



2ª Parcela

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121557.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: FEVEREIRO	RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOT R\$
Saldo do mês anterior	548,52		Despesas mensais	2.727,00
Rendimento de aplicação financeira	-		DB CEST PJ	69,00
Cheques conciliados mês anterior			Cheques em trânsito	
			Saldo contábil p/ o mês seguinte	752,52
Repasse da Prefeitura de Afogados	3.000,00		Total das saídas	2.796,00
			Saldo p/ o mês seguinte	752,52
TOTAL GERAL	3.548,52		TOTAL GERAL	3.548,52
Josival Soares Barbosa Presidente				



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

À

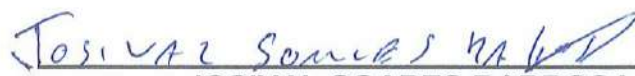
Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira – PE

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 **FEVEREIRO/2024** da referida, conforme descrito abaixo.

MÊS: FEVEREIRO/2024	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 548,52
REPASSE DA PREFEITURA	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 3.548,52
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA - COMBUSTÍVEL	200,00
IRIS DIANDRADA SILVA FERREIRA - LANCHES	72,00
ALINE MARIA BEZERRA VERAS – COZINHEIRA	1.135,00
M LUCIA DA SILVA SANTOS – ART VALE	120,00
EDVALDO XAVIER DE A. FILHO - OFICINA	115,00
DANIELTON JOSE DA S. LIMA - PINTURA	950,00
JAILMA ALCANTARA MENDES	135,00
TARIFA	69,00
TOTAL	R\$ 2.796,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 752,52

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Afogados da Ingazeira – PE, 24 de Julho de 2024.


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 Fevereiro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 24 de Julho de 2024.

Atenciosamente:

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 Fevereiro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 24 de Julho 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

3465/002

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 TAMBÉM PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS RURAIS, BUSCAS E SALVAMENTOS, ENTRE DIVERSOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº004/2023.	Valor Bruto R\$: 3.000,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
50.41.00	CONTRIBUIÇÕES
146.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 24/07/2024	Vencimento 24/07/2024	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:	CONVÊNIO Nº <u>004 / 2023</u>	Termo Aditivo Nº <u>2</u>	Valor Líquido R\$: 3.000,00
------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------------

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

Deduzido da dotação própria Data: 24/07/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em : Data:	Data: ____/____/____
Finanças	Pague-se: Data: ____/____/____
	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
	Tesoureiro

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

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRAPC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2024**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 06122

DATA: 24/07/2024 VENCTO:24/07/2024 PAGTO: 24/07/2024

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 SERVIÇOS 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	/ 2	GL	021500	28.846.0008.0006.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	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****ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE ____/____/____

Alesandro 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 24/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
Tesoureiro

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:	24/07/2024
Data/hora da operação:	24/07/2024 15:13:08

Código da operação:	93191364
Chave de segurança:	WPTJ74KUT0GYTPLH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

soas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/003/00001477-1

Data: 16/09/2024 - 14:32

PERÍODO

JUL/2024

Movimentações desde o dia 01/07/2024 até o dia 31/07/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
02/07/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
03/07/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
04/07/2024	0	SALDO DIA		548,52 C
05/07/2024	62024	DB CEST PJ	69,00 D	479,52 C
05/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
08/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
09/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
10/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
11/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
12/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
15/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
16/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
17/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
18/07/2024	0	SALDO DIA		479,52 C
19/07/2024	191822	ENVIO PIX	200,00 D	279,52 C
19/07/2024	0	SALDO DIA		279,52 C
22/07/2024	221808	ENVIO PIX	72,00 D	207,52 C
22/07/2024	0	SALDO DIA		207,52 C
23/07/2024	0	SALDO DIA		207,52 C
24/07/2024	241513	CRED TEV	3.000,00 C	3.207,52 C
24/07/2024	0	SALDO DIA		3.207,52 C
25/07/2024	251853	ENVIO PIX	1.135,00 D	2.072,52 C
25/07/2024	0	SALDO DIA		2.072,52 C
26/07/2024	0	SALDO DIA		2.072,52 C
29/07/2024	291150	ENVIO PIX	120,00 D	1.952,52 C
29/07/2024	291154	ENVIO PIX	115,00 D	1.837,52 C
29/07/2024	291215	ENVIO PIX	135,00 D	1.702,52 C
29/07/2024	0	SALDO DIA		1.702,52 C
30/07/2024	0	SALDO DIA		1.702,52 C
31/07/2024	311846	ENVIO PIX	950,00 D	752,52 C
31/07/2024	0	SALDO DIA		752,52 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



