









Veneza Com. & Rep. Ltda.

Mat. Elétrico e de Construção

Rua da Palma, 319

1.º and. - St.º Antonio

Recife - Pernambuco



Nota Fiscal

2.º Via - Série B-1 Nº 0428

POSTO FISCAL

Rua da Palma, 319 - 1.º and. - St.º Antonio

Recife Pernambuco

Inscrição no C.G.C. (MF) 9.852.252/0001

Insc. Estadual N.º 180.046.594

Natureza da Operação. VENDA *vista*

Via de Transporte

Data da Emissão da Nota 16/05/75 19

MERCADORIA NACIONAL

Destinatário da Mercadoria

Nome da Firma *Universidade Federal de Pernambuco*

Enderço *Cidade Universitária*

Município *Recife* Estado *PE*

Inscrição no C.G.C. (M.F.) N.º Inscrição Estadual

Quant.	Unid.	Descriminação dos Produtos	Preço Unitário	Cr\$ TOTAL
		Especificação (espécie, qualidade, marca tipo, modelo e número, etc.)		
<i>33</i>	<i>cm</i>	<i>Fitas base 1800 pes 5" de largura</i>	<i>6000</i>	<i>198000</i>
<i>Empenho N.º 1857</i>				

Despesas Acessórias Por conta do destinatário	
Frete	Cr\$
Seguro	Cr\$
TOTAL	Cr\$

TOTAL Cr\$	<i>198000</i>
Valor Total da Nota Cr\$	<i>198000</i>
Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço	Cr\$
(Calculado pela alíquota de <i>15,5</i> %)	<i>306,90</i>

Nome do Transportador: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Placa do Veículo: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_

Saídas dos Produtos  
*16 / 05 / 75*  
DIA MÊS ANO


Marca	Número	Quantidade	Especie	P E S O	
				Líquido	Bruto

Joaquim Alexandre da Silva - R. 24 de Maio, 185 - Insc. 180.023.365 - C.G.C. 10.980.183/0001 Aut. CIT. 01265 de 07-03-74 5 Il. 0251 a 0500 Série B-1 Mod. 1

Recebi(emos) de Veneza Com. & Rep. Ltda. os produtos constantes da NOTA FISCAL

Série B-1

de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_



**Veneza Com. & Rep. Ltda.**

Mat. Elétrico e de Construção

Rua da Palma 319

**Nota Fiscal**

**2.º Via - Série B-1**

**POSTO FISCAL**

Rua da Palma 319 - 1.º and. - St.º Antonio

**Nº 0404**

Descrição dos Produtos

Preço Unitário

Cr\$ TOTAL

Quant. Unid.

Especificação (espécie, qualidade, marca tipo, modelo e número, etc.)

33 du

Fitas Rasas 1800 por 5" folegadas

6000

198000

Nota de Empenho nº 1189

*[Handwritten signature]*

TOTAL Cr\$ 198000

198000

Despesas Acessórias  
Por conta do destinatário

Frete Cr\$ \_\_\_\_\_

Seguro Cr\$ \_\_\_\_\_

TOTAL Cr\$ \_\_\_\_\_

Valor Total da Nota Cr\$

Imposto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço Cr\$ 306,90

(Calculado pela alíquota de 15,5%)

306,90

Saídas dos Produtos

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DIA MES ANO

Nome do Transportador: \_\_\_\_\_

Enderço \_\_\_\_\_

Placa do Veículo \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ Município \_\_\_\_\_

Características dos Volumes

Especie

Marca	Número	Quantidade

P E S O	
Líquido	Bruto

Recebi(emos) de Veneza Com. & Rep. Ltda.  
os produtos constantes da NOTA FISCAL

Série B-1

de \_\_\_\_\_ de 19 \_\_\_\_\_

**ENEZA - comércio e representações Ltda.**

RUA DA PALMA, 319 - 1.º ANDAR - FONE: 24-4390  
C. G. C. 9.852.252/0001 — INSCRIÇÃO 180.046.594  
RECIFE — PERNAMBUCO

À

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

CIBIAS UNIVERTÁRIA

Nota

Recebemos da Universidade Federal de Pernambuco, a importância de Cr\$ 1.980,00 ( um mil e novecentos e oitenta cruzeiros ), referente ao fornecimento de material, conforme nota fiscal abaixo discriminada e empenho nº 1857 do 08/09/75, anexo.

