



**CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ibimirim-PE, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

OFÍCIO N° \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Para Camara Setorial Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente

Sr. Presidente

Passo às mãos de v. as a prestação de contas da  
OB N° 551.069.000.028.908 de 30 de NOVEMBRO de 2023, no valor  
R\$ 5.000,00 ( CINCO MIL REAIS )

de responsabilidade do  
LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM, cargo

CNPJ - 22.154.336/0001-41

*RECEBIDO em*  
*08/12/2023*  
*Marcelo Brito dos S. Mendes*  
*Presidente CMDDCA*  
*CPF 091.576.154-57*

Atenciosamente,

Controle de Recebimento de Prestação de Contas CSPGFMDCA / CMDDCA	
Número:	/2023
DATA DA ABERTURA: ____/____/20____	
SECRETARIA EXECUTIVA	

## DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO

DÉBITO		CRÉDITO				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO Nº	VALOR
	Recibo valor da ordem Bancária Nº 551.069.000.028.908 de 30 de 11 de 2023	R\$ 5.000,00	30/10/23	PAGO A:		
	REPASSE PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL - ESPORTE FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL - 3ª PARCELA		30/11/23	ANGELICA BEZERRA RAMALHO CNPJ Nº 28.667.116/0001-06	113.001	R\$ 2.000,00
			30/11/23	RICARDO FLAVIO MENDES DA SILVA - CPF Nº 372.350.444-20	550.007.000.044.683	R\$ 600,00
			30/11/23	ANTHONY IKARO FARIAS - CPF Nº 073.611.634-67	113.002	R\$ 600,00
			06/12/23	BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES - CPF Nº 091.579.224-97	120.601	R\$ 600,00
			30/11/23	EMERSON MANOEL DA SILVA	551.069.000.022.616	R\$ 1.200,00
	TOTAL:	R\$ 5.000,00		TOTAL:	01	R\$ 5.000,00

Recife, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

LUCAS DE SOUZA SILVA

Assinatura do Credor



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310614487842861  
06/12/2023 14:54:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 28999-XLIGA D C IBIMIRIM  
Período do extrato 11 / 2023

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.925,40 C
03/11/2023		1069	70557	502 Depósito Online TAA 03/11 13:07 SAA-IBIMIRIM	106.970.557.130.722	150,00 C	
03/11/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:36 EMERSON MANOEL DA SILVA	551.069.000.022.616	1.200,00 D	
03/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09157922497 BRUNA MAYARA DOS	110.301	600,00 D	
03/11/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 03/11/2023	813.070.700.070.411	62,50 D	
03/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2023	833.071.100.020.756	11,50 D	1.201,40 C
06/11/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 06/11 16:49 RICARDO FLAVIO M SILVA	550.007.000.044.683	600,00 D	
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 07361163467 ANTHONY IKARO FAR	110.601	600,00 D	
06/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 03/11/2023	813.100.700.086.449	1,40 D	0,00 C
30/11/2023		1069	99015	870 Transferência recebida 30/11 11:22 FUNDO FUMDECA	551.069.000.028.908	5.000,00 C	
30/11/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:30 RICARDO FLAVIO M SILVA	550.007.000.044.683	600,00 D	
30/11/2023		1069	99015	470 Transferência enviada 30/11 14:43 EMERSON MANOEL DA SILVA	551.069.000.022.616	1.200,00 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028667116000106 ANGELICA BEZE	113.001	2.000,00 D	
30/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/11 14:35 Anthony Ikaró Farias	113.002	600,00 D	
30/11/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente a 06/11/2023	833.340.802.219.388	1,40 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 06/11/2023	833.340.802.389.514	11,50 D	
30/11/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2023	863.341.100.095.369	11,50 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			575,60 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH106314 LUCAS DE SOUZA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3310614487842861  
06/12/2023 14:54:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-3  
Conta corrente 28999-XLIGA D C IBIMIRIM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			575,60 C
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2023	853.350.700.267.569	1,40 D	
01/12/2023		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2023	853.350.700.267.570	1,40 D	
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023	873.351.200.065.745	5,94 D	566,86 C
04/12/2023		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 04/12/2023	813.380.700.089.615	65,30 D	501,56 C
06/12/2023		1069	70277	502 Depósito Online TAA 06/12 11:03 SAA-IBIMIRIM	106.970.277.110.317	20,00 C	
06/12/2023		1069	70276	502 Depósito Online TAA 06/12 11:56 SAA-IBIMIRIM	106.970.276.115.645	100,00 C	
06/12/2023		1069	01069	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 09157922497 BRUNA MAYARA DOS	120.601	600,00 D	
06/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			21,56 C
<b>Saldo</b>							<b>21,56 C</b>
<b>Juros *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>							<b>29/12/2023</b>
<b>IOF *</b>							<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>							<b>02/01/2024</b>

-----  
-----  
  
Transação efetuada com sucesso por: JH106314 LUCAS DE SOUZA SILVA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIRIMIRIM

C.N.P.J. 22.154336/0001-41

### DECLARAÇÃO

Declaramos para devidos fins de direito e a quem possa interessar que este corpo fiscal concorda com a execução e a Prestação de Contas dos Recursos oriundos do FUMDECA, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) encaminhado a LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIRIMIRIM, inscrita no CNPJ nº 25.154.336/0001-41.

Ibirimir-PE, 06 de dezembro de 2023.

