



# Associação Semeando a Palavra

APRENDENDO AOS PÉS DO MESTRE

SÍTIO CAMBIRIMBA, GARANHUNS - PE

OFÍCIO Nº 001\2022

DA: ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA

A: PREFEITURA MUNICIPAL GARANHUNS\PE. SETOR DE CONVENIOS

ASSUNTO: ESCLARECIMENTOS.

Depois de cumprimentar cordialmente V. Ex.ª

Vimos por deste informar que por falta de informação para a tesoureira e devido a correria da obra houve um distanciamento de datas quanto ao valor repassado a um de nossos fornecedores de mão de obra e a emissão da nota fiscal.

O desacerto cometido foi que as datas do repasse dos valores não são as mesmas das notas fiscais.

Por esse motivo o pix (por transferência) no valor de 570,49 realizado no dia 02/08 e o pix (por transferência) no valor de 1.500,00 realizado no dia 28/06 divergem das datas da nota fiscal.

Certo da vossa compreensão

Sem mais nada para o momento.

Garanhuns-PE, 30 de Março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
MOISÉS TENÓRIO FÉRRER  
presidente



# ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA

Sítio Cambirimba - Garanhuns PE

CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83

|   |    |  |                    |          |         |            | Série Única                 |            |            |         |
|---|----|--|--------------------|----------|---------|------------|-----------------------------|------------|------------|---------|
| 1 | 4  | Cícero F Leite Madeireira ME ✓         | 02.134.920\0001-28 | 33.90.30 | 62.802  | 28\06\2021 | N.F.000 000330 Série 1      | 28\06\2021 | 1.500,00 ✓ | OBS     |
| 1 | 5  | Edson Pereira da Silva ✓               | 029.760.084-26     | 33.90.30 | 80.201  | 02\08\2021 | NF 023.858 Série Única      | 02\08\2021 | 570,49 ✓   |         |
| 1 | 6  | A.P.M. Do Couto Soares ME ✓            | 09.182.054\0001-90 | 33.90.30 | 81.601  | 16\08\2021 | N.F.000 .012.42 4 Série 001 | 16\08\2021 | 3.170,00 ✓ |         |
| 1 | 7  | LM Material de Construção LTDA - EPP ✓ | 04.422.726\0001-73 | 33.90.30 | 81.602  | 16\08\2021 | N.F. 000006 067             | 16\08\2021 | 670,00 ✓   |         |
| 1 | 8  | Felipe Bernardo da Silva Gonçalves ✓   | 058.527.804-05     | 33.90.30 | 82.401  | 24\08\2021 | NF 023.737 Série Única      | 24\08\2021 | 2.500,00 ✓ |         |
| 1 | 9  | Casa dos Esportes Veluar ✓             | 10.961.662\0001-81 | 33.90.30 | 92.401  | 24\09\2021 | NF 000.000 .940 Série 001   | 24\09\2021 | 200,00 ✓   |         |
| 1 | 10 | Cícero F Leite Madeireira ME ✓         | 02.134.920\0001-28 | 33.90.30 | 92.701  | 27\09\2021 | NF 000003 31 Série 1        | 27\09\2021 | 3.000,00 ✓ |         |
| 1 | 11 | Casa e Video Brasil S.A. ✓             | 11.114.284\0111-06 | 33.90.30 | 93.001  | 30\09\2021 | NF 405417 Série 6           | 30\09\2021 | 752,30 ✓   |         |
| 1 | 12 | Ferreira Costa Cia Ltda ✓              | 10.230.480\0001-30 | 33.90.30 | 111.702 | 17\11\2021 | NF 000.435 .789             | 17\11\2021 | 3.892,44 ✓ | 3.900 → |

**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA****Sítio Cambirimba - Garanhuns PE****CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

|  |    |                              |                    |          |  |            | Série 010                     |                     |          |
|--|----|------------------------------|--------------------|----------|--|------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| 1  | 13 | Ferreira Costa Cia Ltda      | 10.230.480/0001-30 | 33.90.30 | 111.702  | 17/11/2021 | NF 000.435.301<br>Série 010   | 17/11/2021          | 7,56     |
| 1  | 14 | J.A. Santos Prémoldados Ltda | 04.916.937/0001-62 | 33.90.30 | 112.501  | 25/11/2021 | NF 730<br>Série 1             | 25/11/2021          | 2.000,00 |
| 1  | 15 | Antônio Bernardo de Oliveira | 829.695.314-53     | 33.90.30 | 112.901  | 29/11/2021 | NF 024.531<br>Série Única     | 29/11/2021          | 2.340,00 |
| 1  | 16 | Edson Pereira da Silva       | 029.760.084-26     | 33.90.30 | 011.901  | 19/01/2022 | NF 025.113<br>Série Única     | 19/01/2022          | 2.310,00 |
| 1  | 17 | Ferreira Costa Cia Ltda      | 10.230.480/0001-30 | 33.90.30 | 012101   | 21/01/2022 | NF 000.442.658<br>Série 010   | 21/01/2022          | 1.199,90 |
| 1  | 18 | Edson Pereira da Silva       | 029.760.084-26     | 33.90.30 | 012701   | 27/01/2022 | NF 025.113-317<br>Série Única | 27/01/2022          | 303,05   |
| <b>TOTAL</b>   |    |                              |                    |          |  |            |                               | <b>R\$29.915,74</b> |          |
| <b>UNIDADE EXECUTORA</b><br>Assinatura diretor ou presidente<br> |    |                              |                    |          | <b>Responsável pela Execução</b><br>Assinatura do Contador com nº do CRC<br><br>Robério Luiz Siqueira Miranda Filho<br>CRC/PE 023632/O-8<br>CPF 009.457.224-00 |            |                               |                     |          |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338201622856253021  
20/01/2022 16:28:00

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 255401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 05 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                  | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 30/03/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior         |                     |             | 0,00 C      |
| 24/05/2021    | 24/05/2021    | 0000       | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.067.000.004.161 | 29.399,74 C | 29.399,74 C |
| 31/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 870 S A L D O              |                     |             | 29.399,74 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente: 265401-6 ASSOCIACAO S. PALAVRA  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                     | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 24/05/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior            |                     |            | 29.089,74 C |
| 07/06/2021    | 07/06/2021    | 0000       | 13113 | 127 Tarifa Fornec Cheque      | 811.580.700.042.321 | 14,00 D    |             |
| 07/06/2021    | 07/06/2021    | 0000       | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 841.581.201.966.716 | 60,00 D    | 28.925,74 C |
| 15/06/2021    | 15/06/2021    | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado             | 61.501              | 2.000,00 D | 27.925,74 C |
| 22/06/2021    | 22/06/2021    | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado             | 62.201              | 2.000,00 D | 25.925,74 C |
| 28/06/2021    | 28/06/2021    | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado             | 62.801              | 1.500,00 D |             |
| 28/06/2021    | 28/06/2021    | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado             | 62.802              | 1.500,00 D |             |
| 28/06/2021    | 28/06/2021    | 0000       | 13113 | 258 Tarifa Pix Enviado        | 831.791.200.917.880 | 10,00 D    | 22.915,74 C |
| 30/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 258 S A L D O                 |                     |            | 22.915,74 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB13728 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338201622856253026  
20/01/2022 16:30:35

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 26/06/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 22.915,74 C |
| 31/07/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 22.915,74 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|-------------|
| 28/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            | 22.915,74 C |
| 02/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 80.201    | 570,49 D   | 22.345,25 C |
|               |               |            |       | 02/08 21:24 Edson Pereira Da Silva     |           |            |             |
| 16/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 81.601    | 3.170,00 D |             |
|               |               |            |       | 16/08 08:39 A. P. M. Do Couto Soares   |           |            |             |
| 16/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 81.602    | 670,00 D   | 18.535,25 C |
|               |               |            |       | 16/08 10:52 Lm Material De Construcao  |           |            |             |
| 24/08/2021    |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 82.401    | 2.500,00 D | 16.035,25 C |
|               |               |            |       | 24/08 14:23 Felipe Bernardo Da Silva G |           |            |             |
| 31/08/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |            | 16.035,25 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338201622856253031  
20/01/2022 16:32:38

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balacebe | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$  | Saldo       |
|--------------|---------------|------------|-------|--|-----------|------------|-------------|
| 24/08/2021   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |            | 16.005,26 C |
| 24/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 92.401    | 200,00 D   | 15.805,26 C |
|              |               |            |       | 24/09 14:57 Jonathans Santos Almeida   |           |            |             |
| 27/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 92.701    | 3.000,00 D | 12.805,26 C |
|              |               |            |       | 27/09 20:16 Girador Material De Constr |           |            |             |
| 30/09/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 93.001    | 752,30 D   | 12.052,96 C |
|              |               |            |       | 30/09 08:55 B2w Companhia Digital      |           |            |             |
| 30/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |           |            | 12.052,96 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338201622856253032  
20/01/2022 16:32:55

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 255401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 10 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|-------------|
| 30/09/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 12.052,95 C |
| 31/10/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 12.052,95 C |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 285401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 11 / 2021

## Lançamentos

| Dt. balacebe | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento   | Valor R\$  | Saldo       |
|--------------|---------------|------------|-------|--|-------------|------------|-------------|
| 30/09/2021   |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |             |            | 12.052,95 C |
| 17/11/2021   |               | 0000       | 14397 | 900 PIX - Rejeitado                    | 797.618.193 | 3.900,00 C |             |
|              |               |            |       | 17/11 11:34 QR Code rejeitado p/ inst. |             |            |             |
| 17/11/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 111.701     | 3.900,00 D |             |
|              |               |            |       | 17/11 11:34 Ferreira Costa E Cia Ltda  |             |            |             |
| 17/11/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 111.702     | 3.900,00 D | 8.152,95 C  |
|              |               |            |       | 17/11 11:41 Ferreira Costa E Cia Ltda  |             |            |             |
| 25/11/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 112.501     | 2.000,00 D | 6.152,95 C  |
|              |               |            |       | 25/11 15:19 J A Santos Prem            |             |            |             |
| 29/11/2021   |               | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                      | 112.901     | 2.340,00 D | 3.812,95 C  |
|              |               |            |       | 29/11 18:15 Antonio Bernardo De Olivei |             |            |             |
| 30/11/2021   |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |             |            | 3.812,95 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JEB13726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338201622856253036  
20/01/2022 16:34:44

### Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 29/11/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 3.812,95 C |
| 31/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 S A L D O      |           |           | 3.812,95 C |

.....

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 255401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

| DL.<br>balance | DL.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                             | Documento | Valor R\$  | Saldo      |
|----------------|------------------|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 29/11/2021     |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                    |           |            | 3.612,95 C |
| 19/01/2022     |                  | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                     | 11.901    | 2.310,00 D | 1.502,95 C |
|                |                  |            |       | 19/01 18:16 Edson Pereira Da Silva    |           |            |            |
| 21/01/2022     |                  | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                     | 12.101    | 1.199,90 D | 302,05 C   |
|                |                  |            |       | 21/01 16:33 Ferreira Costa E Cia Ltda |           |            |            |
| 27/01/2022     |                  | 0000       | 13105 | 144 PIX - Enviado                     | 12.701    | 303,05 D   | 0,00 C     |
|                |                  |            |       | 27/01 10:33 Edson Pereira Da Silva    |           |            |            |
| 31/01/2022     |                  | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                         |           |            | 0,00 C     |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



## Cliente - Conta atual

Agência 67-1  
Conta corrente 265401-6 ASSOCIACAO S PALAVRA  
Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

| Dt. balancete           | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo      |
|-------------------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 27/01/2022              |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C     |
| <hr/>                   |               |            |       |                    |           |           |            |
| Saldo                   |               |            |       |                    |           |           | 0,00 C     |
| Juros *                 |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de Juros |               |            |       |                    |           |           | 25/02/2022 |
| IOF *                   |               |            |       |                    |           |           | 0,00       |
| Data de Debito de IOF   |               |            |       |                    |           |           | 02/03/2022 |

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE813726 GABRIELA RENATA ARAUJO SILVA.



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA - ANEXO IV**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>1. EXECUTOR:</b><br><br>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA      | <b>2. CONVÊNIO</b> de número <b>005\2021</b>      |  |
| <b>3. RECEITA</b><br><br>Recebido em 24/05/2021 R\$ 29.999,74 | <b>4. DESPESA</b><br><br>Total de saída 29.915,74 |  |
|   | <b>5. SALDO</b> 84,00                             |  |
|   | <b>TOTAL</b> R\$ 29.999,74                        |  |
| <b>7. EXECUTOR</b>  | <b>8. RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO</b>               |  |



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS – ANEXO V**

| Cód. Rec. Utilizado | UNIDADE EXECUTORA | CONVÊNIO nº 00512021         |                    |          |              |                 |            |                           |                      |                |
|---------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------|--------------|-----------------|------------|---------------------------|----------------------|----------------|
|                     |                   | REC                          | ITEM               | CREDOR   | CNPJ/CGC/CPF | NAT.DE DESPESAS | L I T      | PIX                       | DATA / TRANSFERÊNCIA | TIT.DE CRÉDITO |
| 1                   | 1                 | Edson Pereira da Silva       | 029.760.084-26     | 33.90.30 |              | 61.501          | 15/06/2021 | NF 023.742<br>Série Única | 15/06/2021           | 2.000,00       |
| 1                   | 2                 | Cicero F Leite Madeireira ME | 02.134.920/0001-28 | 33.90.30 |              | 62.201          | 22/06/2021 | N.F.000 000309<br>Série 1 | 22/06/2021           | 2.000,00       |
| 1                   | 3                 | Edson Pereira da Silva       | 029.760.084-26     | 33.90.30 |              | 62.801          | 28/06/2021 | NF 023.859                | 28/06/2021           | 1.500,00       |

**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

Sítio Cambirimba - Garanhuns PE

CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII**UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRACONVÊNIO NÚMERO:  
005\2021

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 30 DE JUNHO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-JUNHO

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR R\$   | SALDO R\$   |
|--|---|---|
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:<br>01/06/2021  | <b>R\$29.999,74</b>   | <b>R\$29.999,74</b>   |
| - Pix 61.501 – 15/06/2021  | 2.000,00  |   |
| - Pix 62.201 – 22/06/2021  | 2.000,00  |   |
| - Pix 62.801 – 28/06/2021  | 1.500,00  |   |
| - Pix 62.802 - 28/06/2021  | 1.500,00  |   |
| <b>SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/04/2021</b>  |   | <b>R\$22.999,74</b>   |
| <b>Unidade Executora</b><br><br><b>Assinatura do Diretor / Presidente</b><br><br> | <br><b>Assinatura do Contador com nº do CRC</b> | <b>Roberto Luiz Siqueira Miranda Filho</b><br>CRC/PE 023832/O-8<br>CPF 088.457.224-88 |





**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA:

ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:

005\2021

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 24\05\2021 A 30\03\2022

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-MAIO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

SALDO R\$

(+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:  
24/05/2021

R\$29.999,74

R\$29.999,74

SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/05/2021

R\$29.999,74

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

*Mauri Ferreira*

Robério Luiz Siqueira Miranda Filho  
CRC/PE 023832/O-8  
CPF 088.457.224-88

*Robério Luiz Siqueira Miranda Filho*  
Assinatura do Contador com nº do CRC



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:  
005\2021

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 30 DE JULHO 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA - 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-JULHO

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR R\$  | SALDO R\$           |
|--|--|---------------------|
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:<br>01/07/2021  | <b>R\$22.999,74</b>  | <b>R\$22.999,74</b> |
| SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/07/2021   |  | <b>R\$22.999,74</b> |
| Unidade Executora<br>Assinatura do Diretor / Presidente<br> | Assinatura do Contador com nº do CRC<br><br>Robério Luiz Siqueira Miranda Filho<br>CRC/PE 023832/O-8<br>CPF 009.457.224-00 |                     |



