



Parcelas

7^a e 8^a



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121807.pdf>
assinado por: idUser 458



EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESAS

EXECUTOR: ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIL E SOCORRISTA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO - ABCSS-PE			
MÊS: JULHO E AGOSTO			
RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOR R\$
Saldo do mês anterior	162,00	Despesas mensais	3.841,00
Rendimento de aplicação financeira	-	DB CEST PJ	75,00
		TARIFA PIX	25,90
Cheques conciliados mês anterior		Cheques em trânsito	
		Saldo contábil p/ o mês seguinte	
Repasse da Prefeitura de Afogados	5.000,00	Total das saídas	3.941,90
		Saldo p/ o mês seguinte	1.220,10
TOTAL GERAL	5.162,00	TOTAL GERAL	5.162,00
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 **JULHO E AGOSTO/2024** da referida, conforme descrito abaixo.

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR	R\$ 162,00
MÊS: JULHO E AGOSTO/2024	
REPASSE DA PREFEITURA	R\$ 5.000,00
TOTAL	R\$ 6.162,00
TARIFA	75,00
ALINE MARIA BEZERRA VERAS - COZINHEIRA	1.035,00
TARIFA PIX	8,50
COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA - COMBUSTÍVEL	150,00
MANOEL MESSIAS DA SILVA FERREIRA – BIG MEG LANCHES	76,00
JOÃO VICTOR CAMPOS DA S. ROSAS - SERVIÇOS	500,00
TARIFA PIX	4,45
ADRIEL SOARES VERAS – SERVIÇOS DE PINTURA	1.580,00
TARIFA PIX	8,50
JOÃO KLEBER DA S. OLIVEIRA - SERVIÇOS	500,00
TARIFA PIX	4,45
TOTAL	R\$ 3.941,90
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 1.220,10

Sem mais para o momento, subscrevo-me.

Afogados da Ingazeira – PE, 17 de Dezembro 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 Julho e Agosto de 2024.

Afogados da Ingazeira, 17 de Dezembro 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, nos meses de Julho e Agosto de 2024.

Afogados da Ingazeira, 17 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente:

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Josival Soares Barbosa





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-08

Nota de Subempenho

3465/006

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE INCLUEM A PROTEÇÃO DO PATRIMONIO E BENS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DO MUNICIPIO, ALEM DE APOIO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. COMO TAMBEM PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIOS RURAIS, BUSCAS E SALVAMENTOS, ENTRE DIVERSOS SERVIÇOS. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº004/2023. <i>Julho e Agosto/24</i>	Valor Bruto R\$: 5.000,00
---	-----------------------------------

Código 02 02 15 00 0.41.00 16.0008.0006.0000	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 17/12/2024	Vencimento 17/12/2024	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:	Valor Liquido R\$: 5.000,00
------------	--------------------------------

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

Deduzido da dotação própria Data: 17/12/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
Liquidado em : Data:	Data: ____/____/____	Responsável
Finanças	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ____/____/____
		Tesoureiro

Cheque Nº: TEV	Recibo
Conta: 0018-0	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 cinco mil reais *****
Data: 17/12/2024	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

10346098/0001-06

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 10808

DATA: 17/12/2024

VENCTO:17/12/2024

PAGTO: 17/12/2024

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	/ 6	GL	021500	28.846.0008.0006.0000	3.350,41,00	RR\$ 5.000,00	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

ORDEN 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\$ 5.000,00
TOTAL...				RR\$ 5.000,00

Despesa paga em 17/12/2024 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\$ 5.000,00