Jose fau Carlos da Silva

Paulo Gomes da Silva

LUCAZ DO SOUZA SILVA

Quelto Bruno S. Almeida

ANEXO 07



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR PROGRAMADO		VALOR EXECUTADO	
		<i>unidade</i>	<i>total</i>	<i>unidade</i>	<i>total</i>
MONITOR	03	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00
KIT 22 UNIFORMES ESPORTIVOS DE PASSEIO	01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ALIMENTAÇÃO	01	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
<b>VALOR FINAL</b>					5.000,00

LUCAS DE SOUZA SILVA

LUCAS DE SOUZA SILVA  
PRESIDENTE LDCI





ANEXO 06

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXECUÇÃO DO PROJETO**

<i>NOME DO PROJETO</i>			
ESPORTE FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO			
<i>PROPONENTE</i>			<i>Nº CEA</i>
LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM			
<i>RESPONSÁVEL LEGAL</i>			
LUCAS DE SOUZA SILVA			
<i>VALOR APROVADO - (R\$)</i>		<i>VALOR GASTO - (R\$)</i>	
20.000,00 (vinte mil reais)		5.000,00 (cinco mil reais)	
<i>PARCEIROS/PATROCINADORES</i>		<i>PRODUTO RESULTANTE</i>	
CMDDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente FUNDECA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.		OFICINA	
<i>QUANTIDADE</i>			
REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE TREINAMENTO ESPORTIVO.			
<i>PÚBLICO ATINGIDO</i>	<i>CRIANÇAS E ADOLESCENTES</i>	<i>N.º DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS</i>	06

<i>DATAS E LOCAIS DE EXECUÇÃO DO PROJETO OU DISTRIBUIÇÃO DO PRODUTO CULTURAL RESULTANTE</i>	
<i>DATAS</i>	<i>LOCAIS</i>
11/2023	ESCOLA CICERO AUGUSTO GOMES
11/2023	QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO INOCENCIO
11/2023	ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDUARDO ACCIOLY CAMPOS

<i>DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS</i>
<p>Durante o mês de novembro foi realizado 03 oficinas de iniciativa esportiva os quais compreenderam o desenvolvimento de atividade pedagógicas os quais atenderam a metodologia e <b>tratativas</b> inerente ao projeto apresentado ao CMDDDCA, realização de reunião de pais/responsáveis dos alunados para a discussão do projeto bem como acompanhamento na vida escolar, <b>contemplando</b> inscrições de alunados já inscritos no mês de outubro atendendo as prerrogativas de contratação de pessoal capacitado, alimentação, ambiente e estrutura de apoio e matérias pedagógicas necessários para o cumprimento das oficinas.</p>

**ANÁLISE DE RESULTADOS E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ALCANÇADOS**

OBJETIVO	META	RESULTADO	JULGAMENTO	POSSÍVEIS EXPLICAÇÕES PARA RESULTADOS



REALIZAÇÃO DE INICIATIVA ESPORTIVA.	65 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	65 CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITAS NA REFERIDA OFICINA	DIFICULDADE EXPRESSA NO COMPRIMISSO TOTAL DOS INSCRITOS	AUSÊNCIA MOTIVACIONAL POR PARTE EXTERNA AO PROGRAMA O QUAL DIFICULTOU O CUMPRIMENTO DAS METAS.
ACOMPANHAMENTO EFETIVO DA VIDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSCRITOS.	65 CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	DEVOLUTIVA PARCIAL DAS ESCOLAS ONDE OS ALUNOS ESTÃO MATRICULADOS.	NECESSIDADES DE MAIOR COLABORAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARA EFETIVO CUMPRIMENTO DA META.	EXCESSO DE DEMANDA NAS ESCOLAS IMPOSSIBILITANDO O CUMPRIMENTO DA TAREFA.

#### LIÇÕES APRENDIDAS

Lições: compreendeu-se a necessidade de maior diálogo junto à comunidade escolar e familiares dos inscritos os quais direcionassem maior empenho para o cumprimento do projeto de maneira itinerante e colaborativa.

#### FOTOS, PUBLICAÇÕES E OUTRAS MÍDIAS DO PROJETO





# CMDDCA

Conselho Municipal de Defesa dos  
Direitos da Criança e do Adolescente







# CMDDCA

Conselho Municipal de Defesa dos  
Direitos da Criança e do Adolescente







<b>ASSINATURA DO PROPONENTE OU DO RESPONSÁVEL LEGAL</b>		LUCAS DE SOUZA SILVA	
<b>RG</b>	56.137.993-2	<b>Local e Data</b>	Ibimirim-PE, 06 de dezembro de 2023.

Obs.: Caso sejam relevantes, informações adicionais poderão ser apresentadas em folha anexa.









## PESQUISA DE PREÇO

Pesquisa nº	01	FUMDECA
Contratante	LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM	
Proponente Vencedor		

### BENS, MATERIAIS ou SERVIÇOS

Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário do Item (R\$)	Preço Total do Item (R\$)
01	PÃO DE FORMA TRADICIONAL	UND	36	20,30	370,80
02	BISCOITO MARIA 330G	UND	20	5,00	100,00
03	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	5,00	100,00
04	LEITE INTEGRAL 200G	UND	10	6,20	62,00
05	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	UND	85	1,35	114,75
06	AÇUCAR CRISTAL	UND	30	4,35	130,50
07	QUEIJO MUSSARELA	KG	05	40,00	200,00
08	CAFÉ 250G	UND	20	7,65	153,00
<b>Preço Total (R\$)</b>					<b>1.231,05</b>

Serão atendidas as seguintes condições:

- Período de validade da proposta: 12 dias a partir da sua apresentação;
- Critério de Avaliação das Propostas: MENOR PREÇO
- Caso o critério estabelecido no item (b) for Menor Preço Unitário, todos os itens da planilha deverão ser cotados
- No caso de correção de erros aritméticos (Preço Unitário x Quantidade), prevalecerá o Preço Unitário do item, e será corrigido o Preço Total, sendo corrigido também o Preço Total da Proposta.
- O Prazo de entrega/ execução de 14 j dias a partir da emissão da Ordem de Compra/Serviço pela Unidade Executora.
- Todos os impostos, taxas, despesas com frete, seguros e embalagens e demais despesas incidentes deverão estar inclusos.
- O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas fiscais/faturas condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.