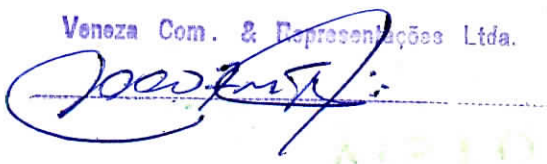
NOTA-FISCAL Nº 0428 B-1 de 16/05/75.

33 (trinta e três) - Fitas Daaf 1800 pés 5" polegadas ( fab. nacional)	
unitario Cr\$ 60,00 - total .....	Cr\$ 1.980,00
	<hr/>
	Cr\$ 1.980,00

Importa a presente fatura em Cr\$ 1.980,00 ( um mil e no-  
vecentos e oitenta cruzeiros ).

Recife 16 de maio de 1975

Veneza Com. & Representações Ltda.









Unidade orçamentária Pro Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação Código 30.3.0

NOTA DE EMPENHO

Número 645/72

CREDOR: Livraria Universitária  
 ENDEREÇO: Rua da Imperatriz, 269  
 CIDADE: Recife ESTADO: Pernambuco TEL.:  
 ENTREGA - LOCAL: PRAZO: PAGT.º:

Data da emissão  
15.02.73

ORDINÁRIO

ESTIMATIVA

GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unida- de	Quantidade	PREÇO	
				Unitário	Total
	Importância destinada às despesas de Material de Consumo, em função do Projeto de Pesquisa da Norma Linguística Culta no Recife, executado pelo Instituto de Letras da UFPE, constando abaixo a Licitação das seguintes mercadorias:				
01	Resma papel Oficio 24 kgs.	Resma	80	11,00	880,00
02	Peças de pastas suspensas .....	Peças	100	2,30	230,00
03	" pastas Classificadora simples .....	"	50	0,80	40,00
04	" " " duplas .....	"	50	1,10	55,00
05	Caixas de carbono uma face .....	Caixa	10	17,00	170,00
06	" de Cléps nº 1 .....	"	30	0,80	24,00
07	Duzias de Lapis Grafite nº 1 .....	Duzia	05	2,50	12,50
08	Peças de envelope papel madeira .....	Caixa	01	27,00	27,00
09	Caixa Stencil Admiral .....	Caixa	20	17,00	340,00
10	Resma de Papel copia .....	Resma	40	9,50	380,00
Pedido	Requisição	Processo	A transportar .....		SOMA → 2.158,50
			14790/72		

Consulta Convite Tomada de preço Concorrência

Encarregado do empenho: *Célia Andrade de Medeiros Rocha*  
 Ordenador da despesa: *Robson Porto da Silva Dóres*  
 Div. de Cont. e Orçamento

RESERVADO AO ÓRGÃO DE CONTABILIDADE ANALITICA

Classificação	Data	Nome - cargo	Chefe - visto
---------------	------	--------------	---------------

pca.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unida- de	Quantí- de	P R E Ç O	
				Unitário	Total
	Transporte .....				2.158,50
11	Peças de Lapis esferográficos BIG fino ....	Peças	50	0,45	22,50
12	" " cristal .....	"	50	0,35	17,50
13	Caixa de grampos .....	Caixa	10	4,00	40,00
14	Peças de Durex 12/33 .....	Peças	50	1,80	90,00
15	Blocos 1/4 C / 100 Fls.....	Bloco	30	1,00	30,00
16	Peças de cola .....	Peças	30	0,70	21,00
17	" de borrachas .....	"	10	0,30	3,00
18	" de envelope aéreo .....	Caixa	01	2,50	2,50
19	" de " ofício .....	"	01	6,00	6,00
20	" de régua .....	Peças	10	0,50	5,00
21	" corretor de Stencil .....	"	20	2,00	40,00
22	" Blocos p/ carta .....	"	20	1,00	20,00
23	Resmas papel pautado .....	Resma	20	20,00	400,00
					2.856,00

*Jose Carneiro Lobo*  
 JOSE CARNEIRO LOBO - 9<sup>da</sup>  
 Pró-Reitor de Administração

SOMA → 2.856,00

*Colmeias*  
 Encarregado do Empenho  
 COMA ANA MORGÃO - cargo *Carlos Rocha*

*Robson Porto da Silva Moraes*  
 Ordenador da despesa  
 ROBSON PORTO DA SILVA MORAES  
 Div. de Cont. e Orçamento  
 DIRETOR

CASAS MAIA S. A.

Rua Nova, 236



NOTA FISCAL Nº 0373





**BOMPREÇO S. A.**  
**Supermercados do Nordeste**

C. G. C. 13.004.510/0005-02

# RECIBO

CR\$ 10.500.