Data de débito:	17/12/2024
Data/hora da operação:	17/12/2024 12:08:24

Código da operação:	91897115
Chave de segurança:	1SYMAH9RFXEZ0GA3

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

0 CAIXA: 0800 104 0104



Cliente: ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

Conta: 1433/1292/000577555955-6

Data: 15/01/2025 - 13:14

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 01/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
03/12/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
04/12/2024	0	SALDO DIA		162,00 C
05/12/2024	202411	DB T CESTA	75,00 D	87,00 C
05/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
06/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
09/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
10/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
11/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
12/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
13/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
16/12/2024	0	SALDO DIA		87,00 C
17/12/2024	171208	CRED TEV	5.000,00 C	5.087,00 C
17/12/2024	0	SALDO DIA		5.087,00 C
18/12/2024	181047	ENV PIX CH	1.035,00 D	4.052,00 C
18/12/2024	181047	TAR PIX	8,50 D	4.043,50 C
18/12/2024	0	SALDO DIA		4.043,50 C
19/12/2024	0	SALDO DIA		4.043,50 C
20/12/2024	0	SALDO DIA		4.043,50 C
23/12/2024	221853	ENVIO PIX	150,00 D	3.893,50 C
23/12/2024	221909	ENVIO PIX	76,00 D	3.817,50 C
23/12/2024	0	SALDO DIA		3.817,50 C
24/12/2024	0	SALDO DIA		3.817,50 C
26/12/2024	0	SALDO DIA		3.817,50 C
27/12/2024	270906	ENV PIX CH	500,00 D	3.317,50 C
27/12/2024	270906	TAR PIX	4,45 D	3.313,05 C
27/12/2024	270910	ENV PIX CH	1.580,00 D	1.733,05 C
27/12/2024	270910	TAR PIX	8,50 D	1.724,55 C
27/12/2024	0	SALDO DIA		1.724,55 C
30/12/2024	0	SALDO DIA		1.724,55 C
31/12/2024	310845	ENV PIX CH	500,00 D	1.224,55 C
31/12/2024	310845	TAR PIX	4,45 D	1.220,10 C
31/12/2024	0	SALDO DIA		1.220,10 C
02/01/2025	0	SALDO DIA		1.220,10 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



RECIBO

Afogados da Ingazeira– PE, 18 de dezembro de 2024

Eu, **ALINE MARIA BEZERRA VERAS**, brasileira, portadora do RG: 10 [REDACTED] F: [REDACTED] e na rua Diomedes Gomes, Nº 47, Centro, Afogados da Ingazeira – PE, recebi da Associação dos Bombeiros Civis e Socorristas do Sertão de Pernambuco, portadora do CNPJ: 12.382.323/0001-08, a importância de R\$ 1.035,00 referente a prestação de serviços de marmitas.



Aline maria bezerra veras
ALINE MARIA BEZERRA VERAS

JOSIVAL SOARES BARBOSA
JOSIVAL SOARES BARBOSA
Presidente

ALIVE

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.035,00

Data

18/12/2024
10:47:40

Dados do recebedor

Nome

Aline Maria Bezerra Veras

CPF

***.689.354.**

Instituição

23862762

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

18/12/2024 - R\$ 8,5

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.035,00

Data/ Hora

18/12/2024 às 10:47:40

ID transação

E003603052024121813441bb141b1257

Código da operação

39916048620

Chave de segurança

LT429RJY6SSPGORO

Chave Pix

+5587998254434

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





POSTO ALMEIDA

COMERCIAL ALMEIDA BEZERRA LTDA

INSC. [REDACTED] IF: 08.832.263/0001-79

Av. Artur Padilha, 330 - Centro - Afogados da Ingazeira - PE



PRODUTOS DE
PETRÓLEO



Data 22 de 12 de 2024 Placa: _____ Km: _____

Sr.(a) ASSOC. DE BOMB. CIVIL

QTE.	UNID	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
		GASOLINA	5,99	150,00
		ÓLEO DIESEL		
		ÓLEO PARA MOTOR		
		FILTRO		
		LAVAGEM DE CARRO		
		TROCA DE ÓLEO		
		OUTROS		
TOTAL				150,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605121807.pdf
assinado por: idUser 458

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

CODIGO	QTD.	UN.	DESCRICAÇÃO	VL. UNIT(R\$)	TOTAL
001	16,694 L		GASOLINA COMUM	5,990	100,00
			Trib. R\$: 7,00 Federal e 18,30 Estadual		
001	8,350 L		GASOLINA COMUM	5,990	50,02
			Trib. R\$: 3,50 Federal e 9,15 Estadual		

Qtde. Total de Itens	25,044
Valor Total R\$	150,02
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Dinheiro	150,00
Dinheiro	0,02

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.ssfaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>
2624 1208 6322 6300 0179 6500 1000 2134 7119 5409 6246

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e NR: 213471 Série:1 22/12/2024 18:56:26

Protocolo de Autorização: [REDACTED]
Data de Autorização: 22/12/2024 18:56:26



Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 37,95
R\$: 10,50 Federal e 27,45 Estadual