Razão Social/Nome	Sergio Clayton de Carvalho		
Endereço	AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 562		
CNPJ ou CPF	34.569.546/0001-80	RG	8187967
Assinatura	JOSÉ LEANDRO PEREIRA DA SILVA		

34.569.546/0001-80  
Sergio Clayton de Carvalho Silva  
Av. Presidente Castelo Branco, 562  
Centro CEP 56580-000  
Ibimirim-PE







### PESQUISA DE PREÇO

Pesquisa nº	01	FUMDECA
Contratante	LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM	
Proponente Vencedor		

#### BENS, MATERIAIS ou SERVIÇOS

Nº	Discriminação	Unid.	Quant.	Preço Unitário do Item (R\$)	Preço Total do Item (R\$)
01	PÃO DE FORMA TRADICIONAL	UND	36	30,20	367,20
02	BISCOITO MARIA 330G	UND	20	4,90	98,00
03	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	4,40	88,00
04	LEITE INTEGRAL 200G	UND	10	6,15	61,50
05	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	UND	85	1,30	110,50
06	AÇUCAR CRISTAL	UND	30	4,30	129,00
07	QUEIJO MUSSARELA	KG	05	39,00	195,00
08	CAFÉ 250G	UND	20	7,60	152,00
Preço Total (R\$)					1214,20

Serão atendidas as seguintes condições:

- Período de validade da proposta: 12 dias a partir da sua apresentação;
- Critério de Avaliação das Propostas: MENOR PREÇO
- Caso o critério estabelecido no item (b) for Menor Preço Unitário, todos os itens da planilha deverão ser cotados
- No caso de correção de erros aritméticos (Preço Unitário x Quantidade), prevalecerá o Preço Unitário do item, e será corrigido o Preço Total, sendo corrigido também o Preço Total da Proposta.
- O Prazo de entrega/ execução de 14 dias a partir da emissão da Ordem de Compra/Serviço pela Unidade Executora.
- Todos os impostos, taxas, despesas com frete, seguros e embalagens e demais despesas incidentes deverão estar inclusos.
- O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas fiscais/faturas condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.

Razão Social/Nome	Lindalva M. Gomes - ME		
Endereço	Rua Nova, 370, Agrovila IV		
CNPJ ou CPF	15.561.951/0001-07	RG	8.064.075
Assinatura	Lindalva Maria de Oliveira Silva		

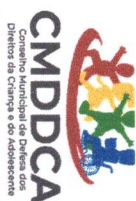
15.561.951/0001-07  
Lindalva M. Gomes-ME  
Mercadinho Vila 4  
Rua Nova, 370 Agrovila IV  
CEP 56580-000 Ibimirim-PE











### BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social  
LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM

02 - CNPJ  
92.154.3336/0001-26

### BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)

03 - Razão Social do Proponente (A)  
MERCADINHO COBAL

03 - Razão Social do Proponente (B)  
LINDALVA M. GOMES

04 - CNPJ do Proponente (A)  
23.806.181/0001-43

04 - CNPJ do Proponente (B)  
15.561.951/0001-07

04 - CNPJ do Proponente (C)  
34.569.546/0001-80

### BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	PAO DE FORMA TRADICIONAL	UND	36	R\$ 365,40	R\$367,20	R\$ 378,80
02	BISCOITO MARIA 330G	UND	20	R\$ 97,00	R\$ 98,00	R\$ 100,00
03	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	R\$ 97,00	R\$ 98,00	R\$ 100,00
04	LEITE INTEGRAL 200G	UND	10	R\$ 61,20	R\$ 61,50	R\$ 62,00
05	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500ML	UND	85	R\$ 106,25	R\$ 110,50	R\$ 114,75
06	AÇUCAR CRISTAL	UND	30	R\$ 128,40	R\$ 129,00	R\$ 130,50
07	QUEIJO MUSSARELA	KG	05	R\$ 193,75	R\$ 195,00	R\$ 200,00
08	CAFÉ 250G	UND	20	R\$ 151,00	R\$ 152,00	R\$ 153,00

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 1.200,00	R\$ 1.211,20	R\$ 1.231,05
R\$ 1.200,00	R\$ 1.211,20	R\$ 1.231,05

### BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A)

1,2,3,4,5,6,7 E 8.

R\$ 1.200,00

Proponente (B)

Proponente (C)

16 - Valor Total

R\$ 1.200,00

### BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

IBIMIRIM-PE, 06 DE DEZEMBRO DE 2023

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social

LUCAS DE SOUZA SILVA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social

LUCAS DE SOUZA SILVA

Emerson Ramos

\*\*\*\*\*  
\* BOAS COMPRAS \*  
\*\*\*\*\*  
000031

CLERK#01

TOTAL 1200.00  
CHECK 1200.00

\*\*\*\*\*  
\* Obrigado, volte sempre! \*  
\*\*\*\*\*  
00 00 2010 22.50

Emerson Ramos

\*\*\*\*\*  
\* BOAS COMPRAS \*  
\*\*\*\*\*  
000031

CLERK#01

TOTAL 1200.00  
CHECK 1200.00

\*\*\*\*\*  
\* Obrigado, volte sempre! \*  
\*\*\*\*\*  
00 00 2010 22.50



CNPJ: 23806181000143 MERCADINHO COBAL  
R ESTER NUNES, 78, CENTRO, IBIMIRIM, PE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE  
CONSUMIDOR ELETRÔNICA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT.	VL TOTAL
17891962051335 - PAO DE FORMA VISCONTI TRADICIONAL 400 G CX C/8X1 UND	36.00 UN	10.15	365.40
7897770810334 - BISC.MARIA SOFT 330G	20.00 UN	4.85	97.00
7897770810372 - BISC.CREAM CRACKER SOFT 400G	20.00 UN	4.85	97.00
7896259410133 - LEITE INTEGRAL CAMPONESA 200G	10.00 UN	6.12	61.20
7898952118101 - AGUA MINERAL SEM GAS 500ML DIAMANTE	85.00 UN	1.25	106.25
7898941896010 - ACUCAR CRISTAL RIACHO DO MEL 1KG	30.00 UN	4.28	128.40
000000000000005856 - QJ MUSS NATVILLE PEC4KG CX24KG (000000000000005856)	5.00 KG	38.75	193.75
17897443410257 - CAFE OURO VERDE MOIDO 250G	20.00 UN	7.55	151.00

