

ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE
CNPJ nº 07.926.137/0001-10

Ibimirim-PE, 28 de Junho de 2024.

Ofício nº 002/2024 – ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE
Assunto: Encaminhamento de Prestação de Contas Parcela de Reprogramação

Sr. Presidente,

Ordem Bancaria nº 551.069.000.028.908 de 14 de junho de 2024, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), de responsabilidade da ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE, inscrita no CNPJ nº 07.926.137/0001-10, de responsabilidade do Presidente Gleyce Mayara Rodrigues da Silva.

Atenciosamente,

Gleyce Mayara R. da Silva
Presidente da Associação



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

Ibimirim-PE, 31 de JULHO de 2024

OFÍCIO N° 002 de 31 de julho de 2024

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

Sr. Presidente

OB N° 551.069.000.028.908 de 14 de JUNHO de 2024, no valor
R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

de responsabilidade do

ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ACCEDS, cargo

CNPJ - 24.699.580/0001-15

Atenciosamente,

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

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO

DÉBITO		CRÉDITO				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO Nº	VALOR
14/06/2024	Recibo valor da ordem Bancária Nº 551.069.000.028.908 de 14 de 06 de 2024 REPASSE PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL - VIDA É ARTE - PARCELA DE REPROGRAMAÇÃO JUNHO	R\$ 5.000,00	25/07/24	PAGO A: QUITERIA MARGARIDA DA SILVA CPF Nº 972.266.454-91 VANDUJIRA DE LIMA LEITE CPF Nº 081.483.624-08 MARCELA GABRIELE LIMA ANDRADE CPF Nº 141.196.694-59 EMERSON FELIX DE LIMA CPF Nº 093.524.264-36 EMERSON MANOEL DA SILVA CNPJ Nº 23.806181/0001-43, CONFORME DANFE Nº 000.002.459 EMERSON MANOEL DA SILVA CNPJ Nº 23.806181/0001-43, CONFORME DANFE Nº 000.002.458	F.C34.74C.CA9.E4C.413 1.940.790.9AE3.34E.5B2 C.122.97E.6A5.882.C36 2.6E1.EC8.AC2.8D9.E24 E.42C.6F1.4C9.645.01A 9.5B4.0BB.797.BAF.3E5	R\$ 600,00 R\$ 600,00 R\$ 600,00 R\$ 600,00 R\$ 200,12 R\$ 1.901,05
	REPROGRAMAÇÃO MÊS ANTERIOR	R\$ 5.000,00	26/07/24	EMERSON MANOEL DA SILVA CNPJ Nº 23.806181/0001-43, CONFORME DANFE Nº 000.002.459	E.42C.6F1.4C9.645.01A	R\$ 200,12
	RECURSOS PROPRIOS	R\$ 1,17	25/07/24	MARCOS AURELIO B MAGALHAES CNPJ Nº 10.379.027/0001-90, CONFORME DANFE Nº 000.005.210	B.C01.64F.46D.783.653	R\$ 500,00
	TOTAL:	R\$ 5.001,17		TOTAL:		R\$ 5.001,17


 Assinatura do Credor

Ibitimir-PE, 31 DE JULHO DE 2024

ANEXO 08 – TERMO DE COMPROMISSO

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDDCA
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUMDECA
TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2024
PROJETO Nº 002/2024 – MACROPROJETO
PROCESSO Nº 002/2024

TERMO DE COMPROMISSO FIRMADO ENTRE O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDDCA E A ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE - ASSEVA, RESPONSÁVEL PELO PROJETO VIDA É ARTE, NA FORMA A SEGUIR CONVENCIONADA:

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDDCA, órgão gestor do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDECA, com sede na Rua Santa Isabel, 596, Centro, CEP 56.580-000, Ibirimir, Estado de Pernambuco, cadastrado no CNPJ sob o n.º 35.666.684/0001-40, por intermédio de seu representante legal, MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES, nomeado pelo Termo de Posse nº 001/2023, portador da cédula de identidade n.º 8.712.423 - SDS/PE, inscrito no CPF sob o nº 091.576.764-37, residente e domiciliado nesta cidade de Ibirimir, Pernambuco, no uso das atribuições, e as normas gerais de que trata a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e pela Lei Municipal nº 887 de 25 de maio de 2023, e demais normas atinentes à matéria, e do outro lado ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE - ASSEVA, regularmente inscrita no Cadastro de Entidade Administrativa – CEA sob o n.º 019/2024, firmam o presente Termo de Compromisso, nos termos da Lei nº 16.133/2017, da Portaria CMDDCA nºs 001, de 25/05/2023 e do regulamento do Edital Macroprojeto 002/2024, na forma a seguir convencionada:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto o incentivo social para execução do Projeto nº 002/2024, intitulado VIDA É ARTE, aprovado no Edital Macroprojeto 2024, conforme Resultado Final (XXXXX), publicado pela Resolução nº 004/2024, através do repasse de recursos financeiros do FUMDECA a Associação acima referido, no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CMDDCA/FUMDECA

1. Liberar a parcelas do recurso desde que a Organização responsável esteja em situação regular perante a Secretaria Executiva do CMDDCA e a Comissão Financeira do CMDDCA, bem como adimplente com a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal;
2. Efetuar as transferências de recursos para a **Conta Corrente n.º 22.319-0, Agência 1069-3, do Banco do Brasil**, conta bancária específica, aberta no Estado de Pernambuco, exclusivamente para o projeto a ser incentivado, sendo o número de parcelas e as datas para liberação condicionados a aprovação de prestação de contas do mês anterior de acordo com parecer técnico da Comissão de Finanças e aprovação do pleno do CMDDCA.
3. Fiscalizar a execução dos projetos aprovados na forma das normas regulamentares do CMDDCA;
4. Emitir Atestado de Execução do projeto, após a entrega do Relatório de Execução das Atividades pelo Organização beneficiária;
5. Prestar esclarecimentos e receber pedidos referentes aos projetos, submetendo-os à Comissão Deliberativa do CMDDCA ou à decisão do Presidente *ad referendum* da mesma.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

