



1ª Parcela



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121527.pdf>
assinado por: idUser 458



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL E SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO - ABCSS-PE

ANO: 2024

MÊS: JANEIRO

RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOR R\$
Saldo do mês anterior	669,02	Despesas mensais	3.015,00
Rendimento de aplicação financeira	-	DB CEST PJ	69,00
		MANUT CAD	36,50
Cheques conciliados mês anterior		Cheques em trânsito	
		Saldo contábil p/ o mês seguinte	548,52
Repasse da Prefeitura de Afogados	3.000,00	Total das saídas	3.120,50
		Saldo p/ o mês seguinte	548,52
TOTAL GERAL	3.669,02	TOTAL GERAL	3.669,02

Josival Soares Barbosa

Josival Soares Barbosa
Presidente



**ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS
DO SERTÃO DE PERNAMBUCO**

À

Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira – PE

A ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO, portadora do CNPJ: 12.382.823/001-08, vem através do seu presidente, JOSIVAL SOARES BARBOSA, apresentar o relatório de despesas do mês de **JANEIRO/2024** da referida, conforme descrito abaixo.

MÊS: JANEIRO/2024	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 669,02
REPASSE DA PREFEITURA	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 3.669,02
ALINE MARIA BEZERRA VERAS – COZINHEIRA	1.035,00
ERIVÂNIO CASSIANO DE SOUZA - CHAVEIRO	260,00
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA - COMBUSTÍVEL	200,00
JUCELI PEREIRA GOMES LINO - FARDAMENTO	500,00
JOSE VICTOR CAMPOS SILVA - OFICINA	900,00
M LUCIA DA SILVA SANTOS – ART VALE	120,00
TARIFA	69,00
TARIFA	36,50
TOTAL	R\$ 3.120,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 548,52

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Afogados da Ingazeira – PE, 31 de Maio de 2024.

JOSIVAL SOARES BARBOSA
JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente





**ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS
DO SERTÃO DE PERNAMBUCO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, a Associação de Bombeiros Civil e Socorristas do Sertão de Pernambuco ABCSS-PE, inscrita no CNPJ: 12.382.823/0001-08, localizada na Rua 07 de Setembro, no Bairro São Francisco, não efetuou despesas com Folha de Pagamento, no mês de Janeiro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 31 de Maio de 2024.

Atenciosamente:

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Josival Soares Barbosa





**ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS
DO SERTÃO DE PERNAMBUCO**

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, a **Associação de Bombeiros Civil e Socorristas do Sertão de Pernambuco ABCSS-PE**, inscrita no CNPJ: 12.382.823/0001-08, localizada na Rua 07 de Setembro, no Bairro São Francisco, não efetuou despesas com Material Permanente, no mês de Janeiro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 31 de Maio de 2024.

Atenciosamente:

Josival Soares Barbosa

Josival Soares Barbosa





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

3465/001

Dados do Fornecedor

Código 2595	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIV E SOC. DO SERTÃO PE		
Endereço R 7 DE SETEMBRO	Cidade AFOG DA INGAZEIRA	U.F. PE	
C.N.P./J.C.P.F. 12.382.823/0001-08	Banco: 104	Agência: 1433	Conta Corrente: OP.003/1477-1

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INCLUEM A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO E BENS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ALEM DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMO TAMBEM PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS RURAIS, BUSCAS E SALVAMENTOS, ENTRE DIVERSOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº004/2023. <i>Janeiro/24</i>	Valor Bruto R\$: 3.000,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
8.846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 31/05/2024	Vencimento 31/05/2024	Saldo Anterior:	3.000,00
Nº Processo Licitatório	Nº da Modalidade	Modalidade DISPENSA	Valor do Subempenho:	3.000,00
Contrato:	Termo Aditivo:		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 3.000,00
Termo Aditivo Nº 2	

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00**
três mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 31/05/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: / /	 Responsável	
Liquidado em: Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: / /
Finanças			Tesoureiro

Cheque Nº:	Recibo		
Conta:	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.000,00 três mil reais *****		
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. [REDACTED]		
	Em: / /	Assinatura:	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121527.pdf
 assinado por: idUser: 458



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04287

DATA: 31/05/2024 VENCTO:31/05/2024 PAGTO: 31/05/2024

Credor...: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIV E S CNPJ: 12.382.823/0001-08 Cod: 2595

Endereço: R 7 DE SETEMBRO

Cidade...: AFOG DA INGAZEIRA CEP:

Discriminação...:

O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INCLUEM A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO E BENS, INSTALAÇÕES E S ERVIÇOS DO MUNICIPIO, ALEM DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMO TAMBEM P
Valor **3.000,00**

(três mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3465 / 1	GL	021500	28.846.0008.0006.0000	3.350,41.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....				RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Alexandre Palmeira de Vasconcelos Leite
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Recurso	Cheque	Valor R\$
104	0018-0	DIVERSOS CEF	TEV	RR\$ 3.000,00
TOTAL...				RR\$ 3.000,00

Despesa paga em 31/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
Tesoureiro

Termo Aditivo Nº 2

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

RG: _____

Ass: _____



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PMAI DIVERSOS
Conta origem:	1433 006 00000018-0
Conta destino:	1433 003 00001477-1

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO
Valor:	R\$ 3.000,00

Data de débito:	31/05/2024
Data/hora da operação:	31/05/2024 14:34:26

Código da operação:	95037013
Chave de segurança:	8L2KHLLXV7856J5H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Acessibilidade: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104

Termo Aditivo Nº 2

Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/003/00001477-1

Data: 12/06/2024 - 11:40

PERÍODO

MAI/2024

Movimentações desde o dia 01/05/2024 até o dia 31/05/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/05/2024	0	SALDO DIA		923,02 C
03/05/2024	0	SALDO DIA		923,02 C
06/05/2024	42024	DB CEST PJ	69,00 D	854,02 C
06/05/2024	0	SALDO DIA		854,02 C
07/05/2024	0	SALDO DIA		854,02 C
08/05/2024	0	SALDO DIA		854,02 C
09/05/2024	91136	CRED TEV	3.000,00 C	3.854,02 C
09/05/2024	0	SALDO DIA		3.854,02 C
10/05/2024	0	SALDO DIA		3.854,02 C
13/05/2024	0	SALDO DIA		3.854,02 C
14/05/2024	0	SALDO DIA		3.854,02 C
15/05/2024	0	SALDO DIA		3.854,02 C
16/05/2024	161850	ENVIO PIX	1.035,00 D	2.819,02 C
16/05/2024	0	SALDO DIA		2.819,02 C
17/05/2024	170759	ENVIO PIX	500,00 D	2.319,02 C
17/05/2024	0	SALDO DIA		2.319,02 C
20/05/2024	0	SALDO DIA		2.319,02 C
21/05/2024	0	SALDO DIA		2.319,02 C
22/05/2024	0	SALDO DIA		2.319,02 C
23/05/2024	0	SALDO DIA		2.319,02 C
24/05/2024	241230	ENVIO PIX	1.000,00 D	1.319,02 C
24/05/2024	0	SALDO DIA		1.319,02 C
27/05/2024	0	SALDO DIA		1.319,02 C
28/05/2024	0	SALDO DIA		1.319,02 C
29/05/2024	290846	ENVIO PIX	650,00 D	669,02 C
29/05/2024	0	SALDO DIA		669,02 C
31/05/2024	311434	CRED TEV	3.000,00 C	3.669,02 C
31/05/2024	0	SALDO DIA		3.669,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Termo Aditivo Nº 2



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/003/00001477-1

Data: 08/07/2024 - 15:02

PERÍODO

JUN/2024

Movimentações desde o dia 01/06/2024 até o dia 30/06/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/06/2024	0	SALDO DIA		3.669,02 C
04/06/2024	0	SALDO DIA		3.669,02 C
05/06/2024	52024	DB CEST PJ	69,00 D	3.600,02 C
05/06/2024	0	SALDO DIA		3.600,02 C
06/06/2024	0	SALDO DIA		3.600,02 C
07/06/2024	0	SALDO DIA		3.600,02 C
10/06/2024	81813	ENVIO PIX	1.035,00 D	2.565,02 C
10/06/2024	81822	ENVIO PIX	260,00 D	2.305,02 C
10/06/2024	0	SALDO DIA		2.305,02 C
11/06/2024	0	SALDO DIA		2.305,02 C
12/06/2024	0	SALDO DIA		2.305,02 C
13/06/2024	131915	ENVIO PIX	200,00 D	2.105,02 C
13/06/2024	0	SALDO DIA		2.105,02 C
14/06/2024	0	SALDO DIA		2.105,02 C
17/06/2024	20	MANUT CAD	36,50 D	2.068,52 C
17/06/2024	0	SALDO DIA		2.068,52 C
18/06/2024	181818	ENVIO PIX	500,00 D	1.568,52 C
18/06/2024	0	SALDO DIA		1.568,52 C
19/06/2024	191820	ENVIO PIX	900,00 D	668,52 C
19/06/2024	0	SALDO DIA		668,52 C
20/06/2024	0	SALDO DIA		668,52 C
21/06/2024	211014	ENVIO PIX	120,00 D	548,52 C
21/06/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
24/06/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
25/06/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
26/06/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
27/06/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
28/06/2024	0	SALDO DIA		548,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Termo Aditivo Nº 2