ITENS UNITÁRIOS	8
QTDE TOTAL DE ITENS	226.00
VALOR TOTAL R\$	1200.00
<b>VALOR A PAGAR R\$</b>	<b>1200.00</b>
<b>FORMA PGTO.</b>	<b>VALOR PAGO R\$</b>
DINHEIRO	1200.00

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM  
[HTTP://NFCE.SEFAZ.PE.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta)  
2623 1223 8061 8100 0143 6500 2000 0023 7116 2460 1365

**CONSUMIDOR** 22154336000141 - LIGA DESPORTIVA  
CULTURAL DE IBIMIRIM  
**NFCE Nº 2371 SÉRIE 2**  
**VIA CONSUMIDOR**

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO:** 326230986848936

**DATA DE AUTORIZAÇÃO:** 06/12/2023 14:53:40



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE  
ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):  
R\$ 305,41 FONTE: IBPT

Emitido por **MarketUP**.com

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:43:32  
106901069 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LIGA D C IBIMIRIM  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.999-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	551.069.000.022.616
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EMERSON MANOEL DA SILVA  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.616-5  
NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.999

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D1.1A5.3C4.28A.634
-----------------	-----------------------



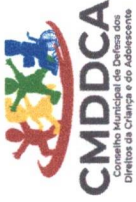










**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**

01 - Razão Social  
LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM

02 - CNPJ  
22.154.3336/0001-26

**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**

03 - Razão Social do Proponente (A)  
ANEGELICA BEZERRA RAMALHO

03 - Razão Social do Proponente (B)  
MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES

03 - Razão Social do Proponente (C)  
ANDRE ILSON DOS SANTOS

04 - CNPJ do Proponente (A)  
22.806.181/0001-43

04 - CNPJ do Proponente (B)  
31.458.346/0001-26

04 - CNPJ do Proponente (C)  
33.671.625/0001-34

**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

05 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid.	08 - Quant.	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	KIT UNIFORME ESPORTIVO DE PASSEIO DA LDCI	UND	01	R\$ 2.000,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.133,00

12 - Valor Total da Proposta	13 - Valor Total da Proposta com Desconto	14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00		R\$ 2.133,00

**BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS**

14 - Itens de Menor Valor	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
1. Proponente (A)	R\$ 2.000,00
Proponente (B)	R\$ 2.100,00
Proponente (C)	R\$ 2.133,00
16 - Valor Total	R\$ 2.000,00

**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**

17 - Local e Data  
IBIMIRIM-PE, 06 de dezembro 2023

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social  
LUCAS DE SOUZA SILVA

19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social  
LUCAS DE SOUZA SILVA









ESTADO DE PERNAMBUCO  
Prefeitura Municipal de Ibimirim  
AV CASTRO ALVES, 432 - CENTRO  
Ibimirim - PE  
C.N.P.J.: 10.105.971/0001-50



## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Data e Hora de emissão: 24/11/2023 14:34  
Período de Competência: 11/2023  
Município de Tributação do Serviço: Ibimirim - PE  
Reg. Especial Tributação: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
Natureza da Operação: Tributação no município

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANGELICA BEZERRA RAMALHO  
CPF/CNPJ: 28.667.116/0001-06  
PIS  
Inscrição Municipal: 209368.993933  
Fone/Fax: ( ) -  
Simples Nacional: Sim  
Incentivador Cultural: Não  
E-mail  
Endereço: RUA ARMANDO BEZERRA DE MELO Nº 80 - IBIMIRIM/PE, AGROVILA 1

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM  
CPF/CNPJ/Passaporte: 22.154.336/0001-41  
Inscrição Municipal  
Inscrição Estadual  
Fone/Fax  
Email  
Endereço  
Nº,  
CEP  
Cidade  
UF

Código Tributação Município: 9999 - Outros serviços não especificados.

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO DE PASSEIO DA LDCI

### DADOS DA CONSTRUÇÃO

Número da ART  
Nome ou Número da Obra

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES

A aceitação desta nota fiscal de serviço está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38  
1069301069 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LIGA D C IBIMIRIM  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.999-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LIGA D C IBIMIRIM  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 80.513.857-8

FAVORECIDO: ANGELICA BEZERRA RAMALHO  
CPF/CNPJ: 28.667.116/0001-06  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 30/11/2023  
=====

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.254.4DA.087.F0B.D86



30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:30:06  
106901069 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: LIGA D C IBIMIRIM  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.999-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	550.007.000.044.683
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO FLAVIO M SILVA  
AGENCIA: 0007-8 CONTA: 44.683-1  
NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.999

=====

NR.AUTENTICACAO	D.EA2.A83.A66.467.EE2
-----------------	-----------------------

## **TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO**

**RICARDO FLAVIO MENDES DA SILVA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a rua Tv José Barbosa, n° 52, lages, Ibimirim, PE, portador (a) do **CPF n° 372.350.444-20, carteira de identidade n° 2.388.083, SDS/PE**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso de realizar atividades de Monitoria na **LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM, CNPJ n° 221.543.336/0001-26**, Avenida Castro Alves, S/N, Escola Estadual, Centro, Ibimirim/PE, nos termos da Portaria do Secretário de Educação de Pernambuco N° 1610 de 14 de Abril de 2023.

As atividades de monitoria serão realizadas em carga horária de 16 horas semanais, distribuídas da seguinte forma 4 horas / 4 dias semanais. Para tanto, o Monitor fará jus ao recebimento de Bolsa Monitoria no valor mensal de R\$ 600,00.

As atividades decorrentes do presente Termo não geram vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Ibimirim/PE, 01 de novembro de 2023.

