

NF 30158

Ord. Compra: 2774
Solicitação: 1630
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:01/06/2022
Dt Limite:20/05/2022

Fornecedor: 5700 CAMPOSFRIO - CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA
CNPJ/CPF: 09.570.284/0001-26 Insc Est.: 011263008
Endereço: GUARARAPES Nr.: 874 Compl.:
Bairro: SANTO ANTONIO Cep: 50010000
Cidade: RECIFE UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):

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: 01/06/2022 à 10/06/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: PEDIDO REFRIGERAÇÃO.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
1892 COMPRESSOR 12.000 BTUS	TECUMSEH			UNIDADE	2.0000	650,0000	0,0000		0,0000	1.300,00 ✓
32465 COMPRESSOR 9.000 BTUS	RG181ER			UNIDADE	2.0000	650,0000	0,0000		0,0000	1.300,00 ✓

Total dos Produtos (+): 2.600,00
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 (=): 2.600,00

COMPRADOR <i>Kelyane</i>	ADMINISTRADOR <i>[Assinatura]</i>	DIRETOR	
Data 03/06/2022	Data 01-06-2022	Data	Data

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

Recebemos de CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

NF-e
Nº 000.030.158
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CAMPOSFRIO REFRIGERACAO LTDA

RUA DA CONCORDIA, 874 - SAO JOSE - RECIFE - PE - CEP: 50020-055
Fone: (81)3224-1064 - FAX:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.030.158
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 0609 5702 8400 0126 5500 1000 0301 5810 0108 6704

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 MERCADORIA ADQUIR. TERCEIROS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126220049285719 01/06/2022 08:56:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **011263008** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ / CPF: **09.570.284/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA** CNPJ / CPF: **09.767.633/0001-02** DATA DA EMISSÃO: **01/06/2022**

ENDEREÇO: **AV PARNAMIRIM, 95** BAIRRO / DISTRITO: **PARNAMIRIM** CEP: **50060-901** DATA DA SAÍDA: _____

MUNICÍPIO: **RECIFE** UF: **PE** TELEFONE / FAX: **(81)3267-4272** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.600,00	468,00	0,00	0,00	2.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
21564	COMP ROT 12000 R22 220V TECUMSEH	84143011	000	5102	UNID	2,0000	650,0000	0,00	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00
21335	COMP ROT 9/10 220V TEC RG181ER RGA5510	84143011	000	5102	UNID	2,0000	650,0000	0,00	1.300,00	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00

Acuso o recebimento do material em: 16/06/22

Acuso que o serviço foi executado até: 16/06/22

CONFERIDO *Henrique Henrique*

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO N:2005/2022 - COMP N:51L2321B1103218 - 51F2321B2173319 - 51K2821B1064111 - 51K2821B3023331 - GARANTIA DE NOVENTA DIAS - EM CASO DE ERRO NO BOLETO DEPOSITAR BRADESCO AG.3208-5 C/C 090700-6 Tributos Aproximado R\$ 377,78 Federal / 442,00 Estadual. Fonte:1BPT 0EBB1B Sequencia... 108670 Forma Pagto.: A VISTA - BANCO 2.600,00

RESERVADO AO FISCO

UF 518196

Ord. Compra: 2773
 Solicitação: 1630
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:09/06/2022

Dt Limite:20/05/2022

Fornecedor: 4890 DUFRIO - REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA
 CNPJ/CPF: 01.754.239/0004-62 Insc Est.: 035042125
 Endereço: GENERAL MAC ARTHUR Nr.: 1595 Compl.:
 Bairro: IMBIRIBEIRA Cep: 51160280
 Cidade: RECIFE UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):

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

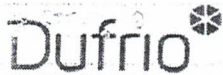
Obs:
 Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
 Período p/ Entrega: 09/06/2022 à 10/06/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: PEDIDO REFRIGERAÇÃO.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
32732 CAPACITOR C/TERMINAL 45 X 80	DUGOLD			UNIDADE	5,0000	20,4000	0,0000		0,0000	102,00 ✓
32748 CAPACITOR 25 MFD 380V C/TERM	DUGOLD			UNIDADE	5,0000	14,2000	0,0000		0,0000	71,00 ✓
32747 CAPACITOR 35 MFD 380V P/SPLIT	DUGOLD			UNIDADE	5,0000	17,1000	0,0000		0,0000	85,50 ✓
32223 COMPRESSOR 18.000	TOSHIBA	<i>P. 2000</i>		UNIDADE	2,0000	720,0000	0,0000		0,0000	1.440,00 ✓
32578 FITA PVC ISOFITAS	HULTER			UNIDADE	10,0000	4,2000	0,0000		0,0000	42,00 ✓
32226 GAS CARGA MACARICO	DUGOLD			UNIDADE	3,0000	30,5000	0,0000		0,0000	91,50 ✓
33294 TUBULAÇÃO P/ AR 1/2	BOB	<i>P. 2000</i>		KG	1,5000	90,0000	0,0000		0,0000	135,00 ✓
33295 TUBULAÇÃO P/ AR 3/8	BOB	<i>P. 2000</i>		KG	1,1000	90,0000	0,0000		0,0000	99,00 ✓

Total dos Produtos (+): 2.066,00
 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 (=): 2.066,00

COMPRADOR <i>Kelyane</i>	ADMINISTRADOR <i>[Assinatura]</i>	DIRETOR	
Data <i>09/06/2022</i>	Data <i>10-06-2022</i>	Data	Data

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



REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
 AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 1595-GALPAO0002
 GALPAO0001
 IMBIRIBEIRA
 RECIFE-PE
 51160280
 8134728700

U.P.A. 2773
 CARUARU

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1
 1-SAIDA

Nº 000518196
 SERIE 01
 FOLHAS 1/2

CHAVE DE ACESSO
 2622 0601 7542 3900 0462 5500 1000 5181 9610 0027 1535

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

PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 126220052099797 09/06/2022 14:13:29

CNPJ
 017542390004-62

NATUREZA DA OPERACAO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRICAO ESTADUAL
 035042125

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

NGME/RAZAO SOCIAL
 FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CNPJ/CPF
 097676330001-02

DATA DE EMISSAO
 9/6/2022

ENDERECO
 AV PARNAMIRIM 95

BAIRRO/DISTRITO
 PARNAMIRIM

CEP
 52060000

DATA DE ENTRADA

MUNICIPIO
 RECIFE

FONE/FAX
 8132674224

UF
 PE

INSCRICAO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DE SAIDA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
 2.066,00

VALOR DO ICMS
 371,88

BASE DE CALCULO ICMS ST
 0,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 2.066,00

VALOR DO FRETE
 0,00

VALOR SEGURO
 0,00

DESCONTO
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 2.066,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL
 CLIENTE RETIRA

FRETE POR CONTA
 1 - Dest/Rem

COD. ANT

PLACA VEICULO

UF

CPF/CNPJ

ENDERECO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
 4,00

ESPECIE
 VOLUME

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
 35,60

PESO LIQUIDO
 35,60

FATURA

VENCIMENTO VALOR
 9/6/2022 2.066,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
193148	CAPAC 25MFD 440V TERM DUGOLD METAL Ref. DGCP25-0TA440V MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) FCI:2FC6F39A-F044-48FC-82F3-D67E73C75C8A	85321000	100	5.102	PC	5,00	14,20	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
193215	CAPAC 35MFD 440V TERM DUGOLD METAL Ref. DGCP35-0TA440V MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00) FCI:243179E6-22D5-4C30-889B-605BD5779B74	85321000	100	5.102	PC	5,00	17,10	85,50	85,50	15,39	0,00	18,00	0,00
100215230	COMP ROT 19000 220V/60HZ TOSHIBA/GMCC Ref. PH260M2AS-3KTU1 MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	84143019	600	5.102	PC	2,00	720,00	1.440,00	1.440,00	259,20	0,00	18,00	0,00
100261818	FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M BRANCA HULTER Ref. HT110BA MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	39191020	000	5.102	RL	10,00	4,20	42,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00

Acuso o recebimento do material em:
 X 16/06/22

Acuso que o serviço foi executado até:

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. coobrznca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768500), ANTES DE ASSINAR O CTBC.

