



4ª Parcela

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121711.pdf>
assinado por: idUser 458



EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL E SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO - ABCSS-PE				
MÊS: ABRIL	ANO: 2024			
RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOR R\$	
Saldo do mês anterior	304,93	Despesas mensais	3.013,13	
Rendimento de aplicação financeira	-	DB CEST PJ	75,00	
		TARIFA PIX	1,36	
Cheques conciliados mês anterior		Cheques em trânsito		
		Saldo contábil p/ o mês seguinte		
Repasse da Prefeitura de Afogados	3.000,00	Total das saídas	3.089,49	
		Saldo p/ o mês seguinte	215,44	
TOTAL GERAL	3.304,93	TOTAL GERAL	3.304,93	
Josival Soares Barbosa Presidente <i>Josival Soares Barbosa</i>				



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

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 304,93
MÊS: ABRIL/2024	
REPASSE DA PREFEITURA	R\$ 3.000,00
TOTAL	R\$ 3.304,93
JOAQUIM VIEIRA DA S. NETO – SANDUBÃO LANCHES	29,00
ALINE MARIA BEZERRA VERAS - COZINHEIRA	1.035,00
SECTOR FIRE LTDA – MOCHILA FLEXÍVEL	1.400,00
RENILSON AUTO CENTER – ÓLEO DE MOTOR	122,22
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA - COMBUSTÍVEL	160,00
MANOEL MESSIAS DA S. FERREIRA – BIG MEG	92,00
SECTOR FIRE LTDA - FRETE	153,91
TARIFA PIX	1,36
AMÉLIA DA SILVA VIEIRA – SANDUBÃO LANCHES	21,00
TARIFA	75,00
TOTAL	R\$ 3.089,49
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 215,44

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Afogados da Ingazeira – PE, 30 de Setembro 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 Abril de 2024.

Afogados da Ingazeira, 30 de Setembro 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 Abril de 2024.

Afogados da Ingazeira, 30 de Setembro 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

3465/004

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 02 02 15 00 3.2.50.41.00 846.0008.0006.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	Ficha: 140
---	--	-------------------

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 27/09/2024	Vencimento 27/09/2024	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
-------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$

3.000,00

três mil reais

Deduzido da dotação própria Data: 27/09/2024	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:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.000,00

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 INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 08111

DATA: 30/09/2024

VENCTO:30/09/2024

PAGTO: 30/09/2024

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 PREST
AÇÃO DE SERVIÇOS QUE INCLUEM A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO E BENS, INSTALAÇÕES E
SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ALEM DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMO TAMBEM
CONVENIÊNCIA E COMFORTO A TURISTAS QUE VISITAM A CIDADE E SEU PATRIMONIO HISTORICO
Valor 3.000,00

(três mil reais)

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
3465	/ 4	GL	021500	28.846.0006.0006.0000	3.350.41.00	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 30/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura

Tesoureiro

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

//_

RG: [REDACTED]

Ass: _____





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PMAT 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:	30/09/2024
Data/hora da operação:	30/09/2024 14:24:29

Código da operação:	99115367
Chave de segurança:	JY1NZZPURWX31KER

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
Ouvidoria: 0800 725 7474
16 CAIXA: 0800 104 0104



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121711.pdf
assinado por: idUser 458

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



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/1292/000577555955-6

Data: 31/10/2024 - 14:02

PERÍODO

OUT/2024

Movimentações desde o dia 01/10/2024 até o dia 31/10/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2024	0	SALDO DIA		3.304,93 C
02/10/2024	22052	ENVIO PIX	29,00 D	3.275,93 C
02/10/2024	22112	ENVIO PIX	1.035,00 D	2.240,93 C
02/10/2024	0	SALDO DIA		2.240,93 C
03/10/2024	31850	ENVIO PIX	1.400,00 D	840,93 C
03/10/2024	0	SALDO DIA		840,93 C
04/10/2024	0	SALDO DIA		840,93 C
07/10/2024	92024	DB CEST PJ	75,00 D	765,93 C
07/10/2024	0	SALDO DIA		765,93 C
08/10/2024	81643	ENVIO PIX	122,22 D	643,71 C
08/10/2024	81659	ENVIO PIX	160,00 D	483,71 C
08/10/2024	0	SALDO DIA		483,71 C
09/10/2024	0	SALDO DIA		483,71 C
10/10/2024	102035	ENVIO PIX	92,00 D	391,71 C
10/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
11/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
14/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
15/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
16/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
17/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
18/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
21/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
22/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
23/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
24/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
25/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
28/10/2024	0	SALDO DIA		391,71 C
29/10/2024	290918	ENV PIX CH	153,91 D	237,80 C
29/10/2024	290918	TAR PIX	1,36 D	236,44 C
29/10/2024	292023	ENVIO PIX	21,00 D	215,44 C
29/10/2024	0	SALDO DIA		215,44 C
30/10/2024	0	SALDO DIA		215,44 C
31/10/2024	0	SALDO DIA		215,44 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