  
**RICARDO FLAVIO MENDES DA SILVA**  
CPF n° 372.350.444-20 e RG n° 2.388.083, SDS/PE





## RELATÓRIO / RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR					
01 - Razão Social <b>LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM</b>		02 - CNPJ <b>221.543.336/0001-26</b>	03 - Município <b>IBIMIRIM</b>	04 - UF <b>PE</b>	05 - Mês/Ano <b>11/2023</b>
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA					
06 - Nome <b>RICARDO FLAVIO MENDES DA SILVA</b>		07 - CPF <b>372.350.444-20</b>	08 - Endereço <b>rua Tv José Barbosa, n° 52, lages, Ibimirim, PE</b>	09 - Telefone	
BLOCO 3 - MONITORIA REALIZADA					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica (Bolsista)	
01/11/23	Quarta-feira	14:00 AS 18:00	atividades teoricas relacionadas ao futebol regras e conceitos	Ricardo F.m da Silva	
02/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	Praticas esportivas - futebol na pratica	Ricardo F.m da Silva	
06/11/23	Segunda-Feira	14:00 AS 18:00	atividade de fortalecimento e condicoes	Ricardo F.m da Silva	
07/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	atividade teorica com temas relacionados ao esporte	Ricardo F.m da Silva	
08/11/23	Quarta-feira	14:00 AS 18:00	trabalho de reflexões com temas de crescimento pessoal.	Ricardo F.m da Silva	
09/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	realização de avaliação periodica do crescimento social/cultural	Ricardo F.m da Silva	
13/11/23	Segunda-Feira	14:00 AS 18:00	Praticas esportivas diversas	Ricardo F.m da Silva	
14/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	Aprendizado motor desenvolvida a capacidade individual.	Ricardo F.m da Silva	
15/11/23	Quarta-feira	14:00 AS 18:00	realização de recepção nutricional	Ricardo F.m da Silva	
16/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	desenvolvimento de valores unicos esportivos	Ricardo F.m da Silva	
20/11/23	Segunda-Feira	14:00 AS 18:00	conhecimento de corpo	Ricardo F.m da Silva	
21/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	Palavra motivacional com a comunidade	Ricardo F.m da Silva	

22/11/23	Quarta-feira	14:00 AS 18:00	oficina de conhecimento de diversos esportes	Ricardo F. M. da Silva
23/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	análise de competências para realização do esporte	Ricardo F. M. da Silva
27/11/23	Segunda- Feira	14:00 AS 18:00	assembleia de futebolistas e condicionamento físico	Ricardo F. M. da Silva
28/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	Práticas esportivas no âmbito do futsal	Ricardo F. M. da Silva
29/11/23	Quarta-feira	14:00 AS 18:00	atividades técnicas realizadas no vôlei	Ricardo F. M. da Silva
30/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	Palavra motivacional sobre saúde	Ricardo F. M. da Silva

15 - **RECIBO** - recebi da Unidade, identificada no Bloco 1, a importância de **R\$ 600,00 (SEISSENTOS REAIS)**, mediante a transferência bancária N°: 551.069.000.028.999 do Banco do Brasil, atítulo de pagamento de Bolsa Monitoria, nos termos da Portaria do Secretário de Educação e Esportes n° 1610, que dispõe sobre os procedimentos de execução e prestação de contas do **Programa Monitoria**.

16 - Número de Alunos Atendidos: 30.

BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 30 DE DEZEMBRO DE 2023  
Local e Data

Ricardo F. M. da Silva  
Assinatura do Bolsista

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

IBIMIRIM, 30 DE DEZEMBRO DE  
2023  
Local e Data

**LUCAS DE SOUZA SILVA**  
Presidente(a) / Ordenador(a) de Despesas

Assinatura do Presidente(a) /  
Ordenador(a) de Despesas



CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

**CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
Conselho Regional de Educação Física - CREF -

**CATEGORIA**  
BACHAREL

**CONFEF**

EXPEDIÇÃO 04/03/2021 VALIDADE 31/03/2026 VIA 1 NASCIMENTO 23/01/1963

FILIAÇÃO  
FRANCISCO MENDES DA SILVA  
IRACEMA MENDES DA SILVA

IDENTIDADE 2388083 EMISSOR SDS - PE EXPEDIÇÃO 30/07/2002 CPF 372.350.444-20

NACIONALIDADE BRASILEIRA NATURALIDADE / UF CARUARU - PE

*Assinatura do Presidente do CREF*  
Assinatura do Portador

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Esta Cédula tem fe pública, como documento de identidade, nos termos da Lei n. 208 de 07/05/75.

**NOME**  
RICARDO FLAVIO MENDES DA SILVA

**FOTO**

**REGISTRO**  
009011-G/PE

**POLEGAR DIREITO**

*Assinatura do Portador*

BT BAIKA RENDA COM NS

NOME DO CLIENTE  
VANDELEIDE PEREIRA DA SILVA

CPF 059 723 854-57 NIS 16545780520

ENDERECO:  
TV JOSE BARBOSA 52

LAGES/IBIMIRIM  
56580-000 - IBIMIRIM PE

CODIGO DA INSTALACAO  
0001321478

CODIGO DO CLIENTE  
4006427826

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
10/2023	340,67	18/10/2023

Nota fiscal nº 277670407 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSAO 10/10/2023  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>

Chave de acesso  
2623 1010 8359 3200 0108 8600 0277 6704 0720 8583 7858  
EMITIDO EM CONTINGENCIA Pendente de autorização

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr code no verso da fatura

DATAS DE LEITURAS	11/08/2023	10/10/2023	Nº 29 AS	09/11/2023							
ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PRECO UNIT.	VALOR	IRRF	PIS/COFINS	BASE CALC. ICMS	ALICUOTA	ICMS UNID.	COTIZACAO	VALOR UNID.
Consumo-TUSD 0_30	KWH	30,00	0,16294850	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consumo-TUSD 30_100	KWH	70,00	0,27818544	19,47	0,85	19,54	18,00	3,51	0,21860000		
Consumo-TUSD 100_220	KWH	120,00	0,41674818	50,24	2,28	50,24	18,00	9,09	0,32490000		
Consumo-TUSD 0_220	KWH	75,00	0,48527573	36,39	1,53	34,89	18,00	6,28	0,38100000		
Consumo-TE 0_30	KWH	30,00	0,15155100	4,55	0,19	4,54	18,00	0,81	0,11758800		
Consumo-TE 30_100	KWH	70,00	0,25980172	18,19	0,79	18,18	18,00	3,27	0,20157800		
Consumo-TE 100_220	KWH	120,00	0,38970258	46,78	2,05	46,78	18,00	9,41	0,30238400		
Consumo-TE 0_220	KWH	75,00	0,43300287	32,47	1,42	32,47	18,00	5,84	0,33586000		
Ilum. Pub. Municipal				18,95							
Parc 20/24 * 322148				105,01							
ICMS_Subven Bx Renda				5,21							
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>340,67</b>							