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

[Assinaturas]

U.P.A. 2773
 CARUARU
 Arquivado em Oliveira
 orci. Adm/Fin. Mat. 2409

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Dufrio Dufrio Dufrio Dufrio Dufrio

Dufrio
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 1595-GALPAO0002
GALPAO0001
IMBIRIBEIRA
RECIFE-PE
51160280
8134728700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N° 000518196
SERIE 01
FOLHAS 2/2



CHAVE DE ACESSO
2622 0601 7542 3900 0462 5500 1000 5181 9610 0027 1535

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

NATUREZA DA OPERACAO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
126220052099797 09/06/2022 14:13:29

INSCRICAO ESTADUAL 035042125 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 017542390004-62

Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Valor Base	Valor IPI	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Total com Tributos	
1002149 71	CARTUCHO GAS MAP 400GR ONU1077 CLASSE 2.1 DUGOLD Ref. DG MAP MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00 (vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	29012200 600	5.102 PC 3,00	30,50	91,50	91,50	16,47	0,00	18,00	0,00
1002326 72	CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193 Ref. 09,52X0,79TB MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00(vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	74111010 000	5.102 KG 1,10	90,00	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00	0,00
193217	CAPAC 45MFD 440V TERM DUGOLD METAL Ref. DGCP45-0TA440V MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00(vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	85321000 100	5.102 PC 5,00	20,40	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00
1002119 80	CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263 N Ref. 12,70x0,79TB MVA:0,00 BaseST:0,00 VlrSt:0,00(vBCFCP:0,00, pFCP:0,00, vFCP:0,00, vBCFCPST:0,00, pFCPST:0,00, vFCPST:0,00)	74111010 500	5.102 KG 1,50	90,00	135,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL 3834700	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
-Pedido de Venda: FV004-014396907 Condiçao: ADTO Plano: ADTO Vendedor: Leonardo Justino da Silva
- Local de separacao: R-01-C - Valor aproximado dos tributos cf lei 12.741/12 Federais 156,71
Estaduais 371,88 -Volume Total: 0,056169 (m3)Serial de garantia: 3k58006231107435815;
3k58006231107435279;

RESERVADO AO FISCO

Acuso o recebimento do material em: 16/06/22

Acuso que o serviço foi executado até:

ATESTO	CONFERIDO	AUTORIZO
<i>Leandro Justino da Silva</i>	<i>Leandro Justino da Silva</i>	

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

NF 113

Ord. Compra: 2752
 Solicitação: 1630
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.: 20/05/2022

Dt Limite: 20/05/2022

Fornecedor: 6552 DM REFRIGERAÇÃO - DAYANE LARISSY LIRA DE OLIVEIRA E SILVA
 CNPJ/CPF: 34.586.203/0001-23 Insc Est.: 084449276
 Endereço: OSLO Nr.: 216 Compl.:
 Bairro: DEPUTADO JOSE ANTONIO Cep: 55027010
 Cidade: CARUARU UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
 Contato(s):

Comprador: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES
 Cidade: CARUARU
 Bairro: INDIANOPOLIS
 Responsável: COMPRADOR PADRAO

Nº CNPJ: 09.767.633/0001-02
 Insc. Est.: isenta
 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: 20/05/2022 à 06/06/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 Observação: COMPRA DE REFRIGERAÇÃO.


Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
33281 ISOTUBO BLINDADO 1/4				UNIDADE	5,0000	2,5100	0,0000		0,0000	12,55 ✓
33282 ISOTUBO BLINDADO 3/8				UNIDADE	5,0000	2,8300	0,0000		0,0000	14,15 ✓
33283 ISOTUBO BLINDADO 5/8				UNIDADE	5,0000	4,0000	0,0000		0,0000	20,00 ✓
33263 TELIX				LITRO	10,0000	17,0000	0,0000		0,0000	170,00 ✓
33265 TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO				METRO	15,0000	4,3333	0,0000		0,0000	65,00 ✓
3857 VARETA DE SOLDA DE FERRO FUNDIDO				UNIDADE	10,0000	4,0000	0,0000		0,0000	40,00

Total dos Produtos (+): 321,70
 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 (=): 321,70

COMPRADOR <i>Kelyane</i>	ADMINISTRADOR <i>[Assinatura]</i>	DIRETOR	
Data <i>20/05/2022</i>	Data <i>20/05/2022</i>	Data	Data

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

RECEBEMOS DE DAYENE LARISSY LIRA DE OLIVEIRA E SILVA BARROS 10291921469 OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.111
		SÉRIE: 1

DAYENE LARISSY LIRA DE OLIVEIRA E SILVA BARROS 10291921469 RUA OSLO, 216A - LOJA A - DEPUTADO JOSE ANTONIO LIERATO, Caruaru, PE - CEP: 55027010 - Fone/Fax: 96379878	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2622 0634 5862 0300 0123 5500 1000 0001 1118 0000 0007 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 MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 084449276 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 34.586.203/0001-23 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220050976664 - 06/06/2022 19:12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA ENDEREÇO AV PARNAMIRIM, 95 - MUNICÍPIO Recife		BAIRRO/DISTRITO PARNAMIRIM CEP 52060-000 UF PE	CNPJ/CPF 09.767.633/0001-02 DATA DA EMISSÃO 06/06/2022 DATA DE ENTRADA SAÍDA HORA DE ENTRADA/SAÍDA
--	--	--	---

FATURA 		CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 321,70 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: 321,70	
----------------	--	--	--

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL: ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:		FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
--	--	--

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	VARETA DE SOLDA COBRE FERRO	85371020	0102	5405	UN	10.0000	4.0000	40,00					
2	CANO COBRE 1/4 MT	85371020	0102	5405	UN	5.0000	13.0000	65,00					
3	DESINCRUSTANTE METASILIATO	85371020	0102	5405	UN	2.0000	85.0000	170,00					
4	TUBO ISOLANTE BLINDADO 5/8	85371020	0102	5405	UN	5.0000	4.0000	20,00					
5	TUBO ISOLANTE BLINDADO 3/8	85371020	0102	5405	UN	5.0000	2.8300	14,15					
6	TUBO ISOLANTE BLINDADO 1/4	85371020	0102	5405	UN	5.0000	2.5100	12,55					

Acuso o remetente de material em: 16/06/22
 Acuso que o serviço foi executado até: / /
ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
Hemiquê Hemiquê
UPA CARUARU
 Arquivado/Oliveira
 Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO:	VALOR DO ISSQN:
--	---------------------------	------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

Solicitação: 1630
 Solicitante: HENRIQUE
 Setor: 2 ALMOXARIFADO
 Motivo: 2 COMPRA DE URGENCIA

URGENTE

Data Solic.: 16/05/2022
 Data da Impressão: 16/05/2022

Data Maxima: 20/05/2022
 Situação: SOLICITADA

Obs: 5 PEÇAS DE ISOTUBO 1/4
 5 PEÇAS DE ISOTUBO 3/8
 5 PEÇAS DE ISOTUBO 5/8
 5 PEÇAS DE ISOTUBO 6
 5 METROS DE TUBULAÇÃO 1/4
 5 METROS DE TUBULAÇÃO 3/8
 5 METROS DE TUBULAÇÃO 1/2
 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	32732 CAPACITOR C/TERMINAL 45 X 80			UNIDADE	5,00	0,00	0,00	1,00	01/10/2021	250000	VILA NOVA
2	32748 CAPACITOR 25 MFD 380V C/TERM			UNIDADE	5,00	0,00	0,00	4,00	26/11/2021	250000	CAMPOSFRIO
3	32747 CAPACITOR 35 MFD 380V P/SPLIT			UNIDADE	5,00	0,00	0,00	4,00	26/11/2021	180000	CAMPOSFRIO
4	1892 COMPRESSOR 12.000 BTUS			UNIDADE	2,00	0,00	0,00	1,00	24/09/2021	6443000	REFRIGERACAO
5	32223 COMPRESSOR 18.000 BTUS			UNIDADE	2,00	0,00	0,00	1,00	24/09/2021	7004000	REFRIGERACAO
6	32465 COMPRESSOR 9.000 BTUS			UNIDADE	2,00	0,00	0,00	1,00	23/12/2020	4800000	IRMAOS FREITA
7	33264 ESPUMA ISOTUBO			UNIDADE	20,00	0,00	0,00				
8	32578 FITA PVC ISOFITAS			UNIDADE	10,00	2,00	0,00	10,00	20/05/2021	50000	VILA NOVA
9	32226 GAS CARGA MACARICO			UNIDADE	3,00	0,00	0,00	1,00	15/03/2021	500000	VILA NOVA
10	33263 TELIX			LITRO	10,00	0,00	0,00				
11	33265 TUBULAÇÃO PARA AR CONDICIONADO			METRO	15,00	0,00	0,00				
12	3857 VARETA DE SOLDADA DE FERRO FUNDIDO			UNIDADE	10,00	0,00	0,00				

Data: 16 de Maio de 2022

Valor Total: 4.189,40

Somatório(Vl. Ut. Real * Qtd Solicitada)

Emissor: _____

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

UPA - CARUARU
 ALMOXARIFADO
 16/05/22
 Ass.: Henrique

JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA

CNPJ: 08824171001119

IE: 060770309

RUA ARTUR MOURA

RECIFE - PE

FAX:

FONE: 813497888

Orçamento nº

261.046.465

Data: 17/05/2022

Impresso em: 17/05/2022 14:43

Página 1 de 1

Vendedor: JOSE HENRIQUE SOARES BEZERRA henrique.bezerra@climario.com.br

CLIENTE: 75287 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA CPF/CNPJ: 09.767.633/0001-02 ISENTO
 AVENIDA PARNAMIRIM PARNAMIRIM RECIFE UF: PE
 CEP: 52060000 Fone: 81) 3267-4200

