



## Creche Escola Santa Clara

**NUSTACAF- Núcleo Santa Terezinha de Apoio a Criança ao Adolescente e a Família**

Rua Cicero Mota Oliveira, 113 Magano CEP 55294-557 Garanhuns PE CNPJ:  
05.524.728\0001-36

E-mail [crechesantaclara@hotmail.com](mailto:crechesantaclara@hotmail.com)

OFICIO Nº 019/2022

Garanhuns, 14 de Setembro de 2022

**Ilma. Sra. Cybelle Karine Silvestre Marques**

Encaminho este ofício para apreciação e posteriormente aprovação da prestação de contas correspondente ao **Projeto Restauração Das Instalações Físicas e Hidráulicas no NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara.**

Edna Vieira Soares  
Presidente NUSTACAF

Recebido em  
16/09/2022  
Cybelle Karine Marques  
Secretaria Municipal de Garanhuns  
Licitação e Convênios de Contratos  
Matrícula 15.971

NUSTACAF - Núcleo de Apoio a  
Criança, Adolescente e a Família  
Creche Escola Santa Clara  
CNPJ: 05.524.728/0001-36  
R. Cicero Mota Oliveira, 113  
CEP: 55.294-557 - Magano - Garanhuns/PE



## Creche Escola Santa Clara

NUSTACAF- Núcleo Santa Terezinha de Apoio a Criança ao Adolescente e a Família

Rua Cicero Mota Oliveira, 113 Magano CEP 55294-557 Garanhuns PE CNPJ: 05.524.728\0001-36

E-mail [crechesantaclara@hotmail.com](mailto:crechesantaclara@hotmail.com)

### RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E HIDRÁULICAS NO NUSTACAF\ CRECHE ESCOLA SANTA CLARA

#### RELAÇÕES DE PAGAMENTOS

ITEM	CREDOR	CNPJCPF	DESPESA	CHEQUE Nº	DATA	VALOR R\$
01	Ferreira & Santana Material de Construção LTDA	13.230.092/0001-48	CAPITAL	900001	25/08/2022	3.412,82
02	Adilson Ferreira da Silva	303.382.058-10	PESSOAL	900002	25/08/2022	2.690,00
03	Center Parafusos LTDA ME	22.375.82/00001-09	CAPITAL	900003	25/08/2022	1.813,70
04	Adilson Ferreira da Silva	303.382.058-10	PESSOAL	900004	12/09/2022	3.736,11

**VALOR TOTAL R\$** 11.652,63

*Edna Vieira Soares*

Edna Vieira Soares  
Presidente NUSTACAF

NUSTACAF - Núcleo de Apoio a Criança, Adolescente e a Família  
Creche Escola Santa Clara  
CNPJ: 05.524.728/0001-36  
Rua Cicero Mota Oliveira, 113  
Garanhuns - Pernambuco - Garanhuns/PE

## RECIBO

Recebemos da NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA, o cheque nº 900001 no valor de R\$ 3.412,82 ( Tres mil quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos) referente a compra de material de construção em nossa empresa, NF-e N 324

  
13.230.092/0001-48  
Ferreira & Santana Material de Construção Ltda  
Rodovia BR-42 s, Galpão A  
Dom Thiago Postma - CEP55.293-970  
GARANHUNS - PE

---

FERREIRA E SANTANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

GARANHUNS 24 de Agosto 2022

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3  
018 104 0052 7 03003609-7 5 AAA 900001 1 13.413,82#

ALTERNATIVA PARA Pagar por este cheque a quantia de

tres mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e dois centavos

FERRIRA E SANTANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

CAIXA

Garanhuns, 24 de agosto de 2022  
Edna Vieira Soares

GARANHUNS  
AV SANTO ANTONIO, 569  
GARANHUNS-PE  
CONFEÇÃO: 08/22

NUCLEO S T DE A C A E A FAMIL  
CNPJ 05.524.728/0001-36

Milton José Vieira Soares.