1. Submeter-se às normas e penalidades previstas pela Lei n.º 16.113/2017, Edital Macroprojeto 2024 e Portaria n.º 001, de 25/05/2023;
2. Abrir conta bancária em que conste o nome da pessoa jurídica (conta corrente pessoa jurídica);
3. Executar o projeto em até 07 (sete) meses, não podendo ser prorrogado.
4. Deverá entregar, até o 05 dia útil do mês subsequente a execução da parcela disponibilizada, cumprindo as exigências através de Prestação de Contas de Execução das Atividades, no qual deverão ser relacionadas as ações realizadas e o comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. Deverão ser anexados ao relatório todos os documentos que comprovem a realização das ações como: Notas Fiscais, Recibos, Comprovantes de Pagamento, listas de presenças das atividades e etc;

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Caso seja identificada alguma irregularidade na Prestação de Contas de Execução das Atividades, o CMDDCA poderá solicitar, para fins de esclarecimento, a apresentação de um Relatório de Execução Financeira, cópias de comprovantes fiscais, cópias de pagamentos realizados e/ou extratos bancários.

PARÁGRAFO SEGUNDO. A Organização terá até 05 (cinco) dias para resolver a pendência identificada na Prestação de Contas de Execução das Atividades e no Relatório de Execução Financeira.

PARÁGRAFO TERCEIRO. Em caso de rejeição da Prestação de contas da Parcela disponibilizada, o CMDDCA poderá solicitar a devolução dos recursos em parcela única.

PARÁGRAFO QUARTO. Em caso de rejeição do Relatório de Execução das Atividades e do Relatório de Execução Financeira a Organização/MEI ficará impedido de participar dos demais editais do Sistema de Incentivo a promoção social, pelo prazo de 2 (dois) anos.

5. Inserir as logomarcas do CMDDCA e FUNDECA, nas peças promocionais indicadas no Plano Básico de Divulgação;

6. Em caso de comercialização dos produtos, o valor a ser estabelecido para venda ao consumidor deverá ser aprovado pela Comissão Deliberativa do CMDDCA, seminários, conferências, FUMDECA

10. Manter a conta bancária mencionada no item II, da Cláusula segunda deste Termo para fins de depósito e movimentação dos recursos provenientes do FUNDECA;

11. Atender e prestar esclarecimentos à Gestão do CMDDCA sempre que solicitado, dentro dos prazos estabelecidos;

12. Informar imediatamente à Comissão Deliberativa do CMDDCA, sempre que constatada qualquer dificuldade que importe em atraso ou inviabilidade do projeto;

13. Protocolar solicitação à Comissão Deliberativa do CMDDCA, respeitando-se os prazos previstos na legislação e com a antecedência mínima de 10 (dez) dias, corridos, da reunião que analisará o pleito, para efetuar quaisquer alterações no projeto aprovado, só realizando-as após o deferimento do pedido, sob pena do previsto no § 3º, do Art. 32 da Lei 16.113/2017;

14. Transferir para a conta corrente específica da FUNDECA – n.º 28.908-6, agência 1069-3 do Banco do Brasil, os recursos não utilizados no Projeto, devendo ser anexada a respectiva Guia de Recolhimento (GR) à última prestação de contas;

15. Efetuar, perante a Biblioteca Nacional, o depósito legal de um exemplar do produto final que for publicado com incentivo do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDECA, obedecendo à exata determinação posta na Lei Federal nº 10.994, de 14/12/2004;

17. As apresentações culturais deverão fazer menção expressa, quando couber, à classificação etária dos produtos culturais propostos;

18. Realizar entrega de Relatório Final do Projeto, descrevendo as ações desenvolvidas, contendo: Registros Fotográficos, Listas de frequências, links de publicações em redes sociais, vídeos e afins.

CLÁUSULA QUARTA - DA VEICULAÇÃO E REPRODUÇÃO DO PRODUTO

A Organização Social/MEI, ao subscrever este instrumento, autoriza a veiculação e reprodução do produto (objeto do projeto), no acervo digital do endereço eletrônico do CMDDCA e do FUMDECA, TV's, jornais e rádios públicas, cedendo-lhe os direitos autorais e patrimoniais previstos na Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais).

PARÁGRAFO ÚNICO: A veiculação e reprodução do produto, pelos meios de comunicação supracitados, serão utilizadas sem fins lucrativos.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O projeto cultural, aprovado no valor total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), será pago em 06 (seis) parcelas.

PARÁGRAFO ÚNICO – Os recursos do FUMDECA não poderão ser utilizados para a cobertura de despesas realizadas antes da assinatura do Termo de Compromisso e liberação da parcela.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros necessários à execução do projeto cultural, discriminado no presente Termo de Compromisso, obedecem à seguinte dotação orçamentária:

4 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

03 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

03 05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

03 05 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 Assistência Social

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

08 243 0824 FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

08 243 0824 0008 0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

VALOR: R\$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUMDECA

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES

1. O descumprimento das cláusulas deste Termo de Compromisso poderá acarretar nas penalidades previstas no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e demais normas pertinentes;

2. A não inserção ou a aposição das marcas do apoio institucional em desacordo com as disposições regulamentares, inabilitará o proponente à obtenção de incentivos do CMDDCA, pelo prazo de 2 (dois) ano.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

Elege-se o Foro da comarca de Ibimirim, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Compromisso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que venha a ser.

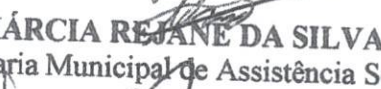
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

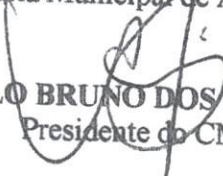
As questões omissas neste Termo serão dirimidas pela Comissão Deliberativa e/ou pelo Pleno do CMDDCA, respeitadas as suas competências legais e regulamentares.