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:

005\2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 31 DE AGOSTO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-AGOSTO

| DISCRIMINAÇÃO  | VALOR R\$  | SALDO R\$   |
|--|--|---|
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:<br>01/08/2021  | <b>R\$22.999,74</b>  | <b>R\$22.999,74</b>   |
| - PIX 80.201 – 02/08/2021  | 570,49   |   |
| - PIX 81.601 – 16/08/2021  | 3.170,00   |   |
| - PIX 81.602 – 16/08/2021  | 670,00   |   |
| - PIX 82.401 – 24/08/2021  | 2.500,00   |   |
| <b>SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/08/2021</b>  |  | <b>R\$16.089,25</b>   |
| Unidade Executora<br>Assinatura do Diretor / Presidente<br> | <br>Assinatura do Contador com nº do CRC | <b>Robério Luiz Siqueira Miranda Filho</b><br>CRC/PE 023832/O-8<br>CPF 008.457.224-88 |

**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA****Sítio Cambirimba - Garanhuns PE****CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII**UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:

005\2021

PROGRAMA:

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PERÍODO DE: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-SETEMBRO****DISCRIMINAÇÃO****VALOR R\$****SALDO R\$**(+ ) Saldo Constante do Extrato Bancário em:  
01/09/2021**R\$16.089,25****R\$16.089,25**

- PIX 92.401 – 24/09/2021

**200,00**

- PIX 92.701 – 27/09/2021

**3.000,00**

- PIX 93.001 – 30/09/2021

**752,30****SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/09/2021****R\$12.136,95**

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

Roberto Luiz Siqueira Miranda Filho  
CRC/PE 023832/O-8  
CPF 068.457.224-88

Assinatura do Contador com nº do CRC



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:  
005\2021

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

#### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-OUTUBRO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR R\$

SALDO R\$

(+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:  
01/10/2021

R\$ R\$12.136,95

R\$ R\$12.136,95

SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/10/2021

R\$ R\$12.136,95

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

*Marcos Ferraz*

Roberto Luiz Sequeira Miranda Fil.,  
CRC/PE 023632/O-8  
CPF 069.457.224-96

*Roberto Luiz Sequeira Miranda Fil.*  
Assinatura do Contador com nº do CRC



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:

005\2021

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-NOVEMBRO

| DISCRIMINAÇÃO   | VALOR R\$  | SALDO R\$          |
|---|--|--------------------|
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:<br>01/11/2021                           | R\$ R\$12.136,95   | R\$ R\$12.136,95   |
| - PIX 111.702 – 17/11/2021  | R\$3.900,00  |                    |
| - PIX 112.501 – 25/11/2021  | 2.000,00   |                    |
| - PIX 112.901 – 30/11/2021  | 2.340,00   |                    |
| <b>SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 30/11/2021</b>                                       |  | <b>R\$3.896,95</b> |
| Unidade Executora<br>Assinatura do Diretor / Presidente                             | Assinatura do Contador com nº do CRC   |                    |
|  | <br>Roberto Luiz Sequeira Miranda Fith,<br>CRC/PE 023032/O-8<br>CPF 000.457.224-00 |                    |



**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII

UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:

005\2021

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE: 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-DEZEMBRO

**DISCRIMINAÇÃO**

**VALOR R\$**

**SALDO R\$**

(+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:  
01/12/2021

R\$ R\$3.896,95

R\$ R\$3.896,95

**SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/12/2021**

**R\$3.896,95**

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

*Mauri Pereira Filho*

Assinatura do Contador com nº do CRC

*Robério Luiz Siqueira Miranda Filho*  
CRC/PE 023832/O-8  
CPF 069.457.224-95

**ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA****Sítio Cambirimba - Garanhuns PE****CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – ANEXO VII**UNIDADE EXECUTORA: ASSOCIAÇÃO  
SEMEANDO A PALAVRA

CONVÊNIO NÚMERO:

005\2021

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

PERÍODO DE: 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021

BANCO - DO BRASIL

AGÊNCIA- 67-1

CONTA CORRENTE Nº 265401-6

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA-JANEIRO**

| DISCRIMINAÇÃO   | VALOR R\$       | SALDO R\$       |
|---|-----------------|-----------------|
| (+) Saldo Constante do Extrato Bancário em:<br>01/01/2022 | R\$ R\$3.896,95 | R\$ R\$3.896,95 |
| Pix 11.901 - 19/01/2022                                   | 2.310,00        |                 |
| Pix 12.101 - 21/01/2022                                   | 1.199,90        |                 |
| Pix 12.701 - 27/01/2022                                   | 303,05          |                 |
| <b>SALDO DO RAZÃO CONTÁBIL EM: 31/01/2022</b>             |                 | <b>R\$84,00</b> |

Unidade Executora

Assinatura do Diretor / Presidente

Flávia Luiza Sequeira Miranda Fátima  
CRC/PE 023832/O-8  
CPF 099.457.224-09

Assinatura do Contador com nº do CRC





## **ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

### **DECLARAÇÃO DE AUTORIDADE COMPETENTE**

Declaro, para os devidos fins, que os recursos transferidos conveniam de cooperação técnica e financeira que entre si celebram o município de Garanhuns do estado de Pernambuco, através do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de Garanhuns, na qualidade de gestor do fundo municipal de defesa de direitos da criança e do adolescente e a Associação Semeando a Palavra. No valor de R\$29.999,74 (Vinte nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos). Referente ao convenio: nº 005\2021, foi parcialmente utilizado no Período de 24\05\2021 A 30\03\2022, tendo uma sobra no valor de R\$ 84,00(oitenta e quatro reais) que será devolvido ao Condica. E que o objeto do Convênio supracitado, foi fielmente cumprido conforme cláusula especificada do referido instrumento.

Associação Semeando a Palavra, 30 de março de 2022

**MOISÉS TENÓRIO FERRER**

Diretor

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:43:31  
006700067 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 261.033-7

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2022  
NR. DOCUMENTO 610.067.000.004.161  
VALOR TOTAL 84,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMG FM CRIANCA ADOLESCENT

AGENCIA: 0067-1 CONTA: 4.161-0

NR. DOCUMENTO 610.067.000.261.033

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.DBE.861.537.DB5.3BE

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Identificação do Emitente</b><br>J. A. SANTOS PRE-MOLDADOS LTDA<br>RUA SANTA QUITERIA<br>Nº 524 - HELIÓPOLIS<br>GARANHUNS - PE<br>FONE: 87 999210555<br>CEP: 55298140 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 730<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1/1 |    |
|  |  | CHAVE DE ACESSO<br>2521 1104 9169 3700 0162 5500 1000 0007 3014 5733 6382<br>Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210095880498 - 25/11/2021 00:15:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>028916891  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>04.916.937/0001-62        |

|  |          |   |   |
|--|----------|---|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |          |   |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA |          | CNPJ/CPF<br>09.383.524/0001-83            | DATA DA EMISSÃO<br>25/11/2021                   |
| ENDEREÇO<br>AREA RURAL, 0                          |          | BARRO/DISTRITO<br>AREA RURAL DE GARANHUNS | CEP<br>55298-899                                |
| MUNICÍPIO<br>GARANHUNS                             | UF<br>PE | FONE/FAX<br>87 99988579                   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE SAÍDA<br>09:16:34 |

|                      |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| FATURAS / DUPLICATAS |  |  |  |
|                      |  |  |  |

|                                 |                         |                                    |                             |                                      |                     |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                             |                                      |                     |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>2.100,00 |                     |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>100,00           | DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR DO II<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>2.000,00 |

|                                       |         |                                  |             |                         |       |                       |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------|-----------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                  |             |                         |       |                       |
| RAZÃO SOCIAL                          |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Sem frete | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO / REBOQUE | UF    | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                              |         |                                  | MUNICÍPIO   |                         | UF    | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |
| QUANTIDADE<br>0                       | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO              | 0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| DADOS DOS PRODUTOS |  |      |          |       |    |         |             |          |         |         |        |                   |
|--------------------|--|------|----------|-------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|-------------------|
| CÓD. PRODUTO       | DESCRIÇÃO DO PRODUTO   | CFOP | NCM      | CSOSN | UN | QUANT.  | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA ICMS (%) |
| 9                  | PISO LAJOTA DE CONCRETO<br>- VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 2.100,00 | 5102 | 58109100 | 0102  | MT | 195,000 | 10,77       | 2.100,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00              |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Você pagou aproximadamente: R\$ 84,00 de tributos federais, R\$ 140,00 de tributos estaduais e R\$ 1.776,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido 02. | RESERVADO AO FISCO |

NF-e emitida pelo software Fispac (www.fispac.com.br)

|  |  |                            |
|--|--|----------------------------|
| Recebemos de J. A. SANTOS PRE-MOLDADOS LTDA,<br>os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado. |  | Nº-e<br>Nº. 730<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA |                            |

|            |    |     |         |
|------------|----|-----|---------|
| Nº         | 25 | R\$ | 2000,00 |
| Valor      |    |     |         |
| Quantidade |    |     |         |
| Descrição  |    |     |         |
| Outros     |    |     |         |

**RECIBO**

|                            |   |          |          |
|----------------------------|---|----------|----------|
| Nº                         | 25  | R\$      | 2.000,00 |
| Valor                      | Associação Sumarinho - Palatino   |          |          |
| Quantidade                 | Este combi número CNPJ: 09.383.524/0003-83  |          |          |
| Descrição                  | Dois mil reais  |          |          |
| Outros                     | a nota fiscal nº 30 série 1   |          |          |
| Valor total em reais (R\$) | 0   | Centavos |          |
| Assinatura                 | Gonçalves   |          |          |
| Assinatura                 | 25 de novembro de 2021  |          |          |
| Assinatura                 | Pre: Helder de Jesus Lou<br>R: São Paulo Via S/24 - Vila Capão<br>01936-939/0003-62 |          |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.16.15  
0067100067 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020211125175902901789364  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 2.000,00  
DATA: 25/11/2021 - 15:19:33  
-----

PAGO PARA: Pre-Moldados Novo Lar  
CNPJ: 4.916.937/0001-62  
CHAVE PIX: 04916937000162  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000137542020  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 25/11/2021 - 15:19:34  
-----

DOCUMENTO: 112501  
AUTENTICACAO SISBB: 5.BA7.45A.A28.4C1.4AC  
-----

Central de Atendimento BB  
4004-0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>       | <b>Nº 024.531</b>                                   |
|  | <b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.a<br>Tomador do Serviço |

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 NOVEMBRO/2021

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 02 DE DEZEMBRO DE 2021

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b><br>ANTÔNIO BERNARDO DE OLIVEIRA<br><br><b>ENDEREÇO:</b><br>ZONA RURAL, S/N<br>ZONA RURAL<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | <b>INSCRIÇÃO:</b><br>*****<br><br><b>CPF/CNPJ:</b><br>829.695.314-53 |
|---|--|

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

|   |  |
|---|--|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b><br>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA<br><br><b>ENDEREÇO:</b><br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | <b>INSCRIÇÃO:</b><br>360.013-0<br><br><b>CPF/CNPJ:</b><br>09.383.524/0001-83 |
|---|--|

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| QTD | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO           | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|-----|--------|-------------------------|----------------|-------------|
| 130 | METR   | MÃO DE OBRA DA CERÂMICA | 18,00          | 2.340,00    |

**CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>** **WOUJ59853** **TOTAL DA NOTA (R\$)** 2.340,00

**6 - VALORES DA NOTA**

|                                   |                              |                 |                           |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO</b> | <b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b> | <b>ISSQN(%)</b> | <b>VALOR DO ISS (R\$)</b> |
| 0,00                              | 2.340,00                     | 5,00%           | 117,00                    |

**7 - CONTROLE**

|                                    |                  |                       |                        |                           |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO</b> | <b>MATRICULA</b> | <b>Nº DO PROCESSO</b> | <b>CND. ELABORAÇÃO</b> | <b>DATA DE ELABORAÇÃO</b> |
| EMITIDA VIA INTERNET               |                  |                       | 017.871-1              | 29/11/2021                |

**TUNÇİCİ**

Nº **24** SS **2340,00**

Tipus **i** data de lliç **2011**

Referència

Cassa

**TUNÇİCİ**

Nº **24** **RECIBO** SS **2.340,00**

Tipus **i** data de lliç **2011**

Referència **Asociación Sarmiento a Palovina**

Entidad **Satio Comalvintla. CUBS: 09 383 52410001-83**

Referencia de **Deus mil, Ingentes e aguaranta**

Referencia **a nota fiscal**

Valor pagar empresa **0** a beneficiari

**Ganarflum**

Entidad **Asociación Sarmiento a Palovina**

Referencia **Satio Comalvintla, Zona Rural**

Valor pagar **829 695.344.53**

Fecha **29** de **Noviembre** de **2011**

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.34  
0067100067 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020211129211202166794033  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 2.340,00  
DATA: 29/11/2021 - 18:15:23  
-----

PAGO PARA: Antonio B Oliveira  
CPF: \*\*\*.695.314-\*\*  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3212 - CONTA: 0000000000000548103  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 29/11/2021 - 18:15:24  
-----

DOCUMENTO: 112901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.54B.296.24B.ACA.957  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><br><b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | <b>Nº 025.113</b>                                   |
|  |  | Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.a<br>Tomador do Serviço |

|  |   |
|--|---|
| <b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>JANEIRO/2022 | <b>2 - DATA DE EMISSÃO</b><br>21 DE JANEIRO DE 2022 |
|--|---|

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>  |                                    |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b><br>EDSON PEREIRA DA SILVA  | <b>INSCRIÇÃO:</b><br>*****         |
| <b>ENDEREÇO:</b><br>RUA NOEMIA BARROS DE AZEVEDO, 15<br>FRANCISCO SIMA FIGUEIRA<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | <b>CPF/CNPJ:</b><br>029.760.084-26 |

|   |  |
|---|--|
| <b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>   |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b><br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA                                      | <b>INSCRIÇÃO:</b><br>360.013-0         |
| <b>ENDEREÇO:</b><br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | <b>CPF/CNPJ:</b><br>09.383.524/0001-83 |

| <b>5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |        |               |                            |                 |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|-----------------|
| QTD                                 | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO             | VALOR TOTAL     |
| 105                                 | M2     | MÃO DE OBRA   | 22,00                      | 2.310,00        |
| <b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b> |        |               | <b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> | <b>2.310,00</b> |
| <b>GHSE26677</b>                    |        |               |                            |                 |

|   |  |                          |                                     |
|---|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>6 - VALORES DA NOTA</b>                |  |                          |                                     |
| <b>REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO</b><br>0,00 | <b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b><br>2.310,00 | <b>ISSQN(%)</b><br>5,00% | <b>VALOR DO ISS (R\$)</b><br>115,50 |

|  |                  |                       |                                     |   |
|--|------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|
| <b>7 - CONTROLE</b>  |                  |                       |                                     |   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO</b><br>EMITIDA VIA INTERNET | <b>MATRÍCULA</b> | <b>Nº DO PROCESSO</b> | <b>CÓD. ELABORAÇÃO</b><br>018.553-I | <b>DATA DE ELABORAÇÃO</b><br>19/01/2022 |



|          |                    |
|----------|--------------------|
| #        | #                  |
|          |                    |
| Nome     | (CPF) de (R) _____ |
| Endereço |                    |
| Telefone |                    |
| Data     |                    |



|  |               |   |          |
|--|---------------|---|----------|
| #  | <b>RECIBO</b> |   | #        |
| 38   |               |   | 2.310,00 |
| Recebido de <u>Associação Semeando o Futuro</u><br>Endereço: <u>Sítio Lombardi nº 025.09.383.524/0001-83</u><br>a importância de <u>Dois mil trezentos e dez reais</u><br>referente <u>à nota fiscal 025.113 série única</u> |               |   |          |
| Valor em letras e números: <u>0</u> e <u>00/100</u>  |               |   |          |
| Emitido em <u>Coroarum</u>   |               | <u>19</u> de <u>Setembro</u> de <u>2012</u> |          |
| Emitido por <u>Adriana Pereira da Silva</u><br>Endereço: <u>Rua Pernambuco de Figueira, 15</u><br><u>0354-988 São José do Rio Preto</u><br>CNPJ: <u>097.110</u>  |               | Assinatura: _____                           |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.12  
0067100067 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020220119160939920461775  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 2.310,00  
DATA: 19/01/2022 - 18:16:33  
DESCRICAO: Mão de obra  
-----