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2022

000001 018 104 0052 7 03003609-7 5 AAA 900001 1

Recebemos de FERREIRA & SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CLARA - RUA CICERO DA MOTA OLIVEIRA, 113 - MAGANO - GARANHUNS - PE.  
Emissão: 24/08/2022 Valor Total: R\$ 3.412,82

**NF-e**  
Nº 000.000.324  
Série 004

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**FERREIRA & SANTANA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA**  
RODOVIA BR-423, GALPAO A, SN  
DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS - PE  
Fone: (87)3762-1710 CEP: 55290-000  
www.santanasoftware.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA  
Nº 000.000.324 Série 004 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO  
2622 0813 2300 9200 0148 5500 4000 0003 2410 0000 4503

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
126220077278277 24/08/2022 11:35:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 043842615 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 13.230.092/0001-48

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: NUSTACAF CRECHE ESCOLA SANTA CLARA CNPJ / CPF: 05.524.728/0001-36 DATA DA EMISSÃO: 24/08/2022

ENDEREÇO: RUA CICERO DA MOTA OLIVEIRA, 113 BAIRRO / DISTRITO: MAGANO CEP: 55290-000 DATA DA SAÍDA: 24/08/2022

MUNICÍPIO: GARANHUNS UF: PE TELEFONE / FAX: (87)3762-2991 INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 11:33:34

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.483,51	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,69	0,00	0,00	3.412,82

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES			858,06	858,06

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
6475	PISO 42X42A BIANCO (2,0/104,00) PORTO RICO	69072200	060	5405	M2	40,00	29,90	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	ARGAM AC-4 20KG THECMASSA	38245000	060	5405	KG	10,00	13,90	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	REJUN PORC TIPO II PLAT 1KG THECMASSA	32149000	060	5405	UN	8,00	6,90	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6136	DISJ DIN UNIP CURVA C 32A OUROLUX	85362000	060	5405	UN	1,00	11,90	0,60	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3876	CENTRO DIST P/1 DISJ BC TAF	85381000	060	5405	UN	1,00	7,90	0,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5999	ESPAA PISO 2MM PC/100 BESTFER	39259090	060	5405	UN	2,00	4,59	0,46	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5694	TUBO SD 50MM KRONA	39172300	060	5405	UN	2,00	94,90	9,49	180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5693	TUBO SD 25MM KRONA	39172300	060	5405	UN	6,00	28,90	8,67	164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730	COLUNA LAVAT SAVEIRO BC CELITE	69101000	060	5405	UN	1,00	78,90	3,94	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	LAVAT SAVEIRO BC CELITE	69109000	060	5405	UN	1,00	116,90	5,85	111,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6337	CX ACOP SAVEIRO BC 6L CELITE	69109000	060	5405	UN	2,00	164,90	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6304	BACI P/CX ACOP SAVEIRO BC CELITE	69109000	060	5405	UN	2,00	174,90	0,00	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	ASSENTO PLAST BC GRANPLAST	39222000	060	5405	UN	2,00	22,90	2,29	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7453	TORN COZ C17 1168 BMM REAL	84818011	060	5405	UN	1,00	64,90	3,25	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7118	TORN BOIA CX D'AGUA 1/2" KRONA	84818019	060	5405	UN	3,00	9,90	1,49	28,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032	SIFAO SIMPLES KRONA	39174090	060	5405	UN	1,00	7,29	0,36	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6771	KIT INST BACIA ENGAT PVC INJET PLA	40069000	060	5405	PC	2,00	26,90	2,69	51,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	TE ESG 100MM PLASTUBOS	39174090	060	5405	UN	3,00	13,99	2,10	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	ENGAT PLAST 50X1/2" KRONA	39173300	060	5405	UN	3,00	6,19	0,93	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6176	JOELH ESG 90 100MM KRONA	39174090	060	5405	UN	7,00	6,49	2,27	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5801	TE RED ESG 100X050MM KRONA	39174090	060	5405	UN	1,00	19,99	1,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5081	CX PLAST RET AM 4X2 ROMA	39174090	060	5405	UN	2,00	1,59	0,16	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	PLACA CEGA ARIA 4X2 TRAMONTINA	39259090	060	5405	UN	1,00	3,90	0,20	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6867	CJ INT SIMP ARIA 4X2 TRAMONTINA	85365090	060	5405	UN	1,00	7,90	0,40	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7114	FITA VEDA ROSC 18MMX25MT KRONA	39209990	060	5405	UN	2,00	5,99	0,60	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5758	JOELH ESG 90 050MM KRONA	39174090	060	5405	UN	5,00	2,49	0,62	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00 VALOR TOTAL DO ISSQN: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: pedido: 8026