4CF:0102 B0:01 10:01 E11670649,530 EF1678666,220 V16,694
8CF:0102 B0:01 10:01 E11678837,700 EF1678646,050 V8,350

PLACA: PDV7767 UDOM: 0,0

Atendente: 30-ALISSON

100 - Autorizado o uso da NF-e

NF-e REFERENTE A NFC-e

DANFE REIMPRESSÃO

Adaptive Business - 3.24.2.21 - www.adaptive.com.br

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 150,00	22/12/2024 18:53:04



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\$ 150,00

Data/Hora

22/12/2024 - 18:53:04

ID Transação

E0036030520241222215166d822c250b

Identificador

3NSURW9QZS6EDO037323591734904281
4

Código da operação

40143734722

Chave de segurança

6UMLXUKR91XV7FUW

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 723 7474



CLIENTE: Associação de Bombeiros DATA: 22/12/24

END:	LANCHES	SUB TOTAL
	LANCHE ARTESANAL	
	Big Calabresa	
	Big Brug Queijo	
	Big Bacon	
	Big Cheddar	
	Big EGG	
	Big Duplo	
	Big Frango	
1	Big Top	15,00
1	Big Tudo	20,00
	SALGADOS	
	Coxinha	
	Enroladinho	
	Pastel de Forno	
	Pastel Frito	
	Esfirra	
	LANCHE INDUSTRIAL	
	Americano	
	Bauru	
	Baguncinha	
1	Bacon calabresa	10,00
	Brequinho	
	Big Meg	
	Big Burger	
	Big Burger Ovo	
	Burger Frango	
	Cachorro Quente	
	EGG Presunto	
	Frangão	
	Hamburguer	
	Megão	
	Misto	
	X Frango Cheddar	
	Rapidinho	
	X Salada	
	X Milho	
	X Frango	
	X Bacon	
1	X Calabresa	10,00
	X EGG	
	X Frango Bacon	
	X EGG Bacon	
	X Frango Queijo	
	X EGG Frango	
	BEBIDAS	
1	Água Mineral	2,00
	Água Mineral c/ gás	
	Água de Coco	
	Cerveja Lata	
	Cerveja Budwiser	
	Cerveja Latão	
	Juninho	
	Juninho Coca	
	Refrigerante 500ml	
	Refrigerante 1l	
	Refrigerante 1,5l	
	Guaraná 2l	
1	Coca-Cola 2l	14,00
	Refrigerante lata Zero	
	Coca-Cola lata	
	Skinka	
	H2O	
	SUCOS	
1	Sem leite ☒ Com leite ☐	5,00
	Turbinados	
	TOTAL	76,00

SEJA O DOCUMENTO
NÚMERO DE COMPRA

42/MEZ/24
1750617-05 DA

VIA ESTABELECIMENTO

R\$ 76,00

VENDA QR CODE PIX

TRANSAÇÃO AUTORIZADA POR APLICATIVO

MARCEL IN - SILVA DA SILVA FERREIRA

CPF: 027.022.240-43

CV: 002640

CT: 20635074-552C-4F17-8E74-6044740B000F

NSU: 532-14

SNPU: 173210-51

NO 0000



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 76,00	22/12/2024 19:09:39



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\$ 76,00

Data/Hora

22/12/2024 - 19:09:39

ID Transação

E003603052024122222083c56c09e651

Identificador

20241222190829572923466897436360

Código da operação

40144302904

Chave de segurança

XTC646KEXZ3LLJGN

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, 27 de dezembro de 2024

Eu, **JOÃO VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS**, brasileiro, portador [REDACTED] 11. [REDACTED] EBI da Associação de Bombeiros Civis e Socorristas do Sertão de Pernambuco, CNPJ: 12.382.823/0001-08, Afogados da Ingazeira – PE, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao serviço de reposição de peças giro-flex e sirene.



