

NE 23450

Ord. Compra: 2847
Solicitação: 1668
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.: 07/07/2022
Dt Limite: 30/06/2022

Fornecedor: 6130 JCL CASA E CONSTRUCA - JCL LAJES E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
CNPJ/CPF: 70.082.664/0007-18 Insc Est.: 0780081-90
Endereço: TRANSATLANTICO Nr.: 173 Compl.: LOJA JCL CASA CONSTR
Bairro: NOVA CARUARU Cep: 55014650
Cidade: CARUARU UF: PE Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

Comprador: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA Nº CNPJ: 09.767.633/0001-02
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES Insc. Est.: isenta
Cidade: CARUARU Fone/Fax: -
Bairro: INDIANOPOLIS CEP: 55026530 UF: PE
Responsável: COMPRADOR PADRAO
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 07/07/2022 à 07/07/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SETOR: MANUTENÇÃO

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32830 FECHADURA P/ BANHEIRO LIVRE/OCUPADO	SILVANIA			UNIDADE	15.0000	22.7000	0,0000		0,0000	340,50
3143 JOGO CHAVE DE FENDA	TRAMONTI NA			JOGOS	1.0000	34.9000	0,0000		0,0000	34,90
2834 PARAFUSO				UNIDADE	30.0000	3,2000	0,0000		0,0000	96,00
Total dos Produtos (+):										471,40
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										471,40

COMPRADOR <i>Kelyane</i>	ADMINISTRADOR <i>[Assinatura]</i>	DIRETOR	
Data: 07/07/2022	Data: 07-07-2022	Data:	Data:

Kelyane Gomes
Analista de Compras
Matrícula: 2301

UPA24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat. 2409



Construção Ltda
 AV TRANSATLANTICO, 173 -
 NOVA CARUARU, 55014-650
 CARUARU - PE
 Fone/Fax: 8137193290

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
 Entrada: 2
 Nº 27450
 SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2622 0770 0826 6400 0718 5500 1000 0274 5010 8231 4082

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 Mercadorias		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 126220060965793	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/07/2022 16:03:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 078008190	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 70082664000718	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		CNPJ/CPF 09767633000102	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 07/07/2022 16:03:04 -03:00
ENDEREÇO PARNAMIRIM, 95	BAIRRO/DISTRITO PARNAMIRIM	CEP 52060-000	DATA/HORA/UTC DE SAIDA 07/07/2022 16:03:04 -03:00
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

#1º. 471.40 10/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 34,90	VALOR ICMS 6,28	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 471,40
VALOR DO FRETE ,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS ,00	VALOR DO IPI ,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 471,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9)Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 46,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Cód. Barras	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22118	FERROLHO LIVRE/OCUP 530 ESC SILVANA	7898427937657	33014000	060	5405	UN	15,000	22,70	340,50	✓ 0,000	0,00	0,00	0,000	0,00
22040	JOGO CHAVE FENDA 6PC 41110/506 TRAMONTINA	7891114088175	32054000	000	5102	UN	1,000	34,90	34,90	✓ 34,900	6,28	0,00	18,000	0,00
84344	PARAF LATAO B10 AGIL	843454	73181400	060	5405	UN	30,000	3,20	96,00	✓ 0,000	0,00	0,00	0,000	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 54,50 ICMSR: 0,00 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - Pedido Venda: 408688 Valor Pedido: 471,40 - Forma Pag: CREDIARIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CONTENIDO
 ENTREGUE
 JCL

Acuso o recebimento do material em:
 11/07/22
 Acuso que o serviço foi executado até:

ATESTO | CONFERIDO | AUTORIZAÇÃO
 Henrique Lins
 Aux. Almojarifado
 Mat. 7087

UJA 24h
 UFA CARUARU
 Arquidovel Oliveira
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2408

NOTA FISCAL
 CONSULTADA

Ord. Compra: 2907
Solicitação: 1668
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:15/07/2022
Dt Limite:30/06/2022

Fornecedor: 6130 JCL CASA E CONSTRUCA - JCL LAJES E MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD
CNPJ/CPF: 70.082.664/0007-18 Insc Est.: 0780081-90
Endereço: TRANSATLANTICO Nr.: 173 Compl.: LOJA JCL CASA CONSTR
Bairro: NOVA CARUARU Cep: 55014650
Cidade: CARUARU UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):

