



Parcelas

5^a e 6^a



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121739.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: MAIO E JUNHO	RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS
		VALOR R\$	VALOR R\$
Saldo do mês anterior	215,44	Despesas mensais	4.950,01
Rendimento de aplicação financeira	-	DB CEST PJ	75,00
		TARIFA PIX	28,43
Cheques conciliados mês anterior		Cheques em trânsito	
		Saldo contábil p/ o mês seguinte	
Repasse da Prefeitura de Afogados	5.000,00	Total das saídas	5.053,44
		Saldo p/ o mês seguinte	162,00
TOTAL GERAL	5.215,44	TOTAL GERAL	5.215,44
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 **MAIO E JUNHO/2024** da referida, conforme descrito abaixo.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 215,44
MÊS: MAIO E JUNHO/2024	
REPASSE DA PREFEITURA	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 5.215,44
TARIFA	75,00
IRIS DIANDRA DA S. FERREIRA – BIG MEG LANCHES	139,00
ALINE MARIA BEZERRA VERAS - COZINHEIRA	2.070,00
TARIFA PIX	8,50
JUCELI PEREIRA GOMES LINO - FARDAMENTO	940,00
TARIFA PIX	8,36
MARIA LÚCIA DA SILVA SANTOS – ART VALE	120,00
TARIFA PIX	1,06
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA - COMBUSTÍVEL	135,01
JOSE VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS	226,00
TARIFA PIX	2,01
INOVACAR AUTO PEÇAS – BOMBA DE FREIO	1.320,00
TARIFA PIX	8,50
TOTAL	R\$ 5.053,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 162,00

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Afogados da Ingazeira – PE, 08 de Novembro 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, nos meses de Maio e Junho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 08 de Novembro 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, nos meses de Maio e Junho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 08 de Novembro de 2024.

Atenciosamente:

Josival Soares Barbosa





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGA ZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

3465/005/6

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\$: 5.000,00
---	-----------------------------------

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 15 00 50.41.00 346.0008.0006.0000	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 02/10/2024	Vencimento 02/10/2024	Saldo Anterior:	5.000,00
Nº Processo Licitatório	Nº da Modalidade	Modalidade DISPENSA	Valor do Subempenho:	5.000,00
Contrato:	Termo Aditivo:		Saldo Atual:	0,00

Descontos:	CONVENIO Nº 004 / 2023 Termo Aditivo Nº 2	Valor Liquido R\$: 5.000,00
------------	--	------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$	5.000,00 cinco mil reais *****
----------------------	-----------------------------------

Deduzido da dotação própria Data: 02/10/2024	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 Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 cinco mil reais *****	
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Data:	Documento de identificação: RG nº. [REDACTED]	
	Em: / /	Assinatura: [REDACTED]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-08

Exercício: 2024

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 09578

DATA: 08/11/2024 VENCTO:08/11/2024 PAGTO: 08/11/2024

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 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3465 / 5	GL 021500 28.846.0008.0006.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL....			RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida: RR\$ 5.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Alessandro Palmeira de Vasconcelos Leite
Prefeito

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

Banco	Conta	Recurso	Cheque	Valor R\$
104	10018-0	DIVERSOS CEF	TEV	RR\$ 5.000,00
TOTAL...				RR\$ 5.000,00

Despesa paga em 08/11/2024 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\$ 5.000,00

Data de débito:	08/11/2024
Data/hora da operação:	08/11/2024 13:53:05

Código da operação:	24459472
Chave de segurança:	KRYRVKME5L9KMWKW

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

Tributação: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/1292/000577555955-6