PAGO PARA: Edson Pereira Silva  
CPF: \*\*\*.760.084-\*\*  
CHAVE PIX: 02976008426  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000172045734  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 19/01/2022 - 18:16:34  
-----

DOCUMENTO: 011901  
AUTENTICACAO SISBB: C.032.68C.31F.F63.6FD  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**Ferreira Costa Cia Ltda**



AV SANTO ANTONIO, 515, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE  
Fonc: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.442.658  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 0110 2304 8000 0130 5501 0000 4426 5810 3139 6545

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

|   |   |  |
|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERC. ADQUIRIDA/RECEB. DE TERC. | DATA AUTORIZAÇÃO<br>21/01/22 17:11:22       | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126220006610674 21/01/2022 17:07:49 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>001060970                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | CMR<br>10.230.480/0001-30  |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

|   |                                  |                                      |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALVRA | CPF / CNPJ<br>09.383.524/0001-83 | DATA DA EMISSÃO<br>21/01/2022        |
| ENDEREÇO<br>SÍTIO CAMBIRIMBA, 1                     | BARRIO / DISTRITO<br>ZONA RURAL  | CEP<br>55293-560                     |
| MUNICÍPIO<br>GARANHUNS                              | UF<br>PE                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>(87)99619-0965 |
|   |                                  | HORA DA SAÍDA<br>17:07:45            |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                     |                         |  |                                    |                                      |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>1.199,90 | VALOR DO ICMS<br>215,98 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.199,90 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00              | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 |
| VALOR TOTAL DA NOTA                 |                         |  |                                    | 1.199,90                             |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |                                  |             |                  |                       |                         |
|---------------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                    | CMR / CNPJ              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO                        |             |                  | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL      |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPECIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PIEZO BRUTO<br>27,200 | PIEZO LIQUIDO<br>27,200 |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM/SH   | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS IPI |
|----------------|---|----------|------|------|-----|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|---------------------|
| 1795260        | BANCO JARDIM MAD I 30 C/ENC 6094 METALNEW | 94019900 | 000  | 3302 | LN  | 1,00           | 1199,90        | 0,00          | 1199,90           | 215,98     | 0,00      | 18,00 0,00          |



**ENTREGUE DEP 19**  
NÃO TROCAMOS PISOS E REVESTIMENTOS  
NÃO TROCAMOS MERCADORIAS FORA DA EMBALAGEM!

**DADOS ADICIONAIS**

|   |                     |
|---|---------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total dos Impostos Estaduais : 215,98(18,00%)<br>Total dos Impostos Federais : 133,24(11,10%)<br><br>Contato: 87996190965 | RESERVADO AO FISCAL |
| Depósito : 19   | CI : 33301126695    |

|          |             |
|----------|-------------|
| Nº       |             |
| Valor    | valor Bruto |
| Impostos |             |
|          |             |
|          |             |
|          |             |
|          |             |

|                            |                                     |              |     |          |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------|-----|----------|
| Nº                         | 39                                  | RECIBO       | R\$ | 1.199,90 |
| Nome                       | Associação Gameando o Palavra       |              |     |          |
| Endereço                   | Rua Colombo, CWS-09383524001-83     |              |     |          |
| Importância de             | Um mil cento e noventa e nove Re-   |              |     |          |
| Valor                      | a nota fiscal 000 441.658 série 010 |              |     |          |
| Valor recebido em Dinheiro | 0                                   | em Prestação |     |          |
| Beneficiário               | Gonorrhum                           |              |     |          |
| Endereço                   | Jardim Leôncio, 21da                |              |     |          |
| Endereço                   | Av. Santo Antônio, 515, Santo       |              |     |          |
| CEP                        | 30.230-45010001-30                  |              |     |          |
|                            | 21                                  | de Janeiro   | de  | 2022     |
|                            | ASSINATURA                          |              |     |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.10  
0067100067 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220121193045182278867  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 1.199,90  
DATA: 21/01/2022 - 16:33:18

-----  
PAGO PARA: Ferreira Costa & Cia Ltda  
CNPJ: 10.230.480/0019-60  
CHAVE PIX: 10230480001960  
INSTITUICAO: 60701190 ITA UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8322 - CONTA: 00000000000000449904  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----  
Esta transao pode ser tarifada em at 0.99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 21/01/2022 - 16:33:19

-----  
DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: C.DOC.300.86B.17B.145

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><br><b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | <b>Nº 025.317</b><br><br>Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.A<br>Tomador do Serviço |
|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>JANEIRO/2022 | <b>2 - DATA DE EMISSÃO</b><br>09 DE FEVEREIRO DE 2022 |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>EDSON PEREIRA DA SILVA<br>INSCRIÇÃO:<br>*****<br>ENDEREÇO:<br>RUA NOEMIA BARROS DE AZEVEDO, 15<br>FRANCISCO SIMA FIGUEIRA<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO<br>CPF/CNPJ:<br>029.760.084-26 |  |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA<br>INSCRIÇÃO:<br>360.013-0<br>ENDEREÇO:<br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO<br>CPF/CNPJ:<br>09.383.524/0001-83 |  |
|--|--|

| 5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS          |        |                     |                  |                                   |
|-------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-----------------------------------|
| QTD                                 | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL                       |
| 1                                   | 1      | SERVIÇO DE PEDREIRO | 303,05           | 303,05                            |
| <b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b> |        |                     | <b>OSMG21854</b> | <b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> 303,05 |

|                                    |                                 |                   |                             |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>6 - VALORES DA NOTA</b>         |                                 |                   |                             |
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO (R\$)<br>303,05 | ISSQN(%)<br>5,00% | VALOR DO ISS (R\$)<br>15,15 |

|   |           |                |                              |                                  |
|---|-----------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>7 - CONTROLE</b>                                 |           |                |                              |                                  |
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO<br>EMITIDA VIA INTERNET | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | COD. ELABORAÇÃO<br>018.648-I | DATA DE ELABORAÇÃO<br>28/01/2022 |

TAMBOU

R\$

R\$

Recibido: \_\_\_\_\_

Valor: \_\_\_\_\_

Porcentaje: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

TAMBOU

R\$ 40

**RECIBO**

R\$ 303,05

Recibo: 40  
 Emitido por: Associação Guaraná da Palovina  
 Endereço: Sítio Cambuí-mba, CNPJ: 09.383.524/0001-83  
 a importância de trezentos e três reais e cinco centavos  
Foram  
Recebidos na nota fiscal nº 025.314 série única

Para mais detalhes: 0

GonarrRum

28 de Janeiro de 2022

Assinatura: \_\_\_\_\_

Endereço: Rodovia Araxá-Uberlândia, s/nº  
Araxá, Minas Gerais - CEP: 35.200-000  
UF: MG



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.19  
0067100067 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220127130034912557781  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 303,05  
DATA: 27/01/2022 - 10:33:47  
DESCRICAO: Servio de pedreiro

-----  
PAGO PARA: Edson Pereira Silva  
CPF: \*\*\*.760.084-\*\*  
CHAVE PIX: 02976008426  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000172045734  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----  
Esta transao pode ser tarifada em at 0,99%,  
com valor mximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 27/01/2022 - 10:33:48

-----  
DOCUMENTO: 012701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B31.01E.9D2.054.79F

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ferreira Costa Cia Ltda



AV. SANTO ANTONIO, 515, 515 - Santo Antonio - GARANHUNS - PE  
Fone: (87)3762-8000 - CEP: 55293-909

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.435.301  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2621 1110 2304 8000 0130 5501 0000 4353 0110 3029 7170

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ. Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA P/COMER.C/SUBST. TRIB. P/USO FINAL

DATA AUTORIZAÇÃO

17/11/21 11:55:24

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210092894139 17/11/2021 11:54:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

081060970

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.230.480/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAC. AO SEMEANDO A PALVRA

CNPJ - CPF

09.383.524/0001-83

DATA DA EMISSÃO

17/11/2021

ENDEREÇO

SITIO C. AMBIRIMBA, 1

BARRIO - DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

55293-560

DATA DA SAÍDA

17/11/2021

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE - FAX

(87)99619-0065

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:54:49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM

VALOR DO ICM

BASE DE CÁLCULO DO ICM - SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICM - ALÍQUOTA

VALOR TOTAL DO PRODUTO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

7,90

0,00

0,00

0,00

0,34

0,00

0,00

7,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

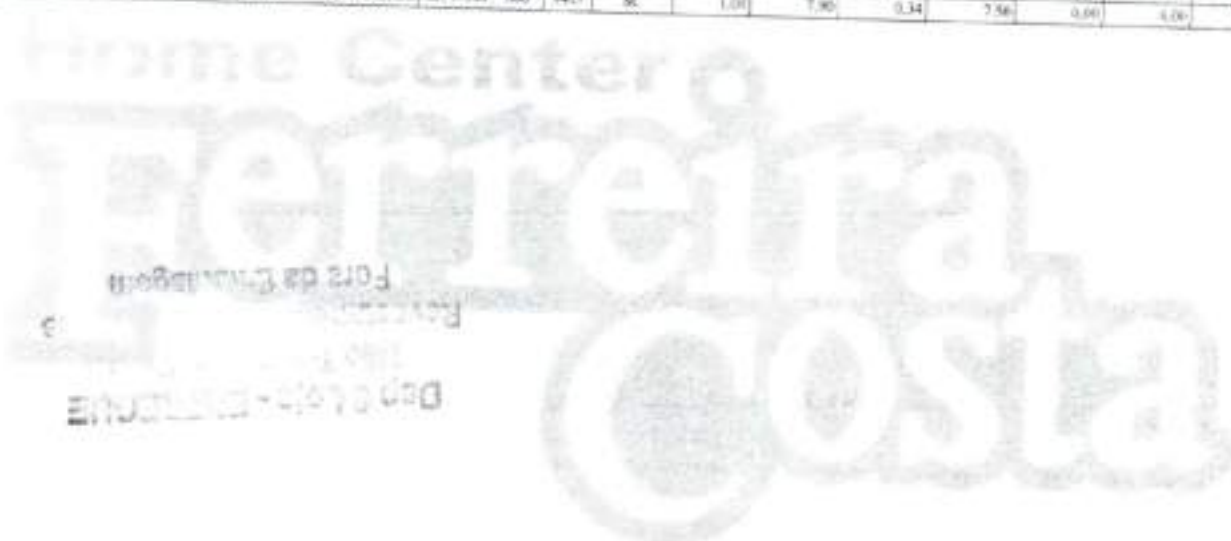
PESO LÍQUIDO

1,000

1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PROD. 70 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO               | NCM/SH  | QTD | CTOP | UNID | QTOR | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % ICMS - IPI |
|-----------------|--|---------|-----|------|------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|-----------------------|
| 171174          | REI, NTE LIFEL CINZA PLATINA SC-IKO PORTKOLL | 3314900 | 060 | 5415 | SC   | 1,01 | 7,90           | 0,34           | 7,56          | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00 / 0,00           |



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Total dos Impostos Federais: 2512,77%  
Total dos Impostos Estaduais: 0,00 / 0,00%  
S/A IGREJA DE MARINHA DO C. AMBIRIMBA  
R. M. 1000-0000 - cont. Doc. 15.078.15.070 / 1999.01.000.000

Contato: 479611046

RESERVAÇÃO DO PISCO

Depósito: 8

CI: 28201265905

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/11/2021 11:54:49

|           |              |
|-----------|--------------|
| Nº        |              |
| Valor     | de R\$ 00,00 |
| Recebidor |              |
| Data      |              |

|  |          |
|--|----------|
| Nº   | 36       |
| Valor  | R\$ 4,56 |
| <b>RECIBO</b>  |          |
| Emitido por: Associação Serranada a Palavra<br>Endereço: Sítio Camuléirinha, CNPJ 09.383.524/0001-83<br>e inscrita de Sítio Serrão e Cinqüenta e seis<br>centavos<br>Endereço: A rua fiscal 000 435, 301 Sítio 030 |          |
| Plano de Contas (Imp. Int.)  | 0        |
| Emitido em: 19 de dezembro de 2021<br>Valor: R\$ 4,56<br>Data: 19/12/2021  |          |
| Emitido por: GOMAR PARRIS<br>Endereço: Av. Santa Inês, 519, S. Santa Inês, S. Paulo, SP<br>CNPJ: 06.901.000/1-30   |          |
| Assinatura: _____<br>Assinatura: _____   |          |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><br><b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | <b>Nº 023.737</b><br><br>Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.º<br>Tomador do Serviço |
|  |  |  |

|   |  |
|---|--|
| <b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>AGOSTO/2021 | <b>2 - DATA DE EMISSÃO</b><br>16 DE SETEMBRO DE 2021 |
|---|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>FELIPE BERNARDO DA SILVA GONÇALO<br>ENDEREÇO:<br>SÍTIO CASTAINHO, SN<br>ZONA RURAL<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO |  | INSCRIÇÃO:<br>*****<br>CPF/CNPJ:<br>058.527.804-05 |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA<br>ENDEREÇO:<br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO |  | INSCRIÇÃO:<br>360.013-0<br>CPF/CNPJ:<br>09.383.524/0001-83 |
|--|--|--|

| 5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                    |        |                        |                            |                 |
|---|--------|------------------------|----------------------------|-----------------|
| QTD   | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO          | VALOR UNITÁRIO             | VALOR TOTAL     |
| 01  | 01     | SERVIÇO DE SERRALMEIRO | 2.500,00                   | 2.500,00        |
| <b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt; EWGS32619</b> |        |                        | <b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> | <b>2.500,00</b> |

|                            |                       |          |                    |  |
|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------|--|
| 6 - VALORES DA NOTA        |                       |          |                    |  |
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ISQN (%) | VALOR DO ISS (R\$) |  |
| 0,00                       | 2.500,00              | 5,00%    | 125,00             |  |

|                             |           |                |                 |                    |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| 7 - CONTROLE                |           |                |                 |                    |
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | COD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET        |           |                | 016.732-I       | 23/08/2021         |

Nº \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 Recebido em \_\_\_\_\_ (mês) de \_\_\_\_\_ (ano)  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 Valor em letras \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Nº **32** R\$ **2.500,00**  
**RECIBO**  
 Recebido de **Jorge Scarpão Sermendo a Palovina**  
 Endereço **Sítio Cambaímirim, CWP5: 0938352410001-83**  
 a importância de **Dois mil e Quinhentos reais**  
 referente **à nota fiscal 023.934 série limica**  
 Pelo valor líquido de **0** de imposto

Emitido em **Guaaporã** em **23** de **Agosto** de **2021**  
 Emitido por **Fabio Damasceno de Siqueira Campos**  
 Endereço **Sítio Confúcio, Guaaporã**  
**058.524.804-05**  
 CNPJ nº 07.162

ASSINATURA \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.50.20  
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO B PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210824f30521394072511  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 2.500,00  
DATA: 24/08/2021 - 14:23:45  
-----

PAGO PARA: Felipe Bernardo da Silva Goncalo  
CPF: \*\*\*.527.804-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0067 - CONTA: 0000000000002650789  
-----

*Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.*

-----  
Notificacao enviada em: 24/08/2021 - 14:23:45  
-----

DOCUMENTO: 082401  
AUTENTICACAO SISBB: B.A2A.84A.CA5.F66.8A0

|  |   |  |
|--|---|--|
| Recebe-se de CASA DOS ESPORTES VELUAR os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. |   | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.940</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>CASA DOS ESPORTES VELUAR</b>   | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica |   |
|   |   |   |
| PRACA JOAO PESSOA, 12 - CENTRO - GARANHUNS - PE - CEP: 55296-340<br>Fone: (87)3761-1634 |   | CHAVE DE ACESSO<br><b>26210910961620001815500100009401000041379</b>   |
|   |   | Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA MERCADORIA | PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210075360579 24/09/2021 14:35:24     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0123000-08         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO<br>CNPJ<br>10.961.662/0001-81 |

|  |                                 |                                 |                             |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |                                 | CNPJ - CPF                      | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA |                                 | 09.383.524/0001-83              | 24/09/2021                  |
| ENDEREÇO<br>SÍTIO CAMBIRIMBA, 00                   | BARRIO - DISTRITO<br>ZONA RURAL | UF<br>55299-000                 | DATA DA SAÍDA<br>24/09/2021 |
| MUNICÍPIO<br>GARANHUNS                             | UF<br>PE                        | CELEFONE - FAX<br>(87)9988-5790 | HORA DA SAÍDA<br>14:32:47   |

|                          |                 |                        |                           |                          |
|--------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO       |                 |                        |                           |                          |
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DE ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI              | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 200,00                   |
| VALOR DO FRET            | VALOR DO Seguro | DESCONTO               | OUTRAS DESPESAS ACESORIAS | VALOR TOTAL              |
| 0,00                     | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 200,00                   |

|                                       |         |                   |            |                |              |
|---------------------------------------|---------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                   |            |                |              |
| NOME RAZÃO SOCIAL                     |         | PREÇO POR UNIDADE | QUANTIDADE | PLANO DE CARGA | UF           |
|                                       |         | 0 - REMETENTE     |            |                | PE           |
| ENDEREÇO                              |         | MUNICÍPIO         |            | UF             |              |
|                                       |         | GARANHUNS         |            | PE             |              |
| CAPACIDADE                            | ESPÉCIE | MARCA             | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO     | PESO LÍQUIDO |
|                                       |         |                   |            |                |              |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |            |         |      |     |      |                |      |             |                      |            |           |             |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------|-----|------|----------------|------|-------------|----------------------|------------|-----------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | QUANTIDADE | UNIDADE | CNPQ | NCM | QTD  | VALOR UNITÁRIO | %    | VALOR (R\$) | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
| 188                           | BOLA DE PING PONG SPEEDY SIND     | 9504000    | 0102    | 5102 | 17N | 0,01 | 7,00           | 0,01 | 42,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 224                           | KIT PING PONG LAZER               | 9504000    | 0102    | 5102 | 17N | 1,00 | 122,00         | 0,00 | 122,00      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 194                           | MEMÓRIA PARA PING PONG - 32 ALBIS | 9504000    | 0102    | 5102 | 17N | 1,00 | 20,00          | 0,00 | 20,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00        |
| 195                           | BOLA DE PING PONG NC ALBIS        | 9504000    | 0102    | 5102 | 17N | 1,00 | 11,00          | 0,00 | 11,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00        |

|  |                     |
|--|---------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NEM - 2492862CAD04C7628517CE4790AF1379 | RECEBIDO (assinado) |
|--|---------------------|

Nº \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Descrição: \_\_\_\_\_  
 Tipo: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_

Nº **33** R\$ **200,00**  
**RECIBO**  
 Emitido por: **Associação Sermosando a Políoma**  
 Endereço: **Estado Comissinimba, C/PIS: 09.383.524/0001-83**  
 a importância de: **Duzentos reais**  
 Pagamento: **na nota fiscal 000.000.940 série 001**  
 Valor recebido em: **0** U. Centavos  
**Gonorrhum**  
 Emitido em: **24** de **Setembro** de **2021**  
 Endereço: **Uma das Escolas Nidion**  
**Praca São Bento, 12, Centro**  
**AO 961 66210001-83**  
 ASSINATURA: \_\_\_\_\_



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.51  
006710067 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210924171803453475715  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 200,00  
DATA: 24/09/2021 - 14:57:27  
-----

PAGO PARA: *Jonathans S Almeida*  
CPF: \*\*\*.328.304-\*\*  
CHAVE PIX: 01732830479  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000025360264  
TIPO DE CONTA: *Conta Pagamento*  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 24/09/2021 - 14:57:28  
-----

DOCUMENTO: 092401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D2.465.5CB.4D3.92E  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|   |   |  |                |              |
|---|---|--|----------------|--------------|
| RECEBEMOS DE CICERO F LEITE MADEIREIRA ME |   | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                | NF-e         |
| DATA DE RECEBIMENTO                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO   | VLR TOTAL NOTA | Nº 000000331 |
|   |   | ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA                          | 3.000,00       | Série 1      |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CICERO F LEITE MADEIREIRA ME</b> | AVENIDA JULIA BRASILEIRO<br>VILA NOVA 912 - BOA VISTA<br><br>GARANHUNS - PE - 55290100<br><br>Fone: (87)3761-2668 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br><b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAÍDA</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><br>Nº <b>000000331</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FL 1 / 1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 0902 1349 2000 0128 5500 1000 0003 3110 0000 2680 |
|  |   |   |   |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210076070021 27/09/21 15:47:12  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>024037060  | ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CFC/CNPJ<br>02.134.920/0001-28 |

|  |  |                             |                                     |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |  | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA |  | 09.383.524/0001-83          | 27/09/2021 15:47                    |
| ENDEREÇO<br>AREA RURAL S/N                           | BARRIO / DISTRITO<br>AREA RURAL DE GARANHUNS | COMPLEMENTO                 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>27/09/2021 |
| MUNICÍPIO<br>GARANHUNS                               | FONE / FAX<br>0                              | UF<br>PE                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>55299899      |
|  |  | CEP<br>55299899             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:48:59   |

|                     |                      |                              |                                    |                               |                                      |
|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |                      |                              |                                    |                               |                                      |
| BC ICMS<br>0,00     | VALOR ICMS<br>0,00   | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBS<br>0,00            | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.000,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00 | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.000,00      |

|                                       |   |             |       |    |                    |
|---------------------------------------|---|-------------|-------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |   |             |       |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9-Sem ocorrência de transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO   |             |       | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

|                   |         |       |           |            |              |
|-------------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| VOLUMES           |         |       |           |            |              |
| QUANTIDADE<br>200 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                |         |       |      |    |           |             |          |         |         |        |            |           |
|----------------------------|--------------------------------|---------|-------|------|----|-----------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH  | ESOSN | CFOP | UN | QTD       | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 8000000                    | TIGEL DE FURGOS                | 8810100 | 0500  | 5405 | UN | 2000,0000 | 0,2         | 1.340,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8000117                    | BOTA                           | 2517100 | 0102  | 5102 | M  | 4,0000    | 110,00      | 350,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8000060                    | ALAME 18                       | 7217100 | 0000  | 5102 | KG | 2,0000    | 20,00       | 20,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8000001                    | CIMENTO PORTL                  | 2523100 | 0500  | 5405 | UN | 24,0000   | 25,00       | 75,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 8000009                    | PISTÃO C/VALVE                 | 7317000 | 0000  | 5102 | UN | 2,0000    | 23,00       | 46,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DÉBITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI -<br>TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO. Cod. Cliente/ Destinatário: 00000000000001. Val.<br>Acres. Tributos Federais R\$ 129,28(4,32%). Val Acres. Tributos Estaduais R\$ 116,48(3,88%). Val Acres. Tributos<br>Municipais R\$ 0,00(0,00%). Fonte: IPIPT | RESERVADO AO FISCO |

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 27/09/21 15:47:21



|        |                 |
|--------|-----------------|
| Nº     | 85              |
| Recebi | de R\$ (R\$ em) |
| R\$    |                 |
| Por    |                 |
| de     |                 |
| de     |                 |
| de     |                 |
| de     |                 |
| de     |                 |
| de     |                 |
| de     |                 |



|  |    |            |     |          |
|--|----|------------|-----|----------|
| Nº   | 34 | RECIBO     | R\$ | 3.000,00 |
| Emitido em 04 de (04) de (04) Associação Gerando a Polara<br>Endereço: São Comendinha, CAVS: 09.383.52410001-83<br>a importância de três mil reais |    |            |     |          |
| Número da nota fiscal 000000331 Série 1  |    |            |     |          |
| Para maior clareza (em 0 a zero)   |    |            |     |          |
| Emitido em 04 de Setembro de 2011  |    | ASSINATURA |     |          |
| Endereço: Rua João Francisco, 912, Vila Nova<br>CEP: 13249-0001-28   |    |            |     |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.03  
0067100067 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210927231416254065069  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 3.000,00  
DATA: 27/09/2021 - 20:16:24  
-----

PAGO PARA: Girador Material de Construcao e Mad  
CNPJ: 2.134.920/0001-28  
CHAVE PIX: 02134920000128  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0052 - CONTA: 00030000000000101263  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10.00.  
-----

Notificacao enviada em: 27/09/2021 - 20:16:25  
-----

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E03.A1E.09B.71C.FFE  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE CASA & VIDEO BRASIL S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.  
 EMISSÃO: 30/09/2021 VALOR TOTAL: R\$ 752,30 DESTINATÁRIO: Associação Privada - R RUA SEBASTIAO PACHECO DUQUE, 505 - CASA COM P  
 SEVERIANO DE MORAES GARANHUNS-PE

NF-e

Nº. 000.405.417  
 Série 006

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CASA & VIDEO BRASIL S.A.**

ESTRADA CAMBOATA, S/N  
 MEU RANCHINHO - 26379-160  
 QUEIMADOS - RJ Fone/Fax:

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.405.417  
 Série 006  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3321 0911 1142 8401 1106 5500 6000 4054 1716 4474 5753

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros /

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

333210160312221 - 30/09/2021 09:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

86600986

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

11.114.284/0111-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Associação Privada

CNPJ / CPF

09.383.524/0001-83

DATA DA EMISSÃO

30/09/2021

ENDEREÇO

R RUA SEBASTIAO PACHECO DUQUE, 505 - CASA COM P SEVERIANO DE MORAES

BARRIO / DISTRITO

CEP

55299-485

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

FONE / FAX

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Dinheiro

Valor R\$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMST | VALOR DO ICMST  | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 752,30                | 52,66           | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 0,00              | 0,00            | 12,41           | 629,91            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO            | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI    | V. ICMS UF DEST.  | V. TOT. TRIB.   | VALOR DA COPINS | V. TOTAL DA NOTA  |
| 122,39                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00               | 82,75             | 0,00            | 57,17           | 752,30            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE               | CÓDIGO ANTE | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ / CPF   |
|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|                     | 0- Por conta do Rem |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO           | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|                     |                     |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE          | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1                   | UN                  |             |                    | 64,000     | 63,000       |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | Q/ST | CFOP | UN | QUANT  | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | BCÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------------|--|----------|------|------|----|--------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 9999999999999999 | Mesa de Ping Pong e Kit completo 1605 K<br>Sujeito a ICMS (sem montagem)<br>Entrada/Saída-Não Tributado Op. Trib.<br>(B.Cálculo=Valor da Operação(CUM/Não CUM))<br>Operação Tributável com Alíquota Normal<br>pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00%<br>pICMSStarePar=100,00% vFCPUFDest=0,00<br>vICMSUFDest=82,75 vICMSUFDest=0,00 | 95064000 | 800  | 4102 | UN | 1,0000 | 629,9100   | 629,91      | 0,00       | 752,30     | 52,66      |           | 7,00       |           |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NÚMERO DO PEDIDO: 44983938 - Não Tributado IPI NÚMERO DA REMESSA: 0088430769

RESERVADO AO FISCO

TAMBO  
RECIBO

|        |             |     |  |
|--------|-------------|-----|--|
| Nº     |             | R\$ |  |
| Fecha: | (día) (mes) |     |  |
| Saldo: |             |     |  |
| Debe:  |             |     |  |
| Haber: |             |     |  |

TAMBO  
RECIBO

Nº 34

R\$ 452,30

Fecha: 1 de Agosto de 2021  
Entregado a: Asociacion Gamarrudo a Polana  
Entregado por: Sotomayor Mba. CUI: 09 283 5240001-83  
Categoría de: Sotomayor y Cinguenta y cinco pesos

Saldo: la nota fiscal 000 205 414 serie 006

Para: Sotomayor Mba 0

Gamarrudo 30 de Septiembre de 2021

Entregado por: \_\_\_\_\_  
Entregado a: \_\_\_\_\_  
CUI: 09 283 5240001-83

ASIGNATURA: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.55  
0067100067 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----

ID: E0000000020210930001047088811311  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 752,30  
DATA: 30/09/2021 - 08:55:01  
COD PRODUTO: AMETfpPHCjy5y67GSstND6cwuTzn5835630  
-----

PAGO PARA: Americanas S.a.  
CNPJ: 776.574/0019-85  
CHAVE PIX: 7979b514-5dbc-426c-8440-510d071741af  
INSTITUICAO: 32778350 AME  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000553900377  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 30/09/2021 - 08:55:03  
-----

DOCUMENTO: 093001  
AUTENTICACAO SISBB: D.A37.E34.432.EE8.E65  
-----

Central de Atendimento BB  
4004-0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Ferreira Costa Cia Ltda

AV SANTO ANTONIO, 515, 517 - Santa  
Antonia - GARANHUNS - PE  
Fone: (87) 3762-0000 - CEP: 55203-000

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº 000.435.789  
SÉRIE 010  
FOLHA 1/1



2621 1110 2304 8000 0130 5501 0000 4357 8910 3035 7409

Consulta de autenticidade no portal da NF-e:  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SIMEF - America.com

VENDA FOMENTO AGRICULTURA FIBRIL PISO FINAL

DATA DE EMISSÃO DO DANFE: 20/11/21 10:55:09

DATA DE RECEBIMENTO DO DANFE: 20/11/2021 10:54:20

DESTAÇÃO DO REMETENTE

CONDOMÍNIO MONSIEUR ANDRÉ A PAZ VIRA

CPF: 04.383.524-0001-83

DATA DE EMISSÃO: 20/11/2021

SITIO CAMBIRIMBA 1

ZONA RURAL

VALOR TOTAL: 55293,560

DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/2021

VALOR DO IMPOSTO

|         |      |         |      |          |      |         |      |         |      |                               |                |           |      |           |      |
|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|---------|------|-------------------------------|----------------|-----------|------|-----------|------|
| ICMS    | 0,00 | IRPJ    | 0,00 | IRMEF    | 0,00 | IRRF    | 0,00 | CSLL    | 0,00 | PIS/PASEP                     | 4623,03        | Cofins    | 0,00 | Outros    | 0,00 |
| ICMS ST | 0,00 | IRPJ ST | 0,00 | IRMEF ST | 0,00 | IRRF ST | 0,00 | CSLL ST | 0,00 | PIS/PASEP ST                  | 0,00           | Cofins ST | 0,00 | Outros ST | 0,00 |
|         |      |         |      |          |      |         |      |         |      | <b>VALOR TOTAL DO IMPOSTO</b> | <b>4623,03</b> |           |      |           |      |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