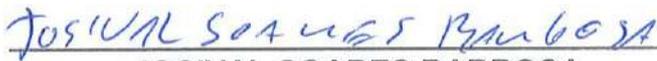


RECIBO

Afogados da Ingazeira – PE, 10 de junho de 2024.

Eu, **ALINE MARIA BEZERRA VERAS**, brasileira, portadora RG: **10.131.467 SDS/PE** e CPF: **[REDACTED]** e domiciliado(a) em Afogados da Ingazeira – PE, recebi da **Associação de Bombeiros Civis e Socorristas do Sertão de Pernambuco**, portadora do CNPJ: **12.382.323/0001-08**, a importância de R\$ 1.035,00 (um mil e trinta e cinco) referente a prestação de serviços de marmitas para o efetivo de 4 homens por dia.


ALINE MARIA BEZERRA VERAS


JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.035,00

Data

08/06/2024
18:13:58



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

ALINE MARIA BEZERRA VERAS

CPF

***.689.354-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.126.142-**, ***.765.841-**

Dados da transação

Valor

R\$ 1.035,00

Data/Hora

08/06/2024 - 18:13:58

ID transação

E00360305202406082110bc5ba1e4e48

Código da operação

31411609504

Chave de segurança

4U1EM1UQSNV2VT9K

Chave Pix

13068935423

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



ALINE
MARIA
VERAS



O som que toca você, toca aqui.

ERIVÂNIO CASSIANO DE SOUZA

CPF: [REDACTED] 2-3340

Trv. Major Antônio César, 03 - Centro - Afogados da Ingazeira-PE

RECIBO

R\$ 260,00

Recebemos de.....

a importância de R\$

Duzentos e sessenta reais
referente a Confeccão da
chave de Vistoria Firmino.

Afogados da Ingazeira, 08 de Junho de 2024


Assinatura



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 260,00	08/06/2024 18:22:10



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

ERIVANIO CASSIANO DE SOUZA

CPF

*****.436.704-****

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.126.142-**, ***.765.841-****

Dados da transação

Valor

R\$ 260,00

Data/Hora

08/06/2024 - 18:22:10

ID transação

E003603052024060821183b2ee86b379

Código da operação

31412056770

Chave de segurança

HRM8HXZC1Y9LJN16

Chave Pix

+5587999923340

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

CHA VIE
VIATUNA



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 200,00	13/06/2024 19:15:46

✓ Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA

CNPJ
08.832.263/0001-79

Instituição
**CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO**

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ
12.382.823/0001-08

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.126.142-**, ***.765.841-****

Dados da transação

Valor
R\$ 200,00

Data/Hora
13/06/2024 - 19:15:46

ID transação
E003603052024061322132a11801ab01

Código da operação
31631155423

Chave de segurança
VFFUV92W53M773LS

Chave Pix
08832263000179

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



Posta no 60502110



JUCELI PEREIRA GOMES LINO - ME

INSC.: 038.242.5/08
CNPJ: 10.987.088/0001-30
Rua Dom Mota, nº 15 - Bairro Riacho do Gado
Tabira - PE

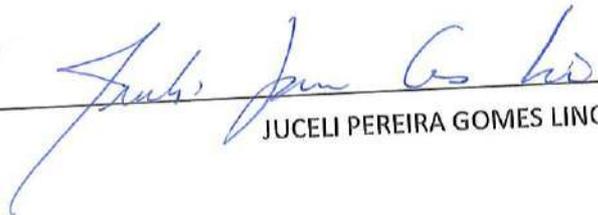
COMPROVANTE DE RECEBIMENTO

A Empresa GISOELDO FARDAMENTOS, declara para devidos fins que recebeu da ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO, CNPJ 12.382.823/0001-08, o valor de 500,00 (sete centos Reais) referente a compra de fardamentos abaixo descrito.