Comprador: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA Nº
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES CNPJ: 09.767.633/0001-02
Cidade: CARUARU Insc. Est.: isenta
Bairro: INDIANOPOLIS Fone/Fax: -
Responsável: COMPRADOR PADRAO CEP: 55026530 UF: PE
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 15/07/2022 à 19/07/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SETOR: MANUTENÇÃO

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	Vi.Unit.	Vi Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32195 LAMPADA LED	AVANT			UNIDADE	30,0000	22,9000	0,0000		0,0000	687,00
Total dos Produtos (+):										687,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										687,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyane</i>	<i>[Assinatura]</i>		
Data 15/07/2022	Data 15-07-2022	Data	Data

Kelyane Gomes
Analista de Compras
Matrícula: 2301

UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



JCL Lajes e Materiais para
Construção Ltda
AV TRANSATLANTICO, 173 -
NOVA CARUARU, 55014-650
CARUARU - PE
Fone/Fax: 8137193290

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2

1

Nº 27698
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2622 0770 0826 6400 0718 5500 1000 0276 9810 8251 1079

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 Subst. Tributária (Substituído)	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 126220063870419	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 15/07/2022 10:28:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 078008190	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 70082664000718

DESTINATÁRIO/REMETENTE FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA		CNPJ/CPF 09767633000102	DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO 15/07/2022 10:28:09 -03:00
ENDEREÇO AV. MARQUÊS FONTES, SN	BAIRRO/DISTRITO INDIANOPOLIS	CEP 55000-000	DATA/HORA/UTC DE SAÍDA 15/07/2022 10:28:12 -03:00
MUNICÍPIO CARUARU	FONE/FAX	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
#1º: 687,00 17/07/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		,00	,00	,00	,00	687,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
,00			,00	,00	687,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL Transportador exemplo						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO DOIS VIZINHOS	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 30,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO ,000	PESO LIQUIDO ,000	

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Cód. Barras	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76334	LAMP LED TUBULAR VD T8 18W 6500K AVANT	7899452018748	35395200	060	5405	UN	30,000	22,90	687,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000	,000

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BCR: 648,00 ICMSR: 45,36 Valor de ICMS Crédito: 0,00 - ATT ESSAS LAMPADAS VAI VIM PRO DEPOSITO CARUARU - E VAI SER ENTREGUE NA UPA 24 HRS DR HORACIO FLORENCIO, AO LADO DA UPAAE. (QUALQUER DUVIDA LIGAR 9 9779-6846 KEULY) - Pedido Venda: 410115 Valor Pedido: 687,00 - Forma Pag: CREDIARIO	

Acuso o recebimento do material em: 20/07/22

Acuso que o serviço foi executado até: _____

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
Henrique Lins		

Aux. Almoxarifado
Mat. 7087

Coord. Adm/Fin. Matr: 2409
UPA CARUARU

**NOTA FISCAL
CONSULTADA**

UF4745

Ord. Compra: 2848
Solicitação: 1668
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:05/07/2022
Dt Limite:30/06/2022

Fornecedor: 6532 CT CONSTRUÇÃO - CT CONSTRUÇÃO LTDA EPP
CNPJ/CPF: 14.180.599/0001-05 Insc Est.:
Endereço: LEAO DOURADO DE 912 A 3201 Nr.: 1903 Compl.:
Bairro: KENNEDY Cep: 55036000
Cidade: CARUARU UF: PE Conta : 01833-5 Agência : 0453- Banco : 341
Contato(s):

Comprador: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES Nº
Cidade: CARUARU CNPJ: 09.767.633/0001-02
Bairro: INDIANÓPOLIS Insc. Est.: isenta
Responsável: COMPRADOR PADRAO Fone/Fax: -
CEP: 55026530 UF: PE

Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 05/07/2022 à 08/07/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SETOR: MANUTENÇÃO

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32080 ANEL DE VEDACAO	ASTRA			UNIDADE	5.0000	9.8000	0.0000		0.0000	49,00
33316 BROCA PARA CONCRETO 10MM				UNIDADE	2.0000	14.3000	0.0000		0.0000	28,60
33317 BROCA PARA CONCRETO 7MM				UNIDADE	2.0000	6.9000	0.0000		0.0000	13,80
33299 SERRA COPO DE 40MM				UNIDADE	1.0000	59.9500	0.0000		0.0000	59,95
Total dos Produtos (+):										151,35
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										151,35