**GENIVALDO**

PROFISSIONAL 4 - PROPRIETÁRIO

**QYA-6923**

VALORES DE PRODUTOS/SERVICOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS | IRPJ | IRMEF | IRRF | CSLL | PIS/PASEP | Cofins                                   | Outros           |  |  |
|------------|---------|----------------|-------------|------|------|-------|------|------|-----------|--|------------------|--|--|
| 120.000    | kg      | 461,61         | 55.393,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 4.623,03  | 0,00                                     | 0,00             |  |  |
| 1          | kg      | 172,66         | 172,66      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00                                     | 0,00             |  |  |
|            |         |                |             |      |      |       |      |      |           | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVICOS</b> | <b>56.115,86</b> |  |  |

**DE CONTACTAR**

**ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA**  
SITIO CAMBIRIMBA 1,  
ZONA RURAL,  
GARANHUNS - PE  
CEP: 55203000

|        |            |
|--------|------------|
| NFs    | 435789     |
| PEDIDO | 18934086   |
| TIPO   | Entrega FC |

**VOLUME** 1/1  
**TRANSP.** FC Entrega

**ATENÇÃO**  
Senhor Cliente, Antes de  
instalar Este Produto,  
Favor observar a Tonalidade  
e Tamanho das Fecãs.  
**\*\* Evite Transtornos \*\***

Deposito: CJ: 28301265906



Nº \_\_\_\_\_ R\$ \_\_\_\_\_  
 Parcela: \_\_\_\_\_ (paga de R\$) \_\_\_\_\_  
 Referência: \_\_\_\_\_  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

Nº 35

**RECIBO**

R\$ 3.892,24

Hechos y: 03/11/2011 Asociación Sembrando a Palovina  
 Sitio Cambisimba. CNPS: 09 383 52410001-83  
 a requerimiento de: **Agrocerfarms**  
**Agrocerfarms** y **Quaranta** y **Quaranta** señores  
 un millón y quinientos y cuatrocientos ochenta y nueve  
 y doscientos y veintidós pesos 00/100 2495 989 Serie 010

Fecha de emisión: 03/11/2011  
 Valor: 0

20 de quince de 2011

**Agrocerfarms**

Avenida Urbica 110  
 No 5000 Palovina, 515, Santo

Teléfono: 3801001-30  
 Fax: 3801001-30

ASINATURA \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.53  
0067100067 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020211117144006643276760  
CNPJ DO PAGADOR: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 3.900,00  
DATA: 17/11/2021 - 11:41:32  
-----

PAGO PARA: Ferreira Costa & Cia Ltda  
CNPJ: 10.230.480/0019-60  
CHAVE PIX: 10230480001960  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 8322 - CONTA: 00000003000000449904  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 17/11/2021 - 11:41:33  
-----

DOCUMENTO: 111702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.F41.BCF.622.EE0.8F2  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0066  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBEMOS DE LM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000006067</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO:   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: |  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>LM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP</b><br><br>TRAV CAPITAL PEDRO RODRIGUES, 535 -<br>MAGANO - CEP:55294-311 - GARANHUNS<br>- PE<br>TEL: (87)3761-3742 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br><br>0 - ENTRADA <b>1</b><br>1 - SAÍDA<br><br><b>Nº 000006067 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b>          | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2621 0804 4227 2600 0173 5500 1000 0060 6710 0006 4739 |
|  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sua Autorizadora |   |

|   |   |
|---|---|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</b> | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UED<br><b>126210062895811 16/08/2021 11:57:00</b> |
|---|---|

|  |                                    |                                   |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>028166523</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br><b>04.422.726/0001-73</b> |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|

|  |  |                           |                   |
|--|--|---------------------------|-------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                      |  | CNPJ / CPF                | DATA DA EMISSÃO   |
| Razão Social<br><b>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA</b> |  | <b>09.383.524/0001-83</b> | <b>16/08/2021</b> |

|  |                 |  |                         |   |
|--|-----------------|--|-------------------------|---|
| Endereço<br><b>SIT CAMBIRIMBA, S/N</b> |                 | Bairro / Distrito<br><b>ZONA RURAL</b> | CEP<br><b>55299-899</b> | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>16/08/2021</b> |
| Município<br><b>Garanhuns</b>          | UF<br><b>PE</b> | Inscrição Estadual                     |                         | HORA DA SAÍDA                             |

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                |                        |                      |                          |                     |
|-------------------------|----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS  | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |                     |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>670,00</b>            |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SOCIO | DEPOSITO               | OUTROS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>670,00</b>       |

|  |                      |             |                  |    |            |
|--|----------------------|-------------|------------------|----|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                      |             |                  |    |            |
| Razão Social                                 | TIPO DE CONTRATO     | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|  | <b>0 - REMETENTE</b> |             |                  |    |            |

|          |  |           |    |                    |
|----------|--|-----------|----|--------------------|
| Endereço |  | Município | UF | Inscrição Estadual |
|----------|--|-----------|----|--------------------|

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | POSO BRUTO | POSO LIQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                  |          |      |      |       |        |                |                |               |                 |            |           |                      |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV.     | DENOMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / RI | CFOP | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONT. | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTAS ICMS / IPI |
| 14523                       | RALO SF DN KRONA 150X185X75 RED  | 3017400  | 080  | 5405 | LN    | 4,0000 | 40,0000        | 0,00           | 160,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00       |
| 11141                       | TUBO ESG. DE 100MM KRONA (BWT)   | 39172300 | 080  | 5405 | LN    | 8,0000 | 63,7500        | 0,00           | 510,00        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00 0,00 0,00       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>MD-5: -<br>Cont: -<br>Você pagou aproximadamente<br>R\$ 28,14 de tributos Federais<br>R\$ 0,00 de tributos estaduais<br>R\$ 28,14 pelos produtos<br><br>Fonte: IDPC/FECOMERCIO PE Xab7Eq | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Nº 19      de      670,00  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 (en palabras) \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: \_\_\_\_\_

Nº 19      **RECIBO**      de      670,00

Emitido el día 1 de 11 de 2021 en Asesoría Comercial  
 a favor de Asesoría Comercial - C.R.S. 09 383 52410001-83  
 por el valor de seiscientos y setenta y cinco colones  
 correspondiente a la nota fiscal 000000019 serie 001

Para mayor certeza leer: 0

Emitido en: Comanabura      el día 16 de Agosto de 2021

Emitido por: Asesoría Comercial      C.R.S. 09 383 52410001-83  
 Teléfono: 04 411 9 2610001-93

ASINANTURA: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.49:26  
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210816135144580596261  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 670,00  
DATA: 16/08/2021 - 10:52:46  
-----

PAGO PARA: In Material de Construcao  
CNPJ: 4.422.726/0001-73  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0052 - CONTA: 00030000000000106052  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 16/08/2021 - 10:52:47  
-----

DOCUMENTO: 081602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.2E5.69B.569.7E3.5E4

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>       | <b>Nº 023.858</b>                                   |
|  | <b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.a<br>Tomador do Serviço |

|   |  |
|---|--|
| <b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>AGOSTO/2021 | <b>2 - DATA DE EMISSÃO</b><br>29 DE SETEMBRO DE 2021 |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>   |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b><br>EDSON PEREIRA DA SILVA<br><br><b>ENDEREÇO:</b><br>RUA NOEMIA BARROS DE AZEVEDO, 15<br>FRANCISCO SIMA FIGUEIRA<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | <b>INSCRIÇÃO:</b><br>*****<br><br><b>CPF/CNPJ:</b><br>029.760.084-26 |

|   |  |
|---|--|
| <b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>   |  |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b><br>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA<br><br><b>ENDEREÇO:</b><br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | <b>INSCRIÇÃO:</b><br>360.013-0<br><br><b>CPF/CNPJ:</b><br>09.383.524/0001-83 |

| <b>5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |        |               |                            |               |
|-------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|---------------|
| QTD                                 | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO             | VALOR TOTAL   |
| 1                                   | 1      | MÃO DE OBRA   | 570,49                     | 570,49        |
| <b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b> |        |               | <b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> | <b>570,49</b> |
| <b>OLWQ46871</b>                    |        |               |                            |               |

|   |  |                          |                                    |
|---|--|--------------------------|------------------------------------|
| <b>6 - VALORES DA NOTA</b>                |  |                          |                                    |
| <b>REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO</b><br>0,00 | <b>BASE DE CÁLCULO (R\$)</b><br>570,49 | <b>ISSQN(%)</b><br>5,00% | <b>VALOR DO ISS (R\$)</b><br>28,52 |

|  |                  |                                     |   |
|--|------------------|-------------------------------------|---|
| <b>7 - CONTROLE</b>  |                  |                                     |   |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO</b><br>EMITIDA VIA INTERNET | <b>MATRÍCULA</b> | <b>Nº DO PROCESSO</b>               | <b>DATA DE ELABORAÇÃO</b><br>16/09/2021 |
|  |                  | <b>COD. ELABORAÇÃO</b><br>017.030-I |   |

|         |            |
|---------|------------|
| Valor   | R\$        |
| Valor   | depo (R\$) |
| Debitos |            |
| Debitos |            |
| Debitos |            |
| Debitos |            |
| Debitos |            |

|   |               |                        |
|---|---------------|------------------------|
| R\$   | <b>RECIBO</b> | R\$                    |
| 30  |               | 540,29                 |
| Recibo de Associação Sarcando a Polovina<br>Endereço: Sítio Combi, número - CURS: 09 383 52410001-83<br>Impedidos de: Quirfrentes e Setenta Treze e<br>Quarenta e Nove Centavos<br>Semestre a nota fiscal 023 858 - Série Única |               |                        |
| Para maior clareza tem 0 e primeira   |               |                        |
| Comarcas<br>Balsa Pereira do Sul  |               | 36 de Setembro de 2021 |
| Endereço: Farmácia Lourenço de Aguiar, 35<br>Francisco Sarno, Fátima<br>039.960 084-36<br>(41) - 37-80  |               | ASSINATURA             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.47.33  
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210803002323807194108  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 570,49  
DATA: 02/08/2021 - 21:24:17  
-----

PAGO PARA: Edson Pereira da Silva  
CPF: \*\*\*.760.084-\*\*  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000172045734  
-----

Este transaço pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 02/08/2021 - 21:24:18  
-----

DOCUMENTO: 080201  
AUTENTICACAO SISBB: 9.9AB.80F.297.368.92E



A.P.M. DO COUTO SOARES ME

RUA DOUTOR DOURADO, 073 - CENTRO -  
GARANHUNS - PE - CEP. 55291-000  
Fone: (87)3761-1190  
www.softlinksistemas.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.012.424  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2621 0809 1820 5400 0190 5500 1000 0124 2410 0013 8725

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210062832656

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

035911581

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.182.054/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA

CNPJ - CPF

09.383.524/0001-83

DATA DA EMISSÃO

16/08/2021

ENDEREÇO

SIT CAMBIRIMBA, SN

BARRIO / DISTRITO

ZONA RURAL

CEP

55299-899

DATA DA SAÍDA

16/08/2021

MUNICÍPIO

GARANHUNS

UF

PE

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:02:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.089,84

VALOR DO ICMS

556,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.243,89

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

73,89

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPTU

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.170,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

RIO BRANCO FERRAGENS

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CN

ENDEREÇO

RUA DOUTOR DOURADO, 73

MUNICÍPIO

GARANHUNS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PE

QUANTIDADE

244

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

225,120

PESO LÍQUIDO

225,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO    | NUMERO  | CTF | CTOP | UNID | QTD    | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPTU | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------------------------------|---------|-----|------|------|--------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 78             | BAIARA REDONDA 1/1                | 7214990 | 000 | 5102 | KG   | 1,20   | 11,00          | 0,81           | 24,39         | 24,04             | 4,33       | 0,00       | 18,00       |
| 804            | FERRO CA 10 - 25M                 | 7215160 | 000 | 5103 | KG   | 19,78  | 12,00          | 5,55           | 229,61        | 159,80            | 28,76      | 0,00       | 18,00       |
| 27             | TUBO RED PAT GALV 114X1,50(42,20) | 7304920 | 000 | 5102 | KG   | 221,92 | 13,40          | 67,73          | 2.966,00      | 2.966,00          | 523,68     | 0,00       | 18,00       |

A.P.M. RIO BRANCO  
PAGO  
ENTREGUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

|            |       |
|------------|-------|
| Valor      | R\$   |
| Descrição  | Valor |
| Assinatura |       |
| Assinatura |       |
| Assinatura |       |
| Assinatura |       |
| Assinatura |       |

|  |           |               |       |                 |
|--|-----------|---------------|-------|-----------------|
| Valor  | <b>31</b> | <b>RECIBO</b> | Valor | <b>3.140,00</b> |
| Emitido em: 05/08/2021 Associação Sermendo a Palavra<br>Endereço: Sitio Combinando, CNPJ 09.383.524/0001-83<br>Rua Mil, Centro e Sertão, Sertão<br>Município: La Mesa, Foz de Iguaçu, Paraná, Brasil |           |               |       |                 |
| Valor total cobrado: R\$ 3.140,00 Série 1  |           |               |       |                 |
| Emitido por: <b>Gonarrumo</b>  |           |               |       |                 |
| Endereço: R. PM. do Sertão Sertão VE<br>Sertão Sertão Sertão, 73, Sertão<br>CEP: 82.054-10001-90   |           |               |       |                 |
| Assinatura: <b>316</b> em <b>Agosto</b> de <b>2021</b>   |           |               |       |                 |
| Assinatura: _____  |           |               |       |                 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 20.48,26  
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210816113650403067560  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 3.170,00  
DATA: 16/08/2021 - 08:39:50  
-----

PAGO PARA: Rio Branco Ferragens  
CNPJ: 9.182.054/0001-90  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0067 - CONTA: 0000000000000252239  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.  
-----

Notificacao enviada em: 16/08/2021 - 08:39:50  
-----

DOCUMENTO: 081601  
AUTENTICACAO SISBB: F.07A.0EE.667.AA1.502



THYMO

|             |            |
|-------------|------------|
| Nº          | 115        |
| Preço:      | 0000 00/00 |
| Quantidade: |            |
| Valor:      |            |
| Outros:     |            |

THYMO

Nº **24** RECIBO Nº **2.000,00**

Valor: **2.000,00** Associação Semeando o Passado  
 Endereço: **São Sebastião CURS: 09 383 52410001-83**  
 Valor em letras: **Dois mil reais**  
 Referência: **Conta Fiscal 00000309 série 1**

Paga em inteiro por: **0** 0 parcelas

**Gonçalves** **22** de **Junho** de **2021**

Assinatura: \_\_\_\_\_

Endereço: **Grupo Pólo Nordeste ME**  
**Rua Sônia Perobalho, Vila Nova,**  
**43.200-000**  
**02334 920 10001-28**  
 CEP: Fone: FIC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.46  
0067100067 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020210622121533917966832  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 2.000,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 22/06/2021 - 09:21:35  
DESCRICAO: Tijolos e cimentos

-----  
PAGO PARA: Girador Material de Construcao e Mad  
CNPJ: 2.134.920/0001-28  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 0052 - CONTA: 00000000000000101263

-----  
Notificacao enviada em: 22/06/2021 - 09:21:36

-----  
DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.641.611.F50.AB5.5A6

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><br><b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | <b>Nº 023.859</b><br><br>Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.a<br>Tomador do Serviço |
|--|--|--|

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 JUNHO/2021

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 29 DE SETEMBRO DE 2021

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

|   |  |
|---|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>EDSON PEREIRA DA SILVA<br><br>ENDEREÇO:<br>RUA NOEMIA BARROS DE AZEVEDO, 15<br>FRANCISCO SIMA FIGUEIRA<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | INSCRIÇÃO:<br>*****<br><br>CPF/CNPJ:<br>029.760.084-26 |
|---|--|

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

|   |  |
|---|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA<br><br>ENDEREÇO:<br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | INSCRIÇÃO:<br>360.013-0<br><br>CPF/CNPJ:<br>09.383.524/0001-83 |
|---|--|

