PE

NF-e

Nº. 000.013.102
Série 001

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. 000.013.102
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0104 5930 2400 0152 5500 1000 0131 0213 8961 3575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220004073660 - 14/01/2022 10:04:04

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

14/01/2022

ENDEREÇO

LOC FAZENDA SANTA ROSA, 0

BAIRRO / DISTRITO

distrito de iratama

CEP

55291-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/01/2022

MUNICÍPIO

Garanhuns

UF

PE

FONE / FAX
55000000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:08:25

PAGAMENTO

Forma Dinheiro
Valor R\$ 700,00

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	700,00
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	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

J A GAS AGUA E TRANSPORTE LTDA

FRETE

9-Sem Transporte

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

028421906

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

91,000

PESO LÍQUIDO

91,000

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
I	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	

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

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: 14/01/2022 DECLARAMOS QUE A EXPEDICAÇÃO NÃO CONTEM EMBALAGENS VAZIAS E NÃO LIMPAS DE PRODUTOS PERIGOSOS QUE APRESENTAM VALOR DE QUANTIDADE LIMITADA POR VEICULO (COLUNA 8 DA RELAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS) IGUAL A ZERO. DATA: 14/01/2022 ASSINATURA: Tributos aproximados conforme lei federal 12741/2012 - Tributos Federais R\$ 0,00 / Tributos Estaduais R\$ 112,00 / Tributos Municipais R\$ 0,00 / (FONTE: IBPT(42CA6E))

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3363109233784451
31/01/2022 09:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.40
0067100067 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220126125340822012593
CNPJ DO PAGADOR: 48.555.775/0015-55
VALOR: 700,00
TARIFA: 6,93
DATA: 26/01/2022 - 10:09:55

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: 26/01/2022 - 10:09:56

=====

DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB: D.3B3.EB8.4BD.CCC.12C

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: JC494024 ANDEMBERGUE BERNARD.

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 99 Conta 51.242-7 C2 1 Série 800 Cheque N° 850043 C3 6 R\$ #535,757

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta e cinco reais,
setenta e cinco centavos e centavos acima

ICM 0007-000321-4



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

ou à sua ordem
Carlinhos 31 de dezembro 2021

[Signature]
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ 48.555.775/0013-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996
Ardevaldo Bernhardt de S. S.

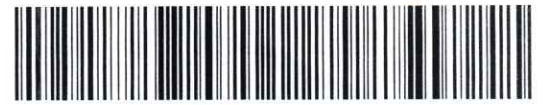
00100676 01885004354 709005120277



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2621 1206 0572 2302 8505 5530 0000 0824 6311 9979 0800

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.082.463
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210109733362 31/12/2021 07:54:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
31/12/2021

ENDEREÇO
LOC FAZ SANTA ROSA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
IRATAMA

CEP
55293-310

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
31/12/2021

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-0594

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
06:53:35

FATURA/DUPLICATAS

82463 001 31/12/2021 535,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 391,41	VALOR DO ICMS 70,45	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 542,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 6,70	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 535,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,970	PESO LÍQUIDO 74,250

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
1027872	ACUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG Número do Pedido: 0	17019900	000	5102	UNI	7,000	3,99	27,93	27,93	5,03	0,00	18,00	0,00
1020023	ARROZ MARIANO PARR TI 1KG Número do Pedido: 0	10062010	000	5102	PC1	15,000	2,99	44,85	44,85	8,07	0,00	18,00	0,00
86731	CAFE OURO VERDE ALMOF MOIDO 250G Número do Pedido: 0	09019000	000	5102	PC1	17,000	6,69	113,73	108,63	18,55	0,00	18,00	0,00
120544	FEIJAO CARIOCA TIO NECO 1KG Número do Pedido: 0	07133190	00	5405	PC1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60894	FLOCAO VITAMILHO 500G Número do Pedido: 0	11022000	00	5405	UNI	16,000	1,89	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73071	MAC VITARELLA COMUM 500G FIMO Número do Pedido: 0	19021900	00	5405	FD20	1,000	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63679	B FIO LONG AVENOVA C/CSCOXIA KG Número do Pedido: 0	02071400	000	5102	EX20	1,000	210,00	210,00	210,00	37,80	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\$ 21,15 tributos federais R\$ 26,30 tributos estaduais R\$ 466,30 pelos produtos/serviços Fonte: TPBT/FECCOMERCIO PE 410617	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 51.242-7 C2 1 Série 800 Cheque N° 850042 C3 8 R\$ 1.051,46#