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyane</i>			
Data <i>05/07/2022</i>	Data <i>05-07-2022</i>	Data	Data

Kelyane Gomes
Analista de Compras
Matricula: 2301

UPA24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409



Avenida Leao Dourado, 1903 -
Kennedy, 55036-000
CARUARU - PE
Fone/Fax: 8137247707

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 4745
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
2622 0714 1805 9900 0105 5500 1000 0047 4510 0048 7570

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

002848

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 045499020

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ: 14180599000105

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 126220060005585

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 05/07/2022 09:18:47

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

ENDEREÇO: AV PARNAMIRIM, 95

MUNICÍPIO: RECIFE

BAIRRO/DISTRITO: PARNAMIRIM

CEP: 52291-800

FONE/FAX: 81937277835

UF: PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 09767633000102

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 05/07/2022 09:18:39 -03:00

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 05/07/2022 09:18:39 -03:00

FATURA #1º: 151,35 07/07/2022 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
151,35	27,24	,00	,00	151,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				151,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: (9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 10,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10229	ANEL DE VEDACAO PARA BACIA COM GUIA ASTRA	40069000	000	5102	UN	5,000	9,800	49,00	49,000	8,82	,00	18,000	,00
12803	JOGO DE SERRAS COPO PARA MADEIRA 5 PECAS. CORPO EM ACO ESPEC	82029990	200	5102	UN	1,000	59,950	59,95	59,950	10,79	,00	18,000	,00
12262	BROCA PARA CONCRETO 10.0 MM	82075011	000	5102	UN	2,000	14,300	28,60	28,600	5,15	,00	18,000	,00
12259	BROCA PARA CONCRETO 7.0 MM	82075011	000	5102	UN	2,000	6,900	13,80	13,800	2,48	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 045499020

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL RETIRADA: CT Construções Ltda - EPP - Endereço: Avenida Leao Dourado, 1903 - Kennedy - CARUARU - PE CEP: 55036-000

TRIB Aprox. RS: Fed: 25,20, Est: 27,24, Mun: 0,00 (FONTE IBPT 0EBB1B) Ref. Pedido Venda nro :6119 Valor Pedido: 151,35 - Forma Pag.: DEPOSITO/TRANSF BANCARIA/LINK DE PGTO NFe emitida no CISSFront, Caixa: 201, Planilha Venda: 205408660 | Obs Cadastro Cliente ==>UPA ESTADUAL/ PROCURAR POR ABEL NA ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL CONSULTADA

Acuso o recebimento do material em: 11/07/22

Acuso que o serviço foi executado até: 11/07/22

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

Henrique Lins
Aux. Almoarifado
Mat. 7087

Coord. Almofin. Mat: 2409

Ord. Compra: 2822
Solicitação: 1668
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:04/07/2022
Dt Limite:30/06/2022

Fornecedor: 6567 JE ELETRODOS - HELENA JOSEFA DA SILVA EIRELI
CNPJ/CPF: 34.612.022/0001-24 Insc Est.:
Endereço: JOANA D'ARC DE 1 A 531 Nr.: 553 Compl.:
Bairro: DIVINOPOLIS Cep: 55010293
Cidade: CARUARU UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):

Comprador: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES Nº CNPJ: 09.767.633/0001-02
Cidade: CARUARU Insc. Est.: isenta
Bairro: INDIANOPOLIS Fone/Fax: -
Responsável: COMPRADOR PADRAO CEP: 55026530 UF: PE
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:
Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 04/07/2022 à 05/07/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SETOR: MANUTENÇÃO

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
33309 BROCA PARA CONCRETO 8X120MM				UNIDADE	5,0000	6,0000	0,0000		0,0000	30,00
Total dos Produtos (+):										30,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:										0,00
Valor Total do IPI (+):										0,00
Valor Total dos Descontos (-):										0,00
Valor Outros (+):										
Valor Total (=):										30,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyane</i>	<i>[Assinatura]</i>		
Data <i>04/07/2022</i>	Data <i>04-07-2022</i>	Data	Data