E, por estarem assim compromissados, firmam o presente Termo, assinado digitalmente, com duas testemunhas, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos.

Ibimirim-PE, 29 de maio de 2024.


JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA
Prefeito de Ibimirim


MÁRCIA REJANE DA SILVA
Secretaria Municipal de Assistência Social


MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES
Presidente do CMDDCA


GLEYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA
ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE / MEI

TESTEMUNHAS:

NOME: *Jannine Gomes Oliveira*
CPF: 620.088.544-34

NOME: *João Klum Gabriel Magalhães Santos*
CPF: 085.317.754-69



ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE - ASSEVA

CNPJ Nº 07.926.137/0001-10

Rua Oito, 170, Padre Cicero, Ibimirim-PE

Ibimirim-PE, 30 de agosto de 2024.

DECLARAÇÃO CONSELHO FISCAL

Declaramos para devidos fins de interesse público, que os documentos comprobatórios das despesas referentes a prestação de contas do **Projeto Social – VIDA É ARTE**, desembolso financeiro - 02ª Parcela no valor de R\$ 7.109,59 (sete mil cento e nove reais e cinquenta e nove centavos) em consonância ao Termo de Compromisso 002/2024 - MACROPROJETO junto ao CMDDCA de Ibimirim, encontram-se regulares e aprovados por este Conselho Fiscal.

Atestamos ainda, parecer favorável ao mesmo.

Ibimirim-PE, 30 de agosto de 2024.

CONSELHO FISCAL

NOME: Paulo Paulo dos Santos Mendes
CPF: 611.634.304-04

NOME: Lucélia Maria Bezerra
CPF: 036.260.934-92

NOME: Uancinária S. Regêla
CPF: 060.939.154-25

ROL DE MATERIAIS E BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA

01 - CNPJ

02 - Organização Social

03 - UF

04 - Município

PE **IBIMIRIM**

BLOCO 2 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS E/OU SERVIÇOS PRIORITÁRIOS

05 - Descrição

06 - Unidade

07 - Quantidade

CONFORME NOTAS FISCAIS

BLOCO 3 - RAZÕES QUE DETERMINARAM AS PRIORIDADES

ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNADOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO REFERIDO PROJETO.

BLOCO 4 - RESPONSABILIZAÇÃO

08 - Local e Data

IBIMIRIM-PE, 31 DE JULHO DE 2024

09 - Nome e Assinatura do (a) Diretor (a) da Escola

Nome: **GLEYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA**

Assinatura: _____



ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE - ASSEVA

CNPJ Nº 07.926.137/0001-10

Rua Oito, 170, Padre Cicero, Ibimirim-PE


ASSEVA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA E DE PAGAMENTOS EFETUADOS

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO		02 – Exercício 2024	
01 – Programa/Ação – VIDA É ARTE PARCELA DE REPROGRAMAÇÃO - JUNHO		04 – Número do CNPJ 22.154.336/0001-41	
03 – Nome da Organização Social ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE		06 – Município IBIMIRIM	
05 – Endereço RUA OITO, Nº 170, PADRE CICERO		07 – UF PE	

BLOCO 2 – SÍNTESE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)																	
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior																	
Custeio			Capital			Custeio			Capital								
R\$ 5.000,00			-			R\$ 1,17			-								
13 – Valor Total da Receita						14 – Valor da Despesa Realizada (-)						15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte					
Custeio			Capital			Custeio			Capital			Custeio			Capital		
R\$ 5.000,00			-			R\$ 5.001,12			-			-			-		
16 – Saldo Devolvido						17 – Período de Execução						18 – Nº de OS atendidas					
Custeio			Capital			Custeio			Capital			Custeio			Capital		
-			-			-			-			14/06/2024			01		
-			-			-			-			31/07/2024			-		

BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS																	
19 – Item		20 – Nome do Favorecido		21 – CNPJ ou CPF		22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratos		23 – Origem RS (*)		24 – Nat. Desp		25 – Documento		26 – Pagamento		27 – Valor (RS)	
01		QUITERIA MARGARIDA DA SILVA		972.266.454-91		SERVIÇO		FUNDECA		C		25/07/2024		F.C34.74C.CA9.E4C.413		RS 600,00	
02		VANDUIRA DE LIMA LEITE		081.483.624-08		SERVIÇO		FUNDECA		C		25/07/2024		1.940.790.9AE3.34E.5B2		RS 600,00	
03		MARCELA GABRIELE LIMA ANDRADE		141.196.694-59		SERVIÇO		FUNDECA		C		25/07/2024		C.122.97E.6A5.882.C36		RS 600,00	
04		EMERSON FELIX DE LIMA		093.524.264-36		SERVIÇO		FUNDECA		C		26/07/2024		2.6E1.EC8.AC2.8D9.E24		RS 600,00	
05		EMERSON MANOEL DA SILVA		23.806.181/0001-43		MATERIAIS ADQUIRIDOS		FUNDECA		C		26/07/2024		E.42C.6F1.4C9.645.01A		RS 200,12	
06		EMERSON MANOEL DA SILVA		23.806.181/0001-43		MATERIAIS ADQUIRIDOS		FUNDECA		C		26/07/2024		9.5B4.0BB.797.BAF.3E5		RS 1.901,05	
07		MARCOS AURELIO B MAGALHAES		10.379.027/0001-90		MATERIAIS ADQUIRIDOS		FUNDECA		C		25/07/2024		B.C01.64F.46D.783.653		RS 300,00	
28 – TOTAL																RS 5.001,12	

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO	
IBIMIRIM-PE, 31 DE JULHO DE 2024	GLEYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA
Local e Data	Nome do (a) Representante Legal da O.S.
	
	Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335251137893250012
25/07/2024 11:44:59

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
Conta corrente 22319-0 ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		1069	99015	870 Transferência recebida 14/06 12:00 FUNDO FUMDECA	551.069.000.028.908	5.000,00 C	
14/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 25/01/2024	881.661.002.695.446	11,33 D	
14/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 26/02/2024	881.661.002.836.533	71,00 D	
14/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/03/2024	881.661.002.985.786	71,00 D	
14/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 25/04/2024	881.661.003.146.270	71,00 D	
14/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 27/05/2024	881.661.003.328.471	71,00 D	4.704,67 C
25/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.868.009	71,00 D	4.633,67 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			4.633,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JH855381 GLEYCE MAYARA RODRIGUES NASCIMENTO.



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/06/2024	Saldo Anterior	4.633,67 (+)
25/07/2024	Pix - Recebido 25/07 11:44 00013127094485 LAIANE DA S	505,03 (+)
25/07/2024	Transferido para Poupança 25/07 12:10 QUITERIA MARGARIDA SILVA	600,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 12:10 Vanduirea De Lima Leite	600,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 12:10 Marcela Gabriele Lima Andr	600,00 (-)
25/07/2024	Pix - Enviado 25/07 12:10 Marcos Aurelio B Magalhaes	500,00 (-)
25/07/2024	Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/07/2024	63,20 (-)
25/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2024	75,50 (-)
26/07/2024	Pix - Recebido 26/07 08:08 13127094485 LAIANE DA SILV	10,00 (+)
26/07/2024	Pix - Rejeitado 26/07 08:14 ERRO. PIX NAO EFETUADO.	600,00 (+)
26/07/2024	Pix - Enviado 26/07 08:14 Emerson Felix De Lima	600,00 (-)
26/07/2024	Pix - Enviado 26/07 08:14 Emerson Manoel Da Silva	1.901,05 (-)
26/07/2024	Pix - Enviado 26/07 08:14 Emerson Manoel Da Silva	200,12 (-)
26/07/2024	Pix - Enviado 26/07 08:18 Emerson Felix De Lima	600,00 (-)
26/07/2024	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2024	8,83 (-)
31/07/2024	S A L D O	0,00 (+)


Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024			 Assinatura e Carimbo		
			Local e Data					
11	Solicitamos retornar pesquisa até		dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:					


MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	SABAO EM PO 500G	UND	10	4,25	42,50
02	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	12	2,40	28,80
03	DESINFETANTE 500ML	UND	12	3,57	42,84
04	ESPONJA LIMPEZA	UND	10	0,80	8,00
05	ÁGUA SANTIRARIA 1LT	UND	24	2,27	54,48
06	ESPONJA DE AÇO PC COM 8UND	UND	10	2,35	23,50
TOTAL					200,12

Serão atendidas as seguintes condições:

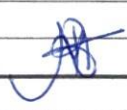
- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas fiscais/faturas, condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	MERCADINHO COBAL						
14	Endereço	RUA ESTER NUNES, N° 78, CENTRO, IBIMIRIM/PE						
		15	CPF ou CNPJ	23.806.181/0001-43			16	RG
17	Responsável	EMERSON MANOEL DA SILVA			18	Cargo	DIRETOR	
		IBIMIRIM-PE, 28 DE AGOSTO DE 2024			 Assinatura e Carimbo			
		Local e Data						

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024				 Assinatura e Carimbo		
		Local e Data						

11 Solicitamos retornar pesquisa até _____ dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:

12 MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	SABAO EM PO 500G	UND	10	4,30	43,00
02	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	12	2,50	30,00
03	DESINFETANTE 500ML	UND	12	3,65	43,80
04	ESPONJA LIMPEZA	UND	10	0,90	9,00
05	ÁGUA SANTIRARIA 1LT	UND	24	2,35	56,40
06	ESPONJA DE AÇO PC COM 8UND	UND	10	2,40	24,00
TOTAL					206,20

Serão atendidas as seguintes condições:

- a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- b) Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- c) Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- d) 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	MARCELO BRUNO DOS SANTO MENDES - LTDA						
14	Endereço	AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, N° 06, PADRE CICERO						
		15	CPF ou CNPJ	31.458.336/0001-26			16	RG
17	Responsável	MARCELO BRUNO DOS SANTO MENDES			18	Cargo	DIRETOR	
		IBIMIRIM-PE, 28 DE AGOSTO DE 2024		[31.458.336/001-26] MARCELO BRUNO DO S. MENDES - ME Av: Presidente Tancredo Neves, 06 Padre Cicero - CEP: 56.580-000 Ibimirim - PE		 Assinatura e Carimbo		

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx


01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
						07	Fone	
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024			 Assinatura e Carimbo		
			Local e Data					
11	Solicitamos retornar pesquisa até		dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:					
12	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR							

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	SABAO EM PO 500G	UND	10	4,35	43,50
02	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UND	12	2,55	30,60
03	DESINFETANTE 500ML	UND	12	3,68	44,16
04	ESPONJA LIMPEZA	UND	10	0,97	9,70
05	ÁGUA SANTIRARIA 1LT	UND	24	2,38	57,12
06	ESPONJA DE AÇO PC COM 8UND	UND	10	2,45	24,50
TOTAL					209,58

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	ANDRE ILSON DOS SANTOS						
14	Endereço	RODOVIA PE-300, N° 27, CENTRO						
		15	CPF ou CNPJ	33.671.625/0001-34			16	RG
17	Responsável	ANDRE ILSON DOS SANTOS			18	Cargo	DIRETOR	
		IBIMIRIM-PE, 28 DE AGOSTO DE 2024			33.671.625/0001-34. ANDRE ILSON DOS SANTOS -ME AVENIDA JK, N° 112 CENTRO - CEP 56.565-9		 Assinatura e Carimbo	
		Local e Data						

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE

02 - CNPJ
07.926.137/0001-10

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)
MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES LTDA

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

04 - CNPJ do Proponente (B)
31.458.336/0001-26

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

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	SABAO EM PÓ 500G	UNID	10	4,25	4,30	4,35
02	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	UNID	12	2,40	2,50	2,55
03	DESINFETANTE 500 ML	UNID	12	3,57	3,65	3,68
04	ESPOVA LIMPEZA	UNID	10	0,80	0,90	0,97
05	ÁGUA SANITÁRIA 1LT	UNID	24	2,27	2,35	2,38
06	ESPONIA DE AÇO PC COM 8UND	UNID	10	2,55	2,40	2,45

12 - Valor Total da Proposta

PropONENTE (A)	PropONENTE (B)	PropONENTE (C)
R\$ 200,12	R\$ 206,20	R\$ 209,58
R\$ 200,12	R\$ 206,20	R\$ 209,58

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A)

1,2,3,4,5 E 6

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 200,12

16 - Valor Total

R\$ 200,12

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data
IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024.