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

e centavos acima ou à sua ordem

GARANHUNS, 22 de DEZEMBRO de 2021

Amelinda Bernardino Silva
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ 48.555.775/0015-55
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1996

BANCO DO BRASIL

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

00100677 0188500425 764005124272

Comici



SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
2621 1206 0572 2302 8505 5530 0000 0821 3811 9895 8709

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.082.138
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210107159043 22/12/2021 18:41:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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
22/12/2021

ENDERECO
LOC FAZ SANTA ROSA, S/N

BAIRRO/DISTRITO
IRATAMA

CEP
55293-310

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/12/2021

MUNICIPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-0594

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:40:57

FATURA/DUPLICATAS

82138 001 22/12/2021 1.051,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS
980,20

VALOR DO ICMS
176,43

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.051,46

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.051,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
44

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
90,580

PESO LIQUIDO
87,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN. T. UN. B.	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
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	3,406	17,90	60,96	60,96	10,97	0,00	18,00	0,00
92199	CAR FGO EMP PERDIGAO 100G STEAK Número do Pedido 0	16023230	000	5102	KG45	8,000	71,55	572,40	572,40	103,03	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	19,850	3,59	71,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	ERVILHA QUERO 1T 2KG Número do Pedido 0	20054000	000	5102	LA1	1,000	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
77746	MARG VEG BELINE 15KG 20 LITRO Número do Pedido 0	15171000	000	5102	BD1	1,000	128,90	128,90	128,90	23,20	0,00	18,00	0,00
2245	MILHO VERDE QUEPO LA 2KG Número do Pedido 0	20058000	000	5102	LA1	1,000	21,90	21,90	21,90	3,94	0,00	18,00	0,00
1052923	F PRO CONG LAR FILE PEITO KG Número do Pedido 0	02071400	000	5102	KG1	9,414	18,50	174,14	174,14	31,35	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: 19 Voce pagou aproximadamente: R\$ 100,23 tributos federais R\$ 134,11 tributos estaduais R\$ 817,12 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 416617

RESERVADO AO FISCO

350044

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0067	1	9	51.242-7	1	800	830044	4
018	001	0067	1	9	51.242-7	1	800	830044	4
									R\$ 2.543,36

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil e quinhentos e quarenta e três reais, vinte e seis centavos

ICA-0067-090321-41



GARANHIJNS PE
 00.000.000/0067.18
 EMPRESAS - INFORMATIVA
 AV SANTO ANTONIO, 444
 CONFECOA: 03/2021

0001006751 018900006751 74000051242272

GEORGIA FAZENDA DA ESPERANCA
 CNPJ 46.930.779/0015-05
 CLIENTE BANCO DO BRASIL 12/1996

Georgina de Jesus
 de Janeiro de 2022
 ou à sua ordem



RECEBEMOS DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.083.397 SÉRIE: 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA - CNPJ:48.555.775/0015-55	



SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ91
AVENIDA PREFEITO LUIZ SOUTO DOURADO, nº 1102
SEVERIANO MORAES FILHO - GARANHUNS - PE
FONE (81) 3719-0151 - CEP 55297-320

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.083.397
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2622 0106 0572 2302 8505 5530 0000 0833 9712 0226 7673

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 12622008262051 27/01/2022 07:44:23
---	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 066243670	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 06.057.223/0285-05
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL OBRA SOCIAL N S DA GLORIA F DA ESPERANCA		48.555.775/0015-55	27/01/2022
ENDEREÇO LOC FAZ SANTA ROSA, S/N	RAIZO/DISTRITO IRATAMA	CEP 55293-310	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/01/2022
MUNICÍPIO GARANHUNS	FONE/FAX (87) 3761-0594	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 06:44:00