João Victor Campos Silva Rosas

JOÃO VICTOR CAMPOS SILVA ROSAS
[REDACTED]

Josival Soares Barbosa

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Presidente

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 500,00

Data

27/12/2024

09:06:57



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\$ 500,00

Data/Hora

27/12/2024 - 09:06:57

ID transação

E003603052024122712042f32f93e3fd

Código da operação

40326372247

Chave de segurança

RPXTS4RLZEMH7HV8

Chave Pix

+5587998231704

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)

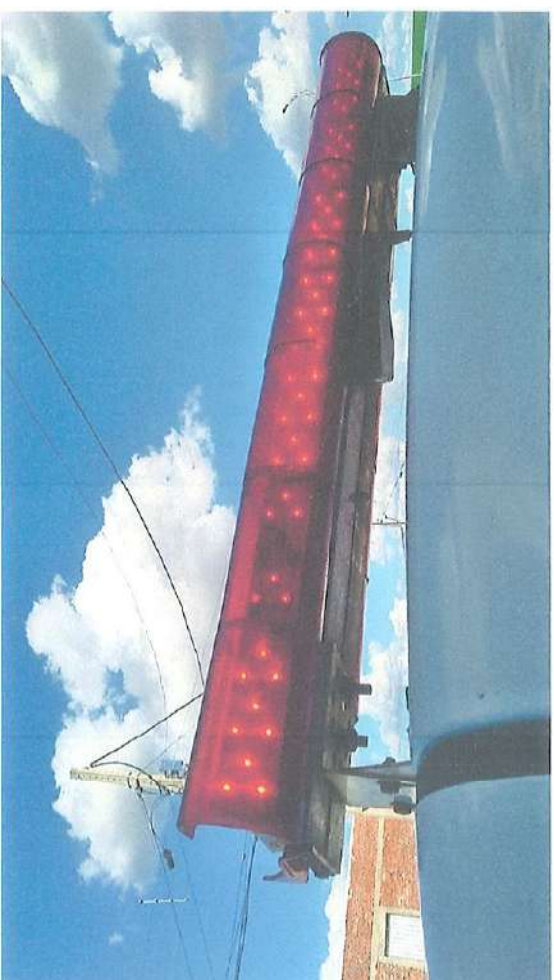
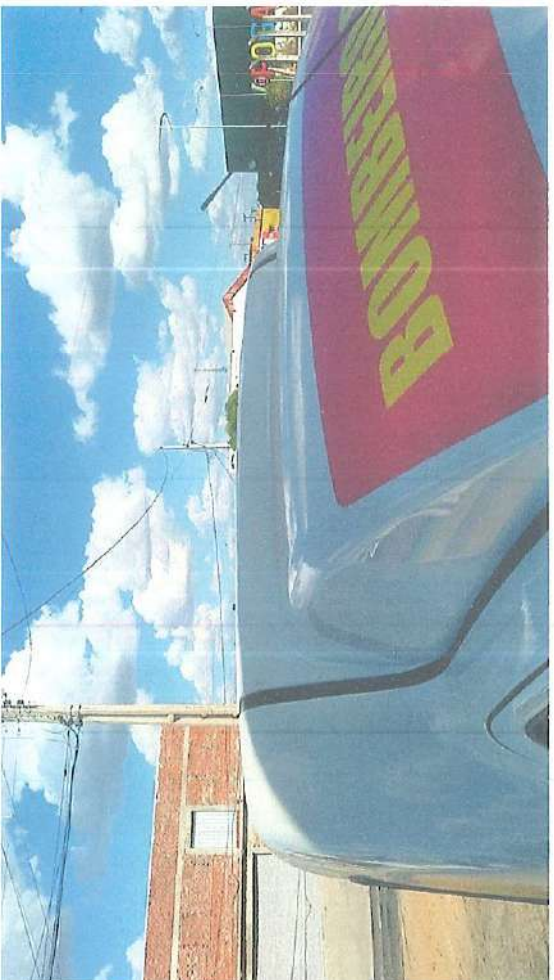
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474





RECIBO

Afogados da Ingazeira- PE, 27 de dezembro de 2024

Eu, ADRIEL SOARES VERAS, brasileiro, portador do CPF: [REDACTED] I da Associação dos Bombeiros Civis e Socorristas do Sertão de Pernambuco, portadora do CNPJ: 12.382.323/0001-08, a importância de R\$ 1.580,00 referente a prestação de serviços de reforma de pintura da base (1º parcela).



