



3ª Parcela

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121629.pdf>
assinado por: idUser 458



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL E SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO - ABCSS-PE			
MÊS: MARÇO	ANO: 2024		
RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOR R\$
Saldo do mês anterior	752,52	Despesas mensais	4.787,00
Rendimento de aplicação financeira	-	DB CEST PJ	69,00
		DB CEST PJ	75,00
Cheques conciliados mês anterior		Cheques em trânsito	
		Saldo contábil p/ o mês seguinte	304,93
Repasse da Prefeitura de Afogados	3.000,00	Total das saídas	4.931,00
Pagamento da Prefeitura da Ingazeira	1.483,41	Saldo p/ o mês seguinte	304,93
TOTAL GERAL	5.235,93	TOTAL GERAL	5.235,93
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 **MARÇO/2024** da referida, conforme descrito abaixo.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 752,52
MÊS: MARÇO/2024	
REPASSE DA PREFEITURA	R\$ 3.000,00
DEPÓSITO PREFEITURA DA INGAZEIRA	R\$ 1.483,41
TOTAL	R\$ 5.235,93
JUCELI PEREIRA GOMES – FARDAMENTO	300,00
JOSE VICTOR CAMPOS S. ROSAS - OFICINA	350,00
ALINE MARIA BEZERRA VERAS - COZINHEIRA	1.035,00
JOAO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA – SERVIÇOS	850,00
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA - COMBUSTÍVEL	135,00
TARIFA	69,00
YASMIM KETYLIN DE L.B. SILVA - MATERIAL	260,00
TARIFA	75,00
MANOEL MESSIAS DA S. FERREIRA – SANDUBÃO LANCHES	195,00
GRÁFICA PAJEÚ	140,00
JOSÉ WILSON DA SILVA - LANCHES	37,00
JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA – SERVIÇOS	1.485,00
TOTAL	R\$ 4.931,00
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 304,93

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Afogados da Ingazeira – PE, 20 de Agosto de 2024.

JOSIVAL SOARES BARBOSA

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Presidente

ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS E SOCORRISTAS DO SERTÃO DE PERNAMBUCO

CNPJ 12382823/0001-08

RUA JOAQUIM NAZÁRIO, CENTRO DESPORTIVO, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE





**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 Março de 2024.

Afogados da Ingazeira, 20 de Agosto 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 Folha de Pagamento, no mês de Março de 2024.

Afogados da Ingazeira, 20 de Agosto 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

3465/003

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.	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
846.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Ficha: 140	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 20/08/2024	Vencimento 20/08/2024	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 Liquido R\$: 3.000,00
------------	------------------------------------

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

Deduzido da dotação própria Data: 20/08/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: / /	Responsável
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: 20/08/2024
Finanças		Tesoureiro

Cheque Nº:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 3.000,00
Conta:	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: [REDACTED]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07008

DATA: 20/08/2024 VENCTO:20/08/2024 PAGTO: 20/08/2024

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 / 3	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 _/ _/ _

Alexandro 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 20/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
Tesoureiro

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

//_

RG: _____ UF _____

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:	20/08/2024
Data/hora da operação:	20/08/2024 11:10:13

Código da operação:	03703247
Chave de segurança:	9U9SPUMRAXJY0T3F

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Assessoria com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/003/00001477-1

Data: 16/09/2024 - 14:33

PERÍODO

AGO/2024

Movimentações desde o dia 01/08/2024 até o dia 31/08/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/08/2024	0	SALDO DIA		752,52 C
02/08/2024	0	SALDO DIA		752,52 C
05/08/2024	72024	DB CEST PJ	69,00 D	683,52 C
05/08/2024	0	SALDO DIA		683,52 C
06/08/2024	61744	ENVIO PIX	300,00 D	383,52 C
06/08/2024	61806	ENVIO PIX	350,00 D	33,52 C
06/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
07/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
08/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
09/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
12/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
13/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
14/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
15/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
16/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
19/08/2024	0	SALDO DIA		33,52 C
20/08/2024	201110	CRED TEV	3.000,00 C	3.033,52 C
20/08/2024	0	SALDO DIA		3.033,52 C
21/08/2024	212117	ENVIO PIX	1.035,00 D	1.998,52 C
21/08/2024	0	SALDO DIA		1.998,52 C
22/08/2024	0	SALDO DIA		1.998,52 C
23/08/2024	0	SALDO DIA		1.998,52 C
26/08/2024	241106	ENVIO PIX	850,00 D	1.148,52 C
26/08/2024	0	SALDO DIA		1.148,52 C
27/08/2024	0	SALDO DIA		1.148,52 C
28/08/2024	0	SALDO DIA		1.148,52 C
29/08/2024	0	SALDO DIA		1.148,52 C
30/08/2024	301832	ENVIO PIX	135,00 D	1.013,52 C
30/08/2024	0	SALDO DIA		1.013,52 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