Kelyane Gomes
Analista de Compras
Matrícula: 2301

UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat. 2409



RUA SANTA JOANA DARC, 553

DIVINOPOLIS

Caruaru

PE (81) 99692-0330 55.010-293

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 1
FL 1 / 1
Nº: 1490
Série: 0



CHAVE DE ACESSO

2622 0734 6120 2200 0124 5500 0000 0014 9010 4303 7786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220059995879 05/07/2022 08:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

84454431

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

34.612.022/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CNPJ/CPF

09.767.633/0001-02

DATA DA EMISSAO

05-07-2022

ENDEREÇO

AV PARNAMIRIM, 95

BAIRRO/DISTRITO

PARNAMIRIM

CEP

52.060-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

05-07-2022

MUNICIPIO

RECIFE

FONE/FAX

UF

PE

INDICADOR IE

9-Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

08:49:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

30,00

VALOR DO ICMS

5,40

BASE DE CALC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

30,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

30,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
00547	BROCA PARA CONCRETO 8 X 120 MM	82075011	200	5102	UN	5,0000	6,00	30,00	30,00	5,40	0,00	18,00	0,00

Acuso o recebimento do material em:
11/07/22

Acuso que o serviço foi executado até:
___/___/___

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>Henrique Henrique</i>	<i>Henrique Henrique</i>	<i>[Assinatura]</i>

Henrique Lins
Aux. Almoxarifado
Mat. 7087

NOTA FISCAL
CONSULTADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota gerada a partir do Orçamento n 0000044029 - Voce pagou aproximadamente : R\$7,03 de tributos federais R\$5,40 de tributos estaduais Fonte : IBPT, Forma de pagamento: Pagamento Instantâneo (PIX), Valor: 30,00

RESERVADO AO FISCO

UF495935

Ord. Compra: 2850
Solicitação: 1668
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:06/07/2022
Dt Limite:30/06/2022

Fornecedor: 306 CAZA NOVA CONSTRUCAO - CASANOVA MATERIAL DE CONS. E DIST. LTDA
CNPJ/CPF: 05.507.986/0001-04 Insc Est.: 0299631
Endereço: RUA LEAO DOURADO Nr.: 40 Compl.:
Bairro: SAO FRANCISCO Cep:
Cidade: CARUARU UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):
Telefone Comercial : 81 21031313

Comprador: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES Nº CNPJ: 09.767.633/0001-02
Cidade: CARUARU Insc. Est.: isenta
Bairro: INDIANOPOLIS Fone/Fax: -
Responsável: COMPRADOR PADRAO CEP: 55026530 UF: PE
Sr. Fornecedor: Autorizo o faturamento e envio dos produtos abaixo relacionados.

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 06/07/2022 à 06/07/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: SETOR: MANUTENÇÃO

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
1872 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO	GRANPLAS T			UNIDADE	10,0000	19,8900	0,0000		0,0000	198,90
3139 JOGO DE CHAVE ALEM	CRV			UNIDADE	1,0000	29,9900	0,0000		0,0000	29,99
33318 LAMPADA LED BULBO 7W	CITY LUMI			UNIDADE	60,0000	5,9900	0,0000		0,0000	359,40

Total dos Produtos (+): 588,29
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do IPI (+): 0,00
Valor Total dos Descontos (-): 0,00
Valor Outros (+):
Valor Total (=): 588,29

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyane</i>	<i>[Assinatura]</i>		
Data <i>06/07/2022</i>	Data <i>06-07-2022</i>	Data	Data

Kelyane Gomes
Analista de Compr.
Matricula: 22

UPA24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR *002850*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CAZANOVA MATERIAL DE CONSTRUCAO E DISTRIBUICAO LTDA
 RUA LEAO DOURADO, 40 GALPAO
 SAO FRANCISCO - 55008-010
 CARUARU - PE Fone/Fax: 8121031313

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.495.935
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 0705 5079 8600 0104 5500 1000 4959 3511 1783 3541
 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
126220060426317 - 06/07/2022 10:10:43

ATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **029963168** INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ **05.507.986/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FUNDACAO MANOEL DA SIVA ALMEIDA
 ENDEREÇO
PARNAMIRIM, 95
 MUNICÍPIO **PARNAMIRIM** UF **PE** FONE / FAX **8137273815**
 CEP **00000-000** INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DA EMISSÃO **06/07/2022**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **06/07/2022**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:10:31**

