

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a Empresa A M DOS SANTOS, inscrita no CNPJ Nº 53.614.094/0001-55, com sede na Rua quatorze, 133, Maranguape II, Paulista – PE, forneceu materiais de consumo e utensílios, tais como material de expediente e escolar, material de limpeza, higiene pessoal e utensílios de cozinha, que serão destinados a implantação da Escola Integral no município de Ferreiros-PE. Conforme notas fiscais em anexo. Cumprindo a todos os prazos. E assim declaramos que a empresa atendeu a todos os requisitos do contrato, não havendo nada que desabone sua idoneidade moral.

Ferreiros, 19 de Novembro de 2024



Eliane Gonçalves da Silva Veloso

Eliane Gonçalves da Silva Veloso

Secretária de Educação

Eliane Gonçalves da Silva Veloso

Secretária de Educação

Matrícula: 7-1

RECEBEMOS DE A M DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 08/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 11.940,45 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FERREIROS - AVENIDA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
CENTRO FERREIROS-PE

NF-e

Nº. 000.000.119
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



A M DOS SANTOS

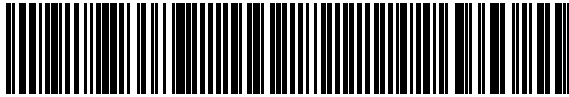
Rua Quatorze, 133
Maranguape II - 53421-080
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989354069

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.119
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2624 1153 6140 9400 0155 5500 1000 0001 1913 7197 9378

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 SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240106442550 - 08/11/2024 11:53:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116253177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.614.094/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FERREIROS

CNPJ / CPF

11.361.870/0001-02

DATA DA EMISSÃO

08/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/11/2024

MUNICÍPIO

FERREIROS

UF

FONE / FAX

81365711568

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:53:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/12/2024
Valor R\$ 11.940,45

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,45
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	4.094,73	0,00	11.940,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1013	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
262	BALDE 12 LT	39241000	0102	5102	UN	10,0000	13,1000	131,00	0,00	0,00		0,00	
263	BALDE 20LT	39241000	0102	5102	UN	10,0000	127,90	127,90	0,00	0,00		0,00	
264	CESTO P LIXO TELADO	39241000	0102	5102	UN	20,0000	14,1400	282,80	0,00	0,00		0,00	
86	ESCOVA MULTIUSO	96032100	0102	5102	UN	100,0000	3,9900	399,00	0,00	0,00		0,00	
266	LIMPADOR MULTIUSO 500ML CX	33029019	0102	5102	CX	20,0000	28,9500	579,00	0,00	0,00		0,00	
267	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL 100 LT	39249000	0102	5102	UN	6,0000	153,2700	919,62	0,00	0,00		0,00	
268	LUVA LATEX PAR	40151900	0102	5102	PCT	10,0000	51,9000	519,00	0,00	0,00		0,00	
49	PA PARA LIXO	82011000	0102	5102	UN	20,0000	4,4900	89,80	0,00	0,00		0,00	
78	PANO DE CHAO ALVEJADO TIPO SACO	63071000	0102	5102	UN	100,0000	3,9900	399,00	0,00	0,00		0,00	
269	TOALHA DE MAO	63071000	0102	5102	UN	20,0000	11,8700	237,40	0,00	0,00		0,00	
75	SABONETE LIQUIDO UND	34013000	0102	5102	UN	120,0000	16,5600	1.987,20	0,00	0,00		0,00	
271	LAVANDA FRASCO	34012010	0102	5102	UN	120,0000	15,5000	1.860,00	0,00	0,00		0,00	
273	COLA P ISOPOR	35061090	0102	5102	UN	60,0000	5,9300	355,80	0,00	0,00		0,00	
274	COLA COLORIDA	35061090	0102	5102	UN	28,0000	14,1100	395,08	0,00	0,00		0,00	
173	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE	85167990	0102	5102	UN	6,0000	51,9900	311,94	0,00	0,00		0,00	
275	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO PCT	48053000	0102	5102	PCT	20,0000	28,0100	560,20	0,00	0,00		0,00	
194	PAPEL FOTOGRAFICO PCT	48053000	0102	5102	PCT	10,0000	16,6500	166,50	0,00	0,00		0,00	
276	COPO DE VIDRO PRA AGUA	70133700	0102	5102	CX	4,0000	38,9000	155,60	0,00	0,00		0,00	
277	TRAVESSA DE VIDRO	70133700	0102	5102	UN	3,0000	69,5800	208,74	0,00	0,00		0,00	
278	JARRA DE VIDRO 1LT	70133700	0102	5102	UN	3,0000	35,4500	106,35	0,00	0,00		0,00	
280	PRATO FUNDO DE VIDRO TRANSP	70133700	0102	5102	CX	4,0000	36,7100	146,84	0,00	0,00		0,00	
281	XICARA C ALCA	69111010	0102	5102	UN	24,0000	12,9700	311,28	0,00	0,00		0,00	
282	COLHER INOX	82159910	0102	5102	UN	56,0000	3,5500	198,80	0,00	0,00		0,00	
283	GARFO DE INOX	82159910	0102	5102	UN	56,0000	2,5900	145,04	0,00	0,00		0,00	
284	FACA INOX	82159910	0102	5102	UN	56,0000	3,8500	215,60	0,00	0,00		0,00	
285	COPO PLASTICO	39241000	0102	5102	UN	56,0000	9,6400	539,84	0,00	0,00		0,00	
286	COPO PLASTICO 350ML	39241000	0102	5102	UN	56,0000	5,1900	290,64	0,00	0,00		0,00	
287	CONCHA PRA COZINHA EM INOX	82159910	0102	5102	UN	5,0000	19,2200	96,10	0,00	0,00		0,00	
288	PEGADOR DE MASSA EM INOX	82159910	0102	5102	UN	3,0000	16,3000	48,90	0,00	0,00		0,00	
55	BACIA PLASTICA	39241000	0102	5102	UN	5,0000	24,9000	124,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #147
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA. AGÊNCIA 3122 OP 1292 CONTA CORRENTE
578027995-7
Email do Destinatário: eidyveloso@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 4.094,73