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	NUM. ORIGINAL	UN	MARCA	QTDE	VLR.UNIT.	TOTAL
1	2.662	COMP ROT 12K R22 220V/1 GMCC PH165G1C	PH165G1C-3FZDU1	UN		2,00	796,54	1.593,08
			Emb.: 1		NCM: 84143011			Cod. Barras: 2662
2	21.326	COMP ROT 18K R22 220V/1 RECHI PH250M2A	PH250M2A-3FTU2	UN		2,00	815,00	1.630,00
			Emb.: RECCHI		NCM: 84143011			Cod. Barras: 21326
3	462	FITA PVC BRANCA ISOFITAS 100MM X 10M		UN		10,00	4,20	42,00
			Emb.: ELKITO		NCM: 39191020			Cod. Barras: 462
4	17.878	REFIL GAS MAP/PRO CHENM PENN 400G		UN	JCM	3,00	35,00	105,00
			Emb.: JCM		NCM: 29012200			Cod. Barras: 17878
5	16.816	TUBO ISOL POLIPEX 1/4 INVER (2M)10MM BCO		UN		5,00	2,19	10,95
			Emb.: POLIPEX		NCM: 39173290			Cod. Barras: 16816
6	16.817	TUBO ISOL POLIPEX 3/8 INVER (2M)10MM BCO		UN		5,00	2,47	12,35
			Emb.: POLIPEX		NCM: 39173290			Cod. Barras: 16817
7	19.481	TUBO ISOL POLIPEX 5/8 INVER (2M)10MM BCO		UN		5,00	3,37	16,85
			Emb.: POLIPEX		NCM: 39173290			Cod. Barras: 19481

FORMA PAGTO: DEP - DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
COND. PAGTO: 1 - A VISTA
FRETE: FOB
TRANSPORTADORA:
VALIDADE PROPOSTA: 20/05/2022 00:00

VALOR TOTAL IPI: 0,00
 VALOR TOTAL ST: 0,00
 TOTAL PRODUTOS: 3.410,23
 TOTAL FRETE: 0,00

TOTAL GERAL: 3.410,23

Observações:

Pedido: garantia 90 dias

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO

Aprovamos o fornecimento conforme negociado e descrito nesse orçamento / pedido

 NOME / ASSINATURA

"Orçamento válido por 5 dias corridos, exceto para família Tubo de Cobre e gás onde o prazo é válido por 24 horas. Prazos válidos a partir da data de emissão deste orçamento." *** Impostos: IPI, ICMS e PIS/COFINS estão todos eles inclusos no orçamento apresentado, salvo diferencial de alíquota, ICMS ST ou impostos de barreira fiscal, os quais são de responsabilidade do cliente contribuinte; *** Garantia do produto: Toda garantia será atendida conforme política do fabricante.



Compras UPA Caruaru <comprasupacaruaru@fmsa.org.br>

Cotação Refrigeração

Camposfrio Vendas <vendas@camposfrio.com.br>
Para: comprasupacaruaru@fmsa.org.br

17 de maio de 2022 14:54

comprasupa...@fmsa.org.br

para juliosantana, ivonaldo.luna, mim, vendas4, henrique.bezerra

ter., 17 de mai. 14:13 (há 0 minuto)

Boa tarde,

Segue itens para cotação:

- *05 Capacitor c/ Terminal 45X80; MANDA UMA FOTO
- *05 Capacitor 25MFD 380V c/ Term; RS 18,00 CADA
- *05 Capacitor 35 MFD 380V p/ Split; RA 20,00 CADA
- *02 Compressor R22 12.000,00 BTUS; RS 650,00 CADA
- *02 Compressor R22 18.000,00 BTUS; RS RS 940,00 CADA
- *02 Compressor R22 9.000,00 BTUS; RS RS RS 650,00 CADA
- *05 Isotubo 1/4; RS 2,00 CADA
- *05 Isotubo 3/8; RS 2,00 CADA
- *05 Isotubo 5/8; RS 2,00 CADA
- *05 Isotubo 6;
- *10 Fita PVC s/ adesivo
- *03 Gás Map;
- *02 Desincrustante 5L;
- *05 mt Tubulação p/ Ar 1/2;
- *05 mt Tubulação p/ Ar 1/4;
- *05 mt Tubulação p/ Ar 3/8;
- *10 und Vareta de Solda

--

Kelyane
Setor Compras,

UPA Caruaru 24 Horas - DR. Horácio Florêncio | Fundação
Manoel da Silva Almeida - Hospital Maria Lucinda
Telefone: (81) 3727-7835
E-mail: comprasupacaruaru@fmsa.org.br
Endereço: Av. José marques Fontes, S/N - Indianópolis
Caruaru/PE | CEP: 55.026-530



BRABESCO AG 3208 CC 90700-6
PIX : 09.570.284/0001-26

+55 (81) 3224-1064

Rua da Concórdia, 874 | Recife - PE
CEP : 50020-055

www.camposfrio.com.br



Livre de vírus. www.avast.com.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA
AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 1595,
GALPAO0002 GALPAO0001,
IMBIRIBEIRA, RECIFE - PE

CNPJ : 017542390004-62

Vendedor: Leonardo Justino da Silva

IE ... : 035042125

Telefone : 8134728700

Site . : 0004

Email ... : leonardo.silva@dufrio.com.br

Cliente: 1049014 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALME
 AV PARNAMIRIM, 95 CEP 52060000 RECIFE -
 PE

Cond. Pagamento : ADTO

Plano Pagamento : ADTO

CNPJ/CPF : 097676330001-02

IE: ISENTO

Valor Entrada: 0,00

Telefone: 8132674224

E-mail: neusa.dias@hospitalmarialucin

Adiantamento: 0,00

Tipo Frete: RETIRA | RETIRA

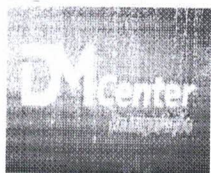
Transportadora .: CLIENTE RETIRA

Prezado (a) Cliente,

Conforme solicitação, apresentamos orçamento para fornecimento dos itens abaixo discriminados, visando o atendimento de vossa solicitação de acordo com as referências dos produtos, descrições, fabricantes/similaridades (onde autorizados) e quantidades informadas

Item	Nº	Código	Ref	Descrição	NCM	UN	Qtde	ICMS	PIS	COFINS	Vlr Unit.	IPI	ST	Total
1	193217	DGCP45-0TA440V		CAPAC 45MFD 440V TERM DUGOLD METAL	85321000	PC	5,00	18,36	1,68	7,75	20,40	0,00	0,00	102,00
2	193148	DGCP25-0TA440V		CAPAC 25MFD 440V TERM DUGOLD METAL	85321000	PC	5,00	12,78	1,17	5,40	14,20	0,00	0,00	71,00
3	193215	DGCP35-0TA440V		CAPAC 35MFD 440V TERM DUGOLD METAL	85321000	PC	5,00	15,39	1,41	6,50	17,10	0,00	0,00	85,50
4	3808	RGA5512 EXD		COMP ROT 12000 220V TECUMSEH RG191ER	84143011	PC	2,00	252,00	23,10	106,40	700,00	0,00	0,00	1.400,00
5	100215230	PH260M2 AS-3KTU1		COMP ROT 19000 220V/60HZ TOSHIBA/GMCC	84143019	PC	2,00	259,20	23,76	109,44	720,00	0,00	0,00	1.440,00
6	4474	RGA5510 EXD		COMP ROT 10000 220V TECUMSEH RG181ER	84143011	PC	2,00	234,00	21,45	98,80	650,00	0,00	0,00	1.300,00
7	100232510	FPIPIBC1 0014000		TUBO BLIND BRANCO INVERTER 1/4 X 10MM SC 300 0	39173290	MT	10,00	2,30	0,21	0,97	1,28	0,00	0,00	12,80
8	100232511	FPIPIBC1 0038000		TUBO BLIND BRANCO INVERTER 3/8 X 10MM SC 300 0	39173291	MT	10,00	2,56	0,23	1,08	1,42	0,00	0,00	14,20
9	100232513	FPIPIBC1 0058000		TUBO BLIND BRANCO INVERTER 5/8 X 10MM SC 220 0	39173293	MT	10,00	3,60	0,33	1,52	2,00	0,00	0,00	20,00
10	100261818	HT110BA		FITA PVC S/ADESIVO 100MMX10M BRANCA HULTER	39191020	RL	10,00	7,56	0,69	3,19	4,20	0,00	0,00	42,00
11	100214971	DG MAP		CARTUCHO GAS MAP 400GR ONU1077 CLASSE 2.1 DUGOLD	29012200	PC	3,00	16,47	1,51	6,95	30,50	0,00	0,00	91,50
12	4892	JATOPLU S 5LT		SOLUCAO METASIL JATO-PLUS 5LT	34025000	GL	2,00	30,60	2,81	12,92	85,00	0,00	0,00	170,00
13	4927	12,70X0,7 9TB		CANO COBRE BOB 1/32 12,70 1/2 0,263	74111010	KG	1,50	24,30	2,23	10,26	90,00	0,00	0,00	135,00
14	100232670	06,35X0,7 9TB		CANO COBRE BOB 1/32 06,35 1/4 0,123	74111010	KG	0,70	11,34	1,04	4,79	90,00	0,00	0,00	63,00
15	100232672	09,52X0,7 9TB		CANO COBRE BOB 1/32 09,52 3/8 0,193	74111010	KG	1,10	17,82	1,63	7,52	90,00	0,00	0,00	99,00
16	14031	5H000VB0 404005KG		SOLDA FOSC AG BANHADA 2.50MM BRASTAK	74072929	KG	0,30	9,18	0,84	3,88	170,00	0,00	0,00	51,00