ATURA / DUPLICATA
 um. **001**
 enc. **07/07/2022**
 valor **R\$ 588,29**

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 PRODUTO
29,99	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	588,29
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	44,71	588,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 ENDEREÇO
 FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE **71** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **7,900** PESO LÍQUIDO **2,800**

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
75944	LAMPADA LED CITY LUMI 7W / BASEADO NO CONVENIO 74/94 ICMS SUBST TRIB DE ACORDO COM DEC 18503 CONV 028/95 E DECRETOS 35678, 35680 E 35701. <i>33318</i>	85395200	060	5405	UN	60.0000	5,9900	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35812	ASSENTO GRANPLAST PLAST BRANCO / BASEADO NO CONVENIO 74/94 ICMS SUBST TRIB DE ACORDO COM DEC 18503 CONV 028/95 E DECRETOS 35678, 35680 E 35701. <i>3870</i>	39222000	060	5405	UN	10.0000	19,8900	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60124	CHAVE SIGMA ALLEN LONGA 9PCS CRV / BASEADO NO CONVENIO 74/94 ICMS SUBST TRIB DE ACORDO COM DEC 18503 CONV 028/95 E DECRETOS 35678, 35680 E 35701. <i>3139</i>	82059000	000	5102	UN	1.0000	29,9900	29,99	0,00	29,99	5,40	18,00	18,00

Acuso o recebimento do material em: *11/07/22*
 Acuso que o serviço foi executado até: *11/11*

ATESTO CONFERIDO
Henrique Lins
Henrique Lins
 Aux. Almojarifado
 Mat. 7087

URA CARUARU
Arquibonete Oliveira
 Coord. Adm/Fin. Mat: 2409

NOTA FISCAL CONSULTADA

Solicitação: 1668
 Solicitante: HENRIQUE
 Setor: 2 ALMOXARIFADO
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

URGENTE

Data Solic.: 28/06/2022
 Data da Impressão: 11/07/2022

Data Máxima: 30/06/2022
 Situação: ABERTA

Obs: 50 LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W - COMPRIDA
 50 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15W - PEQUENA REDONDA
 6 PARAFUSOS PARA VASO SANITARIO
 5 ANEIS DE VEDAÇÃO
 2 BROCCAS DE 7
 2 BROCCAS DE 8
 Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação					Dados da última compra							
		Fabricante	Clas.ABC	Unidade	Quantidade	Cons. Méd Mensal	Est.Atual	Quantidade	Data	Vlr Unitário	Fornecedor			
1	32080 ANEL DE VEDAÇÃO			UNIDADE	5,00	0,00	0,00	1,00	28/04/2021	14,9900	ARMAZEM DOUR			
2	1870 ASSENTO SANITARIO ACOPLADO BRANCO			UNIDADE	1,00	0,00	0,00	1,00	28/04/2021	126,3300	ARMAZEM DOUR			
3	1872 ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO			UNIDADE	5,00	0,00	0,00	1,00	28/04/2021	43,0051	ARMAZEM DOUR			
4	32762 BROCA P/ CONCRETO			UNIDADE	4,00	0,00	0,00	1,00	16/12/2021	14,9000	JCL CASA E CON			
5	32830 FECHADURA P/ BANHEIRO LIVRE/OCUPADO			UNIDADE	15,00	0,00	0,00							
6	24964 JOGO DE BROCCAS ACO RAPIDO			UNIDADE	1,00	0,00	0,00							
7	3228 LAMPADA FLUORESCENTE 15W			UNIDADE	50,00	0,00	0,00	20,00	12/08/2021	15,9000	TUPAN CONSTR			
8	3230 LAMPADA FLUORESCENTE 20W			UNIDADE	50,00	0,00	0,00	8,00	17/07/2020	21,0000	ELETRICA LUMEI			
9	2834 PARAFUSO			UNIDADE	6,00	0,00	0,00	4,00	30/11/2021	2,6000	TAMIRES MARINI			
10	33299 SERRA COPO DE 40MM			UNIDADE	1,00	0,00	0,00							
				Valor Total	2.336,51									
				Somatório(Vl. Utl. Real * Qtd Solicitada)										
				Data	11 de Julho de 2022									
				Emissor										