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social
GLEYCE MAYRA RODRIGUES DA SILVA

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



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
7891150026513 - SABAO EM PO ALA ROSAS E FLOR DE LIS 500G	10.00 UN	4.25	42.50
7896098900222 - DET. LIQ. YPE 500 ML LIMAO	12.00 UN	2.40	28.80
7891242151529 - DESINFETANTE PINHO TROP	12.00 UN	3.57	42.84
7891040003174 - ESPONJA LIMPEZA LIMPONA 3M - 100MMX20MM	10.00 UN	0.80	8.00
7896013100669 - AGUA SANITARIA TUBARAO 1L	24.00 UN	2.27	54.48
7891022101003 - ESPONJA DE ACO BOM BRIL PACOTE 60G COM 8 UNIDADES	10.00 UN	2.35	23.50
ITENS UNITÁRIOS			6
QTDE TOTAL DE ITENS			78.00
VALOR TOTAL R\$			200.12
VALOR A PAGAR R\$			200.12
FORMA PGTO.		VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO			201.00
TROCO			0.88

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://NFCE.SEFAZ.PE.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta)
2624 0823 8061 8100 0143 6500 2000 0024 5915 9974 8410

CONSUMIDOR 07926137000110 - AO CONSUMIDOR
NFCE Nº 2459 SÉRIE 2
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 226240350431662
DATA DE AUTORIZAÇÃO: 27/08/2024 18:39:44



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS.
TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 50,94 FONTE: IBPT

MERCADINHO COBAL

RUA ESTER NUNES, N° 78, CENTRO, IBIMIRIM/PE
CNPJ 23.806.181/0001-43

RECIBO

A **MERCADINHO COBAL CNPJ N°23.806.181/0001-43**, com sede na RUA ESTER NUNES, N° 78, CENTRO, IBIMIRIM/PE, recebeu da **ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE, CNPJ N° 07.926.137/0001-10**, a importância de R\$ 201,12 (duzentos e um reais e doze centavos) através de transferência bancaria, referente aos serviços descritos na Danfe n° 000.002.459, pela qual damos quitação á mesma.

Ibimirim, 26 de julho de 2024.

Emerson Manoel da Silva

MERCADINHO COBAL

CNPJ N°23.806.181/0001-43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.03
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240726111107110431737
CNPJ DO PAGADOR: 7.926.137/0001-10
VALOR: R\$200,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 26/07/2024 - 08:14:51

PAGO PARA: Emerson Manoel da Silva
CNPJ: 23.806.181/0001-43
CHAVE PIX: 23806181000143
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000226165
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/07/2024 - 08:14:51

=====

DOCUMENTO: 072603
AUTENTICACAO SISBB: E.42C.6F1.4C9.645.01A

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

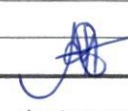
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024				 Assinatura e Carimbo		
		Local e Data						
11	Solicitamos retornar pesquisa até		dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:					


MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND.	90	6,99	629,10
02	NOVOMILHO PRECOZIDO 500G	UND	90	1,50	135,00
03	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	60	4,80	288,00
04	FEIJÃO 1KG	UND	40	6,00	240,00
05	MACARRÃO 400G	UND	30	2,54	76,20
06	BISCOITO MARIA 330G	UND	30	4,49	134,70
07	BISCOITO AGUAL E SAL 300G	UND	25	3,50	87,50
08	SAL 1KG	UND	10	0,85	8,50
09	OLEO DE SOJA	UND	10	2,80	28,00
10	MILHO PIPOCA 500G	UND	05	3,69	18,45
11	XEREM 500G	UND	10	1,99	19,90
12	OVOS COM 30 UND	BD	05	17,32	86,60
13	SALSICHA CX 20KG	KG	10	7,95	79,50
14	MOLHO DE TOMATE 300G	UND	10	1,96	19,60
TOTAL					1.901,05

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	MERCADINHO COBAL						
14	Endereço	RUA ESTER NUNES, N° 78, CENTRO, IBIMIRIM/PE						
		15	CPF ou CNPJ	23.806.181/0001-43			16	RG
17	Responsável	EMERSON MANOEL DA SILVA			18	Cargo	DIRETOR	
	IBIMIRIM-PE, 28 DE AGOSTO DE 2024				 Assinatura e Carimbo			
	Local e Data							



PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024					
			Local e Data			Assinatura e Carimbo		
11	Solicitamos retornar pesquisa até		dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:					

MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND.	90	7,00	630,00
02	NOVOMILHO PRECOZIDO 500G	UND	90	1,60	144,00
03	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	60	4,90	294,00
04	FEIJÃO 1KG	UND	40	6,10	244,00
05	MACARRÃO 400G	UND	30	2,60	78,00
06	BISCOITO MARIA 330G	UND	30	4,50	135,00
07	BISCOITO AGUAL E SAL 300G	UND	25	3,60	90,00
08	SAL 1KG	UND	10	0,90	9,00
09	OLEO DE SOJA	UND	10	7,90	79,00
10	MILHO PIPOCA 500G	UND	05	3,70	18,50
11	XEREM 500G	UND	10	2,00	20,00
12	OVOS COM 30 UND	BD	05	17,50	87,50
13	SALSICHA CX 20KG	KG	10	8,00	80,00
14	MOLHO DE TOMATE 300G	UND	10	2,00	20,00
TOTAL					1.931,00