03-754.239/0004-62



DM Center Refrigeração
 Rua Alferes Jorge, 716 GR 04
 CNPJ:34.586.203/0001-23 - Indianópolis - Caruaru/PE
 (81) 9.96379878 ou (81) 9.9820-5708

ORÇAMENTO

DATA: 21/05/2022 HORA: 18:38:14 NR. DA VENDA: 001918 (ENDEREÇO DE ENTREGA)

CLIENTE: UPA CPF/CNPJ: END: COMPL.: BAIRRO: CIDADE: FONE: CÓDIGO DO CLIENTE: 915	DESTINATÁRIO: END: CIDADE: Tel: REF.:
---	--

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	V.UNIT	TOTAL	DESC	T. LÍQUIDO
836528	CANO COBRE 1/2 MT	UN	5,00	28,00	140,00	5,00	135,00
558	CANO COBRE 1/4 MT	UN	5,00	15,00	75,00	10,00	65,00 ✓
770	CANO COBRE 3/8 MT	UN	5,00	22,00	110,00	10,00	100,00
625257272	DESINCRUSTANTE METASIL JATO PLUS	UN	1,00	108,00	108,00	23,00	85,00
1100	TUBO ISOLANTE BLINDADO 1/4 BRANC	UN	5,00	2,51	12,55	0,00	12,55 ✓
456789	TUBO ISOLANTE BLINDADO 3/8 BRANC	UN	5,00	2,83	14,15	0,00	14,15 ✓
921988	TUBO ISOLANTE BLINDADO 5/8 BRANC	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00 ✓ 20,00
27848	VARETA DE SOLDA COBRE/FERRO (MED	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	40,00 ✓

Pgto1: A VISTA	R\$ 455,70	Total bruto:	R\$ 503,70	Desconto:	R\$ 48,00	Total líquido:	R\$ 455,70
Pgto2:	R\$ 0,00						

Observação:
 terça-feira, 24 de maio de 2022 Vendedor: DAYENE LARISSY Página 1 de 1

Assinatura do Cliente
 Não é válido como nota fiscal

UF 103034

Ord. Compra: 2780
Solicitação:
Nº. Processo:

Solic: -
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:08/06/2022

Fornecedor: 6570 CAMEL - CAMEL CARUARU MATERIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 06.201.314/0001-39 Insc Est.: 031142010
Endereço: PE-95
Bairro: LUIZ GONZAGA Nr.: 319 Compl.:
Cidade: CARUARU Cep: 55015020
Contato(s): UF: PE Conta : 214-3 Agência : 3016- Banco : 104

Comprador: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES
Cidade: CARUARU Nº
Bairro: INDIANOPOLIS
CNPJ: 09.767.633/0001-02
Insc. Est.: isenta
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: 08/06/2022 à 08/06/2022 % 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
33293 CABO FLEX 6MM X 3V	COBREFLE	X		METRO	57,0000	20,6900	58,9700	5,00	0,0000	1.120,36

Total dos Produtos (+): 1.179,33
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do IPI (+): 0,00
Valor Total dos Descontos (-): 58,97
Valor Outros (+):
Valor Total (=): 1.120,36

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyne</i>	<i>[Assinatura]</i>		
Data 08/06/2022	Data 01-06-22	Data	Data

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

**CAMEL CARUARU MATERIAIS
F. ETRICOS LTDA**

PE-095, 319, GALF O D - LUIZ GONZAGA - CARUARU - PE -
CEP: 55015-020
Fone: (81)3721-0101

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.105.034
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 0606 2013 1400 0139 5500 1000 1050 3414 2526 8074

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
01-Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
031142010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220051589733 08/06/2022 10:01:51

CNPJ
06.201.314/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

ENDEREÇO
PARNAMIRIM, 95

MUNICÍPIO
RECIFE

BAIRRO / DISTRITO
PARNAMIRIM

UF
PE

TELEFONE / FAX
9779-6846

CNPJ / CPF
09.767.633/0001-02

CEP
52060-000

DATA DA EMISSÃO
08/06/2022

DATA DA SAÍDA
08/06/2022

HORA DA SAÍDA
10:01:45

FATURA

DADOS DA FATURA Número: 105034 - Valor Original: R\$ 1.120,36 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.120,36

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 09/06/2022
Valor: R\$ 1.120,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	VALOR DO ICMS		0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR DO ICMS SUBST.		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		1.179,33
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	58,97	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		1.120,36		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
010300285	CABO FLEX 3 X 6 MM 1KV PT COBREFLEX	85444900	060	5405	MT	57,00	20,69	58,97	1.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00

Acuso o recebimento do material em 16/06/22

Acuso que o serviço foi executado até: _____

ATESTADO CONFERIDO AUTORIZADO

Hermes Hermes

UPA 24h
UPA CARUARU
Arquibonê Oliveira
Coord. Adm/Fm Mat 2409

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 105998

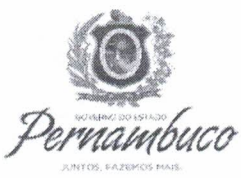
TROCA DE PRODUTOS, SERÁ REALIZADA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DA COMPRA, MEDIANTE NOTA FISCAL.

RESERVADO AO FISCO

Sector: *Mantimento*

Catatação

Unid	Qnt	Descrição	R\$ Unid.	R\$ Unid.	R\$ Unid.	R\$ Unid.	R\$ Unid.
<i>Paga</i>	<i>01</i>	<i>Capo Flex 3x6m</i>	<i>20100 MT</i>	<i>19,65 MT</i>	<i>25,16</i>		
		<i>* Item oporato no valor R\$ 20,68, e antes de ser cancelado foi informado o R\$ 19,65 MT.</i>					



UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO



NG
EMSA



Solicitação de Compra

* 60 MT CABO FLEX 6MM X 3 VIAS

SETOR: MANUTENÇÃO

CARUARU, 06 DE JUNHO 2022



Tel. : 81-9576-6054
WhatsApp : 81-99576-6054

PRAÇA NAZARETH, 18 - NAZARÉ
CAMARAGIBE - CEP : 54753-125

Facebook :

Instagram :

E-mail : vendas1@camaraeletricidade.com.br /
CNPJ: 21.620.954/0001-77

Criado em
02/06/2022

Valido até
05/06/2022

Orçamento n° :
4114

Orçamento

Cliente : UPA CARUARU		CPF/CNPJ:	Vendedor : Administrador
Telefone :	Celular :	E-mail : camara.eletricidade@gmail.com	
Endereço:		Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
000107	CABO FLEXIVEL 1KV 3X6,0MM - WIREX	100 metro	R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
	MARCA: WIREX			
Total				R\$ 2.000,00

Observações:

DADOS P/ CADASTRO:
CAMARÁ COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - ME
CNPJ: 21.620.954/0001-77
I.E: 0606873-12

CONDIÇÕES COMERCIAIS:
ENTREGA: IMEDIATA
PAGAMENTO: A VISTA
FRETE: CIF RECIFE



CAMEL - CARUARU MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
CNPJ: 06201314000139
RDV PE-095 GALPAO D - CEP: 55015020
LUIZ GONZAGA - CARUARU - PE
E-mail: vendas@cameleletricidade.com.br TELEVENDAS: 8137210101

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

Identificação do Destinatário

ORÇAMENTO Nº: 105998

Data: 31/05/2022

Nome: CLIENTE A VISTA

CNPJ/CPF:

Hora: 10:41:14

Fantasia: CLIENTE A VISTA

Cidade: CARUARU UF: PE BAIRRO:

Endereço: RUA , 60

CEP: 55000000

Fone / Fax: //

Vendedor: ROBSON ALVES

Obs.: KELYANE

Item	Referência	Fabric	Descrição	Qtde	Und	Preço Unit	Total
1	B9F3X0006PTY1	BRASFI	CABO FLEX 3 X 6 mm ² 1KV PT COBREFLEX	60	MT	R\$ 20,69	R\$ 1.241,40

Contato:

Forma de Pgtº.: À VISTA

Tipo da Venda: **B**

Aceite do cliente:

Total Bruto: R\$ 1.241,40

Total Desconto: 62,07

Total Orçamento: R\$ 1.179,33

Quantidade: 60

Data: _____

Assinatura: _____

Obs.:

É vedada a autenticação deste documento

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

SANTANA E SANTOS

Rua Visconde de Inhauma, 1116
Caruaru - PE - CEP:55014-410
CNPJ: 27.700.153/0001-06
Fone: (81)3137-1810



IDENTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

DATA.....: 30/05/2022

CLIENTE....: 000000 CONSUMIDOR

CPF/CNPJ...: 111.111.111-11

FONE.: (81)31030153

APELIDO.:
CEP: 55010210

ENDEREÇO...: RUA QUINTINO BOCAIUVA

NUMERO.....: 520

COMP.:

BAIRRO.....: MAURICIO DE NASSAU

MUNICÍPIO...: CARUARU

VENDEDOR...: 232 CLEDSON BERNARDO SETE

UF.: PERNAMBUCO

Nº DO DAV...: 0000114235

AGENCIADOR.: 1386 SANTANA E SANTOS MATERIAS ELETRICOS LTDA

PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1534	CABO FLEX 3X 6,0MM2 PT 1KV CORFIO	100	R\$ 25,86	R\$ 2.586,00
5916	CABO FLEX 3X 6,0MM2 PT 1KV CORDEIRO	100	R\$ 25,16	R\$ 2.516,00

FORMA DE PAGAMENTO:

CARTAO CREDITO R\$5.102,00 EM 1X VEZ

TOTAL PEÇAS...: 200

SUB-TOTAL.....: R\$ 5.102,00

TOTAL A PAGAR.: R\$ 5.102,00

OBSERVAÇÃO :

DEVOLUCAO APENAS COM NOTA FISCAL.