ADRIEL SOARES VERAS

ADRIEL SOARES VERAS

CPF: [REDACTED]

JOSIVAL SOARES BARBOSA

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Presidente

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 1.580,00

Data

27/12/2024

09:10:38

Dados do recebedor

Nome

Adriel Soares Veras

CPF

***.569.184-**

Instituição

MERCADO PAGO

Dados do pagador

Nome

ASSOCIACAO DE B C S S PERNAMBUCO

CNPJ

12.382.823/0001-08

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Tarifas

Data - Valor

27/12/2024 - R\$ 8,5

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Valor

1.580,00

Data/ Hora

27/12/2024 às 09:10:38

ID transação

E00360305202412271209c96adf492f4

Código da operação

40326530514

Chave de segurança

V57F2G027ZC7F4S

Chave Pix

+5587996319849

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)

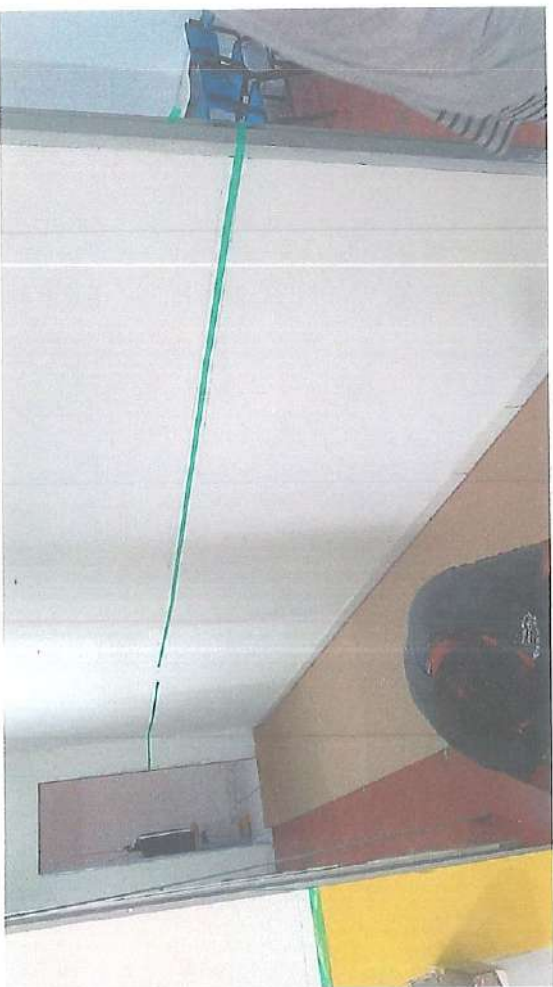
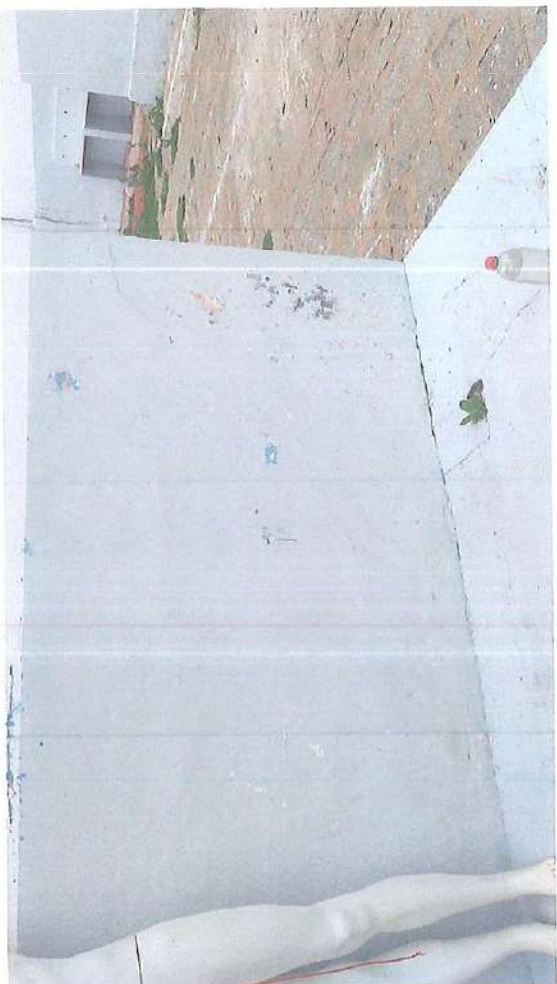
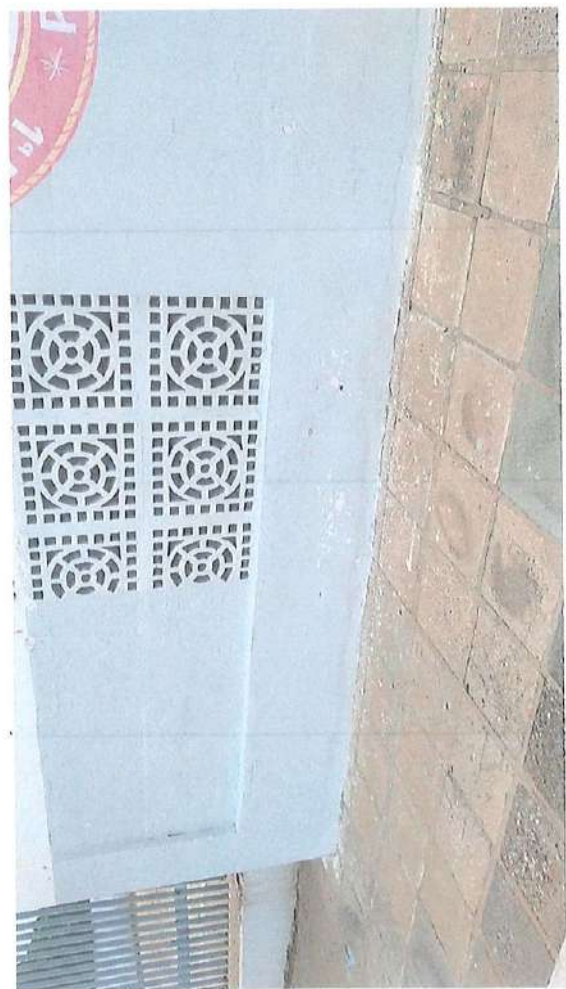
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