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	MARCELO BRUNO DOS SANTO MENDES - LTDA						
14	Endereço	AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, N° 06, PADRE CICERO						
		15	CPF ou CNPJ	31.458.336/0001-26		16	RG	
17	Responsável	MARCELO BRUNO DOS SANTO MENDES		18	Cargo	DIRETOR		
		IBIMIRIM-PE, 28 DE AGOSTO DE 2024		31.458.336/001-26				
		Local e Data		MARCELO BRUNO DO S. MENDES - ME Presidente Tancredo Neves, 06 Padre Cicero - CEP.: 56.580-000 Ibimirim - PE		Assinatura e Carimbo		

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 27 DE AGOSTO DE 2024			 Assinatura e Carimbo		
			Local e Data					
11	Solicitamos retornar pesquisa até		dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:					
12	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR							

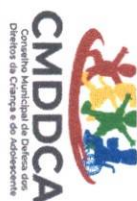
N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND.	90	7,10	639,00
02	NOVOMILHO PRECOZIDO 500G	UND	90	1,80	162,00
03	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	60	5,00	300,00
04	FEIJÃO 1KG	UND	40	6,20	248,00
05	MACARRÃO 400G	UND	30	2,80	84,00
06	BISCOITO MARIA 330G	UND	30	4,60	138,00
07	BISCOITO AGUAL E SAL 300G	UND	25	3,80	95,00
08	SAL 1KG	UND	10	1,00	10,00
09	OLEO DE SOJA	UND	10	8,00	80,00
10	MILHO PIPOCA 500G	UND	05	3,80	19,00
11	XEREM 500G	UND	10	2,10	21,00
12	OVOS COM 30 UND	BD	05	18,00	90,00
13	SALSICHA CX 20KG	KG	10	8,20	82,00
14	MOLHO DE TOMATE 300G	UND	10	2,10	21,00
TOTAL					1.989,00

Serão atendidas as seguintes condições:

- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	ANDRE ILSON DOS SANTOS					
14	Endereço	RODOVIA PE-300, N° 27, CENTRO					
		15	CPF ou CNPJ	33.671.625/0001-34		16	RG
17	Responsável	ANDRE ILSON DOS SANTOS			18	Cargo	DIRETOR
		IBIMIRIM-PE, 28 DE AGOSTO DE 2024			33.671.625/0001-34. ANDRE ILSON DOS SANTOS - ME AVENIDA JK, N° 112 CENTRO - CEP 56.565-0 MANARI - PE		
		Local e Data			Assinatura e Carimbo		

**BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)**01 - Razão Social
ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE02 - CNPJ
07.926.137/0001-10**BLOCO II - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES (Fornecedores de produtos ou prestadores de serviços)**03 - Razão Social do Proponente (A)
MERCADINHO COBAL03 - Razão Social do Proponente (B)
MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES L.TDA03 - Razão Social do Proponente (C)
ANDRÉ ILSON DOS SANTOS04 - CNPJ do Proponente (A)
23.806.181/0001-4304 - CNPJ do Proponente (B)
31.458.336/0001-2604 - CNPJ do Proponente (C)
33.671/625/0001-34**BLOCO III - PROPOSTAS (R\$ 1,00)**

06 - Item	06 - Descrição dos Produtos e Serviços	07 - Unid	08 - Quant	09 - Valor Proponente (A)	10 - Valor Proponente (B)	11 - Valor Proponente (C)
01	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND	90	R\$ 6,99	R\$ 7,00	R\$ 7,10
02	NOVOMILHO PRECOZIDO 500G	UND	90	R\$ 1,50	R\$ 1,60	R\$ 1,80
03	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	60	R\$ 4,80	R\$ 4,90	R\$ 5,00
04	FEIJÃO 1KG	UND	40	R\$ 6,00	R\$ 6,10	R\$ 6,20
05	MACARRÃO 400G	UND	30	R\$ 2,54	R\$ 2,60	R\$ 2,80
06	BISCOITO MARIA 330G	UND	30	R\$ 4,49	R\$ 4,50	R\$ 4,60
07	BISCOITO AGUAL E SAL 300G	UND	25	R\$ 3,50	R\$ 3,60	R\$ 3,80
08	SAL 1KG	UND	10	R\$ 0,55	R\$ 0,90	R\$ 1,00
09	OLEO DE SOJA	UND	10	R\$ 7,80	R\$ 7,90	R\$ 8,00
10	MILHO PIPOCA 500G	UND	05	R\$ 3,69	R\$ 3,70	R\$ 3,80
11	XEREM 500G	UND	10	R\$ 1,99	R\$ 2,00	R\$ 2,10
12	OVOS COM 30 UNID	BD	05	R\$ 17,32	R\$ 17,50	R\$ 18,00
13	SALSICHA CX 20KG	KG	10	R\$ 7,95	R\$ 8,00	R\$ 8,20
14	MOLHO DE TOMATE 300G	UND	10	R\$ 1,96	R\$ 2,00	R\$ 2,10

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
R\$ 1.901,05	R\$ 1.931,00	R\$ 1.989,00
R\$ 1.901,05	R\$ 1.931,00	R\$ 1.989,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 E 14.