ITEM	QUANTIDADE/MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	04 CHAPEL MODELO CAÇADOR	40,00	160,00
02	08 BONES	42,50	340,00
			500,00

Tabira PE

10/06/2024



JUCELI PEREIRA GOMES LINO

10.987.088/0001-30

JUCELI PEREIRA GOMES LINO
Rua do Acudo - 29
Riacho do Gado - CEP 56720-000
Tabira - PE



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 500,00	18/06/2024 18:18:06



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

JUCELI PEREIRA GOMES LINO

CNPJ

10.987.088/0001-30

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.126.142-**, ***.765.841-****

Dados da transação

Valor

R\$ 500,00

Data/Hora

18/06/2024 - 18:18:06

ID Transação

E00360305202406182115149d9ae46d8

Código da operação

31838862955

Chave de segurança

W32RSHFY8KOW5FYW

Chave Pix

10987088000130

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



*Gilso Brito
F. A. V. Santos*

RECIBO

Afogados da Ingazeira – PE, 19 de junho de 2024.

Eu, **JOSE VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS**, brasileiro, portador do RG: 11. [REDACTED] MF: [REDACTED] e domiciliado em Afogados da Ingazeira – PE, recebi da **Associação dos Bombeiros Civis e Socorristas do Sertão de Pernambuco**, portadora do CNPJ: 12.382.323/0001-08, a importância de R\$ 900,00 referente a prestação de serviços de revisão e reposição de peças da viatura.

Jose Victor
JOSE VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS

JOSIVAL SOARES BARBOSA
JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente



Autorização de Pix

CAIXA

Valor	Data
R\$ 900,00	19/06/2024 18:19:02

! Operação realizada com sucesso

! Atenção: Esta transação somente será finalizada **após a assinatura de todos os representantes legais da conta**. Consulte o menu "Transações", opção "Pendentes - Aguardando Validação".

Dados do recebedor

Nome

Jose Victor Campos Silva Rosas

CPF

*****.291.014-****

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 900,00

Data/Hora

19/06/2024 - 18:19:02

ID transação

E00360305202406192118c89c1535b9b

Chave Pix

+5587998231704

Mensagem

Transacao passivel de cobranca de tarifa apos autorizacao do ultimo representante.

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

oficina







INOVA CAR

PEÇAS

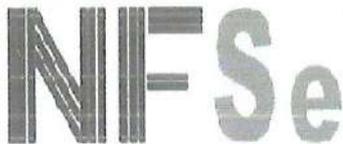


AUTO PECAS

SERVIÇOS
- REPARO DE PARA-BRISA
- REVITALIZAÇÃO DE FAROL
- MANUTENÇÃO EM JEEP
- ADAPTAÇÕES

SUSPENSÃO
TROCA DE ÓLEO
E FILTROS



		Número da Nota 0001382												
		Data e Hora de Emissão 03/06/2024 10:29:27												
		Código de Verificação 9AAB-250A												
PRESTADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ: 02.605.126/0001-15 Inscrição Municipal: 3000444 Nome/Razão Social: M LUCIA DA SILVA SANTOS XEROGRAFIA - ME Endereço: AV RIO BRANCO, 282 - TERREO - CENTRO CEP: 56800-000 Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE E-mail: n@info.com														
TOMADOR DE SERVIÇOS														
CPF/CNPJ/DOC: 12.382.823/0001-08 Inscrição Municipal: 000000000 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL SOCORRISTA DO SERTAO DE PERNAMBUCO Endereço: CENTRO DESPORTIVO, 000 - - CENTRO CEP: 56800-000 Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE E-mail: artvale7@gmail.com														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS														
DIGITAÇÕES E IMPRESSÕES														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Retenção de COFINS</td> <td>Retenção de CSLL</td> <td>Retenção de INSS</td> <td>Retenção de IRRF</td> <td>Retenção de PIS</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00														
Código da Atividade Econômica 8299-7/99 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS NÃO ESPECIFICAD...														
valor total das Deduções (R\$)	base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	valor do ISS (R\$)											
0,00	120,00	0,00	0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES														
* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 024/2014 * Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte. * Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: http://www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br * Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."														



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 120,00

Data

21/06/2024

10:14:31



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

CPF

***.064.484-**

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.765.841-**, ***.126.142-**

Dados da transação

Valor

R\$ 120,00

Data/Hora

21/06/2024 - 10:14:31

ID transação

E00360305202406211312fe8a459f968

Identificador

Código da operação

31958068265

Chave de segurança

HXRXWH1A6N8RWPTW

Chave Pix

68706448453

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



Aut UACF