FATURA/DUPLICATAS	83397 001 27/01/2022 2.543,36
-------------------	-------------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.766,36	VALOR DO ICMS 317,94	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.543,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.543,36	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 121	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 419,660	PESO LÍQUIDO 419,970	

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/UN.C	QTD. TRIB/ QTL. COM	VL. UN. TRIB/ VL. UN. COM	VL. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS VL ICMS ST	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1027872	ACUCAR CRISTAL SUP PETRIBU 1KG Número do Pedido 0	17019900	000	5102	FD10	4,000	38,50	154,00	154,00	27,72	0,00	18,00	0,00
8123	ALHO A GRANEL KG Número do Pedido 0	07032090	200	5102	KG1	4,284	17,99	77,06	77,06	13,87	0,00	18,00	0,00
73151	ARROZ POP FARB T2 1KG Número do Pedido 0	10063011	000	5102	FD10	8,000	28,50	228,00	228,00	41,04	0,00	18,00	0,00
80549	CALDO KITANO 1,010KG CARNE Número do Pedido 0	21041011	000	5102	PC1	20,000	10,90	218,00	218,00	39,24	0,00	18,00	0,00
84669	CALDO QUALIMAX 1,01KG GALINHA Número do Pedido 0	21041011	000	5102	PC1	20,000	7,90	158,00	158,00	28,44	0,00	18,00	0,00
7832	CEBOLA NACIONAL KG Número do Pedido 0	07031019	040	5102	KG1	19,890	3,55	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094534	COLORIPICO CORINGA S/S 500G Número do Pedido 0	21039021	000	5102	FD10	2,000	29,50	59,00	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00
60227	EXTRATO TOM PALMEIRON 1,1KG Número do Pedido 0	21032010	000	5102	UN1	24,000	5,90	141,60	141,60	25,49	0,00	18,00	0,00
883333	FEIJAO CARIOCA LIDER 1KG Número do Pedido 0	07133190	060	5405	FD10	8,000	64,50	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73071	MAC VITARELLA COMUM 500G FINO Número do Pedido 0	19021900	060	5405	FD20	4,000	47,60	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77746	MARG VEG DELINE 15KG 60% LIPID Número do Pedido 0	15171000	000	5102	BD1	1,000	139,90	139,90	139,90	25,18	0,00	18,00	0,00
3423	OLEO SOJA SOYA PET 900ML Número do Pedido 0	15079011	000	5102	CX20	2,000	179,80	359,60	359,60	64,73	0,00	18,00	0,00
1056638	PROT TEXT SOJA SORA GRAN CLARA 400G Número do Pedido 0	21061000	000	5102	FD20	1,000	89,80	89,80	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00
1056642	PROT TEXT SOJA SORA GRAN ESC 400G Número do Pedido 0	21061000	000	5102	FD20	1,000	89,80	89,80	89,80	16,16	0,00	18,00	0,00
60491	VINAGRE DE ALCOOL MINHOTO 500ML Número do Pedido 0	22090600	000	5102	CX12	2,000	25,80	51,60	51,60	9,29	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 Check-out: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 252,84 tributos federais R\$ 338,34 tributos estaduais R\$ 1952,18 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 41C617	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------