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

**NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO**

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: JCL Lajes e Materiais para Construção Ltda	CNPJ: 70082664000718
Fone: 8137193290	Data Emissão: 28/06/2022 16:20:56

Identificação do Destinatário

Nome: 21308 - CONSUMIDOR FINAL - EMPRESA 5	CNPJ/CPF:
Nº Documento: 00000406906	Nº Documento Fiscal:

Descrição	Lote	Quantidade	Preço Unitário	Cod. de Barras	Total
39485 ANEL DE VEDACAO C/GUIA 7490 CENSI		5,000	13,90	7898128476943	69,50
75422 ASSENTO SANIT UNIVERSAL BR ETERNIT FL		10,000	24,90	7899388819525	249,00
11467 BROCA P/CONCR 7MM 9/32 IW981 IRWIN		2,000	10,90	7897095009994	21,80
11474 BROCA P/CONCR 8MM 5/16 IW982 IRWIN		2,000	14,90	7897095010006	29,80
11472 BROCA P/CONCR 10MM IW985 IRWIN		2,000	21,00	7897095010037	42,00
22118 FERROLHO LIVRE/OCUP 530 ESC SILVANA		15,000	22,70	7898427937657	340,50
78680 JOGO BROCA P/CONCR C/8PC STARFER		1,000	32,90	7891638038168	32,90
32592 LAMP BULBO LED 9W 6500K TASCHIBRA		50,000	5,99	7897079065589	299,50
76334 LAMP LED TUBOLAR VD T8 18W 6500K AVANT		50,000	22,90	7899452018748	1.145,00
84344 PARAF LATAO B10 AGIL		30,000	3,20	843454	96,00
62057 SERRA COPO DIAMAN COM HASTE 1.9/16 40MM		1,000	135,00	49659017564	135,00
12324 JOGO CHAVE FENDA 7PC 43408/115 TRAMONTIN		1,000	34,90	7891114067279	34,90

Subtotal: 2.495,90

Acréscimo: ,00

Desconto: ,00

TOTAL: 2.495,90

Vendedor: 41870 - ELLYSON ELLAN DE MOURA ALMEIDA

Forma de Pagamento: 17 - DINHEIRO frente caixa

É vedada a autenticação deste documento

NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: JCL Lajes e Materiais para Construção Ltda	CNPJ: 70082664000718
Fone: 8137193290	Data Emissão: 04/07/2022 16:28:41

Identificação do Destinatário

Nome: 21308 - CONSUMIDOR FINAL - EMPRESA 5	CNPJ/CPF:
Nº Documento: 00000407984	Nº Documento Fiscal:

Descrição	Lote	Quantidade	Preço Unitário	Cod. de Barras	Total
84344 PARAF LATAO B10 AGIL		30,000	3,20	843454	96,00
22118 FERROLHO LIVRE/OCUP 530 ESC SILVANA		15,000	22,70	7898427937657	340,50
78680 JOGO BROCA P/CONCR C/8PC STARFER		1,000	32,90	7891638038168	32,90
22040 JOGO CHAVE FENDA 6PC 41110/506 TRAMONTIN		1,000	34,90	7891114088175	34,90

Vendedor: 41870 - ELLYSON ELLAN DE MOURA ALMEIDA	Subtotal:	504,30
Forma de Pagamento: 17 - DINHEIRO frente caixa	Acréscimo:	,00
	Desconto:	,00
	TOTAL:	504,30

É vedada a autenticação deste documento

CONSUMIDOR FINAL

Endereço:
AVENIDA LEAO DOURADO, 1803 - Bairro KENNEDY

Telefone: (11) (11)

Código Descrição do Produto

Cod. Fornecedor

Quant. Unid. Marca

Cod. BARRAS

Unid. Inv.