MP	de	de
Nome:	SANDUBÃO	
End:	DATA: 07/10/	
End:	BOMBONES	
Estado		
CNPJ		
LANCHES		
PACO		
TOTAL 29,00		

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 29,00	02/10/2024 20:52:03



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

Joaquim Vieira da Silva Neto

CPF

***.657.464.**

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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 29,00

Data/Hora

02/10/2024 - 20:52:03

ID transação

E00360305202410022348c3249d79f8e

Identificador

VmvUwnTrKjlboSve1dy2

Código da operação

36452102647

Chave de segurança

C8HUP57HMJSY7K2P

Chave Pix

+5587999408641

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, 02 de outubro 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.

Alíne maria bezerra veras
ALINE MARIA BEZERRA VERAS

JOSIVAL SOARES BARBOSA
JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente



Grau de sigilo

#PUBLICO

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

Conta: 1433/1292/000577555955-6

Data: 02/10/2024

Valor:	1.035,00 C	Autenticação:	ASSINATURA_MULTIPLA
Valor Atualizado:	1.035,00 C	Situação:	EFETIVADA
Tipo de Transação:	RECEBIMENTO	ID:	
Aceita Devolução:	Não	Descrição:	
Motivo:		Tipo de Iniciação:	MANUAL_COM_CHAVE
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:	ALINE MARIA BEZERRA VERAS
CPF/CNPJ:	
Chave:	13068935423
Agência:	***
Conta:	***
Produto:	***
Participante:	00360305



Consulta Pix Recebido

CAIXA

Valor

R\$ 1.400,00

Data

03/10/2024

18:50:23

Dados do recebedor

Nome

SECTOR FIRE

CNPJ

42.088.853/0001-77

Instituição

**CC POUP E INV ENCOSTA SUPERIOR DO
NORDESTE RS**

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

1.400,00

Data/ Hora

03/10/2024 às 18:50:23

ID transação

E003603052024100321483e3f05f2a20

Código da operação

36493883993

Chave de segurança

CMMSTFVC2NFCJ2Z3

Chave Pix

42088853000177

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





3838-1161



Tuoca de Filtradas

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 122,22

Data

08/10/2024

16:43:04



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

X K AUTO CENTER LTDA

CNPJ

47.195.852/0001-45

Instituição

BRABESCO S.A.

Dados do pagador



ma

SOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

IPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 122,22

Data/Hora

08/10/2024 - 16:43:04

ID transação

E003603052024100819406682c017181

Código da operação

36732637736

Chave de segurança

RZ7G30M5CRSU5V4E

Chave Pix

47195852000145

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 OLIVEIRA BEZERRA LTDA
ARTHUR PADRILHA, 330 - CENTRO
AFOGADOS DA INHAZEIRA - PE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	16,694	L	GASOLINA COMUM	5,990	100,00
			Trib. R\$: 7,00 Federal e 18,30 Estadual		
001	8,348	L	GASOLINA COMUM	5,990	50,00
			Trib. R\$: 3,50 Federal e 9,15 Estadual		
001	1,670	L	GASOLINA COMUM	5,990	10,00
			Trib. R\$: 0,70 Federal e 1,83 Estadual		
Qtde. Total de Itens					26,712
Valor Total R\$					160,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					160,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2624 1000 8322 6300 0179 6500 1000 2076 7213 7310 9925

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 207672 Série:1 08/10/2024 20:24:49

Protocolo de Autorização: 226240483642721
Data de Autorização: 08/10/2024 20:24:49



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,48
R\$: 11,20 Federal e 29,28 Estadual

NFC: B101 00:01 T0:01 E11001672,470 EF1001680,820 V0,348
NFC: B102 00:01 T0:01 E11584872,760 EF1584889,450 V16,694
NFC: B102 00:01 T0:01 E11585100,450 EF1585102,120 V1,670