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/1292/000577555955-6

Data: 31/10/2024 - 14:01

PERÍODO

SET/2024

Movimentações desde o dia 02/09/2024 até o dia 30/09/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/09/2024	0	SALDO DIA		1.013,52 C
03/09/2024	0	SALDO DIA		1.013,52 C
04/09/2024	40908	ENVIO PIX	260,00 D	753,52 C
04/09/2024	0	SALDO DIA		753,52 C
05/09/2024	82024	DB CEST PJ	75,00 D	678,52 C
05/09/2024	0	SALDO DIA		678,52 C
06/09/2024	0	SALDO DIA		678,52 C
09/09/2024	71701	ENVIO PIX	195,00 D	483,52 C
09/09/2024	0	SALDO DIA		483,52 C
10/09/2024	0	SALDO DIA		483,52 C
11/09/2024	0	SALDO DIA		483,52 C
12/09/2024	0	SALDO DIA		483,52 C
13/09/2024	0	SALDO DIA		483,52 C
16/09/2024	0	SALDO DIA		483,52 C
17/09/2024	171815	ENVIO PIX	140,00 D	343,52 C
17/09/2024	0	SALDO DIA		343,52 C
18/09/2024	181146	CRED TEV	1.483,41 C	1.826,93 C
18/09/2024	182045	ENVIO PIX	37,00 D	1.789,93 C
18/09/2024	0	SALDO DIA		1.789,93 C
19/09/2024	0	SALDO DIA		1.789,93 C
20/09/2024	200855	ENVIO PIX	1.485,00 D	304,93 C
20/09/2024	0	SALDO DIA		304,93 C
23/09/2024	0	SALDO DIA		304,93 C
24/09/2024	0	SALDO DIA		304,93 C
25/09/2024	0	SALDO DIA		304,93 C
26/09/2024	0	SALDO DIA		304,93 C
27/09/2024	0	SALDO DIA		304,93 C
30/09/2024	301424	CRED TEV	3.000,00 C	3.304,93 C
30/09/2024	0	SALDO DIA		3.304,93 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





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 300,00 (trezentos Reais) referente a compra de fardamentos abaixo descrito.

TEM	QUANTIDADE/MATERIAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	05 CAMISAS BORDADA	60,00	300,00

Tabira PE

06/08/2024


JUCELI PEREIRA GOMES LINO

10.987.088/0001-30
JUCELI PEREIRA GOMES LINO
Rua do Agudo - 29
Riacho do Gado - CEP 55700-400
Tabira - PE



G1505400

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 300,00

Data

06/08/2024

17:43:59



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



me

SOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

[PJ]

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 300,00

Data/Hora

06/08/2024 - 17:43:59

ID transação

E0036030520240806204255898337b8a

Código da operação

33956619193

Chave de segurança

COGNRLY9ZP4EQTGT

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

RECIBO

Eu, **JOSÉ VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS**, brasileiro, portador RG: **11.495.359 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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) referente a prestação de serviços de pintura, polimento e cristalização da viatura.

Afogados da Ingazeira – PE, 06 de agosto de 2024,



José Victor

JOSÉ VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS

JOSIVAL SOARES BARBOSA

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Presidente

Valor

R\$ 350,00

Data

06/08/2024

18:05:14

! 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

PJ

382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Valor

R\$ 350,00

Data/Hora

06/08/2024 - 18:05:14

ID transação

00360305202408062103a04c92e4ea4

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



RECIBO

Afogados da Ingazeira – PE, 21 de agosto de 2024.

