




Ofício nº. 02/2024
Data: 09/01/2024.
Secretaria da Assistência Social
Assunto: Prestação de Contas
Garanhuns - PE

Estamos encaminhando a Unidade PMG à prestação de contas 9ª e 10ª parcela do Convênio nº. 004/2023, firmado entre o Abrigo São Vicente de Paulo e a Prefeitura Municipal de Garanhuns, referente ao repasse recebido no dia 11/12/2023.

Sem mais para o momento, reiteramos voto de elevada estima e consideração e nos colocamos a disposição para dirimir qualquer dúvida que possa surgir.

Atenciosamente,


Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-81
Rita Alves Duarte
CPF/MF nº 302.038.214-91
Diretora Administrativa


Cybele Karyne Marques
Prefeitura Municipal de Garanhuns
Dot. de Convênios de Contratos
Município 13.871



DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

| | |
|--|-----------------------------|
| Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | Convênio N°.004/2023 |
|--|-----------------------------|

Declaração

Declaro para os devidos fins de direito que os documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Convênio PMG/Abrigo São Vicente de Paulo do período de **11/12/2023 a 09/01/2024**, encontram-se guardados, arquivados, em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Garanhuns-PE.


Unidade Executora

Garanhuns- PE, 09/01/2024


Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-81

Responsável pela Execução

Garanhuns- PE, 09/01/2024


Rita Alves Duarte
CPF/MF n° 302.038.214-91
Diretora Administrativa

**Unidade Executora
ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO**

**Convênio n°. 004/2023
SAC**

Período de 11/12/2023 a 09/01/2024.

FÍSICO

| META (ÁREA) | ETAPA FASE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | NO PERÍODO | | ATE O PERÍODO | |
|-------------|------------|--|---------|------------|-------|---------------|-------|
| | | | | PROG. | EXEC. | PROG. | EXEC. |
| | 1 | Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao idoso. | | | | | |
| | 1.1 | Atendimento Integral Institucional - Idoso dependente | Idoso | 44 | 44 | 44 | 44 |
| | 1.2 | Atendimento Integral Institucional - Idoso Independente. | Idoso | 26 | 26 | 26 | 26 |
| TOTAL | | | | 70 | 70 | 70 | 70 |

FINANCEIRO (R\$ 1,00)

| META (ÁREA) | ETAPA FASE | RELIZADO NO PERÍODO | | | | REALIZADO ÁTE O PERÍODO | | | |
|-------------|------------|---------------------|----------|--------|-------------|-------------------------|-----------|--------|--------------|
| | | CONCEDENTE | EXECUTOR | SALDO | TOTAL | CONCEDENTE | EXECUTOR | OUTROS | TOTAL |
| 1 | 1 | RS 7.100,81 | RS 30,46 | RS0,00 | RS 7.131,27 | RS 37.604,46 | RS 162,51 | RS0,00 | RS 37.766,97 |
| TOTAL | | RS 7.100,81 | RS 30,46 | RS0,00 | RS 7.131,27 | RS 37.604,46 | RS 162,51 | RS0,00 | RS 37.766,97 |

Unidade Executora

Assinatura



**Abrigo São Vicente de Paulo
CNPJ/MF n° 10.248.060/0001-8**

Responsável pela Execução

Assinatura



**Rita Alves Duarte
CPF/MF n° 302.038.214-91
Diretora-Presidente**

Reservado á Unidade

Parecer Técnico

Parecer Financeiro



Aprovação do Ordenador da Despesa.

Garanhuns/PE, 09/01/2024

Assinatura



EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA



| | | | |
|--|--|--|--|
| EXECUTOR: BRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | | Convênio N°. 004/2023 | |
| RECEITA | | DESPESAS | |
| Recebimento R\$ 7.100,81 Contrapartida R\$ 30,46 | | Despesas Convênio: R\$ 7.131,27 | |
| TOTAL R\$ 7.131,27 | | TOTAL R\$ 7.131,27 | |
|  Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-8 | |  Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-Presidente | |



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | |
|---|------------------------------|
| Unidade Executora: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | Convênio N°. 004/2023 |
|---|------------------------------|

| | | |
|----------------------------|---|----------------------|
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| (x) Parcial () Final | Período de 11/12/2023 a 09/01/2024 | |
| DADOS BANCARIOS | | |
| Banco: | Agência: | Conta – Corrente nº. |
| BANCO DO BRASIL | 0067-1 | 47701-X |
| SALDO DISPONÍVEL | | R\$0,00 |

| | |
|--|--|
| Unidade Executora ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | Responsável pela Execução |
|  Abrigo São Vicente de Paulo CNPJ/MF nº 10.248.060/0001-8 |  Rita Alves Duarte CPF/MF nº 302.038.214-91 Diretora-Presidente |

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME - MDS
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEFNAS
COORDENAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -CPC
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade executora:

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Convênio Nº.004/2023

Programa de Trabalho

| REC | ITEM | CREADOR | CGC/CPF | NAT. DESP. | CHEQUE/OB | DATA | TITULO CRÉDITO | DATA | VALOR |
|-----|------|---------------------|--------------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|---------------------|
| 1 | 01 | ASSAI ATACADISTA | 06.057.223/0285-05 | 33.90.30 | 850048 | 19.12.2023 | 000.118.954 | 19.12.2023 | 3.063,46 |
| 2 | 01 | ASSAI ATACADISTA | 06.057.223/0285-05 | 33.90.30 | 850049 | 28.12.2023 | 000.119.590 | 28.12.2023 | 1.220,81 |
| 3 | 01 | BUDEGA DO MAGAIEIRO | 33.581.369/0001-94 | 33.90.30 | 850051 | 02.01.2024 | 00000045 | 02.01.2024 | 480,00 |
| 4 | 01 | ASSAI ATACADISTA | 06.057.223/0285-05 | 33.90.30 | 850050 | 08.01.2024 | 000.120.170 | 08.01.2024 | 1.767,00 |
| 5 | 01 | BUDEGA DO MAGAIEIRO | 33.581.369/0001-94 | 33.90.30 | 850047 | 08.01.2024 | 00000049 | 08.01.2024 | 600,00 |
| | | | | | | | | | R\$ 7.131,27 |

Unidade Executora:


Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ nº10.248.060/0001-81

Responsável pela execução:


Rita Alves Duarte CPF/MF nº302.038.214-91

Diretora Administrativa

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G3331208462869041
12/12/2023 08:54:59**Cliente - Conta atual**

Agência 67-1
 Conta corrente 47701-X ABRIGO SAO VICENTE DE PAU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|--------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 29/11/2023 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 5,10 C |
| 11/12/2023 | | 0067 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.067.000.050.548 | 3.556,91 C | |
| | | | | 11/12 12:50 GARANHUNSBL MAC FNAS | | | |
| 11/12/2023 | | 0067 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.067.000.050.548 | 3.543,90 C | |
| | | | | 11/12 12:50 GARANHUNSBL MAC FNAS | | | |
| 11/12/2023 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 893.451.100.799.142 | 115,00 D | 6.990,91 C |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2023 | | | |
| 12/12/2023 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 6.990,91 C |
| Saldo | | | | | | | 6.990,91 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 29/12/2023 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 02/01/2024 |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF724345 MARIA ENIDE LEITE.

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 850048 C3 7 R\$ 3.063,46

Pague por este cheque a quantia de três mil e sessenta e três reais, quarenta e seis centavos — x e centavos acima ou à sua ordem



00.000.000/0000.00

CONFECADO: 10/2023

Quil. 19 de Dezembro de 2023
Srita. Aluiciana
ALUGA DO ALUGA DO ALUGA
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

⑈00100671⑈ 0488500485⑈ 751006770106⑈



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 3.063,46

RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 10.248.060/0001-81

A IMPORTÂNCIA DE: TRÊS MIL E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.

VALOR: 3.063,46

DATA: 19.12.2023

NOTA FISCAL: 118.954

ASS: _____

CNPJ:

06.057.223/0285-05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av. Prefeito Luiz Souto Dourado 1102

CEP: 55.297-320 Severiano M. Filho

Garanhuns-PE



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.118.954
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2623 1206 0572 2302 8505 5530 0000 1189 5413 1028 7195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230113798699 19/12/2023 09:08:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
10.248.060/0001-81

DATA DA EMISSÃO
19/12/2023

ENDEREÇO
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
19/12/2023

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-3947

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:07:08

FATURA/DUPLICATAS

118954 001 19/12/2023 3.063,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.356,80 | 244,22 | 0,00 | 0,00 | 3.123,46 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 3.063,46 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 427 | | | | 169,640 | 158,140 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN. T. UN. F | QTD. TRIB/ QTD. COM | VLP. UN. TRIB/ VLP. UN. COM | VLP. TOTAL | BC. ICMS/ BC. ICMS ST | VL ICMS/ VL ICMS ST | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1018418 | AVEIA NESTLE 170G PIGGOS FINOS Número do Pedido 0 | 11041200 | 000 | 5102 | PC1 | 200,000 | 3,99 | 798,00 | 758,00 | 136,44 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1141925 | CAR BOV RESF PALETA C/OSSO FC KG Número do Pedido 0 | 02022090 | 00 | 5405 | KG1 | 24,140 | 21,90 | 528,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77357 | FRANGO CONG NATTO KG Número do Pedido 0 | 02071220 | 000 | 5102 | EX20 | 3,000 | 199,60 | 598,80 | 598,80 | 107,78 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 77607 | LEITE PO CAMPONESA INT 200G Número do Pedido 0 | 04022110 | 00 | 5405 | PC1 | 200,000 | 5,99 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Representante: - Nro do Checkout: 20 Você pagou aproximadamente: R\$ 101,95 tributos Federais R\$ 136,44 tributos estaduais R\$ 2825,07 pelos produtos/serviços Ponte: IBPT/FECOMERCIO PE 2A4940 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|


Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9
018 001 0067 1 9
Conta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 850049 C3 3
47.701-X 2 800 850049 3 R\$

Pague por este
cheque a quantia de

PN: 0007-211023-11

um mil duzentos e vinte reais
e cinquenta e cinco centavos

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

Quil 28 de Dezembro de 2023
Hilda Duarte

ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

CONFECÇÃO: 10/2023

001006700 0485004954 7070047701081



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 1220,81

RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 10.248.060/0001-81

A IMPORTÂNCIA DE: MIL DUZENTOS E VINTE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS.