É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

Filial...: SANTANA E SANTOS

Usuário : 215 - CLEDSON BERNARDO

Pág.: 1

Nº do DAV: 0000114235

Data/Hora: 30/05/2022 17:46:09

UF 3489

Ord. Compra: 2827
Solicitação: 1659
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.: 16/06/2022

Dt Limite: 17/06/2022

Fornecedor: 5426 BOSCO AUTO PECAS - BOSCO AUTO PECAS LTDA EPP
CNPJ/CPF: 09.042.557/0001-60 Insc Est.: 0105783-90
Endereço: SANTA JOANA DARC
Bairro: DIVINOPOLIS Nr.: 517 Compl.:
Cidade: CARUARU Cep: 55010290
UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):

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

Obs:

Cód. Condição de Pgto: 1 Desc. Condição de Pgto.: A VISTA
Período p/ Entrega: 16/06/2022 à 22/06/2022 % Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
Observação: COMPRA PARA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
33291 OLEO HIDRAULICO 68	GT LH 68			BOMBON A	1,0000	288,0000	29,0000	10,07	0,0000	259,00

Total dos Produtos (+): 288,00
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
Valor Total do IPI (+): 0,00
Valor Total dos Descontos (-): 29,00
Valor Outros (+):
Valor Total (=): 259,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyane</i>	<i>[Assinatura]</i>		
Data 16/06/2022	Data 16/06/2022	Data	Data

Kelyane Gomes
Analista de Compras
Matrícula: 2301

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

RECEBEREMOS DE BOSCO AUTO PECAS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
3924 - FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

VALOR TOTAL DA NOTA CANTO:

259,00

Nº: 3489 - 1/1

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOSCO AUTO PECAS LTDA
EPP

RUA SANTA JOANA DARC 517 -
DIVINOPOLIS
55010-290-CARUARU-PE
(81) 3729409

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 3489
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



Chave de acesso

2622 0609 0425 5700 0160 5500 1000 0034 8912 4135 9835

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

Protocolo de Autorização de Uso

126220056294520 22/06/2022 12:08:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. REC

CEPJ

09.042.557/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL

010578390

ISCC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

DESTINATARIO/REMETENTE

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CEPJ/CPF

09.767.633/0001-02

DATA DA EMISSÃO

22/06/2022

ENDEREÇO

AVENIDA PARNAMIRIM, 95

BAIRRO/DISTRITO

PARNAMIRIM

CEP

52060-000

DATA DA SAÍDA

22/06/2022

MUNICÍPIO

RECIFE

FOXE / FAX

() -

UF

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:07:00

FATURA

NF3489/1 22/06/2022 259,00

CALCULO 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

288,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

29,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

259,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR COSTA

9 - Sem Coocorrência de Transporte

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CEPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
379	0013.14 BALDE OLEO GT LH 68=UNI	27101932	0500	5405	P	1,000	288,000	288,00	-29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Número da nota fiscal - 3489

Drogas e Medicamentos	R\$
Material de uso do paciente	R\$
Alimentos	R\$
Produtos de Lavanderia	R\$
Produtos de Limpeza	R\$
Material de Manutenção	R\$
Material de Escritório e Impressão	R\$ 259,00
Material Odontológico	R\$
Material de Laboratório	R\$
Fármacos e Químicos p/ RX	R\$
Equipamento Hospitalar	R\$
Equipamento de Natureza Permanente	R\$
Equipamento de Proteção Individual (EPI)	R\$
Combustíveis e Lubrificantes	R\$
Edifício e Cartório	R\$

TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 259,00

DATA DA ENTREGA - 22/06/2022

Classificado por: _____

NOTA FISCAL CONSULTADA

Acuso o recebimento do material em: 22/06/22

Acuso que o serviço foi executado até: 1/1/1

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO

Henrique Lins
Aux. Almojarifado
Mat. 7087

UPA CARUARU
Arquidóvel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

DADOS ADICIONAIS

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Solicitação: 1659
Solicitante: HENRIQUE
Setor: 2 ALMOXARIFADO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solicitud: 15/06/2022
Data da Impressão: 15/06/2022

Data Máxima: 17/06/2022
Situação: SOLICITADA

Obs: Solicitamos a cotação de preços do produtos que seguem abaixo.

Seq	Produto	Dados da Solicitação				Quantidade	Cons. Med Mensal	Est. Atual	Dados da última compra				
		Fabricante	Clas ABC	Unidade	BOMBONA				Quantidade	Data	Vir Unitário	Fornecedor	
1	33291 OLEO HIDRAULICO 68				1,00	0,00							
Somatório(Vl. Ulf. Real * Qtd Solicitada)													
15 de Junho de 2022													
Valor Total													
Emissor													

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

UPA - CARUARU
ALMOXARIFADO
15/06/22
Ass.: Henrique

Cotação

3721-4089
ROSE.

*01 óleo Hidráulico 68

01 litro 28,00

COM 20, LITROS 400,00

C.A.P.V. 28 060 500.000/1.38

Cotação

Cotação

Cotação

*01 óleo Hidráulico 68

20 LITROS

259.00

09 042 557/0001-60

Bosco Auto Peças Ltda.

Rua Santa Joana D'arc. 517

Divinópolis — CEP 55010 290

Caruaru — Pernambuco



Caruaru, 17 de junho de 2022.

COTAÇÃO DE PREÇOS

EMPRESA:

BOSCO AUTO PEÇAS LTDA
CNPJ: 09.042.557/0001-60
RUA SANTA JOANA D'ARC, 517
DIVINOPOLIS – CARUARU/PE
CEP: 55010-290

ITEM	PRODUTO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$
1.	OLÉO HIDRÁULICO 68	20 LITROS	12,95	259,00

FORMA DE PAGAMENTO: TED

BRADESCO

AGENCIA: 3211

CONTA CORRENTE: 47783-4

Cotação

*01 óleo Hidráulico 68

20 Litros

370,00

08.260.911/0001-60

Auto Peças Bahia Ltda;

Rua Joana D'arc, 527

Divinópolis - CEP 55000-000

Garuaru - PE

NF 3896

Ord. Compra: 2828
Solicitação: 1660
Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
Cota: -
Situação: ABERTA

Dt Ord.:17/06/2022

Dt Limite:17/06/2022

Fornecedor: 6225 CASA DOS RETENTORES - CASA DOS RETENTORES LTDA
CNPJ/CPF: 09.226.626/0001-95 Insc Est.:
Endereço: DALVA DE OLIVEIRA Nr.: L 05 Compl.:
Bairro: JOAO MOTA Cep: 55010150
Cidade: CARUARU UF: PE Conta : - Agência : - Banco :
Contato(s):

Comprador: FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES Nº
Cidade: CARUARU CNPJ: 09.767.633/0001-02
Bairro: INDIANOPOLIS 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: 17/06/2022 à 21/06/2022 % 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
33292 ELETRODO DE SOLDA E6013 3,25 MM	STAR AZUL			KG	3,0000	19,0000	0,0000		0,0000	57,00

Total dos Produtos (+): 57,00
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 (=): 57,00

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR	
<i>Kelyane</i>	<i>[Assinatura]</i>		
Data <i>17/06/2022</i>	Data <i>17-06-22</i>	Data	Data

Kelyane Gomes
Analista de Compras
Matrícula: 2301

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

Recebemos de CASA DOS RETENTORES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário - FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA - AV PARNAMIRIM, 095 - PARNAMIRIM - RECIFE - PE.
Emissão - 21/06/2022 / Valor Total - R\$ 57,00

NF-e
Nº 000.003.896
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



CASA DOS RETENTORES LTDA

R DALVA DE OLIVEIRA, L05
JOAO MOTA - CARUARU - PE
Telefone - (81)3721-4068 CEP - 55010-150

jprimparafusosltda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.003.896

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0609 2266 2600 0195 5500 1000 0038 9617 5142 4907