Eu, **ALINE MARIA BEZERRA VERAS**, brasileira, portadora RG: [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 reais) referente a prestação de serviços de marmitas para o efetivo de 4 homens por dia.

Aline Maria Bezerra Veras
ALINE MARIA BEZERRA VERAS

JOSIVAL SOARES BARBOSA
JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente



ALINE

✓

Autorização de Pix

CAIXA

Valor

R\$ 1.035,00

Data

21/08/2024

21:16:02

! 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

ALINE MARIA BEZERRA VERAS

F

***.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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.035,00

Data/Hora

21/08/2024 - 21:16:02

ID transação

E00360305202408220015d3e611435b0

Chave Pix

13068935423

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

Serviço de Borracharia e Solda em Geral

DATA 20 09, 20024

CPF: 863.399.074-15

Rua Manoel Francisco da Silva, 258 - Bairro Padre Pedro Pereira

Tel.: (87) 99628-2723 - Afogados da Ingazeira - PE

[illegible]

~~Portaria~~
FABRICAÇÃO DOS PIS/COFINS

Autorização de Pix

CAIXA

Valor

R\$ 850,00

Data

24/08/2024

11:05:17

! 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

JOAO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA



***.399.074-**

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

Dados da transação

Valor

R\$ 850,00

Data/Hora

24/08/2024 - 11:05:17

ID transação

E003603052024082414042973b5a45d9

Chave Pix

+5587996282723

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

CNPJ: 08.832.263/0001-79
COMERCIAL ALMEIDA DEZERRA LTDA
ARTUR PADILHA, 330 - CENTRO
APOLOGOS DA INGAZEIRA - PE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	22,540 L	GASOLINA COMUM	5,990	135,01
Trib. R\$: 9,45 Federal e 24,71 Estadual				

Qtde. Total de Itens	22,540
Valor Total R\$	135,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	135,01

Consulta pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2624 0000 0322 6300 0179 6500 1000 2046 9418 8116 2390

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 204694 Série:1 30/06/2024 18:34:02

Protocolo de Autorização: 226240360215009
Data de Autorização: 30/06/2024 18:34:02



tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 34,16
R\$: 9,45 Federal e 24,71 Estadual

OCF:BI01 BO:01 TO:01 E10975233.230 EF0975255.770 V22.540
PLACA: PDV7767 ODON: 0.0
Atendente: 30-ALISSON
100 - Autorizado o uso da NF-e
NF-E REFERENTE A NFC-E
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

Can 6041111

CNPJ: 08.832.263/0001-79
COMERCIAL ALMEIDA DEZERRA LTDA
ARTUR PADILHA, 330 - CENTRO
APOLOGOS DA INGAZEIRA - PE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD. UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	22,540 L	GASOLINA COMUM	5,990	135,01
Trib. R\$: 9,45 Federal e 24,71 Estadual				

Qtde. Total de Itens	22,540
Valor Total R\$	135,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	135,01

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2624 0000 0322 6300 0179 6500 1000 2046 9418 8116 2390

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 204694 Série:1 30/06/2024 18:34:02

Protocolo de Autorização: 226240360215009
Data de Autorização: 30/06/2024 18:34:02



tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 34,16
R\$: 9,45 Federal e 24,71 Estadual

OCF:BI01 BO:01 TO:01 E10975233.230 EF0975255.770 V22.540
PLACA: PDV7767 ODON: 0.0
Atendente: 30-ALISSON
100 - Autorizado o uso da NF-e
NF-E REFERENTE A NFC-E
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.1.1 - www.adaptive.com.br

Can 6041111



P070

✓

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 135,00

Data

30/08/2024

18:32:12



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA

CNPJ

08.832.263/0001-79

Instituição

CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB
PERNAMBUCO

Dados do pagador

Nome

OCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

J

382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 135,00

Data/Hora

30/08/2024 - 18:32:12

ID transação

E003603052024083021314ad44d108a7

Identificador

PRIKDQD8UUDMXJ037323591725053415
6

Código da operação

35009660441

Chave de segurança

EKQE33JW3M9CPE03

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

ART FIOS TECIDOS

CPF:055.224.644-10
RUA ANTONIO RAFAEL DE FREITAS, 65 -
CENTRO
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CEP:56900-
000