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

Acolhidos Dezembro a Janeiro

Nº	NOME	DATA NASCIMENTO	CPF	RG	DATA ENTRADA
01	JOÃO ANTONIO DOS SANTOS	28/01/1958	011.261.588-01	9.533.537 SDS/PE	28/09/2021
02	VICTOR RAFAEL LEITE ALMEIDA	25/01/2004	147.040.154-16	10.812.45 SDS/PEE	21/11/2021
03	JOSÉ ERIVÂNIO RAMALHO DA SILVA	15/11/1981	039.940.494-58	6.641.765 SDS/PE	21/11/2021
04	IVITON MAURICIO SIMÕES	22/02/1996	088.993.234-45	9.673.092 SDS/PE	21/11/2021
05	ERINALDO VALERIO DA SILVA	16/02/2006	X	X	21/11/2021
06	JOEL SIVONALDO DOS SANTOS	27/09/2004	162.294.514-09	11.362.665 SDS/PE	04/12/2021
07	EDUARDO BRANDÃO GOMES	11/01/2002	160.699.674-61	10.968.173 SDS/PE	10/12/2021
08	GABRIEL OLIVEIRA ALEXANDRINO	28/09/2005	712.378.324-70	11.624.543 SDS/PE	14/12/2021
09	MARCUS ALGUSTO ALVES DA SILVA	10/01/1973	000.434.484-70	4.208.234 SDS/PE	22/12/2021
10	JOSE ALEXNDRE DE LIMA NETO	25/12/2002	123.077.064-02	11.005.869 SDS/PE	30/12/2021
11	EDUARDO DE SOUZA MAFRA	12/02/1959	283.862.304-44	1.351.926 SDS/PE	09/01/2022
12	LUCAS ALEXANDRE SILVA DE FARIAS	01/02/1998	X	10.530.943 SDS/PE	10/01/2022
13	ITALO CESAR TEIXEIRA	12/12/1993	103.914.754-28	8.881.045 SDS/PE	08/01/2022
14	FRANZ LISZT DOS SANTOS BARBOZA	28/10/1983	093.723.514-82	9.281.199 SDS/PE	17/01/2022
15	JONATAN DA SILVA DE ANDRADE	18/01/1986	704.256.354-90	9.210.646 SDS/PE	18/01/2022
16	FABIO LUIZ DE MELO F.	25/04/1980	032.770.164-12	5.571.149 SDS/PE	21/01/2022
17	MACIEL GALDINO DE OLIVEIRA	17/04/1986	080.777.824-93	6.821.522 SESPDE/PE	22/01/2022
18	BRUNO FRANÇA ARÚJO	09/05/1987	078.714.685-45	450509322 SESP/AL	23/01/2022
19	ANDRE JACKSON DA SILVA	28/10/1988	121.627.684-61	002.736.435 SDS/RN	23/01/2022
20	FLÁVIO BRAZ DE SIQUEIRA	16/12/19668	584.526.054-04	3.358.722 SDS/PE	23/01/2022



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312716084584051
27/01/2022 16:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 67-1
Conta corrente 51242-7OBRA S N S G F ESPERANCA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,63 C
06/12/2021		0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.263.636	8.000,00 C	8.006,63 C
				06/12 0067 263636-0 GARANHUNSCOVID			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	314,07 D	7.692,56 C
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.300,00 D	6.392,56 C
				237 6327 004593024000152 J A GAS AGUA			
24/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	2.100,00 D	
				24/12 09:56 J A NOVO GAS LTDA			
24/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.011.971	10,00 D	4.282,56 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.611.100.313.059	84,00 D	4.198,56 C
				Cobrança referente 27/12/2021			
30/12/2021		0067	19431	002 Cheque	850.042	1.051,46 D	3.147,10 C
				30/12 13:12 GARANHUNS PE			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3.147,10 C

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

G3312716084584051
27/01/2022 16:15:53

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
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.147,10 C
25/01/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2022	830.251.200.653.775	93,00 D	3.054,10 C
26/01/2022		0067	99015	870 Transferência recebida 26/01 0067 3917-9 OBRA SOCIAL N	550.067.000.003.917	150,00 C	
26/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	12.601	100,03 D	
26/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado 26/01 10:09 J A NOVO GAS LTDA	12.602	700,00 D	
26/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022	860.261.200.066.200	6,93 D	2.397,14 C
27/01/2022		0067	00067	870 Transferência recebida 27/01 0067 3917-9 OBRA SOCIAL N	550.067.000.003.917	1.000,00 C	
27/01/2022		0067	10145	002 Cheque 27/01 10:27 GARANHUNS PE	850.044	2.543,36 D	
27/01/2022		0067	10145	002 Cheque 27/01 10:34 GARANHUNS PE	850.043	535,75 D	
27/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			318,03 C
Saldo							318,03C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

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