Unid. Total

10229-ANEL DE VEDACAO PARA BACIA COM GUIA ASTB

1.000 UN 7891222288855
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 9.80 49.00

10585-ASSENTO SANITARIO HYGIENIC BRANCO-GRANPL

10.000 UN 7898945789082
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 25.50 255.00

12259-BROCA PARA CONCRETO 7.0 MM

2.000 UN 7891114101423
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 6.90 13.80

12260-BROCA PARA CONCRETO 8.0 MM

2.000 UN 7891114101430
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 9.70 19.40

12262-BROCA PARA CONCRETO 10.0 MM

2.000 UN 7891114101461
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 14.30 28.60

10433-LAMP LED A60 BULBO 7W BIVOLT 6500K E27 N

50.000 UN 7898588170035
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 6.90 345.00

11083-LAMP TUBO LED TB 80CM 8 W 6500K-7897079

10.000 UN 7897079059366
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 25.45 254.50

11858-PARAFUSO LATONADO B-10 CARTELA C/02PCS

30.000 UN 7898468711834
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 5.80 180.00

13782-JOGO CHAVE ESTRELA MAYLE 6A17MM 6PECAS

1.000 UN 7891645118491
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 107.40 107.40

11632-JOGO DE CHAVES DE FENDA 6 PECAS CABO IN

1.000 UN 7891114088175
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 35.90 35.90

12803-JOGO DE SERRAS COPO PARA MADEIRA 5 PECAS

1.000 UN 7891114133578
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 59.85 59.85

CT Construção

11381-SERRA COPO C/ ARESTAS REVESTIDAS C/ PO D

1.000 UN 48850017564
PROMOÇÃO DE 0.00 POR 152.00 152.00

Vendedor 10236 - MIRELY HELENA DE LIMA

Valor Venda 1.488,55

Valor Desconto ,00

Valor Pago 1.488,55

CT Construção

R\$ 6,80



DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente Nº 0000043526

Razão Social: HELENA JOSEFA DA SILVA EIRELI

CNPJ: 34.612.022/0001-24

End.: RUA SANTA JOANA DARC,553

DIVINOPOLIS

Caruaru

PE

IE: 084454431

Tel: 81996920330 Terminal: 000198

Emissão: 28/06/2022 07:49:45

Identificação do Destinatário

Nome: CONSUMIDOR FINAL

Fantasia:

CPF/CNPJ:

Endereço:

CARUARU PE

Bairro: 55000-000

Telefones: 81981712999

Frete:

Nº do Documento: 0000000043526

Vendedor: RICARDO

Mercadorias:

Pagamento:

Cd. Produto	Descrição	Quant.	VI Uni	VI Bruto	Desc	Acre	VI Líq.
7897095051092	SERRA COPO IRWIN SS 25L 1.9/16 40MM 1/	1,00	61,00	61,00	0,00	0,00	61,00
001241	BROCA PARA CONCRETO COM INSERTO C	2,00	23,00	46,00	0,00	0,00	46,00
000547	BROCA PARA CONCRETO 8 X 120 MM	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	12,00
7899095406728	JG DE CHAVES FENDA PHILLIPS 3/3 FERTA	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00
050159	JOGO DE BROCAS HP AR-M 13 PCS ROCA	1,00	83,00	83,00	0,00	0,00	83,00

Quantidade Total:

5

Valor Total dos Itens:

249

Valor do Frete

Valor Bruto

R\$ 249,00

Desconto Geral (-)

R\$ 0,00

Acréscimo Geral (+)

R\$ 0,00

Valor Líquido

R\$ 249,00

Observações: ORCAMENTO RICARDO

NÃO É VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA
EXIJA CUPOM FISCAL

É vedada a autenticação deste documento

COTAÇÃO UPA CARUARU

*05 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

12.90

CAIXA

*10 ASSENTO SANITÁRIO

~~49.90~~

*02 BROCA P/ CONCRETO N°7

18.99

*02 BROCA P/ CONCRETO N°8

10.90

*02 BROCA P/ CONCRETO N°10

25.90

*15 FECHADURA PARA BANHEIRO LIVRE E OCUPADO

*01 JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO

67.90

*50 LÂMPADA LED BULBO 7W

6.90

*50 LÂMPADA LED TUBULAR 18W

*30 PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO

9.90

* 01 SERRA COPO 40MM

79.90

*01 JOGO CHAVE FENDA

38.90

*01 JOGO CHAVE ESTRELA

51.90

*01 LUVA BAIXA TENSÃO 500V

NÃO TEM

CONSTRUTORES LTDA
CNPJ: 00.279.531/0009-12
Rua 13 de Maio, Nº 90
Bairro: Nossa Senhora das Dores
Caruaru - PE