Nº Nota: 144470

Emissão: 04/09/2024 09:04:32

Identificação do destinatário

Cliente: CONSUMIDOR PADRÃO

ART FIOS TECIDOS

CPF:055.224.644-10
RUA ANTONIO RAFAEL DE FREITAS, 65 -
CENTRO
AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE CEP:56900-
000

Nº Nota: 144470

Emissão: 04/09/2024 09:04:32

Identificação do destinatário

Cliente: CONSUMIDOR PADRÃO

Cód.	Descr.	Qtde	Unit.	Total	UN	Desc.
000513	CORANO 24 MM LISO R. 0,611					85,00
UN		2,50		34,00		
000523	(H) VARÃO CROMADO 28MM METRO					42,00
UN		2,10	X	20,00		
000523	(H) VARÃO CROMADO 28MM METRO					42,00
UN		2,10	X	20,00		
000523	(H) VARÃO CROMADO 28MM METRO					50,00
UN		2,50	X	20,00		
000508	PONTEIRA REDONDA CROMADA 28MM					20,10
UN		3,00	X	6,70		

Cód.	Descr.	Qtde	Unit.	Total	UN	Des.
000844	CORANO 24 MM LISO R. 0,611					7
UN		2,50		34,00		
000523	(H) VARÃO CROMADO 28MM METRO					42,00
UN		2,10	X	20,00		
000523	(H) VARÃO CROMADO 28MM METRO					42,00
UN		2,10	X	20,00		
000523	(H) VARÃO CROMADO 28MM METRO					50,00
UN		2,50	X	20,00		
000508	PONTEIRA REDONDA CROMADA 28MM					20,10
UN		3,00	X	6,70		

QTDE. TOTAL DE ITENS	7
TOTAL LÍQUIDO	294,10
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO	295,00
TROCO	0,90

Vendedor: TAISE FERREIRA DA SILVA

Obs:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 260,00

Data

04/09/2024

09:08:54



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

YASMIM KETYLIN DE L. B. SILVA

CNPJ

24.275.163/0001-45

Instituição

NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

182.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 260,00

Data/Hora

1/09/2024 - 09:08:54

ID transação

E003603052024090412060052c3c9a43

Identificador

u6WnMCSYXr4fPEO15ji00

Código da operação

35202647720

Chave de segurança

LJPTS3C309VM1FHK

Chave Pix

86dc9fd5-a30c-48e8-b7e2-
7093d7c3ed94

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/43-20250605121629.pdf
assinado por: idUser 458



Autorização de Pix

CAIXA

Valor

R\$ 195,00

Data

07/09/2024

17:00:17



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

Manoel Messias da Silva ferreira

CPF

*****.025.244-****

Instituição

PAGSEGURO 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\$ 195,00

Data/Hora

07/09/2024 - 17:00:17

ID transação

E0036030520240907195909cff9471ef

Identificador

20240907165950064823901738518618

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



BIG MEG

Fone:

87 9.9628-4810

CLIENTE

Associação Bombril civil

DATA:

07/09/24

BOL:

LANCHES		SUB TOTAL	
LANCHE ARTESANAL			
Big Calabresa			
Big Brug Queijo			
Big Bacon			
Big Cheddar			
Big EGG			
Big Duplo			
Big Frango			
Big Top			
Big Tudo			
SALGADOS			
Coxinha			
Enroladinho			
Pastel de Forno			
Pastel Frito			
Esfritra			
LANCHE INDUSTRIAL			
Americano			
Bauru			
Baguete			
Bacon calabresa			
Brequinho			
Big Meg			
Big Burger			
Big Burger Ovo			
Burger Frango			
Cachorro Quente			
EGG Presunto			
Frango			
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 Latao			
Juninho			
Juninho Coca			
Refrigerante 500ml			
Refrigerante 1l			
Refrigerante 1,5l			
Guaraná 2l			
Coca-Cola 2l			
Refrigerante lata Zero			
Coca-Cola lata			
Skinka			
H2O			
SUCOS			
☐ Sem leite			
☒ Com leite			
Turbinados			
TOTAL		195,00	