VALOR: 1220,81 DATA: 28/12/2023 NOTA FISCAL:119590

ASS: _____

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "SB", is written over a horizontal line.

CNPJ:

06.057.223/0285-05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av Prefeito Luiz Souto Dourado 1102

CEP: 55.297-320 Severiano M. Filho

Garanhuns-PE

SENDAS
DISTRIBUIDORA S/A
LJ91




ASSAI
ATACADISTA
DESDE 1974

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.119.590
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2623 1206 0572 2302 8505 5530 0000 1195 9013 1240 1342

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CLIENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
06.057.223/0285-05

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126230116774682 28/12/2023 14:26:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
10.248.060/0001-81

DATA DA EMISSÃO
28/12/2023

ENDEREÇO
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/12/2023

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-3947

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:25:53

FATURA/DUPLICATAS

119590 001 28/12/2023 1.220,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.220,81 |
| 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 1.220,81 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
41

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
40,830

PESO LÍQUIDO
40,830

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 |
|--------------------|--|----------|-----|------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|-----------|
| 1139432 | CAR BOV RESF RESERVA MILO ACEM S/0 FC KG Numero do Pedido 0 | 02023000 | 00 | 5405 | KG | 40,830 | 29,90 | 1.220,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: 26 Você pagou aproximadamente: R\$ 1220,81 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 2A4940

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Corta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 850051 C3 7 R\$

480,00

Pague por este cheque a quantia de

Quatrocentos e Oitenta reais

e centavos acima

ou à sua ordem

PAG:0001-201023-H



GARANHUNS PE 00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 10/2023

12 de Janeiro de 2024
Marta Duarte

ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

000100675 0188500515 750004770109

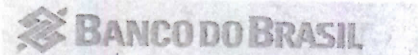
Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Corita 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 830050 C3 9 R\$ 1.767,00

Pague por este cheque a quantia de

Um mil setecentas e sessenta e sete reais

e centavos acima

ou à sua ordem



GARANHUNS PE 00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 10/2023

Quis 8 de Janeiro de 2024
Tatiana Alencar

ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

00100676 01885005054 717004770307



RECIBO ASSAI

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

VALOR: R\$: 1767,00

RECEBEMOS DE: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 10.248.060/0001-81

A IMPORTÂNCIA DE: MIL SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS

VALOR: 1767,00

DATA: 08/01/2024 NOTA FISCAL:120170

ASS: _____

CNPJ:

06.057.223/0285-05

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Av Prefeito Luiz Souto Dourado 1102

CEP: 55.297-320 Severiano M. Filho

Garanhuns-PE



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.120.170
SÉRIE: 300
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
2624 0106 0572 2302 8505 5530 0000 1201 7013 1442 4947

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126240002059493 08/01/2024 13:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066243670

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ/CPF
10.248.060/0001-81

DATA DA EMISSÃO
08/01/2024

ENDEREÇO
AVENIDA OLIVEIRA LIMA, 00

BAIRRO/DISTRITO
HELIOPOLIS

CEP
55296-400

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
08/01/2024

MUNICÍPIO
GARANHUNS

FONE/FAX
(87) 3761-3947

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
13:42:24

FATURA/DUPLICATAS
120170 001 08/01/2024 1.767,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 1.767,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 300 | | | | 63,000 | 60,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | GST | 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 |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----------|--------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 77603 | LEITE PO CAMPONESA INT 200G Numero do Pedido 0 | 04022110 | 00 | 5405 | EC1 | 300,000 | 5,99 | 1.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| COD. PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | GST | 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 |
|--------------------|---|----------|-----|------|-----------|--------------------|----------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------|------------|-----------|
| 77603 | LEITE PO CAMPONESA INT 200G Numero do Pedido 0 | 04022110 | 00 | 5405 | EC1 | 300,000 | 5,99 | 1.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Representante: - Nro do Checkout: 21 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1767,00 pelos produtos/serviços Fonte: IBPT/FECOMERCIO PE 2A4940

RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 0067 DV 1 C1 9 Conta 47.701-X C2 2 Série 800 Cheque N° 850047 C3 9 R\$ 600,00
018 001 0067 1 9 47.701-X 2 800 850047 9

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais e centavos acima

PAG-0007-241023-H

ou à sua ordem



GARANHUNS PE
00.000.000/0000.00

Quis, 8 de janeiro de 2024
Tita Duarte

ABRIGO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ 10.248.060/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/1978

CONFECCAO: 10/2023

001006720 0188500475 722004770107