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

126220955847001 21/06/2022 11:15:17

CNPJ

09.226.626/0001-95

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035979976

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CNPJ / CPF

09.767.633/0001-02

DATA DA EMISSÃO

21/06/2022

ENDEREÇO

AV PARNAMIRIM, 095

BAIRRO / DISTRITO

PARNAMIRIM

CEP

52060-000

DATA DA SAÍDA

21/06/2022

MUNICÍPIO

RECIFE

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81)3267-4200

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

57,00

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

57,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
174737	ELETRODO 6013 2,50 STAR AZUL Valor Aproximado dos Tributos R\$ 4,10 (7,2 %)	83111000	0500	5405	KG	3,00	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Acuso o recebimento do material em: 21/06/22
Acuso que o serviço foi executado até:

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
Henrique Lins
Henrique Lins
Aux. Almoxarifado
Mat. 7087
UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

NOTA FISCAL
CONSULTADA

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

PAGAMENTO REALIZADO VIA PIX
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 4,10 (7,19 %)
FONTE: IBPT/empresometro.com.br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO

Solicitação: 1660
Solicitante: HENRIQUE
Setor: 2 ALMOXARIFADO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solic.: 15/06/2022
Data da Impressão: 15/06/2022

Data Maxima: 17/06/2022
Situação: SOLICITADA

Obs: 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	33292 ELETRODO DE SOLDA E6013 3,25 MM			KG	1,00	0,00					
					Valor Total						
					15 de Junho de 2022						
					Somatório(Vl.Ult.Real * Qtd Solicitada)						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

UPA - CARUARU
ALMOXARIFADO
15/06/22
Ass.: Henrique

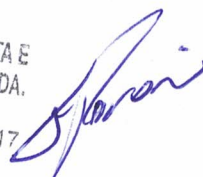
Cotação

*1kg Eletrodo F 6013

30,00

2,5 mm

R. K. COMERCIAL ATACADISTA E
VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA.
INSC.: 0375548-75
CNPJ: 09.304.576/0001-17



Cotação

*1kg Eletrodo F 6013

21.80 2.5 MM

du
[69.930.964/0001-35]
Clovis José Costa Silva-EPP
Praça Pedro Victor 36
Centro - CEP 55 004-020
Caruaru-PE

Cotação

*1kg Eletrodo F 6013

19.00 2,5 MM

07.782.305/0001-41
PEREIRA E SILVA COM. DE FERRAMENTAS
RUA SANTA JOANA D'ARC, 561
DIVINÓPOLIS - CARUARU - PE

Edna

JPrim Parafusos

Rua Santa Joana Dark - Divinópolis - Caruaru - PE
CEP - 55.010-290 / Telefone - 81-3721-4068 / FAX - 81-3719-4397

Orçamento

DAV - 0000000299551

Cliente CONSUMIDOR 000.000.000-00	Observações	Forma de Pagamento Dinheiro	
		Vendedor DAYVSON	
		Data 16/06/2022	Valor Líquido 57,00

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

Descrição	Código	Quantidade	Valor	SubTotal	
ELETRODO 6013 2,50 STAR AZUL	174737	3	19,00	57,00	
É vedada a autenticação deste documento!		Valor Total	Acréscimos	Descontos	Valor Líquido
		57,00	0,00	0,00	57,00

Ord. Compra: 2832 **UF731**
 Solicitação: 1679
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.: 30/06/2022
 Dt Limite: 08/07/2022

Fornecedor: 6627 TOP BIKE - BEZERRA LACERDA DISTRIBUIDORA LTDA
 CNPJ/CPF: 11.776.394/0001-90 Insc Est.:
 Endereço: MARTINS JUNIOR
 Bairro: NOSSA SENHORA DAS DOF Cep: 55002190 Nr.: 2 Compl.:
 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: INDIANÓPOLIS 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: 30/06/2022 à 30/06/2022 % Desc: 0,00
 Observação: SETOR MANUTENÇÃO VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00
 MANUTENÇÃO NAS CADEIRAS DE RODA.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
33311 CHAVE DE RAIO				UNIDADE	1.0000	15,0000	0,0000		0,0000	15,00
33312 RAIO ARO 26 CROMADO				UNIDADE	100,0000	0,5700	0,0000		0,0000	57,00
Total dos Produtos (+):										72,00
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 (+):										0,00
Valor Total (=):										72,00

COMPRADOR <i>Kelyane</i>	ADMINISTRADOR <i>[Assinatura]</i>	DIRETOR
Data <i>30/06/2022</i> Kelyane Gomes Analista de Compras Matrícula 230	Data <i>30-06-22</i>	Data

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

Nf-e
Nº. 000.000.731
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BEZERRA LACERDA DISTRIBUIDORA LTDA ME
 R MARTINS JUNIOR 2,
 NOSSA SENHORA DAS DORES - 55004-010
 CARUARU - PE Fone/Fax: 81998713944

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.731
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2622 0611 7763 9400 0190 5500 1000 0007 3114 5560 3919
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **039686507**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220058579406 - 30/06/2022 11:01:09
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **11.776.394/0001-90**
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 ENDEREÇO

CNPJ / CPF **09.767.633/0001-02**
 CEP **52060-000**

DATA DA EMISSÃO **30/06/2022**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA **30/06/2022**
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA **10:58:00**

AVENIDA PARNAMIRIM, 95
 MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO **PARNARIM**
 UF **PE**
 FONE / FAX **8137277819**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA
 Num. 001
 enc. 30/06/2022
 valor R\$ 72,00

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 PRODUTO
72,00	12,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
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	72,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FORMA DE PAGAMENTO / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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	ALIQ. IPI
1335	CHAVE 160 GR - REF: 88-2	82041100	000	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00	0,00	15,00	2,70		18,00	
906	RAJO GTS	87149200	000	5102	GZ	100,0000	0,5700	57,00	0,00	57,00	10,26		18,00	

Acuso o recebimento do material em:
30/06/22
 Acuso que o serviço foi executado até:
 ___/___/___

ATESTO CONFERIDO AUTORIZO
 Henrique Lins
 Aux. Almojarifado
 Mat. 7087

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

NOTA FISCAL CONSULTADA

ADICIONAIS
 TAXAS COMPLEMENTARES

Contribuinte: 362 - Email do Destinatário: comprasupacuaru@fmsa.org.br

RESERVADO AO FISCO

Solicitação: 1679
Solicitante: HENRIQUE
Setor: 2 ALMOXARIFADO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

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

Data Máxima: 08/07/2022
Situação: SOLICITADA

Obs: 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
1	33311 CHAVE DE RAI0			UNIDADE	1,00	0,00				
2	33312 RAI0 ARO 26 CROMADO			UNIDADE	100,00	0,00				
					Valor Total					
					06 de Julho de 2022					
					Somatório(Vl. Utl. Real * Qtd Solicitada)					

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados

Cotação

*100 und Raio Aro Cromado 26 *px 5 7,00*


*01 chave de Raio *px 15,00*

 **topbike**
ESPORTES FITNESS

9 9871-3944

RUA MARTINS JÚNIOR Nº2
CENTRO CARUARU-PE

11 776 384 0005-36

 @topbikefitnes

[Handwritten signature]

Cliente:3-AO CONSUMIDOR
Fone...:() -

DOCUMENTO AUXILIAR DE ORÇAMENTO
Não é documento fiscal - Não é válido
como recibo e como garantia de
mercadoria - Não comprova pagamento.
É vedada a autenticação deste documento.
Data:14/06/2022 Hora:03:21:36
Número:63328

ORÇAMENTO ***SEM VALOR FISCAL***

CAMOTOS LTDA ME
RUA MARTINS JUNIOR, 65-NOSSA SENHORA DAS
CARUARU-55002-190-PE
CNPJ:22.128.697/0001-13
Fone:8131380339
Vendedor: JOSE MARIO TEIXEIRA

Descricao	Marca	Produto	Qdade	Valor	Total
2959-CHAVE RAI0 BIC RAYBAR 8					15,000
4196-RAIO 26 265X2.5 CROM C/ 3,000 x 35,000 = 105,000					

QUANTIDADE ==>> 4,00
TOTAL ==>> 120,00

Camotos

Cliente:3-AO CONSUMIDOR
Fone...:() -

CAMOTO



LIBERATO BICICLETAS

RUA MARTINS JUNIOR - 06 - CENTRO - CARUARU

Fone: (81)3095-8997

Fax (00)0000-0000

PEDIDO N.º 98

14/06/2022

VOLUMES:

VENDEDOR N.º 22

USUÁRIO: polly

CÓDIGO: 1

RAZ. SOCIAL: CLIENTE AVULSO

FANTASIA:

CNPJ/CPF: ~~000-000-000-00~~

INSC. ESTADUAL

ENDEREÇO:

BAIRRO:

CIDADE:

FONE:

CELULAR:

CEP:

PRODUTOS

QUANT. DE PRODUTOS --> 2
QUANT. DE ITENS ----> 4

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	EMBALAGEM	UN.	PREÇO	SUBTOTAL
1818	CHAVE DE RAIO RONTEK	1.00		UN	25.00	25.00
810	RAIO 265X2.0 INOX NATURAL OU PT (BOM)	3.00		JG	44.00	132.00

PARCELA	DATA VENC.	VALOR	TIPO	DIAS	VALOR TOTAL R\$
1	14/06/2022	157.00	DINHEIRO	0	157.00

CONFERENTE

DESPACHANTE

CLIENTE

Pagina 1

Emitida em 14/06/2022

às 15:13

*Deposito
Valdo P. Hoop*

MF 27218

Ord. Compra: 2825
 Solicitação: 1637
 Nº. Processo:

Solic: ALMOXARIFADO
 Cota: -
 Situação: ABERTA

Dt Ord.:30/06/2022

Dt Limite:31/05/2022

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
 Bairro: NOVA CARUARU Nr.: 173 Compl.: LOJA JCL CASA CONSTR
 Cidade: CARUARU Cep: 55014650
 UF: PE Conta : - Agência : - Banco :

Comprador: FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA
 Endereço: AVENIDA JOSÉ MARQUES FONTES
 Cidade: CARUARU
 Bairro: INDIANOPOLIS
 Responsável: COMPRADOR PADRAO

Nº CNPJ: 09.767.633/0001-02
 Insc. Est.: isenta
 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: 30/06/2022 à 30/06/2022 % Desc: 6,27 VI Desc: 76,90 VI ICMS: 0,00
 Observação: SETOR: MANUTENÇÃO
 MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES DA SALA AMARELA E VERMELHA.

Produto	Fabricante	Lote	Qtd Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IPI	VI Total
33314 BUCHA 8	CISER			UNIDADE	60,0000	0,2500	0,0000		0,0000	15,00
32209 CABO FLEX 2,5 MM AZUL	SIL			UNIDADE	1,0000	259,0000	0,0000		0,0000	259,00
32210 CABO FLEX 2,5 MM PRETO	SIL			UNIDADE	1,0000	259,0000	0,0000		0,0000	259,00
32211 CABO FLEX 2,5 MM VERDE	CIL			UNIDADE	1,0000	259,0000	0,0000		0,0000	259,00
31642 CANALETA SISTEMA X 20X10	CONDUTEC K			UNIDADE	15,0000	7,5000	0,0000		0,0000	112,50
31747 PARAFUSO COM BUCHA 6"				UNIDADE	60,0000	0,2700	0,0000		0,0000	16,20
33313 PARAFUSO 8	CISER			UNIDADE	60,0000	0,2000	0,0000		0,0000	12,00
32759 TOMADA 2P T SIS	MECTRONI C			UNIDADE	5,0000	9,9000	0,0000		0,0000	49,50
32758 TOMADA 2P T 20A	MECTRONI C			UNIDADE	10,0000	24,5000	0,0000		0,0000	245,00

Total dos Produtos (+): 1.227,20
 Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota: 0,00
 Valor Total do IPI (+): 0,00
 Valor Total dos Descontos (-): 76,90
 Valor Outros (+):
 Valor Total (=): 1.150,30

COMPRADOR	ADMINISTRADOR	DIRETOR
<i>Kelyane</i>	<i>[Assinatura]</i>	
Data: 30/06/2022	Data: 30/06/2022	Data:
Kelyane Gomes Analista de Compras Matrícula: 2301	UPA 24h UPA CARUARU Arquidoviel Oliveira Coord. Adm/Fin. Mat: 2409	

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 27218
SÉRIE: 1



JCL Lajes e Materiais para Construção Ltda
AV TRANSATLANTICO, 173 -
NOVA CARUARU, 55014-850
CARUARU - PE
Fone/Fax: 8137193290

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 27218
SÉRIE: 1

1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

2622 0670 0826 6400 0718 5500 1000 0272 1810 8212 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota de ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
078008190

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
126220058552867

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
30/06/2022 10:03:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FUNDAÇÃO MANOEL DA SILVA ALMEIDA

CNPJ
70082664000718

ENDEREÇO
PARNAMIRIM, 95

CNPJ/CPF
09767633000102

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
30/06/2022 10:02:59 -03:00

MUNICÍPIO
RECIFE

BAIRRO/DISTRITO
PARNAMIRIM

CEP
52060-000

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
30/06/2022 10:03:01 -03:00

FATURA

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	22,50	VALOR ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	4,05	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.227,20
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.150,30
DESCONTO			76,90						

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	120,00	ESPECIE		NUMERAÇÃO	0	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

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
10547	2 INTER SIMP 10A BR 21003 ELECTRONIC	7898010132483	3536509C	060	5929	UN	5,000	9,90	49,50	0,000	,00	,00	,000	,00
61369	3 TOM 2P+T 10A RAPID 39754 ELECTRONIC	78996639234763	3536691C	060	5929	UN	10,000	24,50	245,00	0,000	,00	,00	,000	,00
68762	CABO FLEX 2.5MM VD CX 100M SIL	7897381800638	3544490C	060	5929	UN	1,000	259,00	259,00	0,000	,00	,00	,000	,00
68754	CABO FLEX 2.5MM PT CX 100M SIL	7897381800621	3544490C	060	5929	UN	1,000	259,00	259,00	0,000	,00	,00	,000	,00
68758	CABO FLEX 2.5MM AZ CX 100M SIL	7897381800807	3544490C	060	5929	UN	1,000	259,00	259,00	0,000	,00	,00	,000	,00
65877	CANAleta APARENTE CONDUITECK 20 STECK	7893401275879	3918200C	060	5929	UN	15,000	7,50	112,50	0,000	,00	,00	,000	,00
43407	PARAF FI CH PH PS BC 3.5X40 CISER	7892281399278	7318120C	060	5929	UN	80,000	,12	7,20	0,000	,00	,00	,000	,00
43457	PARAF FI CH PH PS BC 5.0X45 CISER	7892261541759	7318120C	060	5929	UN	80,000	,20	12,00	0,000	,00	,00	,000	,00
00885	BUCHA D6 FIX	7898232990120	3925909C	000	5929	UN	80,000	,15	9,00	0,440	1,52	,00	18,000	,00
0689	BUCHA D6 FIX	7898232990144	3925909C	000	5929	UN	80,000	,25	15,00	14,080	2,53	,00	18,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto(s) referente a esta Nota Fiscal destacado(s) no(s) cupom(ns): PDV: 102. [NFC-e/Chave: 49214-102/2622067008266400071855102000492141492141020] Faturas: [NFC-e: 49214-102- 1: 1150,30 03/07/2022]

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL CONSULTADA

Acuso o recebimento do material em: 30/06/2022

Acuso que o serviço foi executado até:

ATESTO CONFERIDO AUTORIZADO
Henrique Lins
Aux. Almojarifado
Mat. 7087
UPA 24h
UPA CARUARU
Arquidovest Oliveira
Coord. Adm/Fin. Mat. 2409

Unid	Qty	Descrição	UF R\$ Unid.	comercial R\$ Unid.	Arroz R\$ Unid.	comercial R\$ Unid.	R\$ Unid.
P4	01	Cabo Fim 2,5mm Agul	258,100 ✓	285,90	258,80	311,50	
P4	01	Cabo Fim 2,5mm Pulo	258,100 ✓	285,90	258,90	311,50	
P4	01	Cabo Fim 2,5mm Verde	258,100 ✓	285,90	258,90	311,50	
UN2	15	Comodora C/ Pita Dupla Para 20x10	7,50 3MT 17,90		6,90 5MT	15,40	
UN2	10	Tomada Tripla de Embalagem	24,50 ✓	-	21,90	-	
UN2	10	Caixa Embalagem UN2	-	1,15	1,90	-	
UN2	05	Intemperfer Duplo de Embalagem	9,90 ✓	13,50	8,49	18,78	
UN2	60	Panofono C/ Bucle N° 6	0,27 ✓	0,59	-		
UN2	60	Panofono C/ Bucle N° 8	0,45 ✓	0,528	-		
			R\$: 1.150,30				
		* Obs: 15m Cabo Fim 2,5mm opulso 20 a R\$: 258,00					
		* Tomada Tripla opulso a R\$: 29,50, posturado a R\$: 21,90.					
		* Intemperfer Duplo opulso a R\$: 9,90, posturado a R\$: 8,49.					
		Fornecida em estado final R\$: 16,90, no valor total.					