Atendente: 145-RVAN
100 - Autorizado o uso da NF-e
NF-e REFERENTE A NF-E
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.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.	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	16,694	L	GASOLINA COMUM	5,990	100,00
			Trib. R\$: 7,00 Federal e 18,30 Estadual		
001	8,348	L	GASOLINA COMUM	5,990	50,00
			Trib. R\$: 3,50 Federal e 9,15 Estadual		
001	1,670	L	GASOLINA COMUM	5,990	10,00
			Trib. R\$: 0,70 Federal e 1,83 Estadual		
Qtde. Total de Itens					26,712
Valor Total R\$					160,00
FORMA PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Dinheiro					160,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2624 1000 8322 6300 0179 6500 1000 2076 7213 7310 9925

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 207672 Série:1 08/10/2024 20:24:49

Protocolo de Autorização: 226240483642721
Data de Autorização: 08/10/2024 20:24:49



Tributos Incidentes (Lei federal 12.741/12)
Total R\$ 40,48
R\$: 11,20 Federal e 29,28 Estadual

NFC: B101 00:01 T0:01 E11001672,470 EF1001680,820 V0,348
NFC: B102 00:01 T0:01 E11584872,760 EF1584889,450 V16,694
NFC: B102 00:01 T0:01 E11585100,450 EF1585102,120 V1,670

Atendente: 145-RVAN
100 - Autorizado o uso da NF-e
NF-e REFERENTE A NF-E
DANFE REIMPRESSÃO
Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br



com 608 + 10/13/24



Valor
R\$ 160,00

Data
08/10/2024
16:58:18

! 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

COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA

CNPJ

08.832.263/0001-79

OK



Instituição

**CAIXA 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

Dados da transação

Valor

R\$ 160,00

Data/Hora

08/10/2024 - 16:58:18

ID transação

E00360305202410081957fbf76ae81c0

Identificador

JZSNAZUP3WG5WL0373235917284174548

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

DATA: 10/10/2019

CUENTE: 1

END:

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	
Esfirra	
LANCHE INDUSTRIAL	
Americano	
Bauru	
Baguncinha	77.00
Bacon calabresa	
Brequinho	
Big Meg	
Big Burguer	
Big Burguer Ovo	
Burguer Frango	
Cachorro Quente	
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	
Refrigerante 1l <i>coca</i>	15.00
Refrigerante 1,5l	
Guaraná 2l	
Coca-Cola 2l	
Refrigerante lata Zero	
Coca-Cola lata	
Skinka	
H2O	
SUCOS	
Sem leite ☐ Com leite ☐	
Turbinados	

TOTAL

3200



SIEU MESSIAS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 92,00

Data

10/10/2024

20:35:32



Pix realizado com sucesso

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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 92,00

Data/Hora

10/10/2024 - 20:35:32

ID transação

E00360305202410102333b7801107723

Identificador

20241010203307021104828022540839

Código da operação

36845286356

Chave de segurança

XJGW96MLCNEPCYOE

Chave Pix

e0085098-43fd-44cc-b785-
b4008adb41d5

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



FRETE DAS MANGAS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 153,91

Data

29/10/2024
09:18:03



Pix realizado com sucesso

Dados do recebedor

Nome

SECTOR FIRE

CNPJ

42.088.853/0001-77

Instituição

CC POUP E INV ENCOSTA SUPERIOR DO
RDESTE RS

Frete

Dados do pagador



me

SOCIACAO 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\$ 153,91

Data/Hora

29/10/2024 - 09:18:03

ID transação

E00360305202410291214d408ae17a9e

Código da operação

37588894390

Chave de segurança

TJAH9ZLU1Y5S1PX5

Chave Pix

42088853000177

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

João

Autorização de Pix

CAIXA

Valor

Data

R\$ 21,00

29/10/2024

20:19:55

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 receptor

Nome

Elia Da Silva Vieira

CPF

***.736.564-**

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

Dados da transação

Valor

R\$ 21,00

Data/Hora

29/10/2024 - 20:19:55

ID transação

E0036030520241029231905da184bfb4

Identificador

STONEPOSg8Qmg2KD6gaH5evnUypwY9

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

Nº	Sanclube			de	
Nome:	Data: 29/10/2024				
End:	Bom Bom Bom CIVIC				
Cidade:	Bom Bom Bom CIVIC			Estado	
CNPJ					
LANÇAR					
21,00					
PAGO!					
TOTAL					