CNPJ: 08.832.263/0001-79
 COMERCIAL OLIVEIRA BEZERRA LTDA
 ARTHUR PADRILHA, 330 - CENTRO
 AFOGADOS DA INHAZEIRA - PE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	33,390 L	GASOLINA COMUM	5,990	200,01
Trib. RS: 14,00 Federal e 36,60 Estadual				
Qtd. Total de Itens				33,390
Valor Total R\$				200,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe-web/consultarNFe>
 2624 0130 8322 6300 0179 6500 1000 2022 9017 9241 6627

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 202290 Série:1 19/07/2024 10:16:41

Protocolo de Autorização: 226240230504040
 Data de Autorização: 19/07/2024 10:16:41



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 50,60
 RS: 14,00 Federal e 36,60 Estadual

ECF:BI02 00:01 10:01 EI1404893,930 EF1404927,330 V33,390
 PLACA: PDV7767 CPOM: 0,0
 Atendente: 176-JOAO
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 NF-E REFERENTE A NFC-E
 DANFE REIMPRESSAO
 Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

ConCostumeL

CNPJ: 08.832.263/0001-79
 COMERCIAL OLIVEIRA BEZERRA LTDA
 ARTHUR PADRILHA, 330 - CENTRO
 AFOGADOS DA INHAZEIRA - PE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRICAO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	33,390 L	GASOLINA COMUM	5,990	200,01
Trib. RS: 14,00 Federal e 36,60 Estadual				
Qtd. Total de Itens				33,390
Valor Total R\$				200,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Dinheiro				200,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfe.sefaz.pe.gov.br/nfe-web/consultarNFe>
 2624 0130 8322 6300 0179 6500 1000 2022 9017 9241 6627

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 202290 Série:1 19/07/2024 10:16:41

Protocolo de Autorização: 226240230504040
 Data de Autorização: 19/07/2024 10:16:41



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
 Total R\$ 50,60
 RS: 14,00 Federal e 36,60 Estadual

ECF:BI02 00:01 10:01 EI1404893,930 EF1404927,330 V33,390
 PLACA: PDV7767 CPOM: 0,0
 Atendente: 176-JOAO
 100 - Autorizado o uso da NF-e
 NF-E REFERENTE A NFC-E
 DANFE REIMPRESSAO
 Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

ConCostumeL





Valor
R\$ 200,00

Data
19/07/2024
18:22:36

Nome
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA

☐ NPJ
08.832.263/0001-79

 Instituição
CAIXA DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO

Dados do pagador

Nome
ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

☐ CNPJ
2.382.823/0001-08

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
R\$ 200,00

Data/ Hora

19/07/2024 às 18:22:36

ID transação

E003603052024071921181c112fb28d3

Código da operação

33199621246

Chave de segurança

AXX724MQYKFRZGZZ

Chave Pix

08832263000179

Valor tarifa

R\$ 0,00

Compartilhar

Voltar



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121557.pdf
assinado por: idUser 458

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**



Pix na CAIXA.

O novo jeito de pagar de todos os brasileiros.

Cadastre sua chave Pix.

Saiba mais

BIG MEG

Fone:
87 9.9628-4810

VI 374
AF 06A000 07 INCAIZADANTE

105

BIG MEG LANCHES

CPF: 13.149.084-06

22/07/2024 - 18:07

[QRCODE]

R\$ 72,00

Pix

ASSUNTAÇÃO DE S. J. - RIBEIRÃO

QRCODE no App

Consulte o valor no App

LANCHE

CLIENTE:

DATA: 22/07/24

END:

	LANCHES	SUB TOTAL
	LANCHE ARTESANAL	
	Big Calabresa	
	Big Brag Queijo	
	Big Bacon	
	Big Cheddar	
	Big EGG	
	Big Duplo	
	Big Frango	
	Big Top	
	Big Tudo	
	SALGADOS	
	Coxinha	
	Enroladinho	
	Pastel de Forno	
	Pastel Frito	
	Esfirra	
	LANCHE INDUSTRIAL	
	Americano	
	Bauru	
III	Baguncinha	4,00
	Bacon calabresa	
	Brequinho	
	Big Meg	
	Big Burguer	
	Big Burguer Ovo	
	Burguer Frango	
II	Cachorro Quente	1,00
	EGG Presunto	
	Frangão	
	Hamburguer	
	Megão	
	Misto	
	X Frango Cheddar	
	Rapidinho	
	X Salada	
	X Milho	
	X Frango	
	X Bacon	
	X Calabresa	
	X EGG	
	X Frango Bacon	
	X EGG Bacon	
	X Frango Queijo	
	X EGG Frango	
	BEBIDAS	
	Água Mineral	
	Água Mineral c/ gás	
	Água de Coco	
	Cerveja Lata	
	Cerveja Budwiser	
	Cerveja Latão	
	Juninho	
	Juninho Coca	
	Refrigerante 500ml	
II	Refrigerante 1l	1,60
	Refrigerante 1,5l	
	Guaraná 2l	
	Coca-Cola 2l	
	Refrigerante lata Zero	
	Coca-Cola lata	
	Skinka	
	H2O	
	SUCOS	
I	Sem leite ☐ Com leite ☐	6,00
	Turbinados	



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 72,00

Data

22/07/2024

18:08:08

Dados do recebedor

Nome

IRIS DIANDRA DA SILVA FERREIRA

CPF

***.890.684-**

Instituição

STONE PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

82.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

autorizadores

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

Informações adicionais

Cliente : 41b30a84-f35f-40b1-acb0-b2c84d18b3b0

Terminal : 2330279553

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 72,00

valor do pagamento

R\$ 72,00

ID transação

E00360305202407222107d64570f17f0

Data/Hora

22/07/2024 às 18:08:08

Identificador

STONEPOSfpEgsLMbPfZFzG3GBaiGX3

Código da operação

33316670265

Chave de segurança

6UURK2CK1GJ4MNH5

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

Ouvixória: 0800 723 7474



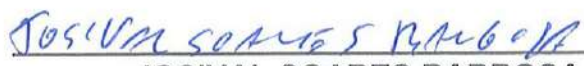
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121557.pdf
assinado por: idUser 458

RECIBO

Afogados da Ingazeira – PE, 25 de julho 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\$ 1.135,00 (um mil cento e trinta e cinco reais) referente a prestação de serviços de marmitas para o efetivo de 4 homens por dia.


ALINE MARIA BEZERRA VERAS


JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.135,00

Data

25/07/2024

18:53:14

Dados do recebedor

Nome

ALINE MARIA BEZERRA VERAS

CPF

***.689.354-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SOCIAÇÃO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Cartas autorizadores

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 1.135,00

Data/ Hora

25/07/2024 às 18:53:14

ID transação

E00360305202407252150b0d050b3107

Código da operação

33447086215

Chave de segurança

X50CL2NT31QWL1TV

Chave Pix

13068935423

Valor tarifa

R\$ 0,00

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





MARIA LÚCIA DA SILVA SANTOS XEROGRAFIA -ME
CNPJ: 02.605.126/0001-15

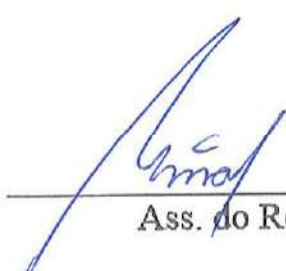
RECIBO

RS 120,00

Recebi do (a), ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CÍVIS E SOCORRISTAS, a importância de RS 120,00, correspondente IMPRESSÕES E DIGITAÇÕES

Pelo qual damos plena quitação.

Afogados da Ingazeira-PE.


Ass. do Responsável

PAGO

29/07/24



Grau de sigilo

#PUBLICO

Cliente: ASSOCIACAO DE BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTA DO SERTAO DE PERNAMBUCO

Conta: 1433/1292/000577555955-6

Data: 29/07/2024

Valor:	120,00 C	Autenticação:	ASSINATURA_MULTIPLA
Valor Atualizado:	120,00 C	Situação:	EFETIVADA
Tipo de Transação:	RECEBIMENTO	ID:	
Aceita Devolução:	Não	Descrição:	
Motivo:		Tipo de Iniciação:	QR_CODE_ESTATICO
Canal de Origem:	SIIBC		

Usuário Pagador

Nome:	ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO
CPF/CNPJ:	12.382.823/0001-08
Chave:	
Agência:	***
Conta:	***
Produto:	***
Participante:	00360305