RESERVADO AO FISCO



**FERREIRA & SANTANA**  
**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**  
**LTDA**

RODOVIA BR-423, GALPAO A, SN  
 DOM THIAGO POSTMA - GARANHUNS - PE  
 Fone: (87)3762-1710 CEP: 55290-000  
 www.santanasoftware.com

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.324  
 Série 004  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2622 0813 2300 9200 0148 5500 4000 0003 2410 0000 4503

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220077278277 24/08/2022 11:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

043842615

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.230.092/0001-48

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7115	REG ESF SD 50MM KRONA	84818095	060	5405	UN	3,00	33,49	5,02	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	JOELH SD 90 50MM PLASTUBOS	39174090	060	5405	UN	3,00	5,49	0,82	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6045	FITA ISOL PT 18MMX10M BESTFER	39191090	060	5405	UN	1,00	5,29	0,26	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5781	LUVIA SD 50MM KRONA	39174090	060	5405	UN	1,00	5,49	0,27	5,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	TE SD 25MM KRONA	39172300	060	5405	UN	10,00	1,29	0,65	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	JOELH SR BL AZ 90 20X1/2" KRONA	39174090	060	5405	UN	1,00	5,69	0,28	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	TE SD 50MM KRONA	39172300	060	5405	UN	3,00	11,49	1,72	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022	TUBO ESG 100MM KRONA	39172300	060	5405	UN	2,00	99,90	9,99	189,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	VALV PLAST LAV/TQ N8-I KRONA	39174090	060	5405	UN	1,00	3,49	0,17	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3051	CABO FLEX 1,5MM CARR PT 1MT SIL	85444900	060	5405	MT	10,00	1,99	0,99	18,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3056	CABO FLEX 4,0MM CARR PT 1MT SIL	85444900	060	5405	MT	10,00	5,49	2,75	52,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | RS  
018 104 0052 7 03003609-7 5 AAA 900002 0 | R\$ 2.690,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil, seiscentos e noventa reais

e centavos acima

à ADILSON FERREIRA DA SILVA ou à sua ordem

**CAIXA**

Garanhuns 25 de agosto de 2022  
Edna Vieira Soares

GARANHUNS  
AV SANTO ANTONIO, 569  
GARANHUNS-PE  
CONFEÇÃO: 08/22

NUCLEO S T DE A C A E A FAMIL

CNPJ 05.524.728/0001-36

Milton José Vieira Soares

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2022.

700002 018 104 0052 7 03003609-7 5 AAA 900002 0





**Creche Escola Santa Clara**

**NUSTACAF- Núcleo Santa Terezinha de Apoio a Criança ao Adolescente e a Família**

Rua Cicero Mota Oliveira, 113 Magano CEP 55294-557 Garanhuns PE

CNPJ: 05.524.728\0001-36

E-mail [crechesantaclara@hotmail.com](mailto:crechesantaclara@hotmail.com)

## RECIBO

Eu, Adilson Ferreira da Silva RG N° 37.067.227/ SSP SP e CPF N° 303.382.058-10, recebi do NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara, a quantia de **2.690,00** (dois mil, seiscentos e noventa reais), com cheque N° 900002 da Caixa Econômica Federal, agência 0052 da conta N° 03003609-7, referente a serviços de pedreiro, encanador, eletricitista, pintor e aquisição de alguns materiais correspondente ao Projeto: Restauração Das Instalações Hidráulicas no NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara.