Empresa: CAZANOVA MATRIZ

Fone: 8121031313

Endereço: Rua Leao Dourado

Bairro: Sao Francisco

CEP: 55008010

Cliente: 27 - CONSUMIDOR FINAL

Endereço: Rua RUA LEAO DOURADO ATE 266 267, 40

Bairro: SAO FRANCISCO

EP: 55008010

Fone:

E-mail:

çamento: 930339

Emissão: 04/07/2022 11:40:29

Vendedor: JOSÉ RODRIGUES BATISTA DA SILVA

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
67364	7899452018748	LAMPADA LED AVANT T8 18W 6500K	60,000	23,9900	1.439,4000
75944	7898665521724	LAMPADA LED CITY LUMI 7W	60,000	5,9900	359,4000
89853	7891114068955	JOGO TRAMONTINA CHAVE FENDA 7PCS 43408109	1,000	45,9900	45,9900
35812	7898945769013	ASSENTO GRANPLAST PLAST BRANCO	10,000	19,8900	198,9000

bs:

Titulo	Dígito	Valor Duplicata	Vencimento
930339	01	2.043,69	04/07/2022

COTAÇÃO UPA CARUARU

- *05 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO 15,99
- *10 ASSENTO SANITÁRIO 19,90
- *02 BROCA P/ CONCRETO N°7 10,99
- *02 BROCA P/ CONCRETO N°8 46,99
- *02 BROCA P/ CONCRETO N°10 46,99
- *15 FECHADURA PARA BANHEIRO LIVRE E OCUPADO -
- *01 JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO 88,99
- *50 LÂMPADA LED BULBO 7W
- *50 LÂMPADA LED TUBULAR 18W (15 W)
- *30 PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 11,99
- *01 SERRA COPO 40MM 116,99
- *01 JOGO CHAVE FENDA 45,99
- *01 JOGO CHAVE ESTRELA - Jogo Allen 29,99
- *01 LUVA BAIXA TENSÃO 500V

Cazano da
Rodrigues

(81) 2103-1313

05.507.986/0001-04
CAZANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
E REFORMA LTDA.
R. Leão Dourado, 40 - Galpão
São Francisco - CEP 55.008 - 010
CARUARU - PE

**FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA**

UPA CARUARU - DR. HORÁCIO FLORÊNCIO, S/N - INDIANÓPOLIS
 CARUARU - PE CEP: 55.002-970
 CGC.: 09.767.633/0001 - 02
 INSC. ESTADUAL.: ISENTO

Nº DO PEDIDO:
 DATA DO PEDIDO: 22/06/2022
 CONTATO: (81) 3727-2424
 FALAR: KELYANE SILVA
 Nº ORDEM DE COMPRAS: XXXXX

FORNECEDOR	LOCAL DE ENTREGA
CT CONSTRUÇÃO	NOME: UPA CARUARU 24HORAS - DR. HORÁCIO FLORÊNCIO ENDEREÇO: AV. JOSÉ MARQUES FONTES, S/N, INDIANÓPOLIS CIDADE: CARUARU UF: PE CEP: 55.002-970 TELEFONE: (81) 3727-7835

Cód	QTD	UNIDADE	DESCRIÇÃO	PREÇO UM.	TOTAL
					R\$ -
	5	UND	Anel de Vedação p/ Vaso sanitário	R\$ 9,80	R\$ 49,00
	2	UND	broca p/ concreto N°7	R\$ 6,90	R\$ 13,80
	2	UND	BROCA P/ concreto N°10	R\$ 14,30	R\$ 28,60
	1	UND	Serra Copo 4mm	R\$ 59,95	R\$ 59,95
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
			CNPJ:14.180.599/0001-05		R\$ -
					R\$ -
			BANCO: ITAÚ		R\$ -
			AG:0453		R\$ -
			C/C:01833-5		R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

SUBTOTAL	R\$ 151,35
FRETE	
DESCONTO	
TOTAL	R\$ 151,35

CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

À VISTA COMODATO
 À PRAZO DEPÓSITO

APROVAÇÃO

ANALISTA DE COMPRAS

NOTAS / OBSERVAÇÕES

UPA CARUARU 24HORAS - DR. HORÁCIO FLORÊNCIO.

Solicito compra dos itens descritos acima conforme contrato de comodato com a empresa {{EMPRESA FULANO DE TAL}}