Data: 03/12/2024 - 10:33

PERÍODO

NOV/2024

Movimentações desde o dia 01/11/2024 até o dia 30/11/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/11/2024	0	SALDO DIA		215,44 C
04/11/2024	0	SALDO DIA		215,44 C
05/11/2024	202410	DB T CESTA	75,00 D	140,44 C
05/11/2024	0	SALDO DIA		140,44 C
06/11/2024	0	SALDO DIA		140,44 C
07/11/2024	0	SALDO DIA		140,44 C
08/11/2024	81353	CRED TEV	5.000,00 C	5.140,44 C
08/11/2024	82222	ENVIO PIX	139,00 D	5.001,44 C
08/11/2024	0	SALDO DIA		5.001,44 C
11/11/2024	111301	ENV PIX CH	2.070,00 D	2.931,44 C
11/11/2024	111301	TAR PIX	8,50 D	2.922,94 C
11/11/2024	0	SALDO DIA		2.922,94 C
12/11/2024	0	SALDO DIA		2.922,94 C
13/11/2024	130911	ENV PIX CH	940,00 D	1.982,94 C
13/11/2024	130911	TAR PIX	8,36 D	1.974,58 C
13/11/2024	0	SALDO DIA		1.974,58 C
14/11/2024	141636	ENV PIX CH	120,00 D	1.854,58 C
14/11/2024	141636	TAR PIX	1,06 D	1.853,52 C
14/11/2024	141937	ENVIO PIX	135,01 D	1.718,51 C
14/11/2024	0	SALDO DIA		1.718,51 C
18/11/2024	0	SALDO DIA		1.718,51 C
19/11/2024	191945	ENV PIX CH	226,00 D	1.492,51 C
19/11/2024	191945	TAR PIX	2,01 D	1.490,50 C
19/11/2024	0	SALDO DIA		1.490,50 C
21/11/2024	211131	ENV PIX CH	1.320,00 D	170,50 C
21/11/2024	211131	TAR PIX	8,50 D	162,00 C
21/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
22/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
25/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
26/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
27/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
28/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
29/11/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
02/12/2024	0	SALDO DIA		162,00 C

esboço Junho



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121739.pdf
assinado por: idUser 458

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 139,00	08/11/2024 22:22:22

✓ Pix realizado com sucesso!

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

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 139,00

Data/Hora

08/11/2024 - 22:22:22

ID transação

E00360305202411090121188bb96745b

Identificador

STONEPOSooGfgX73UCTy7fG4bnqPe6

Código da operação

38110570810

Chave de segurança

61A8PCVSLM5UR8JN

Chave Pix

1700148f-e7b9-46d2-b008-
e22c480f6db5

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, 11 de novembro 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\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais) referente a prestação de serviços de marmitas para o efetivo de 4 homens por dia (02 meses).



Aline maria bezerra veras
ALINE MARIA BEZERRA VERAS

JOSIVAL SOARES BARBOSA
JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente

ALINE

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.070,00

Data

11/11/2024

13:01:28



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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 2.070,00

Data/Hora

11/11/2024 - 13:01:28

ID Transação

E003603052024111115588587c53cd2d

Código da operação

38209016362

Chave de segurança

3TELSPG16GL4T8YY

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



	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,

ITEM	QUANTIDADE/MATÉRIAL	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
01	03 CONCERTO GANDOLA	40,00	120,00
02	02 BANDEIRA (1 DA BASE E 1 DA ASSOCIAÇÃO)	120,00	240,00
03	04 CHAPEU CAÇADOR	45,00	180,00
04	01 CALÇA TÁTICA	170,00	170,00
05	02 BONE	80,00	80,00
06	03 CAMISA GOLA CARECA	50,00	150,00
TOTAL			940,00

o valor de 940,00 (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) referente a compra de fardamentos

Tabira PE

13/11/2024

10.987.088/0001-30
Juceli Pereira Gomes Lino
Rua do Açude - 25
Riacho do Gado - CEP 56780-000
Tabira - PE