CONSUMO FATURADO	UNID.	VALOR
Mês/Ano		
OUT 23	285	33
SET 23	283	33
AGO 23	278	33
JUL 23	260	30
JUN 23	264	30
MAI 23	281	32
ABR 23	295	30
MAR 23	288	28
FEV 23	265	31
JAN 23	290	30
DEZ 22	244	33
NOV 22	232	28
OUT 22	204	26

TRIBUTOS	BASE DE CALC.	ALICUOTA	VALOR UNID.
PIS	173,43	0,96	1,66
COFINS	211,50	4,42	7,66
ICMS		18,00	38,07

RESERVADO AO FISCO

PORTO DE ABASTECIMENTO	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	CONSUMO UNID.
GRANDEZAS				
Energia Ativa				

PARA O PORTADOR DA FATURA NÃO POSSUI DEBITOS POR ESTE CODIGO DE CLIENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38  
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: LIGA D C IBIMIRIM  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.999-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020231130173341226820372  
CNPJ DO PAGADOR: 22.154.336/0001-41  
VALOR: 600,00  
TARIFA: 5,94  
DATA: 30/11/2023 - 14:35:41

-----

PAGO PARA: Anthony Ikaro Farias  
CPF: \*\*\*.611.634-\*\*  
CHAVE PIX: +5587996498307  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000399371933  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

-----

Notificacao enviada em: 30/11/2023 - 14:35:42

=====

DOCUMENTO: 113002  
AUTENTICACAO SISBB: 5.790.945.DD9.586.813

-----

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.



## **TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO**

**ANTHONY ICARO FARIAS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado a Rua Alexandre Emerencio, S/N, Boa Vista, Ibimirim, PE, portador (a) do **CPF n° 073.611.634-67, carteira de identidade n° 7.882.661, SDS/PE**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso de realizar atividades de Monitoria na **LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM, CNPJ n° 221.543.336/0001-26**, Avenida Castro Alves, S/N, Escola Estadual, Centro, Ibimirim/PE, nos termos da Portaria do Secretário de Educação de Pernambuco N° 1610 de 14 de Abril de 2023.

As atividades de monitoria serão realizadas em carga horária de 16 horas semanais, distribuídas da seguinte forma 4 horas / 4 dias semanais. Para tanto, o Monitor fará jus ao recebimento de Bolsa Monitoria no valor mensal de R\$ 600,00.

As atividades decorrentes do presente Termo não geram vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Ibimirim/PE, 01 de novembro de 2023.



**ANTHONY ICARO FARIAS**







CPF n° ° 073.611.634-67 e RG n° 7.882.661, SDS/PE



## RELATÓRIO / RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR					
01 - Razão Social <b>LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM</b>		02 - CNPJ <b>221.543.336/0001-26</b>	03 - Município <b>IBIMIRIM</b>	04 - UF <b>PE</b>	05 - Mês/Ano <b>11/2023</b>
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA					
06 - Nome <b>ANTHONY ICARO FARIAS</b>		07 - CPF <b>073.611.634-67</b>	08 - Endereço <b>RUA ALEXANDRE EMERENCIO, S/N, BOA VISTA</b>	09 - Telefone <b>8791218913</b>	
BLOCO 3 - MONITORIA REALIZADA					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica (Bolsista)	
01/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11:00	APRENDIZADO TÉCNICO E TÁTICO DE FORMA TEÓRICA		
02/11/23	Quinta-feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE DE ALOJAMENTO FORTALECIMENTO E CONDIÇÃOAMENTO FÍSICO		
06/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADA AO FUTSAL		
07/11/23	Terça-Feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADA AO FUTEBOL		
08/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11:00	PALESTRA COM PSICÓLOGO E ATIVIDADE TEÓRICA ESPORTIVA		
09/11/23	Quinta-feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE ALOJAMENTO, FORTALECIMENTO E CONDIÇÃOAMENTO FÍSICO		
13/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADA PARA O FUTSAL		
14/11/23	Terça-Feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADA PARA O FUTEBOL		
15/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE LÚDICA COM ESPORTES CULTURAIS		
16/11/23	Quinta-feira	07:00 AS 11:00	GRUPOS ESPORTIVAS		
20/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11:00	ATIVIDADE DE CALISTENIA VOLTADO AO ESPORTE		
21/11/23	Terça-Feira	07:00 AS 11:00	PALESTRA COM EDUCADOR MOTIVACIONAL E COMPORTAMENTAL		




22/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11::00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADA P/ O FUTSAL	
23/11/23	Quinta-feira	07:00 AS 11::00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADA P/ O FUTEBOL	
27/11/23	Segunda- Feira	07:00 AS 11::00	ATIVIDADE TEÓRICA VOLTADO AO FUTEBOL E FUTSAL	
28/11/23	Terça-Feira	07:00 AS 11::00	ATIVIDADE VOLTADA AO CONDICIONAMENTO FÍSICO E AGILIDADE	
29/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11::00	ATIVIDADE PRÁTICA VOLTADO AO FUTEBOL E FUTSAL	
30/11/23	Quinta-feira	07:00 AS 11::00	TRABALHO COM FAMILIARES, PALCSTRA	

15 - **RECIBO** - recebi da Unidade, identificada no Bloco 1, a importância de **R\$ 600,00 (SEISSENTOS REAIS)**, mediante a transferência bancária **SISBB: 5.790.945.DD9.586.813** do Banco do Brasil, a título de pagamento de Bolsa Monitoria, nos termos da Portaria do Secretário de Educação e Esportes nº **1610**, que dispõe sobre os procedimentos de execução e prestação de contas do **Programa Monitoria**.