7,00

1 Maracujá

28,00

2

165,00

2

76





A. S. Gomes Campos Góes - Gráfica ME
Rua Antônio José de Lemos, 550, Centro
56800-000 Afogados da Ingazeira - PE
CNPJ: 24058388000140 - IE: 1658798-48
Fone: (87) 3838-1181 Cel: (87) 99606-4352, (87) 99676-5851
graficapajeuaf@gmail.com

Pedido: Nº 14317

Data de Emissão: 17/09/2024
Data de Entrega: 20/09/2024

Nome: BOMBEIROS CIVIL
CPF: [REDACTED]
End:
CEP:
Telefone:
E-mail:

Nome Fantasia:
RG:
Bairro:
Cidade:
Celular: (00) 0000-0000
Contato:

PRODUTOS/SERVIÇOS				
#	Dados do Produto/Serviço	Tipo Produto	Acabamento	Qtz.
45	IMPRESSÃO DIGITAL LONA 380 GRS. - M² 2,500m x 0,700m 1,750m²			1
	Entero José Patriota			
			Valor	Valor Total
			R\$ 140,00	R\$ 140,00

ENDEREÇO: ENTREGA/INSTALAÇÃO

Cliente retira na empresa

PAGAMENTO

Valor Desconto: - R\$ 0,00
Valor frete: R\$ 0,00
Valor Total a pagar: R\$ 140,00

ENTRADA DINHEIRO 17/10/2024 R\$ 140,00

OBSERVAÇÃO

Responsável: Gabriel Almeida
Recebi os materiais solicitados, em perfeitass condições. Data 09/12/2024

Nome Eda Leane Menezes



Autorização de Pix

CAIXA

Valor

R\$ 140,00

Data

17/09/2024

18:15:12



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 fantasia

A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA

CNPJ

24.058.388/0001-40

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

Dados da transação

Valor

R\$ 140,00

Data/Hora

17/09/2024 - 18:15:12

ID transação

E0036030520240917211485f63d6b486

Chave Pix

24058388000140

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



Tipo de Transferência: Transferência Recebida
Conta origem: 1433 / 006 / 00000325-1
Conta destino: 1433 / 1292 / 000577555955-6
Nome remetente: PM INGAZEIRA ICMS IPI
Valor (R\$): 1.483,41
Data/hora da operação: 18/09/2024 11:46:02

* Serviços prestados
a Prefeitura Municipal
da Inga Zeira, durante
evento festivo.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 37,00

Data

18/09/2024

20:45:26



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

Jose Wilson Da Silva

CPF

***.222.094-**

Instituição

STONE PAGAMENTOS 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\$ 37,00

Data/Hora

18/09/2024 - 20:45:26

ID Transação

E00360305202409182344be850f2a9b7

Identificador

STONEPOSukGSPTGPJnpeEpQEeqd8Mi6

Código da operação

35849554885

Chave de segurança

ZCEPVPWH1P6Q4U75

Chave Pix

23e143d8-0d2d-4867-9ab7-
384f21e9a46c

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com a 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

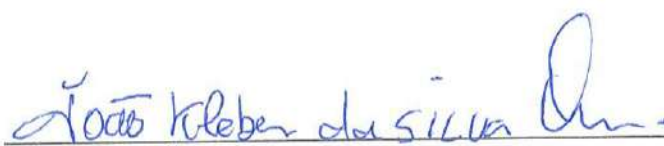
Ouvidoria: 0800 725 7474



RECIBO

Eu, **JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, portador
CPF:863.399.074-15 RECEBI da Associação de Bombeiros Cíveis e
Socorristas do Sertão de Pernambuco, CNPJ: 12.382.823/0001-08,
Afogados da Ingazeira – PE, a importância de R\$ 1.485,00 (mil
quatrocentos e oitenta e cinco reais), referente ao dia 20 do mês de
setembro de 2024, para fabricação de um banco com baú com suportes para
máquina.

Afogados da Ingazeira-PE, 27 de novembro de 2024.



JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]



Autorização de Pix

CAIXA

Valor

R\$ 1.485,00

Data

20/09/2024

08:54:33

! 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

JOAO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA

CPF

*****.399.074-****

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

Dados da transação

Valor

R\$ 1.485,00

Data/Hora

20/09/2024 - 08:54:33

ID Transação

E0036030520240920115350c771a70c0

Chave Pix

+5587996282723

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