GISOELDO FARDAMENTOS
CNPJ. 10987088000130 IE: [REDACTED]
IM: 1 Telephone: 87999379103
RUA DO ACUDE, SN - RIACHO DO GADO
Tabira - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO				
QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
111	CONCERTO				
3,000	UN	40,00	0,00	0,00	120,00
86	BREVE BANDEIRA				
2,000	UN	120,00	0,00	0,00	240,00
90	CHAPÉU CACADOR				
4,000	UN	45,00	0,00	0,00	180,00
108	CALÇA PRETA				
1,000	UN	170,00	0,00	0,00	170,00
24	BONES				
2,000	UN	40,00	0,00	0,00	80,00
161	CAMISA GOLA V				
3,000	UN	50,00	0,00	0,00	150,00
Qtde. total de Itens					6
Valor total R\$					940,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Deposito bancario R\$					940,00
TOTAL R\$					940,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[zfpe.gov.br/nfce/consulta](https://www.zfpe.gov.br/nfce/consulta)
2624 1210 9870 8800 0130 8600 2000 0014 6413 6999 6614
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe nº: 000.001.464 Série: 002
Emissão: 18/12/2024 12:11:33 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 226240711783642 18/12/2024 12:11:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 295,63

Operador: BOBO Documento emitido por ME ou EPP
op pelo Simples Nacional. Não gera direito a
crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 295,63 Fed 126,43
Est 169,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br
33EAB0; CFOP 5101 = R\$940,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br

GISOELDO FARDAMENTOS
CNPJ. 10987088000130 IE: [REDACTED]
IM: 1 Telephone: 87999379103
RUA DO ACUDE, SN - RIACHO DO GADO
Tabira - PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	UNITÁRIO	DESC.	ACRES.	TOTAL
111	CONCERTO						
3,000	UN	40,00		0,00		0,00	120,00
86	BREVE BANDEIRA						
2,000	UN	120,00		0,00		0,00	240,00
90	CHAPÉU CACADOR						
4,000	UN	45,00		0,00		0,00	180,00
108	CALÇA PRETA						
1,000	UN	170,00		0,00		0,00	170,00
24	BONES						
2,000	UN	40,00		0,00		0,00	80,00
161	CAMISA GOLAV						
3,000	UN	50,00		0,00		0,00	150,00
Qtde. total de Itens							6
Valor total R\$							940,00
FORMA DE PAGAMENTO							VALOR
Deposito bancario R\$							940,00
TOTAL R\$							940,00

Consulte pela Chave de Acesso em
[zfpe.gov.br/nfce/consulta](https://www.zfpe.gov.br/nfce/consulta)
2624 1210 9870 8800 0130 8600 2000 0014 6413 6999 6614
CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe nº: 000.001.464 Série: 002
Emissão: 18/12/2024 12:11:33 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização: 226240711783642 18/12/2024 12:11:36



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
R\$ 295,63

Operador: BOBO Documento emitido por ME ou EPP
op pelo Simples Nacional. Não gera direito a
crédito fiscal de IPI. Val Aprox R\$ 295,63 Fed 126,43
Est 169,20 Fonte IBPT/empresometro.com.br
33EAB0; CFOP 5101 = R\$940,00;

Emitido por DigiSat Tecnologia Ltda® www.digisat.com.br



GISOMILHO FAUDAS

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 940,00

Data

13/11/2024

09:11:39



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

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

Dados da transação

Valor

R\$ 940,00

Data/Hora

13/11/2024 - 09:11:39

ID transação

E0036030520241

Código da operação

38291232646

Chave de segurança

MNTONZTN2YE3QKUJ

Chave Pix

10987088000130

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





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 ! MPRESSÕES E DIGITAÇÕES

Pelo qual damos plena quitação.

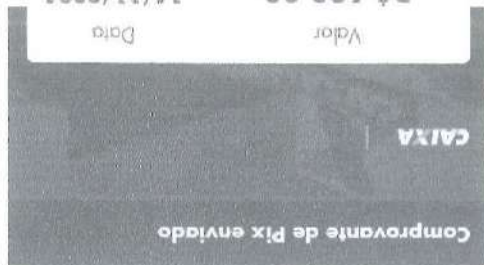
Afogados da Ingazeira-PE.