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

| QTD   | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | VALOR UNITÁRIO             | VALOR TOTAL     |
|---|--------|---------------|----------------------------|-----------------|
| 1   | 1      | MÃO DE OBRA   | 1.500,00                   | 1.500,00        |
| <b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt; XWSI68612</b> |        |               | <b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> | <b>1.500,00</b> |

**6 - VALORES DA NOTA**

|                            |                       |          |                    |
|----------------------------|-----------------------|----------|--------------------|
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO | BASE DE CÁLCULO (R\$) | ISSQN(%) | VALOR DO ISS (R\$) |
| 0,00                       | 1.500,00              | 5,00%    | 75,00              |

**7 - CONTROLE**

|                             |           |                |                 |                    |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | CÓD. ELABORAÇÃO | DATA DE ELABORAÇÃO |
| EMITIDA VIA INTERNET        |           |                | 017.031-I       | 16/09/2021         |

TANCO

|           |              |
|-----------|--------------|
| Nº        | 08           |
| Assunto:  | Ativo Ex 191 |
| Redatora: |              |
| Data:     |              |

TANCO

Nº 28

**RECIBO**

R\$ 500,00

Referido: Associação Semeando o Palaneta  
 Endereço: Sítio Cambiá, mba. CEP: 09.383.524/0001-83  
 e-mail: quinhentos@semeando.org.br

Referência: a nota fiscal 003.859 Série Única

Valor total líquido: 0

Conarfuno

Edson Pereira da Silva

36 de Setembro de 2021

Assinatura

Estado: Roraima  
 Município: Boa Vista  
 CEP: 69.000-000



|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br><br>Avenida Santo Antônio, 126 - Centro - Garanhuns/PE -<br>CEP: 55293-904 CNPJ: 11.303.906/0001-00 | <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b><br><br><b>AVULSA</b><br><b>SÉRIE ÚNICA</b> | <b>Nº 023.742</b>                                   |
|  |  | Nº DA VIA E DESTINAÇÃO<br>1.a<br>Tomador do Serviço |

|  |  |
|--|--|
| <b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b><br>JUNHO/2021 | <b>2 - DATA DE EMISSÃO</b><br>16 DE SETEMBRO DE 2021 |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| <b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>   |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>EDSON PEREIRA DA SILVA<br><br>ENDEREÇO:<br>RUA NOEMIA BARROS DE AZEVEDO, 15<br>FRANCISCO SIMA FIGUEIRA<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | INSCRIÇÃO:<br>*****<br><br>CPF/CNPJ:<br>029.760.084-26 |

|   |  |
|---|--|
| <b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>   |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL:<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA<br><br>ENDEREÇO:<br>SÍTIO CAMBIRIMBA, S/N<br>ÁREA RURAL DE GARANHUNS<br>GARANHUNS<br>PERNAMBUCO | INSCRIÇÃO:<br>360.013-0<br><br>CPF/CNPJ:<br>09.383.524/0001-83 |

| <b>5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |        |                     |                  |                                     |
|-------------------------------------|--------|---------------------|------------------|-------------------------------------|
| QTD                                 | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO       | VALOR UNITÁRIO   | VALOR TOTAL                         |
| 01                                  |        | SERVIÇO DE PEDREIRO | 2.000,00         | 2.000,00                            |
| <b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt;</b> |        |                     | <b>BDFC11358</b> | <b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> 2.000,00 |

|                                    |                                   |                      |                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>6 - VALORES DA NOTA</b>         |                                   |                      |                              |
| REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO (R\$)<br>2.000,00 | ISENTIM (%)<br>5,00% | VALOR DO ISS (R\$)<br>100,00 |

|   |           |                |                              |                                  |
|---|-----------|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>7 - CONTROLE</b>                                 |           |                |                              |                                  |
| RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO<br>EMITIDA VIA INTERNET | MATRÍCULA | Nº DO PROCESSO | Cód. ELABORAÇÃO<br>015.954-I | DATA DE ELABORAÇÃO<br>15/06/2021 |

Nº \_\_\_\_\_ Valor \_\_\_\_\_  
 Descrição \_\_\_\_\_  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

Nº **26** Valor R\$ **2.000,00**  
**RECIBO**  
 Emitido por: **Associação Sarmento e Palovina**  
 Endereço: **Sítio Cambalimela. C.M.P.S. 09.383.524/0001-83**  
 a favor de: **Dois mil reais**  
 Referência: **a nota fiscal 023942 Série Única,**  
**serviço de Pedreiro**  
 Valor total (letras): **0** (Porcento)

Emitido por: **Gonçalves** em **25** de **Junho** de **2021**  
 Endereço: **Edson Pereira da Silva**  
**Albernia Soares de Aguiar 15**  
**Jaramyring s/nº s/nº s/nº**  
**039460-084-26**

ASSINATURA \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.44.00  
0067100067 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210615170732982233576  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 2.000,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 15/06/2021 - 14:10:10  
DESCRICAO: Mdo de obra

-----  
PAGO PARA: Edson Pereira da Silva  
CPF: \*\*\*.760.084-\*\*  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 0052 - CONTA: 00000000000000125275

-----  
Notificacao enviada em: 15/06/2021 - 14:10:12  
-----

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: F.57F.8D9.73C.875.42B

NF

|   |   |  |                |             |
|---|---|--|----------------|-------------|
| RECEBEMOS DE CICERO F LEITE MADEIREIRA ME |   | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                | NF-e        |
| DATA DE RECEBIMENTO                       | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO   | VLH TOTAL NOTA | Nº 00000330 |
|   |   | ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA                          | 1.500,00       | Série 1     |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>CICERO F LEITE MADEIREIRA ME</b> | AVENIDA JULIA BRASILEIRO<br>VILA NOVA 912 - BOA VISTA<br>GARANHUNS - PE - 55290000<br>Fone: (87)3761-2668 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 00000330<br>SÉRIE 1<br>FL 1 / 1 |  |
|  |   |   |  |

|  |   |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>126210076060481 27/09/21 15:25:51  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>024037060  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br>CPF/CNPJ<br>02.134.920/0001-28 |

|  |  |                             |                                     |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                             |  | CNPJ / CPF / ID Estrangeiro | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO SEMEANDO A PALAVRA |  | 09.383.524/0001-83          | 27/09/2021 15:25                    |
| ENDEREÇO<br>AREA RURAL S/N                           | BAIRRO / DISTRITO<br>AREA RURAL DE GARANHUNS | COMPLEMENTO                 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>27/09/2021 |
| MUNICÍPIO<br>GARANHUNS                               | PHONE / FAX<br>0                             | UF<br>PE                    | INSERÇÃO ESTADUAL<br>55299899       |
|  |  | CEP<br>55299899             | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>15:26:59   |

|                     |                      |                              |                                    |                               |                                      |
|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO  |                      |                              |                                    |                               |                                      |
| BC ICMS<br>0,00     | VALOR ICMS<br>0,00   | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR ICMS SUBS<br>0,00            | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.500,00 |
| VALOR FRETE<br>0,00 | VALOR SEGURO<br>0,00 | VALOR DESCONTO<br>0,00       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR IPI<br>0,00             | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.500,00      |

|                                       |   |             |            |    |                    |
|---------------------------------------|---|-------------|------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |   |             |            |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                          | FRETE POR CONTA<br>9-Sem ocorrência de transporte | CÓDIGO ANTT | PLACA<br>- | UF | CNPJ / CPF         |
| ENDEREÇO                              | MUNICÍPIO   |             |            | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

|            |         |       |           |            |              |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| VOLUMES    |         |       |           |            |              |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0          |         |       |           |            |              |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |                                |          |       |      |    |         |             |          |         |         |        |            |           |
|----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|----|---------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII  | CSOSN | CFOP | UN | QTD     | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 000001                     | CIMENTO PORT                   | 32023000 | 0200  | 5405 | UN | 31,0000 | 48,00       | 1.500,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |

|   |                    |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS<br>COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO. Cal. Cliente<br>Destinatário: 50000000000001. Val. Aprox Tributos Federais R\$ 61,00(4,07%). Val. Aprox Tributos Estaduais R\$<br>0,00(0,00%). Val. Aprox Tributos Municipais R\$ 0,00(0,00%). Fonte: ISPTE | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

|               |       |
|---------------|-------|
| Nº            | 45    |
| Nome:         | _____ |
| Endereço:     | _____ |
| Telefone:     | _____ |
| Outros dados: | _____ |

|  |    |  |     |          |
|--|----|--|-----|----------|
| Nº   | 29 | RECIBO   | R\$ | 1.500,00 |
| Emitido em _____ de 1999 em favor de <b>Associação Germeando a Palavra</b><br>Endereço: <b>Sítio Cambiá, mba. CURS: 09 383 52410001-83</b><br>A importância de <b>mil e Quinhentos reais</b><br>Pagamento a nota fiscal 00000330 Série 1 |    |  |     |          |
| Valor atual (até 31/08/99) ..... 0 .....   |    |  |     |          |
| Emitido por: <b>Gonçalves</b>  |    | <b>29 de Setembro de 2001</b>                  |     |          |
| Endereço: <b>Cidade R. Santa Madalena ME</b><br><b>Associação Germeando a Palavra</b><br><b>M. Sábio Brasilino, 1104/200,</b><br><b>91297-349, 90010001-28</b><br><small>CNPJ: 09.000.000/0001-83</small>                                |    | Assinatura: _____<br><small>ASSINATURA</small> |     |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 20.46.02  
0067100067 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210628200145951769111  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 1.500,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 28/06/2021 - 17:17:01  
-----

PAGO PARA: Girador Material de Construcao e Mad  
CNPJ: 2.134.920/0001-28  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 0052 - CONTA: 0003000000000101263  
-----

Notificacao enviada em: 28/06/2021 - 17:17:02  
-----

DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.669.DC3.0EA.538.484

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/09/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 20.46.32  
0067100067 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S PALAVRA  
AGENCIA: 0067-1 CONTA: 265.401-6

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020210628200145951769111  
CNPJ: 9.383.524/0001-83  
VALOR: 1.500,00  
TARIFA: 0,00  
DATA: 28/06/2021 - 17:17:01  
-----

PAGO PARA: Girador Material de Construcao e Mad  
CNPJ: 2.134.920/0001-28  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FED.  
AGENCIA: 0052 - CONTA: 00030000000000101263  
-----

Notificacao enviada em: 28/06/2021 - 17:17:02  
-----

DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: 4.669.DC3.0EA.538.484

Novo Plano de Trabalho

| TIPO         | CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DA DESPESA | ESPECIFICAÇÃO           | UNIDADE DE MEDIDA  | QUANT. | VALOR UNITÁRIO           | VALOR TOTAL          |                   |                      |            |
|--------------|----------|----------------------|-------------------------|--------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------|
| INVESTIMENTO | 33.90.30 | Material de consumo  | -Material de construção |                    |        |                          |                      |                   |                      |            |
|              |          |                      | Areia lavada            | caminhão           | 1      | R\$ 421,67               | R\$ 421,67           |                   |                      |            |
|              |          |                      | Cimento                 | sc                 | 89     | R\$ 32,00                | R\$ 2.848,00         |                   |                      |            |
|              |          |                      | arame                   | kg                 | 2      | R\$ 23,00                | R\$ 45,99            |                   |                      |            |
|              |          |                      | prego                   | kg                 | 2      | R\$ 23,00                | R\$ 45,99            |                   |                      |            |
|              |          |                      | brita                   | caminhão           | 1      | R\$ 730,00               | R\$ 730,00           |                   |                      |            |
|              |          |                      | mão de obra pedreiro    | und                | 1      | R\$ 4.070,49             | R\$ 4.070,49         |                   |                      |            |
|              |          |                      | tijolo                  | milheiros          | 4      | R\$ 736,67               | R\$ 2.946,67         |                   |                      |            |
|              |          |                      | cano 100                | lance              | 6      | R\$ 89,33                | R\$ 535,98           |                   |                      |            |
|              |          |                      | Ralo grande             | und                | 4      | R\$ 51,00                | R\$ 204,00           |                   |                      |            |
|              |          |                      | corrimão                | lance              | 19     | R\$ 175,33               | R\$ 3.331,33         |                   |                      |            |
|              |          |                      | Cerâmica                | metro <sup>2</sup> | 130    | R\$ 22,90                | R\$ 2.977,00         |                   |                      |            |
|              |          |                      | Argamassa               | sc                 | 35     | R\$ 19,50                | R\$ 682,41           |                   |                      |            |
|              |          |                      | Rejunte                 | kg                 | 17     | R\$ 3,67                 | R\$ 62,33            |                   |                      |            |
|              |          |                      | Pedra piso              | metro <sup>2</sup> | 105    | R\$ 21,67                | R\$ 2.275,00         |                   |                      |            |
|              |          |                      | Mão de obra cerâmica    | metro <sup>2</sup> | 130    | R\$ 18,00                | R\$ 2.340,00         |                   |                      |            |
|              |          |                      | mão de obra pedra       | metro <sup>2</sup> | 105    | R\$ 18,00                | R\$ 1.890,00         |                   |                      |            |
|              |          |                      | Mão de obra corrimão    | und                | 1      | R\$ 2.500,00             | R\$ 2.500,00         |                   |                      |            |
|              |          |                      | Eletrodo de solda       | kg                 | 10     | R\$ 22,00                | R\$ 220,00           |                   |                      |            |
|              |          |                      |                         |                    |        |                          |                      |                   |                      |            |
|              |          |                      |                         |                    |        |                          |                      | <b>Subtotal 1</b> | <b>R\$ 28.126,87</b> |            |
|              |          |                      |                         |                    |        | -Móveis e jogos          |                      |                   |                      |            |
|              |          |                      |                         |                    |        | Banco                    | und                  | 1                 | R\$ 658,30           | R\$ 658,30 |
|              |          |                      |                         |                    |        | Mesa de ping pong        | und                  | 1                 | R\$ 988,54           | R\$ 988,54 |
|              |          |                      |                         |                    |        | Rede de tenis de mesa    | und                  | 1                 | R\$ 121,59           | R\$ 121,59 |
|              |          |                      |                         |                    |        | raquete de tenis de mesa | kit                  | 1                 | R\$ 72,81            | R\$ 72,81  |
|              |          |                      |                         |                    |        | bola ping pong           | jogo                 | 1                 | R\$ 31,63            | R\$ 31,63  |
|              |          |                      |                         |                    |        |                          |                      |                   |                      |            |
|              |          |                      |                         |                    |        | <b>subtotal 2</b>        | <b>R\$ 1.872,86</b>  |                   |                      |            |
|              |          |                      |                         |                    |        | <b>Total</b>             | <b>R\$ 29.999,73</b> |                   |                      |            |