Para clareza, firmamos o presente.

Garanhuns, 12 de setembro 2022

Adilson

Assinatura

Edna Vieira Soares  
Presidente NUSTACAF



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CARTERA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME: **ADILSON FERREIRA DA SILVA**  
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **37067227 SSP SP**  
 CPF: **303.382.058-10** DATA NASCIMENTO: **08/07/1983**  
 FILIAÇÃO: **LUIZ FERREIRA DA SILVA**  
**LUIZA MARIA DA CONCEICAO**  
 PERMISSÃO: **AB** ACC: **AB** CAT. HAB: **AB**  
 VALIDADE: **24/03/2022** 1ª HABILITACAO: **07/04/2006**  
 Nº REGISTRO: **03618591875**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**2325680199**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: *Adilson Ferreira da Silva*  
 DATA EMISSÃO: **24/03/2022**

LOCAL: **RECIFE, PE**  
 ASSINATURA DO EMISSOR: *Roberto Carlos Miralza Fortelles*  
**Roberto Carlos Miralza Fortelles**  
 Diretor Presidente  
 61799022950  
 PE110326610

**PERNAMBUCO**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**2325680199**

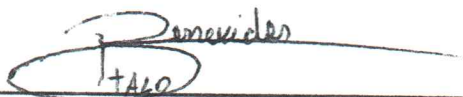
[REDACTED]

[REDACTED]

Atestamos para os devidos fins que recebemos do NUCLEO SANTA TEREZINHA DE APOIO A CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E A FAMILIA, devidamente inscrito no CNPJn:05.524.728/0001-36, o valor de R\$1.813,70(MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS, E SETENTA CENTAVOS). Correspondente a compras de materiais diversos, como consta na nota fiscal: 000.003.287

Atenciosamente,

Garanhuns, 26 de AGOSTO de 2022.

  
\_\_\_\_\_

Center Parafusos Ltda

22.375.820/0001-09  
CENTER PARAFUSOS LTDA-ME  
Av. Julio Brasiliere, 864  
CEP: 55.297-010 Heliopolis  
Garanhuns- PE

Recebemos de CENTER PARAFUSOS LTDA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: NUCLEO SANTA TEREZINHA DE APOIO - AVENIDA SATIRO IVO, 989 - MAGANO - GARANHUNS - PE.

Emissão: 25/08/2022 Valor Total: R\$ 1.813,70

NF-e

Nº 000.003.287

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CENTER PARAFUSOS LTDA ME

AVENIDA JULIO BRASILEIRO, 864  
HELIOPOLIS - GARANHUNS - PE  
Fone: (87)9917-1112 CEP: 55297-010  
www.santanasoft.com

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.287

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0822 3758 2000 0109 5500 1000 0032 8710 0000 0

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220077675560 25/08/2022 11:43:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062302612

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.375.820/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

NUCLEO SANTA TEREZINHA DE APOIO

CNPJ / CPF

05.524.728/0001-36

DATA DA EMISSÃO

25/08/2022

ENDEREÇO

AVENIDA SATIRO IVO, 989

BAIRRO / DISTRITO

MAGANO

CEP

55294-270

DATA DA SAÍDA

25/08/2022

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:13:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.813