Ass. do Responsável

PAGO

34/11/2024





Auftrag

Pix realizado com sucesso

Valor R\$ 120,00
Data 14/11/2024 16:36:15

Dados do receptor

Nome MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS

Cpf

...064.484-...

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Cpf s autorizadores

...765.841-.../...126.142-...

Dados da transação

Valor

R\$ 120,00

Data/Hora

14/11/2024 - 16:36:15

ID transação

E00360305202411141934fe4c3daa1d6

Código da operação

38359361996

Chave de segurança

F4Q5411LEEFHJRZ

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: 1004 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

Ouvindo: 0800 725 7474





QTE. UNID	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
20,54	GASOLINA	5,99	185,01
	ÓLEO DIESEL		
	ÓLEO PARA MOTOR		
	FILTRO		
	LAVAGEM DE CARRO		
	TROCA DE ÓLEO		
	OUTROS		
	TOTAL		185,01

PRODUTOS DE PETRÓLEO

POSTO ALMEIDA
 INSC. 011302348 - CNPJ/MF: 08.832.263/0001-79
 COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA
 PRODUTOS DE PETRÓLEO

combustível

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 135,01

Data

14/11/2024

19:37:25



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

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 135,01

Data/Hora

14/11/2024 - 19:37:25

ID transação

E00360305202411142235e8

Identificador

H00QNGUVKDA4GC03732359

3

Código da operação

38369760337

Chave de segurança

3MEK03EE25COKF62

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



RECIBO

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

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\$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais) referente ao conserto e reposição de peças da maca e lâmpadas e exaustores de dentro.



José Victor

JOSÉ VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS

Josival Soares Barbosa

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Presidente

Comprovante de Pix enviado

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 226,00

Data

19/11/2024

19:45:19



Pix realizado com sucesso

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

CPFs autorizadores

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

Dados da transação

Valor

R\$ 226,00

Data/Hora

19/11/2024 - 19:45:19

ID transação

E00360305202411192243215523784ff

Código da operação

38562688931

Chave de segurança

FSEXV7ZF3MJUURLC

Chave Pix

+5587998231704

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)

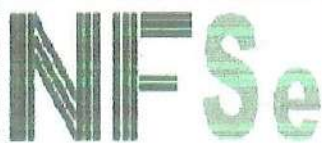
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474





PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Secretaria de Finanças

Número da Nota

0000099

Data e Hora de Emissão

21/11/2024 11:11:48

Código de Verificação

ACE9-97C3

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 40.909.395/0001-64 Inscrição Municipal: 2005930

Nome/Razão Social: INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA

Endereço: AVN ANTONIO JOSE DE ALBUQUERQUE, 17 - COMÉRCIO/SERVIÇO - PADRE - CEP: 56800-000

Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE E-mail: servitec.contabil@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC 12.382.823/0001-08

Inscrição Municipal: [REDACTED]

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO

Endereço: CENTRO DESPORTIVO, 000 - - CENTRO

CEP: 56800-000

Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA

UF: PE

E-mail: artvale7@gmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço e Revisão geral no sistema de freios do Veiculo placa: PDY-7767

R\$ 1.320,00

Retenção do COFINS	Retenção do 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\$ 1.320,00

Código da Atividade Econômica

4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES...

14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REC [REDACTED]

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	1.320,00	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."



Bonô de Fúcio

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.320,00

Data

21/11/2024
11:31:07



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

INOVACAR AUTO PECAS E ACESSORIOS
LTDA

CNPJ

40.909.395/0001-64

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\$ 1.320,00

Data/Hora

21/11/2024 - 11:31:07

ID transação

E00360305202411211429ef78699f193

Código da operação

38621671112

Chave de segurança

E8N9MT4WV41J866L

Chave Pix

40909395000164

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



Bonô de
Fúcio do Canino