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE A M DOS SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 25/11/2024 VALOR TOTAL: R\$ 5.241,87 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE FERREIROS - AVENIDA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32
CENTRO FERREIROS-PE

NF-e
Nº. 000.000.135
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



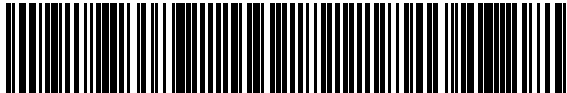
A M DOS SANTOS
Rua Quatorze, 133
Maranguape II - 53421-080
PAULISTA - PE Fone/Fax: 81989354069

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.135
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 1153 6140 9400 0155 5500 1000 0001 3517 7513 9030

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 SN

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240113042216 - 25/11/2024 15:52:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116253177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

53.614.094/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE FERREIROS

CNPJ / CPF

11.361.870/0001-02

DATA DA EMISSÃO

25/11/2024

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55880-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/11/2024

MUNICÍPIO

FERREIROS

UF

FONE / FAX

PE

81365711568

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:52:37

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/12/2024
Valor R\$ 5.241,87

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.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.241,87
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	1.772,35	0,00	5.241,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 337	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
272	TINTURA A DEDO 6CORES	32131000	0102	5102	UN	120.0000	13,5800	1.629,60	0,00	0,00		0,00	
274	COLA COLORIDA	35061090	0102	5102	UN	92.0000	14,1100	1.298,12	0,00	0,00		0,00	
309	COLA COLORIDA CX C6	35061090	0102	5102	CX	120.0000	14,1400	1.696,80	0,00	0,00		0,00	
140	PANELA EM ALUMINIO	76151000	0102	5102	UN	5.0000	123,4700	617,35	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido de Venda #158
NF REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
DOCUMENTOS EMITIDOS POR ME/EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL. CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO CAIXA ECONÔMICA. AGÊNCIA 3122 OP 1292 CONTA CORRENTE
578027995-7
Email do Destinatário: eidyveloso@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.772,35

RESERVADO AO FISCO