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

1.813

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS
1473	TIJOLO 8 FUROS	69041000	0102	5102	UN	800,00	0,70	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	AREIA DE BARRANCO	25059000	0102	5102	MT	2,00	70,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	REGISTRO 25M	84818094	0102	5102	UN	5,00	12,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	JOELHO LR 34X20	39174090	0500	5405	UN	2,00	7,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2622	MEIO METRO DE AREIA LAVADA	25059000	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	LUVA LR AZUL 25X3-4	73079200	0102	5102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10362	REGISTRO RAINHA	96161000	0102	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6575	JOELHO SOLD 90G PVC 25MM KRONA	39174090	0500	5405	UN	10,00	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7008	CIMENTO FORTE CPII 50KG	25232910	0500	5405	UN	15,00	35,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8636	LUVA SOLD PVC 25MM KRONA	39174090	0500	5405	UN	5,00	1,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5988	ADAPT KRONA SOLD CURTO 25MMX3/4	39174090	0500	5405	UN	1,00	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5267	LUVA SOLD BCH LATAO 25X1/2 FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	8,00	5,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8063	BUCHA REDUCAO SOLD LONGA 50X25MM FORTLEV	39174090	0500	5405	UN	1,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9864	PORTA LISA 70CM	73083000	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	COLA PVC 1L	35061090	0102	5102	UN	1,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10373	PORTAL 80CM	73083000	0102	5102	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Comp. 018 104 agência 0052 7 03003609-7 5 Série AAA 900003 8 15 1.813,70

Pague por este cheque a quantia de um mil, oitocentos e treze reais e setenta centavos e centavos acima

ALEXANDRE OLIVEIRA DE FREITAS ou à sua ordem

CENTER PARAFUSOS LTDA ME Garanhuns 25 de agosto de 2022

**CAIXA**

Edna Vieira Soares

GARANHUNS  
AV SANTO ANTONIO, 569  
GARANHUNS-PE  
CONFECCÃO: 08/22

NUCLEO ST DE A C A E A FAMIL  
CNPJ 05.524.728/0001-36

CLIENTE BANCÁRIO  
DESDE 05/2022

Milton José Vieira Soares

900003 018 104 0052 7 03003609-7 8 AAA 900003 8

101000522 02850000354 000300360971



## Creche Escola Santa Clara

**NUSTACAF- Núcleo Santa Terezinha de Apoio a Criança ao Adolescente e a Família**

Rua Cicero Mota Oliveira, 113 Magano CEP 55294-557 Garanhuns PE CNPJ:  
05.524.728\0001-36

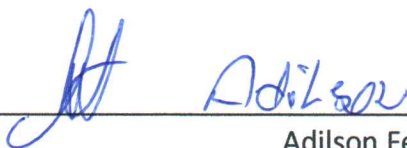
E-mail [crechesantaclara@hotmail.com](mailto:crechesantaclara@hotmail.com)

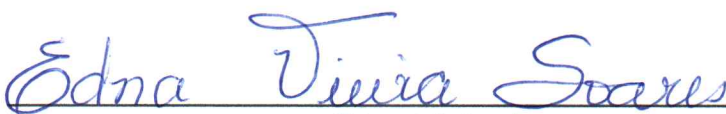
### RECIBO

Eu, Adilson Ferreira da Silva RG Nº 37.067.227/SSP SP e CPF Nº 303.382.058-10, recebi do NUSTACA/ Creche Escola Santa Clara, a quantia de **3.736,058,11 (três mil, setecentos e trinta e seis reais, e onze centavos)**, com cheque Nº 900004 da Caixa Econômica Federal, agência 0052 da conta Nº 03003609-7, referente a serviços de pedreiro, encanador, eletricista, pintor e aquisição de alguns materiais correspondente ao Projeto Restauração das Instalações Hidráulicas no NUSTACAF/ Creche Escola Santa Clara.

Para clareza, firmamos o presente.