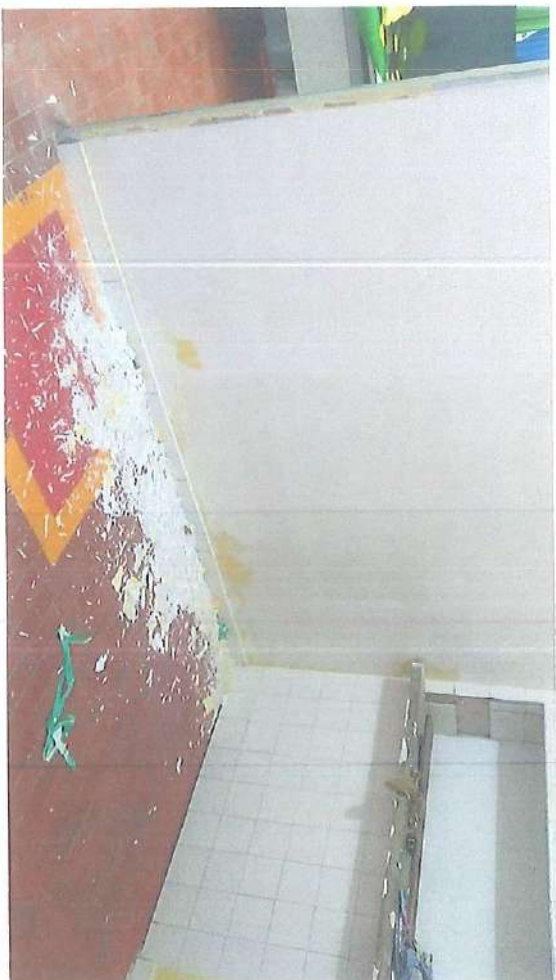
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474







RECIBO

Afogados da Ingazeira-PE, 31 de dezembro de 2024

Eu, **JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, portador
[REDACTED] da Associação de Bombeiros Civis e
Socorristas do Sertão de Pernambuco, CNPJ: 12.382.823/0001-08,
Afogados da Ingazeira – PE, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos
reais), referente a fabricação do gradeado da porta.



João Kleber da Silva

JOÃO KLEBER DA SILVA OLIVEIRA

CPF: [REDACTED]

Josival Soares Barbosa

JOSIVAL SOARES BARBOSA

Presidente

Autorização de Pix

CAIXA

Valor	Data
R\$ 500,00	31/12/2024
	08:44:48

 **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\$ 500,00

Data/Hora

31/12/2024 - 08:44:48

ID Transação

E003603052024123111442e84669f732

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