Usuário Recebedor

Nome:	MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ:	
Chave:	68706448453
Agência:	***
Conta:	***
Produto:	***
Participante:	00000000



 Detalhe da compra

29 de julho |

2000008893396496

Produto R\$ 99⁹⁰Frete R\$ 14⁶⁶Subtotal R\$ 114⁵⁶**Pagamento** 2x R\$ 62⁶²
Linha de créditoTotal R\$ 125²⁴

Detalhes do pagamento

2x R\$ 62⁶²

Linha de crédito

29 de julho |

83671423657

Pagamento aprovado

Consulta Pix Recebido

CAIXA

Valor

R\$ 115,00

Data

29/07/2024

11:54:31

Dados do recebedor

Nome

Edvaldo Xavier de Albuquerque Filho

CPF

*****.678.224-****

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

Situação

EFETIVADA

Valor

115,00

Data/ Hora

29/07/2024 às 11:54:31

ID transação

E003603052024072914524a2febcccd0

Código da operação

33579258256

Chave de segurança

MLU090HPQS6X8H56

Chave Pix

00967822424

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





Jailma Alcantara Mendes
86350412400
43.401.657/0001-73
0989087-40
Tel.: (87) 99619-4008
Av Gustavo Filipaldi, 118, Ladeira
Gosto do Padre
Centro - Cep 56800000
Afogados da Ingazeira - PE

Pedido: 13768

Data: 29/07/2024

Data prevista: 00/00/0000

Cliente: Consumidor Final

Código	Item	Qtde	Valor	Total
RELE-PISE-2 P-MOTO-UNIV-12 V-21Wx2+3.4W-REGU-LARA	Rele Pisca Seta 2 Pinos Moto Universal => MD:12V 21Wx2+3.4W C/ Regulagem Laranja	1,000	24,99000	24,99
MOLI-LED-12 V-7050-2,0W-VERM	Modulo Led Injetado COB 12v 2.0w 6 Led IP65 => MD:Vermelho	2,000	4,50000	9,00
MOLI-LED-12 V-7050-2,0W-BF	Modulo Led Injetado COB 12v 2.0w 6 Led IP65 => MD:BF	2,000	4,50000	9,00
MINER-14LED-BF-2P-DEET 4	Farol Milha/Neblina Redondo 14 Led => MD:BF 2 Polo Preto 12v 42w + Suporte Ferro	1,000	40,99000	40,99
MAR-6 LED-2835 2 Polo 12V	Lanterna LED Lateral Marcador 6 LED => MD:AMARELO SMD 2835 2 Polo 12V	2,000	14,99000	29,98
5050-10mm-IP65-BRANCO	Fita Led 5050 30LED P/M 12V 10mm IP65 => => MD:RGB BRANCO			

Forma pgto.	Cód. fiscal	Valor
JAM F - Pix Nub	17 - Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico	135,00

Sub total: 158,96

Desconto: -23,96

Total: 135,00

Obrigado pela preferência
29/07/2024 12:15:19

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 135,00

Data

29/07/2024

12:15:02

Dados do recebedor

Nome

Jailma Alcantara Mendes

CPF

***.504.124-**

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

SOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Assinatura dos autorizadores

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

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 135,00

Data/ Hora

29/07/2024 às 12:15:02

ID transação

E0036030520240729151339350718bec

Identificador

Código da operação

33580160509

Chave de segurança

Y8Z3A67PLMMSVV9S

Valor tarifa

R\$ 0,00

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121557.pdf
assinado por: idUser 458

RECIBO

Eu, **DANIELTON JOSÉ DA SILVA LIMA**, brasileiro, portador 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\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) referente a prestação de serviços de revisão e reposição de peças da viatura.

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



DANIELTON JOSÉ DA SILVA LIMA



JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente



pix para a nova transação

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 950,00

Data

31/07/2024

18:46:46



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

DANIELTON JOSE DA SILVA LIMA

CPF

*****.638.324-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

SOCIAÇÃO 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\$ 950,00

Data/Hora

31/07/2024 - 18:46:46

ID transação

E0036030520240731214498e56afbffa

Código da operação

33688744589

Chave de segurança

Y90R7FTM035F8ZWV

Chave Pix

10863832490

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121557.pdf
assinado por: idUser 458