Garanhuns, 12 de Setembro de 2022

  
\_\_\_\_\_  
Adilson Ferreira da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Edna Vieira Soares  
Presidente NUSTACAF

NUSTACAF - Núcleo de Apoio a Criança, Adolescente e a Família  
Creche Escola Santa Clara  
CNPJ: 05.524.728/0001-36  
R. Cicero Mota Oliveira, 113  
Magano - Garanhuns PE



**Extrato**

<b>DATA MOV.</b>	<b>NR. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
15/07/2022	000001	CRED TED	11.627,13 C
		Saldo	11.627,13 C
15/07/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D
		Saldo	11.590,63 C
15/07/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D
		Saldo	11.521,63 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA	11.521,63 C
		Saldo	11.521,63 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA	11.521,63 C
		Saldo	11.521,63 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA	11.521,63 C
		Saldo	11.521,63 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA	11.521,63 C
		Saldo	11.521,63 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA	11.521,63 C
		Saldo	11.521,63 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA	11.521,63 C
		Saldo	11.521,63 C
25/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D
		Saldo	11.452,63 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C

**Extrato**

<b>DATA MOV.</b>	<b>NR. DOC.</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	11.452,63 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C



## SALDO

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	11.452,63 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
13/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA	11.452,63 C
		Saldo	11.452,63 C
24/08/2022	900001	CHEQUE SAC	3.412,82 D
		Saldo	8.039,81 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA	8.039,81 C
		Saldo	8.039,81 C
25/08/2022	900002	CHEQ COMP	2.690,00 D
		Saldo	5.349,81 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA	5.349,81 C
		Saldo	5.349,81 C
26/08/2022	900003	CHEQ COMP	1.813,70 D
		Saldo	3.536,11 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C

## Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	3.536,11 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA	3.536,11 C
		Saldo	3.536,11 C
13/09/2022	<a href="#">130950</a>	<a href="#">CREO PIX</a>	200,00 C
		Saldo	3.736,11 C
13/09/2022	900004	CHEQ COMP	<b>3.736,11 D</b>
		Saldo	0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA	0,00 C
		Saldo	0,00 C

**NUSTACAF- Núcleo Santa Terezinha de apoio à Criança  
ao Adolescente e à Família- Creche Santa Clara**



**PROJETO:RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E  
HIDRÁULICAS NO NUSTACAF/CRECHE ESCOLA SANTA CLARA.**

## **1. DADOS DA ENTIDADE**

**ENTIDADE – NUSTACAF** – Núcleo Santa Terezinha de apoio à Criança ao Adolescente e à Família – NUSTACAF/Creche Escola Santa Clara.

**ENDEREÇO:** Rua Cícero da Mota Oliveira, Nº 113 Magano, Garanhuns – Pernambuco. CEP: 55294-577

**CNPJ** – 05.524.728/0001-36

**DADOS BANCÁRIOS:** Banco – Caixa Econômica Federal – Agência: 0052

Conta Poupança: 150.807-0

**NOME DO PROJETO:** RESTAURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E HIDRÁULICAS NO NUSTACAF/CRECHE ESCOLA SANTA CLARA.

## **2. APRESENTAÇÃO DO PLANO**

O presente Plano de Trabalho destina-se a descrever os motivos, metas a atingir, bem como o detalhamento das despesas para colimar os objetivos propostos, de forma a obter captação de recursos, de acordo com o Edital de Chamamento Público nº 002/FMDCA/2022 de projetos a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMDCA, do município de Garanhuns, estado de Pernambuco.

O NUSTACAF - Creche Escola Santa Clara vem então propor ações administrativas, de modo atender os critérios estabelecidos no referido Edital, de forma a garantir a qualidade dos serviços educacionais.