Solicitação: 1637
Solicitante: HENRIQUE
Setor: 2 ALMOXARIFADO
Motivo: 8 COMPRA PARA REPOSICAO ESTOQUE

Data Solc.: 23/05/2022
Data da Impressão: 23/05/2022

Data Máxima: 31/05/2022
Situação: SOLICITADA

Obs: 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	Vir Unitário	Forneecedor
1	32678 CABO DE DADOS SATA			UNIDADE	60,00	0,00	0,00	4,00	10/06/2021		2,9000 CIA MICRO INF. F
2	32209 CABO FLEX 2,5 MM AZUL			UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	27/04/2022		3,0000 ELETRICA LUMEI
3	32210 CABO FLEX 2,5 MM PRETO			UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	27/04/2022		3,0000 ELETRICA LUMEI
4	32211 CABO FLEX 2,5 MM VERDE			UNIDADE	1,00	0,00	0,00	2,00	27/04/2022		3,0000 ELETRICA LUMEI
5	31642 CANALETA SISTEMA X 20X10			UNIDADE	10,00	0,00	0,00	2,00	25/04/2018		4,4000 TUPAN CONSTR
6	32759 TOMADA 2P T SIS			UNIDADE	6,00	0,00	0,00	1,00	08/12/2021		15,0000 ELETRICA LUMEI
7	32758 TOMADA 2P T 20A			UNIDADE	8,00	0,00	0,00	1,00	08/12/2021		18,0000 ELETRICA LUMEI
8	<i>Indeniza c/ 2 Tomadas</i>										
				Valor Total	461,00			Emissor			
				Data	23 de Maio de 2022						

Observação: O consumo é baseado nos últimos seis meses consolidados
Somatório(Vi. Ult. Real * Qtd Solicitada)

UPA - CARUARU

ALMOXARIFADO

23/05/22

Ass.: *Henrique*

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: 22/06/2022 15:50:59

Identificação do Destinatário

Nome: 21308 - CONSUMIDOR FINAL - EMPRESA 5

CNPJ/CPF:

Nº Documento: 00000405839

Nº Documento Fiscal:

Descrição	Lote	Quantidade	Preço Unitário	Cod. de Barras	Total
68758 CABO FLEX 2.5MM AZ CX 100M SIL		1,000	259,00	7897381600607	259,00
68754 CABO FLEX 2.5MM PT CX 100M SIL		1,000	259,00	7897381600621	259,00
68762 CABO FLEX 2.5MM VD CX 100M SIL		1,000	259,00	7897381600638	259,00
43407 PARAF FI CH PH PS BC 3.5X40 CISER		60,000	0,12	7892261369278	7,20
43457 PARAF FI CH PH PS BC 5.0X45 CISER		60,000	0,20	7892261541759	12,00
40985 BUCHA D6 FIX		60,000	0,15	7898232990120	9,00
40989 BUCHA D8 FIX		60,000	0,25	7898232990144	15,00
10547 2 INTER SIMP 10A BR 21003 MECTRONIC		5,000	9,90	7898010132483	49,50
61319 3 TOM 2P+T 10A 4X2 39763 PETRA MECTRONIC		10,000	24,50	7899639234855	245,00
82466 LUM DE EMERGENCIA AUTONOMA LEA 150 INTEL		3,000	19,90	7896637628341	59,70
65877 CANALETA APARENTÉ CONDUTECK 20 STECK		15,000	7,50	7893401275879	112,50

Subtotal: 1286,9

Acréscimo: ,00

Desconto: 76,90

TOTAL: 1210

Vendedor: 41870 - ELLYSON ELLAN DE MOURA ALMEIDA

Forma de Pagamento: 17 - DINHEIRO frente caixa

É vedada a autenticação deste documento

COTAÇÃO

SEGUE ITENS PARA ORÇAMENTO

- * 01 PEÇA DE CABO FLEXÍVEL 2,5mm AZUL R\$ 245,00 SIL
- * 01 PEÇA DE CABO FLEXÍVEL 2,5mm PRETO R\$ 245,00 SIL
- * 01 PEÇA DE CABO FLEXÍVEL 2,5mm VERDE R\$ 245,00 SIL
- * 15 CANALETA COM FITA DUPLA FACE SISTEMA X 20X10mm R\$ 208,50
- 10 * ~~12~~ TOMADAS TRIPLA DE EMBUTIR R\$ 249,00
- 10 * ~~12~~ CAIXINHAS DE EMBUTIR 4X2 R\$ 16,00
- * 05 INTERRUPTORES DUPLOS DE EMBUTIR R\$ 69,50
- * 03 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA R\$ 65,70
- * 30 PARAFUSOS COM BUCHA 6 R\$ 8,10
- * 30 PARAFUSOS COM BUCHA 8 R\$ 13,50


UPA24
UPA CARUARU
Arquidovel Oliveira
Coord. Adm/Eng. Mestrado

170.082.664/0007-18
INS. EST. 070008190
JCL LAJES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Av. Transatlântico, 00L13
Nova Caruaru - CEP 55.014-650

COTAÇÃO

SEGUE ITENS PARA ORÇAMENTO

- * 01 PEÇA DE CABO FLEXÍVEL 2,5mm AZUL 285,90
- * 01 PEÇA DE CABO FLEXÍVEL 2,5mm PRETO 285,90
- * 01 PEÇA DE CABO FLEXÍVEL 2,5mm VERDE 285,90
- * 15 CANALETA COM FITA DUPLA FACE SISTEMA X 20X10mm 17,90
- 10 * ~~12~~ TOMADAS TRIPLA DE EMBUTIR
- 10 * ~~12~~ CAIXINHAS DE EMBUTIR 4X2 1,35
- * 05 INTERRUPTORES DUPLOS DE EMBUTIR 13,50
- * 03 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA - 27,90
- * 30 PARAFUSOS COM BUCHA 6 5,90
- * 30 PARAFUSOS COM BUCHA 8 ~~5,90~~ 5,28


UPA 24h
UPA CARUARU
Arquiteto Oliveira
Coord. Adm./Fin. Marlene


153.938/0001-68
COMERCIAL OLIVEIRA CARNEIRO LTDA

RUÁ PADRE MANOEL DA NOBREGA, 3
SÃO FRANCISCO - CEP: 55008-540

CARUARU-PE

Renan Vendedor 993200527
Loja. 3722-8400

Cotação com validade de
30 dias.


22/06/22

Cliente ...: 3 - CONSUMIDOR FINAL

Endereço: CONSUMIDOR FINAL S/N , CONSUMIDOR FINAL, CARUARU-PE

Telefone .: 8100000000

Data: 22.06.2022 08:29:08

Forma Pgto: DINHEIRO

Vendedor ...: 2 - LUIZ

Produtos

- 6349 CABO NORFLEX 2,5MM AZ 100MT NORCOLA
- 6351 CABO NORFLEX 2,5MM PT 100MT NORCOLA
- 6352 CABO NORFLEX 2,5MM VD 100MT NORCOLA
- 72 CANALETA C/ADES 20X10X2,00MT ILUMI
- 9 CJ 2 INT SIMP PRATIKA 4X2 ILUMI
- 5177 CJ 3 TOM 2P+T LEV 10A 4X2 ILUMI
- 1031 CX PLAST RET AM 4X2 TRAMONTINA
- 1134 LUMI EMERG 30LED NITROLUX

Otd	X	Valor	=	Total
1,00		258,90		258,90
1,00		258,90		258,90
1,00		258,90		258,90
15,00		6,90		103,50
5,00		8,49		42,45
10,00		21,90		219,00
10,00		1,90		19,00
3,00		21,00		63,00

Orçamento

Observação:

13.230.092/0003-00
 FERREIRA & SANTANA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Rua Olinto de Magalhães, 385
 Maurício de Nassau - CEP 55.002-970
 CARUARU - PE



Sub-Total: 1.223,65

Desconto: 0,00

Total: 1.223,65

Comercial Junior - Matriz

Rua Tupy, 435 BAIRRO: Salgado

ORÇAMENTO - 848128

DATA: 02/06/2022 11:08:18

CLIENTE: 1000027 - CONSUMIDOR FINAL

VENDEDOR:1512 - EMERSON THIAGO ARAUJO GONÇALVES

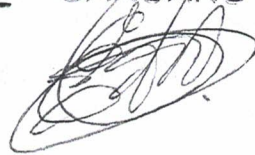
FORMA PGTO: 17 DINHEIRO

COD. DESCRICAO

LOCAL RETIRADA	QTD.	VLR. UNIT.	TOTAL R\$
12157 - CANALETA SCHNEIDER 22X10 C/FITA ADESIVA VERDE			
CLIENTE LEVA LJ	10,000	15,40	126,28
27598 - INTER ILUMI LEV 1 SEC SIMPLE + 2 TOMA 10A BR 87203			
CLIENTE LEVA LJ	5,000	19,78	81,10
27047 - PC CABO CORFIO 2.5MM BRANCO 750V			
CLIENTE LEVA LJ	3,000	311,50	766,29
29212 - TOMADA MARGIRIUS B3 1 SEC 10A 2P+T 19481			
CLIENTE LEVA LJ	6,000	10,30	50,68
29213 - TOMADA MARGIRIUS B3 1 SEC 20A 2P+T 19482			
CLIENTE LEVA LJ	8,000	10,04	65,86
QTD. TOTAL: 32,000		VALOR BRUTO R\$:	1.329,52 / 10x
		DESCONTOS R\$:	239,31
		TOTAL A PAGAR R\$:	1.090,21

[09.494.196/0001-92]
MARIO FLORENCIO E FILHOS
LTDA.
Rua Tupy, 435
Salgado - CEP 55.016 - 080
CARUARU - PE

Observação



PAUSTA