339030 - 24 - Material para manutenção de bens imóveis/instalações

339030 - 14 - Material educativo e





PLANO DE TRABALHO - ENTIDADE

FOLHA 12/14

## 4. Plano de aplicação dos recursos:

| TIP<br>O     | CÓDIG<br>O | DESCRIÇÃO<br>DA<br>DESPESA | ESPECIFICAÇÃO                  | UNIDADE<br>E DE<br>MEDIDA | QUANT | VALOR<br>UNITARIO      | VALOR<br>TOTAL |            |           |              |  |
|--------------|------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------|------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|--|
| INVESTIMENTO | 33.90.30   | Material de consumo        | <b>-Material de construção</b> |                           |       |                        |                |            |           |              |  |
|              |            |                            | Ferragem coluna                | metro                     | 14    | R\$36,33               | R\$508,67      |            |           |              |  |
|              |            |                            | Areia lavada                   | caminhão                  | 2     | R\$421,67              | R\$843,33      |            |           |              |  |
|              |            |                            | Areia de barranco              | caminhão                  | 5     | R\$240,00              | R\$1.200,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Cimento                        | sc                        | 35    | R\$32,00               | R\$1.120,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | arame                          | kg                        | 2     | R\$23,00               | R\$45,99       |            |           |              |  |
|              |            |                            | prego                          | kg                        | 2     | R\$23,00               | R\$45,99       |            |           |              |  |
|              |            |                            | tábua                          | metro                     | 20    | R\$19,66               | R\$393,27      |            |           |              |  |
|              |            |                            | brita                          | caminhão                  | 1     | R\$730,00              | R\$730,00      |            |           |              |  |
|              |            |                            | mão de obra                    | und                       | 1     | R\$2.000,00            | R\$2.000,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | tijolo                         | milheiros                 | 2,5   | R\$736,67              | R\$1.841,67    |            |           |              |  |
|              |            |                            | cabo 100                       | lance                     | 6     | R\$89,33               | R\$535,98      |            |           |              |  |
|              |            |                            | Ralo grande                    | und                       | 6     | R\$51,00               | R\$306,00      |            |           |              |  |
|              |            |                            | corrimão                       | lance                     | 16    | R\$175,33              | R\$2.805,33    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Cerâmica                       | metro <sup>2</sup>        | 130   | R\$22,90               | R\$2.977,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Argamassa                      | sc                        | 35    | R\$19,50               | R\$682,41      |            |           |              |  |
|              |            |                            | Rejunte                        | kg                        | 17    | R\$3,67                | R\$62,33       |            |           |              |  |
|              |            |                            | Pedra piso                     | metro <sup>2</sup>        | 105   | R\$21,67               | R\$2.275,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Mão de obra cerâmica           | metro <sup>2</sup>        | 130   | R\$15,00               | R\$1.950,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | mão de obra pedra              | metro <sup>2</sup>        | 105   | R\$15,00               | R\$1.575,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Mão de obra corrimão           | und                       | 1     | R\$1.800,00            | R\$1.800,00    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Eletrodo de solda              | kg                        | 5     | R\$22,00               | R\$110,00      |            |           |              |  |
|              |            |                            |                                |                           |       |                        |                |            |           |              |  |
|              |            |                            |                                |                           |       |                        |                |            |           | R\$23.807,98 |  |
|              |            |                            |                                |                           |       |                        |                | Subtotal 1 |           | 8            |  |
|              |            |                            |                                |                           |       | <b>-Móveis e jogos</b> |                |            |           |              |  |
|              |            |                            |                                |                           |       | Banco                  | und            | 1          | R\$658,30 | R\$658,30    |  |
|              |            |                            | Mesa de ping pong              | und                       | 1     | R\$988,54              | R\$988,54      |            |           |              |  |
|              |            |                            | Mesa sinuca                    | und                       | 1     | R\$2.105,97            | R\$2.105,97    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Mesa de pebolim                | und                       | 1     | R\$1.433,42            | R\$1.433,42    |            |           |              |  |
|              |            |                            | Rede de tenis de mesa          | und                       | 1     | R\$121,59              | R\$121,59      |            |           |              |  |
|              |            |                            | raquete de tenis de mesa       | kit                       | 1     | R\$72,81               | R\$72,81       |            |           |              |  |
|              |            |                            | Bola de pebolim                | jogo                      | 1     | R\$20,91               | R\$20,91       |            |           |              |  |
|              |            |                            | bola ping pong                 | jogo                      | 1     | R\$31,63               | R\$31,63       |            |           |              |  |
|              |            |                            | Taco de sinuca                 | und                       | 4     | R\$126,78              | R\$507,13      |            |           |              |  |
|              |            |                            | Bola sinuca                    | jogo                      | 1     | R\$251,46              | R\$251,46      |            |           |              |  |



Ofício nº 048/2021.

Garanhuns, 25 de junho de 2021.

Ilma. Senhora  
Cybelle Karine Silvestre de Lima Marques  
Departamento Administrativo de Convênio (SEFAZ)

C/C Inês Eliane Madeira  
Secretária da Assistência Social e Direitos Humanos

**Assunto: Alteração do plano de trabalho**

Cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste, comunicar que a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos – SEASDH, solicitou a alteração do plano de trabalho da Associação Semeando a Palavra, onde se refere à aquisição de “mesa de sinuca e pebolim”, devido o que consta no Art. 80 da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA que diz “os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congêneres ou por casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não seja permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público”. Assim, havendo a necessidade do plano ser modificado, conforme segue as alterações em anexo.

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Sandra Cristina Mendes da Silva

Presidente do Conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –  
COMDICA de Garanhuns.



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

|  |  |  |  |  |  |            |              |
|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  | subtotal 2 | R\$6.191,76  |
|  |  |  |  |  |  | Total      | R\$29.999,74 |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>PLANO DE TRABALHO-ENTIDADE</b>   | <b>13/14</b>  |
| <b>4.1. QUADRO GERAL</b>  |               |
| <b>CUSTEIO</b>  | R\$ 0,00      |
| <b>INVESTIMENTO</b>   | R\$ 29.999,74 |
| <b>TOTAL GERAL: R\$ 29.999,74 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos centavos)</b> |               |
| <b>4.2. TOTAL GERAL:</b>  |               |
| <b>R\$29.999,74 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos centavos)</b>               |               |
| <b>CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GARANHUNS</b>  |               |
| <b>(CONCEDENTE)</b>   |               |



Associação Semeando a Palavra

Sítio Cambirimba - Garanhuns PE

CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83

PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE

FOLHA 12/14

4. Plano de aplicação dos recursos:

| TIP<br>O     | CÓDIG<br>O | DESCRIÇ<br>O DA<br>DESPESA | ESPECIFICAÇÃO           | UNIDAD<br>E DE<br>MEDIDA       | QUANT             | VALOR<br>UNITARIO | VALOR<br>TOTAL |             |              |  |  |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|--------------|--|--|
| INVESTIMENTO | 33.90.30   | Material de consumo        | -Material de construção |                                |                   |                   |                |             |              |  |  |
|              |            |                            | Ferragem coluna         | metro                          | 14                | R\$36,33          | R\$508,67      |             |              |  |  |
|              |            |                            | Areia lavada            | caminhão                       | 2                 | R\$421,67         | R\$843,33      |             |              |  |  |
|              |            |                            | Areia de barranco       | caminhão                       | 5                 | R\$240,00         | R\$1.200,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | Cimento                 | sc 20                          | 35                | R\$32,00          | R\$1.120,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | arame                   | kg                             | 2                 | R\$23,00          | R\$45,99       |             |              |  |  |
|              |            |                            | prego                   | kg                             | 2                 | R\$23,00          | R\$45,99       |             |              |  |  |
|              |            |                            | tábua                   | metro                          | 20                | R\$19,66          | R\$393,27      |             |              |  |  |
|              |            |                            | brita                   | caminhão                       | 1                 | R\$730,00         | R\$730,00      |             |              |  |  |
|              |            |                            | mão de obra             | und                            | 1                 | R\$2.000,00       | R\$2.000,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | tijolo                  | milheiros                      | 2,5               | R\$736,67         | R\$1.841,67    |             |              |  |  |
|              |            |                            | cabo 100                | lance                          | 6                 | R\$89,33          | R\$535,98      |             |              |  |  |
|              |            |                            | Ralo grande             | und                            | 6                 | R\$51,00          | R\$306,00      |             |              |  |  |
|              |            |                            | corrimão                | lance                          | 16                | R\$175,33         | R\$2.805,33    |             |              |  |  |
|              |            |                            | Cerâmica                | metro <sup>2</sup>             | 130               | R\$22,90          | R\$2.977,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | Argamassa               | sc                             | 35                | R\$19,50          | R\$682,41      |             |              |  |  |
|              |            |                            | Rejunte                 | kg                             | 17                | R\$3,67           | R\$62,33       |             |              |  |  |
|              |            |                            | Pedra piso              | metro <sup>2</sup>             | 105               | R\$21,67          | R\$2.275,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | Mão de obra cerâmica    | metro <sup>2</sup>             | 130               | R\$15,00          | R\$1.950,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | mão de obra pedra       | metro <sup>2</sup>             | 105               | R\$15,00          | R\$1.575,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | Mão de obra corrimão    | und                            | 1                 | R\$1.800,00       | R\$1.800,00    |             |              |  |  |
|              |            |                            | Eletrodo de solda       | kg                             | 5                 | R\$22,00          | R\$110,00      |             |              |  |  |
|              |            |                            |                         |                                |                   |                   |                |             |              |  |  |
|              |            |                            |                         |                                |                   |                   |                |             | R\$23.807,98 |  |  |
|              |            |                            |                         |                                |                   |                   |                | Subtotal 1  | 8            |  |  |
|              |            |                            |                         | Material educativo e esportivo | -Móveis e jogos   |                   |                |             |              |  |  |
|              |            |                            |                         |                                | Banco             | und               | 1              | R\$658,30   | R\$658,30    |  |  |
|              |            |                            |                         |                                | Mesa de ping pong | und               | 1              | R\$988,54   | R\$988,54    |  |  |
|              |            |                            |                         |                                | Mesa sinuca       | und               | 1              | R\$2.105,97 | R\$2.105,97  |  |  |
|              |            | Mesa de pebolin            | und                     |                                | 1                 | R\$1.433,42       | R\$1.433,42    |             |              |  |  |
|              |            | Rede de tenis de mesa      | und                     |                                | 1                 | R\$121,59         | R\$121,59      |             |              |  |  |
|              |            | raquete de tenis de mesa   | kit                     |                                | 1                 | R\$72,81          | R\$72,81       |             |              |  |  |
|              |            | Bola de pebolim            | jogo                    |                                | 1                 | R\$20,91          | R\$20,91       |             |              |  |  |
|              |            | bola ping pong             | jogo                    |                                | 1                 | R\$31,63          | R\$31,63       |             |              |  |  |
|              |            | Taco de sinuca             | und                     |                                | 4                 | R\$126,78         | R\$507,13      |             |              |  |  |
|              |            | Bola sinuca                | jogo                    |                                | 1                 | R\$251,46         | R\$251,46      |             |              |  |  |



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

|  |  |  |  |  |  |            |              |
|--|--|--|--|--|--|------------|--------------|
|  |  |  |  |  |  | subtotal 2 | R\$6.191,76  |
|  |  |  |  |  |  | Total      | R\$29.999,74 |

**PLANO DE TRABALHO-ENTIDADE**

13/14

**4.1. QUADRO GERAL**

|                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| <b>CUSTEIO</b>      | R\$ | 0,00      |
| <b>INVESTIMENTO</b> | R\$ | 29.999,74 |

**TOTAL GERAL: R\$ 29.999,74 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos centavos)**

**4.2. TOTAL GERAL:**

**R\$29.999,74 (vinte e nove mil novecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos centavos)CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GARANHUNS**

(CONCEDENTE)

  
09.383.524/0001-83  
ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA  
Sítio Cambirimba, S/N  
Zona Rural - CEP 55.299-899  
GARANHUNS - PE





Associação Semeando a Palavra

Sítio Cambirimba - Garanhuns PE

CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83

PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE

14/14

**6. PARECER TÉCNICO (PREENCHIMENTO PELA CONCEDENTE)**

Garanhuns, 01 de Abril 2021

Local e Data

*Maria Luísa K...*

09.383.524/0001-83

ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA  
Sítio Cambirimba, S/N  
Zona Rural - CEP 55.299-899  
GARANHUNS - PE

Local e Data

Responsável pelo parecer técnico

**7. APROVAÇÕES PELA CONCEDENTE**

/ / 2021

CONCEDENTE



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

|  |                                      |   |  |  |
|--|--------------------------------------|---|--|--|
| <b>PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE</b>                                      |                                      |   | <b>FOLHA 1/14</b>  |  |
| <b>1. DADOS CADASTRAIS</b>   |                                      |   |  |  |
| ÓRGÃO / ENTIDADE PROPONENTE:<br><br><b>ASSOCIAÇÃO SEMEANDO A PALAVRA</b> |                                      |   | CNPJ:<br><br><b>09.383.524/0001-83</b>                             |  |
| ENDEREÇO:<br><br><b>SÍTIO CAMBIRIMBA – ESPAÇO RURAL</b>                  |                                      |   | ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):<br><br><b>moises.vet@outlook.com</b> |  |
| CIDADE:<br><br><b>GARANHUNS</b>  | UF:<br><br><b>PE</b>                 | CEP:<br><br><b>55299-899</b>                | FONE:DDD:<br><br><b>(87)9.9988-5790</b>                            |  |
| CONTA CORRENTE:<br><br><b>265401-6</b>                                   | BANCO:<br><br><b>Banco do Brasil</b> | AGÊNCIA:<br><br><b>0067-1</b>               | PRAÇA DE PAGAMENTO:<br><br><b>Garanhuns</b>                        |  |
| NOME DO RESPONSÁVEL:<br><br><b>MOISÉS TENÓRIO FÉRRER</b>                 |                                      |   | CPF:<br><br><b>059.914.904-30</b>                                  |  |
| CARTEIRA DE IDENTIDADE / ÓRGÃO EXPEDIDOR:<br><br><b>290536-8 SSP-PE</b>  | CARGO:<br><br><b>PRESIDENTE</b>      | PROFISSÃO:<br><br><b>MÉDICO VETERINÁRIO</b> |  |  |
| ENDEREÇO:<br><br><b>RUA FRANCISCO BRANCO 1080-MAGANO/ Garanhuns PE.</b>  |                                      |   | CEP:<br><br><b>55294-572</b>                                       |  |



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>2. DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>  |   | <b>FOLHA 2/14</b> |
| <b>Adequações estruturais e ambientais como forma de estimular 60 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Associação Semeando a Palavra a desenvolverem sua capacidade de maneira integral e melhorar o aprendizado.</b>  |   |                   |
| <b>2.1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:</b>  |   |                   |
| Firmar convênio com o <b>CONDICA</b> com a finalidade de executar por 06 (seis) meses ações voltadas à adequações estruturais e ambientais como forma de estimular 60 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social assistidas pela Associação Semeando a Palavra a desenvolverem sua capacidade de maneira integral e melhorar o aprendizado |   |                   |
| <b>2.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO:</b>  |   |                   |
| <b>INÍCIO</b>   | <b>TÉRMINO</b>                                  |                   |
| Após aprovação.   | <b>3 (seis) MESES APÓS APROVAÇÃO DO OFÍCIO.</b> |                   |





**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 3/14**

### **3. RESUMO**

Este projeto será realizado para melhorar a ambientação e a qualidade dos serviços prestados à comunidade quilombola, Cambirimba, tigre e a circunvizinhança. Serão realizadas adequações na área comum da Associação para melhorar o convívio social as opções de lazer e aumentar a integração com a comunidade. Com isso, os assistidos pela ASP terão mais estímulos para passarem mais tempo nas atividades desenvolvidas no local, ficando menos expostos à possíveis más influências a que podem ser submetidos nos horários disponíveis. Nesse sentido, esperamos que haja uma maior participação das crianças e jovens nas atividades e que isso seja refletido no interesse pelo desempenho acadêmico. Outra questão importante que será desenvolvida é a disponibilização das instalações da sede da ASP para atividades de interesse da comunidade em feriados e finais de semana.

### **4. CONTEXTUALIZAÇÃO**

A ASP desenvolve seu trabalho em uma comunidade quilombola em vulnerabilidade social na zona rural de Garanhuns. O município de Garanhuns localiza-se no Agreste pernambucano e, de acordo com o IBGE, possui 43,8% de sua população vivendo com até meio salário-mínimo, situando o município entre os últimos colocados no estado (posição 171 de 185 cidades). Dados do Ministério da Cidadania mostram que há em Garanhuns, em fevereiro do corrente ano, 17.744 famílias atendidas pelo programa bolsa família que corresponde a cerca de 36% da população do município. Sendo, portanto, um município com uma população em boa parte carente.