### 3. JUSTIFICATIVA

O Núcleo Santa Terezinha de Apoio à Criança do Adolescente e à Família - NUSTACAF fundado em 21/01/2003, com o CNPJ N°05.524.728/0001-36 é considerado de utilidade pública pela Lei Municipal nº 320. Ao longo dos dezenove anos de nossa existência, a organização da Sociedade Civil - OSC, vem pautando as atividades psicopedagógicas, nutricionais e de atendimento para cento e vinte (120) crianças, com idades de 02 a 04 anos, distribuídas em duas turmas de Maternalzinho, duas turmas de Maternal e de duas turmas de Infantil, perfazendo um total de seis turmas. A OSC funciona em prédio próprio com terreno doado pelas Senhoras da Casa da Amizade do Rotary Clube de Garanhuns no ano de 2008. Para o funcionamento da Creche é de fundamental importância o Convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Garanhuns (PMG) através da SEDUC. Esse referido convênio garante grande parte dos custos de manutenção da Creche fornecendo: os funcionários, apoio pedagógico, materiais de expediente e pedagógico e merenda escolar, vídeomonitoramento por CFTV, bem como o monitoramento por parte da SEDUC de todas as ações fornecidas.

A OSC atende a comunidade do Magano, com prioridade aos oriundos do bairro Dom Tiago Postman, vulgo “cabeçade porco” e adjacências, que apresentam problemas sociais: desemprego, baixa renda, drogadição, gravidez precoce, pais cumprindo penas judiciais, todos esses fatores conjugados levam a inversão de valores e baixa autoestima.

Portanto, este ano tornou-se necessário, devido a demanda de estudantes da faixa etária de maternalzinho (02 anos), o acréscimo de mais uma turma. Para isto remanejamos todos os utensílios da antiga sala de leitura e brinquedoteca para nosso auditório, a qual ficou destinada a ser a sala do **Infantil B**. Em face desse remanejamento e no intuito de melhor atender às nossas crianças, torna-se necessário a readequação das instalações físicas, hidráulicas e elétricas desta sala, pois não existe atualmente parte hidrosanitária, bem como sua adaptação às instalações de creche como um todo.

## 4. OBJETIVO

### 4.1 GERAL

Implantar e reformar instalações sanitárias e hidráulicas da Creche Escola Santa Clara.

### 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Construir 01 (um) banheiro na sala de aula do Infantil B;
- Reformar as instalações hidráulicas da Creche Escola Santa Clara;
- Construir uma plataforma em alvenaria para a sustentação das caixas de água da Creche Escola Santa;

## 5. METAS

Nº	AÇÃO	RESULTADO	PRAZO
01	Construção de 01 (um) banheiro na sala de aula do Infantil B.	Construção feita.	02 meses a partir da data de liberação do recurso.
02	Reforma das instalações elétricas e hidráulicas da Creche Escola Santa Clara.	Reforma feita.	02 meses a partir da data de liberação do recurso.
03	Construção de plataforma em alvenaria para colocação das caixas de água.	Construção feita.	02 meses a partir da data de liberação do recurso.

## 6. EQUIPE EXECUTORA

- Presidente do NUSTACAF e Diretora da Creche Santa Clara – EDNA VIEIRA SOARES, professora universitária aposentada, graduada em Pedagogia, com pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior e Administração Escolar (voluntário, sem ônus para o projeto);

- Vice-presidente do NUSTACAF – ROMILDO SOARES DA SILVA JÚNIOR, Coronel da reserva da Polícia Militar de Pernambuco, especialista em Gestão Governamental (voluntário, sem ônus para o projeto).

## 7. PLANO DE AÇÃO

ITEM	PRAZO	TOTAL	
		MENSAL	GERAL
PEDREIRO E ENCANADOR	02 meses a partir da data de liberação do recurso.	2.690,00	5.380,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	01 mês a partir da data de liberação do recurso.	6.247,13	6.247,13
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>			<b>11.627,13</b>

## 8. RECURSOS HUMANOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	MESES	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	PEDREIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR	01	02 meses a partir da data de liberação do recurso.	2.690,00	5.380,00

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.380,00</b>
--------------------	-----------------