**16 - Número de Alunos Atendidos: 30.**

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**


IBIMIRIM-PE, 30 DE NOVEMBRO DE 2023  
Local e Data

  
Assinatura do Bolsista

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

IBIMIRIM, 30 DE NOVEMBRO DE  
2023  
Local e Data

**LUCAS DE SOUZA SILVA**  
Presidente(a) / Ordenador(a) de Despesas

  
Assinatura do Presidente( a) /  
Ordenador(a) de Despesas



**AGILITY TELECOM**

Fone: (87) 3842-1415 |  
AV. CASTRO ALVES, 710 - Centro, Ibama/ PE

Parcela	Vencimento
	<b>15/09/2023</b>
Número Doc	
<b>50962/10</b>	
Valor Documento	
<b>90,00</b>	
- Desconto Abatimentos	
- Outras Acreditas	
Valor cobrado	
ID Cobrança	
<b>00083384-3</b>	
Seçado	
<b>1949 - ANTHONY IKARO FAR</b>	

Local de pagamento				15/09/2023	
<b>PAGAMENTO APENAS NA SEDE, PIX OU TRANSFERÊNCIA BANCARIA</b>					
Data do Documento	Número do Doc	Especie do Doc	Data do pagamento	ID Cobrança	
<b>16/11/2022</b>	<b>50962/10</b>	<b>Cartão</b>	<b>16/11/2022</b>	<b>00083384-3</b>	
Instruções				Valor Documento	
				<b>90,00</b>	
				Desconto Abatimentos	
				Outras Acreditas	
				Valor cobrado	

de 15/08/2023 até 14/09/2023

Seçado  
**1949 - ANTHONY IKARO FARIAS**  
 AV. ALEXANDRE EMERENCIO, 748 - BOA VISTA  
 Ibitimir, CEP: 56580-000, UF: Estado de Pernambuco



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
 SECRETARIA NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
 CENTRO FEDERAL DE REGISTRO CIVIL

ANTHONY IKARO FARIAS

RG 7882661 SDR PE

CPF 073.611.634-67 Data Nascimento 05/01/1989

MAIORIDADE NÃO DECLARADO

MARIA APARECIDA SILVA FARIAS

16/04/2008

ANTHONY IKARO FARIAS

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 01/02/2022

PROIBIDO PLASTIFICAR 2320807689

PERNAMBUCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.38  
1069301069 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: LIGA D C IBIMIRIM  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.999-X  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : LIGA D C IBIMIRIM  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3210-7 - ARCOVERDE  
CONTA: 52.520-0

FAVORECIDO: BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES  
CPF/CNPJ: 091.579.224-97  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 06/12/2023  
=====

DOCUMENTO: 120601  
AUTENTICACAO SISBB: 5.6FE.D53.360.D74.86A

## **TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO**

**BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES**, brasileiro, solteira, residente e domiciliado a rua pres. Tancredo neves, N06, padre Cicero, Ibimirim, PE, portador (a) do **CPF n° 091.579.224-97**, **carteira de identidade n° 7.882.661**, **SDS/PE**, pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso de realizar atividades de Monitoria na **LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM, CNPJ n° 221.543.336/0001-26**, Avenida Castro Alves, S/N, Escola Estadual, Centro, Ibimirim/PE, nos termos da Portaria do Secretário de Educação de Pernambuco N° 1610 de 14 de Abril de 2023.

As atividades de monitoria serão realizadas em carga horária de 16 horas semanais, distribuídas da seguinte forma 4 horas / 4 dias semanais. Para tanto, o Monitor fará jus ao recebimento de Bolsa Monitoria no valor mensal de R\$ 600,00.

As atividades decorrentes do presente Termo não geram vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Ibimirim/PE, 01 de novembro de 2023.

  
**BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES**  
CPF n° ° 091.579.224-97 e RG n° 8.893.417, SDS/PE





## RELATÓRIO / RECIBO MENSAL DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR					
01 - Razão Social <b>LIGA DESPORTIVA CULTURAL DE IBIMIRIM</b>		02 - CNPJ <b>221.543.336/0001-26</b>	03 - Município <b>IBIMIRIM</b>	04 - UF <b>PE</b>	05 - Mês/Ano <b>10/2023</b>
BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO BOLSISTA					
06 - Nome <b>BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES</b>		07 - CPF <b>091.579.224-97</b>	08 - Endereço <b>RUA PRESIDENTE TANCRE NEVES, N° 06, PADRE CICERO</b>	09 - Telefone <b>87</b>	
BLOCO 3 - MONITORIA REALIZADA					
10 - Data do Mês	11 - Dia da Semana	12 - Horário	13 - Atividades Realizadas	14 - Rubrica (Bolsista)	
01/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11:00	Acompanhamento das atividades extras de esporte	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
02/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	Prospecção dos alunos e acompanhamento das atividades de dia.	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
06/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11:00	Consulta com a escola sobre a frequência escolar	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
07/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	Prospecção dos alunos e acompanhamento das atividades de dia	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
08/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11:00	Organização de arquivo interno de livros	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
09/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	Acompanhamento das atividades esportivas	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
13/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11:00	Conversa com alunos sobre a rede escolar	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
14/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	Prospecção dos alunos e distribuição de livros	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
15/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11:00	Prospecção dos alunos e distribuição de material	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
16/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18:00	Acompanhamento das atividades extras	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
20/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11:00	Consulta com escola sobre frequência	Bruna Mayara dos Santos Mendes	
21/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18:00	Acompanhamento nas atividades esportivas	Bruna Mayara dos Santos Mendes	