O município possui 8 comunidades quilombolas, entre elas a Cambirimba, que dista 9,8km da sede do município, local da sede da ASP. Sabe-se que essas comunidades estão entre as mais carentes e necessitadas econômica e socialmente. De fato, no Cambirimba falta a presença do estado em coisas como saneamento básico e a escola e posto de saúde do local não tem estrutura física e de recursos humanos adequados para um bom atendimento à população.

Apesar de haver uma falta de um diagnóstico na localidade (estamos em processo de captação de recursos para fazer) sabe-se por evidências empíricas que há muito abuso de drogas lícitas e ilícitas pelos jovens e adultos, trabalho infantil, gravidez precoce e famílias desestruturadas com pais, por vezes, abusivos e ausentes. Esse é um cenário que pode desestimular as crianças e jovens a pensarem no logo prazo e se esforçarem para estudar.

### **5. PÚBLICO-ALVO**

Serão atendidas diretamente 60 crianças e jovens em vulnerabilidade social. Além disso espera-se que toda a comunidade venha a usufruir das novas instalações e formas de lazer.



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

## **6. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA:**

A ambientação e estrutura disponibilizada para o atendimento às crianças e adolescentes é um fator primordial para o pleno desenvolvimento de todas as capacidades deles. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no artigo 19 afirma que "é um direito da criança e do adolescente, ser educado em um ambiente que garanta seu desenvolvimento integral".

Para além da obrigação legal, pesquisas indicam que uma infraestrutura adequada tem papel fundamental na formação das crianças e jovens, além de garantir conforto para professores, funcionários e todos os envolvidos, melhorando a qualidade do trabalho e o bem-estar geral.

O banco interamericano de desenvolvimento (BID) fez um estudo e descobriu que apenas a melhoria da infraestrutura pode elevar a nota dos alunos de 506 pontos em provas de linguagens e 497 pontos em matemática para 525 pontos e 524 pontos, respectivamente.

Para a pesquisadora em pedagogia, Ana Maria Botelho de Lima, a estrutura física da escola precisa provar múltiplos interesses socio-educativos e que os ganhos vão além do aprendizado cognitivo, melhorando também o convívio social e lazer entre eles.

***"O espaço da escola é mais do que quatro paredes. É clima, espírito de trabalho, produção de aprendizagem, relações sociais de formação de pessoas. O espaço tem que gerar ideias, sentimentos, movimentos no sentido da busca do conhecimento. Tem que despertar interesse em aprender, além de ser alegre, aprazível e confortável", afirma.***

Outro estudo, dessa vez realizado pela UNESCO, afirma que a estrutura e ambientação da escola tem efeito importante no desempenho dos alunos, inclusive reduzindo a "brecha de aprendizagem" provocada pela desigualdade social. Outro estudo (Duarte, Bos y Moreno, 2010) tentou identificar quais os fatores que estão associados nos alunos na América Latina e comprovou que a estrutura da escola e serviços como disponibilidade de água potável estão altamente associados com a aprendizagem. O BID conclui que ambos os estudos demonstram que o investimento em infraestrutura escolar não são um luxo, mas uma necessidade.

Outra questão importante é a necessidade/obrigatoriedade da adequação das instalações à acessibilidade física, como forma de cumprir a legislação e, principalmente, tornar o ambiente escolar mais inclusivo. Pois, como afirma Guerreiro (2012): "O direito à educação pressupõe a



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

*Especial* [en línea]. 2012, 25 (43), 217-232 [fecha de Consulta 25 de Febrero de 2021]. ISSN: 1808-270X. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=313127405004>.

Neri, M. Motivos da evasão escolar. Fundação Getúlio Vargas. Disponível em [https://www.cps.fgv.br/ibrecps/rede/finais/Etapa3-Pesq\\_MotivacoesEscolares\\_sumario\\_principal\\_anexo-Andre\\_FIM.pdf](https://www.cps.fgv.br/ibrecps/rede/finais/Etapa3-Pesq_MotivacoesEscolares_sumario_principal_anexo-Andre_FIM.pdf) acesso em: 03 mar 21

## PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE

FOLHA 4/14

### 7. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

#### 7.1. Geral

Melhorar a infraestrutura geral da sede da Associação Semeando a Palavra, para melhorar o aprendizado, capacidade cognitiva, convívio social, lazer e adequação à acessibilidade.

#### 7.2. ESPECÍFICOS:

- ✓ Melhorar a ambientação;
- ✓ Implantar a acessibilidade à todas as áreas da associação;
- ✓ Melhorar o bem-estar dos alunos;
- ✓ Melhorar o convívio social e lazer dos alunos e demais envolvidos nas atividades.

## PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE

FOLHA 5/14

### 8. METODOLOGIA

As adaptações estruturais serão feitas na área comum da sede da Associação. Serão feitos 3 pisos em níveis diferentes. No primeiro será uma área coberta com piso em cerâmica. Para as crianças e jovens poderem se divertir e socializar independente do clima. A segunda área será descoberta e com piso de pedra. Nessa área será possível as crianças jogarem bola, amarelinha



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

participação plena do aluno com algum tipo de deficiência no ambiente escolar, ou seja, em todas as atividades pedagógicas, esportivas ou de lazer”.

Nesse sentido é fundamental que toda unidade escolar atenda aos requisitos de acessibilidade adequadamente para que todos, sem exceção, sintam-se acolhidos e tenham seus direitos à educação e de ir e vir plenamente atendidos.

O relatório da Fundação Getúlio Vargas intitulado: Motivos da evasão escolar, mapeou a evasão escolar no país. Chegaram a conclusão que a evasão é maior 54% entre jovens e que, o principal motivo para o abandono é a falta de interesse na escola, sendo necessário aumentar a atratividade da escola.

Nesse sentido, as melhorias estruturais faladas anteriormente, juntamente com aumento das formas de diversão que os jovens têm interesse como jogos de mesa (sinuca, pebolim e tênis de mesa) é uma boa estratégia para ajudar a mantê-los por um período mais longo no ambiente escolar. Esses jogos foram definidos através de pesquisa de interesse nos próprios jovens da comunidade.

Assim, nossa instituição como complementar ao ensino regular nas escolas, tem a obrigação não apenas de auxiliar o ensino regular, mas também de fornecer formas saudáveis de diversão e socialização que, por vezes, esses jovens não têm acesso.

Além de tudo esse, esses novos espaços serão disponibilizados para a comunidade utilizar fora do horário regular das atividades. A região terá uma área de lazer bem estruturada, sendo uma alternativa às “diversões” mais comuns na região como a bebida e as drogas.

#### Referências:

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento. Infraestructura Escolar y Aprendizajes en la Educación Básica Latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE. Disponível em <<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36201660>> acesso em 25 fev 21

Duarte, Jesús, Bos, Soledad y Moreno, Martín (2010). “Los docentes, las escuelas y los aprendizajes escolares en América latina: un estudio regional usando la base de datos del SERCE” Banco Interamericano de Desarrollo. Nota Técnica #8.

Guerreiro, Elaine Maria Bessa Rebello. A acessibilidade e a educação: um direito constitucional como base para um direito social da pessoa com deficiência. *Revista Educação*



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

e brincarem de qualquer brincadeira que possa ser feito ao ar livre. O terceiro e último piso será na parte mais embaixo e terá o piso de areia, para que as crianças possam brincar em contato com o solo, que é importante para o desenvolvimento.

Todas essas áreas terão múltiplas utilidades. As crianças poderão fazer vários tipos de brincadeiras e jogos. Será possível melhorar a socialização entre todos os frequentadores, a saber, crianças, jovens, professores, voluntários e as famílias. Também será possível ter atividades com o professor ao ar livre.

Os jogos selecionados foram definidos pelos próprios jovens da comunidade. Um espaço será separado melhorado com cerâmica para fazer um salão de jogos para jovens, onde terá sinuca, pebolim, tênis de mesa. Essa área será utilizada para brincadeiras e jogos voltados para os jovens, visto que são os que temos mais dificuldades de manter frequentando nossas atividades. Serão realizados torneios dos diversos tipos de jogos e todo espaço será disponibilizado para a comunidade utilizar em horários e dias que não tenha as atividades regulares, assim este projeto terá a possibilidade de ampliar o escopo de ação da Associação e assistir outras crianças e jovens ou as mesmas em outros horários como feriados e finais de semana.

### **8.1. EQUIPE EXECUTORA**

#### **Coordenador do projeto:**

**Moisés Tenório Férrer:** Formado em Medicina veterinária, está finalizando o curso de licenciatura em matemática. Possui doutorado em Biometria e estatística Aplicada. É empresário e presidente da ASP. Já trabalho com elaboração de projetos para captação de recursos para empreendimentos agropecuários. Tem boa experiência em gestão de recursos humanos, elaboração e execução de projetos

**Função no projeto:** Coordenar toda a equipe e as atividades que serão desenvolvidas para que os resultados esperados sejam alcançados.

**Amanda Costa:** Arquiteta CAU nº 235469-1. Será responsável pelo acompanhamento da parte das adequações.

**Função no projeto:** Planejar e acompanhar as adequações para garantir a qualidade ambiental e acessibilidade.

**Claudirene Sarmento:** Pedagoga. Com ampla experiência em educação infantil. Funcionária pública da educação e voluntária. Trabalha há alguns anos com crianças em situação de vulnerabilidade social.

**Função no projeto:** Auxiliar nas adequações de maneira que o espaço de convivência seja o mais adequado possível às necessidades das crianças e adolescentes.



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

**Robério Luis Siqueira Miranda Filho:** Contador há mais de 10 anos. Tem experiência na área de contabilidade empresarial.

**Função no projeto:** Será responsável pelo acompanhamento das compras e prestação de contas ao término do projeto.

Além dessas pessoas específicas, toda a diretoria e demais membros da Associação também se envolverão nas diversas atividades que serão realizadas. Além disso haverá a contratação de profissionais para execução de serviços específicos como pedreiros e serralheiros.

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 6/14**

**8.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (ETAPAS E FASES)**

| ATIVIDADE                  | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS | MÊS |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                            | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
| Adequações dos espaços     | X   | X   | X   |     |     |     |
| Utilização pela comunidade |     |     |     | X   | X   | X   |
| Pesquisa de satisfação     |     |     |     |     |     | X   |

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 7/14**

**9. METAS E RESULTADOS ESPERADOS:**

**9.1. METAS:**

- Criar um espaço de convivência adequado;
- Melhorar a socialização;



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

- Diminuir a evasão escolar;
- Aumentar a integração da Associação com a comunidade;
- Tornar toda a instalação acessível para deficientes físicos.

## **9.2. RESULTADOS ESPERADOS:**

Esperamos que as melhorias estruturais aumentem o interesse dos alunos e melhores a satisfação e aprendizado deles. A aquisição de jogos adequados para os jovens ajudará a mantê-los interessados no ambiente escolar. Além disso, esperamos que, através da acessibilidade, todos, independente se tem alguma necessidade de locomoção, sintam-se acolhidos e possam se locomover livremente por toda as instalações da sede da Associação Semeando a Palavra.

É esperado também que com esse novo espaço de vivência e novas atividades disponíveis, a comunidade estreite ainda mais os laços com a Associação, criando um sentimento de pertencimento e união que trará resultados tanto na comunidade como no desenvolvimento estudantil, visto que quando os pais participam ativamente da comunidade escolar, há um reflexo positivo no desempenho acadêmico dos alunos.

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 8/14**

## **10. CAPACIDADE INSTALADA:**

### **10.1. RECURSOS HUMANOS:**

01 Coordenadora Pedagógica (formada em pedagogia)

01 professora especialista

03 auxiliares de professor

01 Secretária

02 Serviços gerais

01 Cozinheira

1 motorista

### **10.2. INTALAÇÕES FÍSICAS:**

01 Sala de diretoria e secretaria.



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

01 área de vivência  
03 Salas de aulas  
01 sala de descanso  
02 Banheiros para crianças  
01 Banheiro para funcionários  
01 brinquedoteca com vários brinquedos  
01 despensa  
01 sala de apoio  
1 sala de reunião  
1 cozinha  
1 refeitório

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 9/14**

### **10.3. EQUIPAMENTOS**

05 computadores  
01 impressora laser  
01 impressora multifuncional jato de tinta  
05 Ventiladores de parede  
01 Fogão industrial  
01 Fogão comum  
01 liquidificador  
01 liquidificador industrial  
01 Freezer vertical  
01 Geladeira





**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

01 TV 50 polegadas

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 10/14**

**10.4. MOBILIÁRIOS**

05 computadores

01 impressora laser

01 impressora multifuncional jato de tinta

05 Ventiladores de parede

01 Fogão industrial

01 Fogão comum

01 liquidificador

01 liquidificador industrial

01 Freezer vertical

01 Geladeira

01 TV 50 polegadas

**PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE**

**FOLHA 11/14**

**11. MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO e INDICADORES DE RESULTADOS:**

**11.1. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:**

Faremos a avaliação da melhoria ambiental através da aplicação de questionários estruturados a todos as classes envolvidas, a saber, alunos, voluntários, professores e pais. Serão feitas perguntas para saber qual a percepção deles sobre a melhorias realizadas. Se foram adequadas ou não e qual a avaliação deles.



**Associação Semeando a Palavra**

**Sítio Cambirimba - Garanhuns PE**

**CNPJ/MF: 09.383.524/0001-83**

Com relação à acessibilidade será feito registro fotográfico de todos os locais adaptados para atender a legislação.

### 11.2. INDICADORES DE RESULTADOS:

1. Adequação das instalações no que diz respeito à acessibilidade
2. Melhorar o interesse dos jovens na permanência no ambiente escolar
3. Uso do espaço da Associação em horários alternativos ao funcionamento dela

PLANO DE TRABALHO – ENTIDADE

FOLHA 12/14

#### 4. Plano de aplicação dos recursos:

| TIP<br>O                                     | CÓDIG<br>O   | DESCRIÇ<br>O DA<br>DESPESA   | ESPECIFICAÇÃO           | UNIDAD<br>E DE<br>MEDIDA | QUAN<br>T. | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>TOTAL |  |  |
|--|--------------|--|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------|----------------|--|--|
| IN<br>VE<br>ST<br>I<br>M<br>E<br>N<br>T<br>O | 33.9<br>0.30 | Materi<br>al para<br>manut<br>enção<br>de<br>bens<br>imóvei<br>s/instal<br>ações | -Material de construção |                          |            |                   |                |  |  |
|  |              |  | Areia lavada            | caminhão                 | 1          | R\$ 421,67        | R\$ 421,67     |  |  |
|  |              |  | Cimento                 | sc                       | 89         | R\$ 32,00         | R\$ 2.848,00   |  |  |
|  |              |  | arame                   | kg                       | 2          | R\$ 23,00         | R\$ 45,99      |  |  |
|  |              |  | prego                   | kg                       | 2          | R\$ 23,00         | R\$ 45,99      |  |  |
|  |              |  | brita                   | caminhão                 | 1          | R\$ 730,00        | R\$ 730,00     |  |  |
|  |              |  | mão de obra pedreiro    | und                      | 1          | R\$ 4.070,49      | R\$ 4.070,49   |  |  |
|  |              |  | tijolo                  | milheiros                | 4          | R\$ 736,67        | R\$ 2.946,67   |  |  |
|  |              |  | cano 100                | lance                    | 6          | R\$ 89,33         | R\$ 535,98     |  |  |
|  |              |  | Ralo grande             | und                      | 4          | R\$ 51,00         | R\$ 204,00     |  |  |
|  |              |  | corrimão                | lance                    | 19         | R\$ 175,33        | R\$ 3.331,33   |  |  |
|  |              |  | Cerâmica                | metro <sup>2</sup>       | 130        | R\$ 22,90         | R\$ 2.977,00   |  |  |