**9. DESPESA CAPITAL**

<b>ITEM</b>	<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>QTD</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
01	Parafuso com bucha 06	02	5,82	11,64
02	Quadro para disjuntor	01	44,90	44,90
03	Disjuntor de 32 A (unipolar)	01	17,60	17,60
04	Saco de cimento	15	39,99	599,85
05	Areia de barranco	2 metros	114,84	229,68
06	Tijolo de 8 furos	1000	600,00	600,00
07	Revestimento cerâmico	35 m <sup>2</sup>	39,98	1.399,30
08	Espaçador 2mm	2 pacotes	3,45	6,90
09	Argamassa (20kg)	9	36,90	332,10
10	Rejunte (1kg)	10	3,90	39,00
11	Barra de cano 50mm marrom	2 barras	89,90	179,80
12	Barra de cano 25mm marrom	6 barras	25,90	155,40
13	Luva de 3/4 com rosca de 1/2 marrom	08	0,84	6,72
14	Registro de 3/4 (para colar)	05	7,80	39,00
15	TE de 3/4 marrom	10	1,52	15,20
16	Joelho de 3/4	10	0,70	7,00
17	Luva de 3/4 marrom	05	0,85	4,25
18	Registro para chuveiro com luva e adaptador	01	49,90	49,90
19	Joelho com rosca de 1/2 azul	01	6,25	6,25
20	Joelho de 50mm marrom	03	4,75	14,25
21	TE de 50mm marrom	02	3,08	6,16
22	Luva de 50mm marrom	01	4,56	4,56



23	Registro de 50mm (para colar)	03	40,90	122,70
24	Bóia para caixa de água	03	17,45	52,20
25	Fita veda rosca	02	8,90	17,80
26	Fita isolante	1 rolo	15,95	15,95
27	Espelho cego	01	8,70	8,70
28	Caixa de 2/4 pvc para eletrônica	02	1,59	3,18
29	Tomada com interruptor simples	01	22,90	22,90
30	Fio elétrico 4mm x 10m	2	58,90	117,80
31	Fio elétrico 1,5mm x 10m	2	22,90	45,80
32	Redução de 50 para 3/4	01	4,40	4,40
33	Porta com batente (completa)	01	157,90	157,90
34	Janela em madeira de 1m X 1m	01	399,00	399,00
35	Barra de cano 100mm	02	99,90	199,80
36	TE de 100mm	03	14,10	42,30
37	TE de 100mm com saída de 50mm	01	15,35	15,35
38	Joelho de 100mm	07	4,99	34,93
39	Joelho de 50mm	05	3,25	16,25
40	Ralos de pia	03	20,90	62,70
41	Chicote de 50cm para pia	03	6,50	19,50
42	Lavatório de banheiro	01	95,90	95,90
43	Coluna de lavatório	01	89,90	89,90
44	Torneira de pia de plástico	01	32,90	32,90
45	Sifão para pia	01	6,95	6,95
46	Vaso sanitário infantil com caixa acoplada	02	600,90	600,90
47	Anel de vedação para vaso	02	20,90	41,80

	sanitário			
48	Kit de fixação para vaso sanitário	02	7,80	15,60
49	Parafuso de fixação de vaso sanitário	04	2,53	10,12
50	Assento sanitário	02	59,36	118,72
51	Chuveiro elétrico	01	79,90	79,90
52	Disco de serra	01	11,85	11,85
53	Cola branca	01 litro	13,97	13,97
<b>VALOR TOTAL (R\$)</b>				<b>6.247,13</b>

#### 10. PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

MÊS	MÃO DE OBRA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS
MAIO2022	2.690,00	6.247,13
JUNHO2022	2.690,00	XXXXXXXXXX
<b>TOTAL POR ITEM</b>	5.380,00	6.247,13
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>11.627,13</b>

#### 11. RESUMO DAS DESPESAS

<b>NATUREZA</b>		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	CONCEDENTE
RECURSOS HUMANOS	R\$	R\$5.380,00
ORÇAMENTO CAPITAL	R\$	R\$6.247,13
<b>TOTAL GERAL DO PROJETO</b>		<b>R\$11.627,13</b>