22/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11::00	Organização do argueme interno da luga	Bruno Mayara dos Santos Mendes
23/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18::00	Organização dos materiais esportivos,	Bruno Mayara dos Santos Mendes
27/11/23	Segunda-Feira	07:00 AS 11::00	Consulta da rede sobre frequência escolar	Bruno Mayara dos Santos Mendes
28/11/23	Terça-Feira	14:00 AS 18::00	Acompanhamento das atividades esportivas	Bruno Mayara dos Santos Mendes
29/11/23	Quarta-feira	07:00 AS 11::00	Recuperação dos alunos e distribuição de materiais	Bruno Mayara dos Santos Mendes
30/11/23	Quinta-feira	14:00 AS 18::00	Preparação dos aulas e acompanhamento de das atividades do dia.	Bruno Mayara dos Santos Mendes

15 - **RECIBO** - recebi da Unidade, identificada no Bloco 1, a importância de **R\$ 600,00 (SEISSENTOS REAIS)**, mediante a transferência bancária N°: **5.6FE.D53.360.D74.86A** do Banco do Brasil, a título de pagamento de Bolsa Monitoria, nos termos da Portaria do Secretário de Educação e Esportes n° **1610**, que dispõe sobre os procedimentos de execução e prestação de contas do **Programa Monitoria**.

**16 - Número de Alunos Atendidos: 60.**

**BLOCO 4 - AUTENTICAÇÃO**

IBIMIRIM-PE, 06 DE DEZEMBRO DE 2023  
Local e Data

Bruno Mayara dos Santos Mendes  
Assinatura do Bolsista

Certifico que as atividades foram realizadas nos termos relatados e de forma satisfatória.

IBIMIRIM, 06 DE DEZEMBRO DE  
2023  
Local e Data

**LUCAS DE SOUZA SILVA**  
Presidente(a) / Ordenador(a) de Despesas

LUCAS DE SOUZA SILVA  
Assinatura do Presidente(a) /  
Ordenador(a) de Despesas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

BRUNO  
12.07.17



Bruna Mayara dos Santos Mendes

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

**CPF**

091.579.224-97

BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES

02/10/1991



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

8.893.417 17/11/2009

<< BRUNA MAYARA DOS SANTOS MENDES >>

<< MARCOS ANTONIO MENDES >>

<< SANDRA MARIA DOS SANTOS MENDES >>

IBIMIRIM - PE 02/10/1991

<< CN.16752 L.A20 F.257V CART.  
IBIMIRIM-PE 23.11.1993 >>

ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/06/93

F-36 52.842 - 3121

BI BAIXA RENDA COM NIS

Conv. Monômica - Monofásico

SANDRA MARIA DOS SANTOS MENDES

0001322133

CPF: 011.634.204-14 | NIS: 16577036702

PLAQUETA FERRE R-1 T-1 U-1

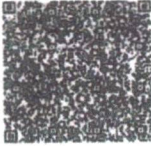
7020976645

MATADOUROVIBIMIRIM  
 58560-000 - IBIMIRIM PE

12/2022

59,78

11/01/2023



Nota fiscal nº 2020976645 - SER E LTV CA 000 DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022

Consulte pela chave de acesso em  
<https://rde.portal.servis.gov.br/Nf3econsulta>

Chave de acesso:  
 2622121024591000410385011261492910010748309  
 EM 10/01/2023 - SERVIDOR - Rendeite de autorização:

Cadastre-se e receba a sua fatura pelo e-mail utilizando o código de acesso de fatura

DATA DE FATURAMENTO	07/11/2022	06/12/2022	29	05/01/2023			
Consumo-TUSD 0_30	KWh	30,00	0,12066186	3,51	0,17	0,00	0,11476180
Consumo-TUSD 30_100	KWh	70,00	0,20894991	14,47	0,73	0,00	0,19673430
Consumo-TUSD 100_220	KWh	27,00	0,31027398	8,37	0,40	0,00	0,29510100
Consumo-TE 0_30	KWh	30,00	0,11906014	3,54	0,17	0,00	0,11226700
Consumo-TE 30_100	KWh	70,00	0,20238881	14,16	0,69	0,00	0,19249200
Consumo TE 100_220	KWh	27,00	0,30369321	8,19	0,39	0,00	0,28873800
lum Pub Municipal				7,44			
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>59,78</b>			

Mês/Ano	kWh	Dias Fat	PTS	COFINS	ICMS	Out	Out
DEZ 22	127	29	52,34	52,34	4,02	2,10	
NOV 22	155	33					
OUT 22	120	28					
SET 22	131	32					
AGO 22	119	30					
JUL 22	124	32					
JUN 22	130	30					
MAI 22	122	30					
ABR 22	128	29					
MAR 22	161	31					
FEV 22	138	30					
JAN 22	144	30					
DEZ 21	140	31					

3152823281	Energia Ativa	Unico	13.544,00	13.671,00	1,00000	127,00
------------	---------------	-------	-----------	-----------	---------	--------

ATENÇÃO! APÓS 21/12/2022, DÉBITOS EXISTENTES CAUSARÃO SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO								
Vencido	Dt reviso	Valor	Vencido	Dt reviso	Valor	Vencido	Dt reviso	Valor
11/10/22	07/11/22	61,95						

Este comunicado NÃO substitui aviso de débitos anteriores e NÃO contempla débitos em discussão judicial. Caso a suspensão do fornecimento persistir por dois ciclos de faturamento, poderá ocorrer o encerramento do contrato, podendo também existir cobrança conforme os critérios definidos no Art. 99 REN 414/Aneel. Podem ocorrer ações de cobrança, bem como inclusão nos registros de restrições de crédito SPC e SERASA.

Na data de leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br). O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento. Pagto em atraso gera multa 2%(Res414/ANEEL), Juros 1% a m(Lei 10.438/02) e atualização monetária no próx. mês. Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão. Desconto pela aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei Nº10.438 de 28/04/02 - R\$000000. Desconto de 65% até 30kWh, 40% consumo superior a 30 e até 100kWh e 10% consumo superior a 100 e até 220kWh.

CODIGO DO CLIENTE 7020976645	VENCIMENTO 11/01/2023	TOTAL A PAGAR R\$ 59,78
REF MÊS/ANO 12/2022	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	