Recebemos da Universidade Federal de Pernambuco

Departamento de Letras.

a importância supra mencionada de Cr\$

(Dez mil, quinhentos e quarenta e cinco) referente a (o)

(01) fita base. Nº FIK. 4430 caixa 31.

BOMPREÇO S. A. - Supermercados do Nordeste

Recife, 30 de Maio de 19 85

Ma. de GERENTE MAIOR  
Sub - Gerente

TESOURARIA



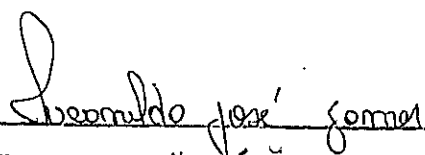
Xerox

ABEBD

RECIBO

Recebi cr\$ 1.100,00 ( Um mil e cem cruzeiros) ,referente  
a 10 ( dez cópias de xerox).

Recife, 27 de fevereiro de 1985.

  
\_\_\_\_\_  
Leonildo José Gomes.



RECIBO

Recebi do NURC- PROJETO DE PESQUISA, a importância de CR\$ 4.680 ( Quatro mil seiscentos e oitenta cruzeiros), referente a trinta e seis cópias de xerox

Recife, 4 de junho de 1985.

Sérgio Manoel de Oliveira

Sérgio M. de Oliveira.

# BABYMAK LTDA

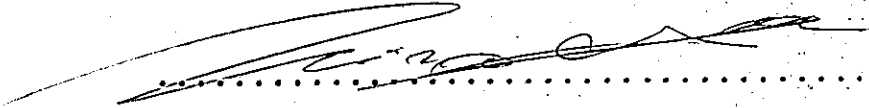
Insc. 78.878.3  
C.G.C. 11.734.324/0001-70  
Fone: 268-4213  
Rua Laurindo Coêlho, 157  
Casa Forte - Recife - PE

## RECIBO

Recebi *do Projeto Nuzc*  
a importância de Cr\$ *14.500,00*, *Quatro mil*  
*e Quinhentos e cinquenta* ) referente a *o computador*  
*do* *uma* *maq.* *de* *escritório*  
*IBM 82.*

Recife, *30 de Maio de 1983*

*2272322*



Ass.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO  
BIBLIOTECA CENTRAL

RECIBO

CR\$ 500,00

Recebi de *Prof. José Brasileiro Vilasboas*

a importância de cr\$ 500,00

referente

a ..... telex transmitido(s) para o *Prof. Nelson Rom*

Recife, *20* de *Dezembro* de 1983

José Luis Alonso da Silva  
Secretário da Biblioteca Central da UFPE

C H A V E I R O

M A N O E L

L I M A

CONSERVOS em: Fechaduras, Crampedores etc.

CONFECÇÃO de: Placas de Acorção, carimbos, chaves de todos os tipos na hora, etc.

Av. Acadêmico Hélio Ramos s/h - Edifício dos Institutos Básicos 1º andar - Cidade Universitária


CGC (M.F.) 098660096/0001-40

Insc. Mun: 32177-0

Ilmo. Sr. ....

.....

Quant.	Descrição do serviço
--------	----------------------

01	Abertura de um buraco e correção de duas chaves feitas pela Fechadura do mesmo com conserto na mesma Fechadura
	

Rm. 1 19

T O T A L

30000



**CAPAS VENEZA**  
 AZEVEDO DANTAS  
 IND. COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.

ESTRADA DOS REMÉDIOS, 800 — FONE: 227-207  
 AFOGADOS — RECIFE — PERNAMBUCO

Inf. C. G. C. M. F. N.º 11.483.732/C001-04 — Inscr. Est. N.º 18.1.001.00247-5

RECIBO N.º 0030

Cr\$ 1.650,00

Recebemos de Projeto Murc

a importância de Cr\$ 1.650,00

ferente a Hum mil seiscentos e cinquenta Cruzados  
compostos por 2 gravadores de marca  
PHILIPS.

[Signature]  
 Recebedor

Recife, 10 de Setembro de 1982



Universitária

NOTA FISCAL

Série "B-1"

D. ALBUQUERQUE & CIA. LTDA.  
Matriz: Rua da Imperatriz, 265/269 - Fone 22-6394  
Filial: Rua Cambó do Carmo, 99 - Loja 2  
RECIFE - PERNAMBUCO

2.ª VIA

Nº 0511

POSTO FISCAL

Op. INTERNA

Rua da Imperatriz, 265/269 (Boa Vista)  
Município: Recife Estado: Pernambuco  
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 10.071.026/001  
Inscrição no Estado N.º 100.013.651  
Natureza da Operação: VENDA  
Via de Transporte:  
Data da Emissão da Nota: 17/02/78

DESTINATÁRIO DE MERCADORIA

Nome da Firma: Proj. Pesquisas Novas Linguísticas Alta escola  
Endereço: Cidade Universitária - Instituto Letras - 3º andar  
Município: Recife Estado: PE  
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º: Isento Inscrição Estadual N.º: Isento

VENDEDOR: PEDIDO N.º: CONDIÇÕES:

Unidade	Quant.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS Especificação (espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número, etc.)	PREÇOS	
			Unitário	Total
	30	Blocos 1/4 c 100 fls.	1,80	54,00
	30	Colas Guyana	0,70	21,00
	10	Isomachos	0,30	3,00
	100	envelopes pes aereos		
	100	" " officio		
	10	reguas	0,50	5,00
	30	Canetas Stencil	2,00	60,00
	30	Blocos p/corta	1,30	39,00
	30	Resma papel pautado	30,00	900,00

TOTAL Cr\$ 527,50

DESPESAS ACESSÓRIAS  
(Por conta do destinatário)  
FRETE Cr\$ .....  
SEGURO Cr\$ .....  
TOTAL Cr\$ .....

VALOR TOTAL DA NOTA CR\$ 527,50

SAÍDA DOS PRODUTOS  
14/02/78  
DIA MÊS ANO

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS  
Já Incluído no Preço CR\$ 87,04  
(Calculado pela Alíquota de 16,5%) Cr\$

Nome do Transportador: o cliente  
Endereço: o mesmo Veículo:  
Placa N.º: Município: Estado:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO	
				Bruto	Líquido

Mod. 1 Gráf. JANGADA - C. do Carmo Silva - Rua Augusta, 842 - C.G.C. 10.878.189/001 - Insc. 100 015.247 - 20 Tls. 60x5 - 0001 a 1000 - Aut. do CIT, 00391 em 17/01/78

Recebi (emos) de D. Albuquerque & Cia, Ltda., os Produtos Constantes da Nota Fiscal Série B-1

Nº 0511

Em de de 19

# VEROCOPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (BALÇAO)

DE  
VERÔNICA CARNEIRO FERRER

Nº 2986

Rua Devaldo Borges, 245 - Jardim São Paulo  
C.G.C. 11.566.197/0001-47 - Insc. Municipal 57324-8  
Recife - Pernambuco

1.ª VIA - SÉRIE "B"  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Em 05 de maio de 19 85

Ao(s) Sr(s).

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
10	copias xerox	100	1000
TOTAL DA NOTA - Cr\$		1000	
Data da Entrega de de 19			

Irmãos Tavares Ltda. - R. Amador Araujo, 264 - Tel. 251-1506 - Insc. 18.1.001.0004442-9 - C.G.C. 10.897.254/0001-08  
100 Tls 50x2 - 2.501 a 7.500 - Aut. POR 15.072776.84 - 18/05/84

# VEROCOPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (BALÇAO)

DE  
VERÔNICA CARNEIRO FERRER  
Rua Devaldo Borges, 245 - Jardim São Paulo  
C.G.C. 11.566.197/0001-47 - Insc. Municipal 57324-8  
Recife - Pernambuco

Nº 2994

1.ª VIA - SÉRIE "B"  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Em 07 de maio de 19 85

Ao(s) Sr(s).

Endereço

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS	
03	copias xerox	100	300
TOTAL DA NOTA - Cr\$		300	
Data da Entrega de de 19			

bb

CONTROLE DE VENDA

VENDA  A VISTA  A PRAZO  
Nº 563254

SEÇÃO Nº VENDEDOR DATA Nº CARTÃO BOMPREÇO AUTORIZAÇÃO DO CREDIÁRIO

h. car. Prof

01 10/5/85

DESCRICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIDADE	TOTAL
copias xerox	03	100,00	300,00
MERCADORIAS			
TOTAL			300,00

039901 30.000/85 4430 10.500 81

039901 30.000/85 4430 10.500 81

039901 30.000/85 4430 10.500 81

Nº (SÉRIE DA(S) NOTA(S) FISCAL(S)/CONSECUTIVO)	VALOR DA(S) NOTA(S) FISCAL(S)
03	10.500

COD. 06-04-021