Proponente (B)

Proponente (C)

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 1.901,05**BLOCO V - AUTENTICAÇÃO**17 - Local e Data
IBIMIRIM-PE, 27/08/202418 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social
GLEYCE MAYRA RODRIGUES DA SILVA

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

16 - Valor Total

R\$ 1.901,05

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	QTDE UN	VL UNIT.	VL TOTAL
7896038306053 - ARROZ URBANO PARBOILIZADO 1KG	90.00 UN	6.99	629.10
7891091010022 - NOVOMILHO PRECOZIDO 500G	90.00 UN	1.50	135.00
7898941896010 - ACUCAR CRISTAL RIACHO DO MEL 1KG	60.00 UN	4.80	288.00
7898922073218 - FEIJAO PARARI 1KG	40.00 UN	6.00	240.00
7897770810532 - MACARRAO SOFT 400G	30.00 UN	2.54	76.20
7897770810334 - BISC.MARIA SOFT 330G	30.00 UN	4.49	134.70
7898185760795 - BISCOITO SKIN AGUA E SAL 300G	25.00 UN	3.50	87.50
0798190167954 - SAL MARINHO FAISAO 1KG	10.00 UN	0.85	8.50
7891107101621 - OLEO DE SOJA SOYA	10.00 UN	7.80	78.00
7897443400091 - MILHO PIPOCA GRAO VERDE 500G	5.00 UN	3.69	18.45
7897443410069 - XEREM MILHO GRAO VERDE 500G UND	10.00 UN	1.99	19.90
1932 - OVOS GRAND EMB BAND MULTI FRIOS 30UND (1932)	5.00 BD	17.32	86.60
7898312045085 - SALSICHA HOT DOG RARA CX 20KG	10.00 KG	7.95	79.50
7896945403111 - MOLHO TOMATE TRADICIONAL 300G TAMBAU UND	10.00 UN	1.96	19.60
ITENS UNITÁRIOS			14
QTDE TOTAL DE ITENS			425.00
VALOR TOTAL R\$			1901.05
VALOR A PAGAR R\$			1901.05
FORMA PGTO.		VALOR PAGO R\$	
DINHEIRO		1902.00	
TROCO		0.95	

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM
[HTTP://NFCE.SEFAZ.PE.GOV.BR/NFCE/CONSULTA](http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta)

2624 0823 8061 8100 0143 6500 2000 0024 5819 3128 3454

CONSUMIDOR 07926137000110 - AO CONSUMIDOR
NFCE Nº 2458 SÉRIE 2
VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 226240350383939

DATA DE AUTORIZAÇÃO: 27/08/2024 18:27:59



NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO FISCAL DE ICMS.

TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012):
R\$ 597,90 FONTE: IBPT

MERCADINHO COBAL

RUA ESTER NUNES, N° 78, CENTRO, IBIMIRIM/PE
CNPJ 23.806.181/0001-43

RECIBO

A **MERCADINHO COBAL CNPJ N°23.806.181/0001-43**, com sede na RUA ESTER NUNES, N° 78, CENTRO, IBIMIRIM/PE, recebeu da **ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE, CNPJ N° 07.926.137/0001-10**, a importância de R\$ 1.901,05 (um mil novecentos e um reais e cinco centavos) através de transferência bancaria, referente aos serviços descritos na Danfe n° 000.002.458, pela qual damos quitação á mesma.

Ibimirim, 26 de julho de 2024.


MERCADINHO COBAL
CNPJ N°23.806.181/0001-43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.59.28
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830114627562184371
CNPJ DO PAGADOR: 7.926.137/0001-10
VALOR: R\$1.901,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 09:47:39

PAGO PARA: Emerson Manoel da Silva
CNPJ: 23.806.181/0001-43
CHAVE PIX: 23806181000143
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000226165
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 09:47:40

=====

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: 9.5B4.0BB.797.8AF.3E5

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.

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					

10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024	Assinatura e Carimbo
----	--------------	----------------------------------	----------------------

11	Solicitamos retornar pesquisa até	dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:
----	-----------------------------------	---

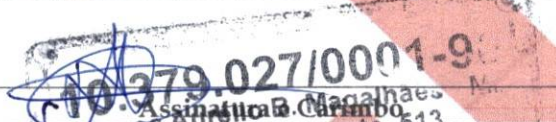
12	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR				
----	--	--	--	--	--

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	PAPEL A4 500 FOLHAS	UND	05	29,9000	149,50
02	COLA BRANCA 90KG	UND	10	3,4000	34,00
03	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES VARIADAS	UND	10	1,6000	16,00
04	PAPEL GUACHE	UND	10	1,9900	19,90
05	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	5,5000	55,00
06	EMBORRACHADO 40X48 CORES VARIADAS	UND	15	2,7500	41,25
07	EMBORRACHADO 40X48 COM GLITER CORES VARIADAS	UND	15	5,8000	87,00
08	FITA CETIM 10 MT	UND	05	5,8700	29,35
09	COLA ISOPOR 90G	UND	10	6,8000	68,00
TOTAL					R\$ 500,00

Serão atendidas as seguintes condições:


- Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	Marcos Aurélio B. Magalhães - ME					
14	Endereço	AV. MANOEL VICENTE, 513, CENTRO, IBIMIRIM.					
		15	CPF ou CNPJ	16	RG		
17	Responsável	Marcos Aurélio B. Magalhães			18	Cargo	DIRETOR
IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024				Assinatura e Carimbo			
Local e Data							

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024			 Assinatura e Carimbo		

11 Solicitamos retornar pesquisa até _____ dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:


12 MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	PAPEL A4 500 FOLHAS	UND	05	32,0000	160,00
02	COLA BRANCA 90KG	UND	10	3,9000	39,00
03	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES VARIADAS	UND	10	2,0000	20,00
04	PAPEL GUACHE	UND	10	2,5000	25,00
05	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	5,9000	59,00
06	EMBORRACHADO 40X48 CORES VARIADAS	UND	15	3,0000	45,00
07	EMBORRACHADO 40X48 COM GLITER CORES VARIADAS	UND	15	6,0000	90,00
08	FITA CETIM 10 MT	UND	05	6,4000	32,00
09	COLA ISOPOR 90G	UND	10	7,0000	70,00
TOTAL					R\$ 540,00

Serão atendidas as seguintes condições:

- a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- b) Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- c) Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- d) 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.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	PIMENTEL Cofre e Móveis						
14	Endereço	Rua Dantas Barreto, n° 107, Santo Antônio						
		15	CPF ou CNPJ	05.065.380/0001-66			16	RG
17	Responsável	Pimentel Cofre e Móveis			18	Cargo	DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024				 05.065.380/0001-66 Pimentel Cofre e Móveis Rua Dantas Barreto, 107 Assinatura e Carimbo				

PESQUISA DE PREÇOS

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		07.926.137/0001-10			05	Inscrição no CEA	019
06	Endereço		RUA OITO, N°170, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE					
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S		GLAYCE MAYARA RODRIGUES DA SILVA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024			 Assinatura e Carimbo		
11	Solicitamos retornar pesquisa até		dias, com os preços para a relação de bens discriminada abaixo:					


MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE OU SERVIÇOS A CONTRATAR

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UND	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	PAPEL A4 500 FOLHAS	UND	05	33,00	165,00
02	COLA BRANCA 90KG	UND	10	4,00	40,00
03	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES VARIADAS	UND	10	2,20	22,00
04	PAPEL GUACHE	UND	10	2,60	26,00
05	TINTA GUACHE 250 ML	UND	10	6,00	60,00
06	EMBORRACHADO 40X48 CORES VARIADAS	UND	15	3,20	48,00
07	EMBORRACHADO 40X48 COM GLITER CORES VARIADAS	UND	15	6,10	91,50
08	FITA CETIM 10 MT	UND	05	6,50	32,50
09	COLA ISOPOR 90G	UND	10	7,40	74,00
TOTAL					559,00

Serão atendidas as seguintes condições:

- a) Todos os itens da planilha deverão ser cotados;
- b) Período de validade da proposta: 30 (trinta) dias a partir da sua apresentação;
- c) Prazo de entrega/execução de () dias a partir da emissão da Consolidação de Preços;
- d) O pagamento será efetuado num prazo máximo de 10 (dez) dias contados da apresentação das notas

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

13	Fornecedor/Prestador De Serviço	LDA PAPELARIA							
14	Endereço	Praça Major João Neves, n° 274, Centro							
		15	CPF ou CNPJ	00.747.948/0001-05	16	RG			
17	Responsável	LPA Papelaria			18	Cargo	DIRETOR		
		IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024			 Assinatura e Carimbo 100.747.948/0001-051 LDA PAPELARIA Praça Major João Neves, 274 Floresta - PE				
		Local e Data							

fiscais/faturas, condicionadas à sua aprovação pela Unidade Executora.



BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social: ASSOCIAÇÃO SOCIOEDUCATIVA VIDA É ARTE
02 - CNPJ: 07.926.137/0001-10

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

03 - Razão Social do Proponente (A): MARCOS AURELIO B. MAGALHAES
03 - Razão Social do Proponente (B): PIMENTEL COFRE E MOVEIS
04 - CNPJ do Proponente (A): 10.379.027/0001-90
04 - CNPJ do Proponente (B): 05.065.380/0001-66
03 - Razão Social do Proponente (C): LDA PAPELARIA
04 - CNPJ do Proponente (C): 00.747.948/0001-05

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	PAPEL A4 500 FOLHAS	UND	05	29,90	32,00	33,00
02	COLA BRANCA 90G	UND	10	3,40	3,90	4,00
03	PAPEL COLOR SET 48X66 CORES VARIADAS	UND	10	1,60	2,00	2,20
04	PAPEL GUACHE	UND	10	1,99	2,50	2,60
05	TINTA GUACHE 250ML	UND	10	5,5	5,90	6,00
06	EMBORRACHADO 40X48 CORES VARIADAS	UND	15	2,75	3,00	3,20
07	EMBORRACHA 40X48 COM GLITER CORES VARIADAS	UND	15	5,80	6,00	6,10
08	FITA CETIM 10 MT	UND	05	5,87	6,40	6,50
09	COLA ISOPOR 90G	UND	10	6,80	7,00	7,40

12 - Valor Total da Proposta	Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
	R\$ 500,00	R\$ 540,00	R\$ 539,00
13 - Valor Total da Proposta com Desconto	R\$ 500,00	R\$ 540,00	R\$ 539,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor: 1,2,3,4,5,6,7,8 E 9.

Proponente (A)	15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor
Proponente (B)	R\$ 500,00
Proponente (C)	
16 - Valor Total: R\$ 500,00	

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data: IBIMIRIM-PE, 25 DE JULHO DE 2024
18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social: GLEYCE MAYRA RODRIGUES DA SILVA
19 - Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social:

RECEBEMOS DE MARCOS AURELIO B MAGALHAES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2024 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIVA VIDA E ARTE - R OITO, 170 PADRE CICERO IBIMIRIM-PE

NF-e

Nº. 000.005.210
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS AURELIO B MAGALHAES - ME

AV. MANOEL VICENTE, 513
CENTRO - 56580-000
IBIMIRIM - PE Fone/Fax: 8788479188

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.210
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2624 0710 3790 2700 0190 5500 1000 0052 1011 6353 0086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126240067788326 - 25/07/2024 11:06:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

037064436

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.379.027/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIVA VIDA E ARTE

CNPJ / CPF

07.926.137/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/07/2024

ENDEREÇO

R OITO, 170

BAIRRO / DISTRITO

PADRE CICERO

CEP

56580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/07/2024

MUNICÍPIO

IBIMIRIM

UF

PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:27:56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Rem				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
90					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8200	PAPEL A4 CHAMEX 75g/m 210 x 297mm Office Branco 500Fs	48025610	0/102	5102	RSM	5,0000	29,9000	149,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
998	COLA BRANCA 90G KOALA	35061090	0/102	5102	UND	10,0000	3,4000	34,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6704	PAPEL COLOR SET DP FACE 48X66 CORES VAREADAS	48102990	0/102	5102	UND	10,0000	1,6000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4035	PAPEL GUACHE CORES VAREADAS	48109290	0/102	5102	UND	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
2182	TINTA GUACHE 250ML	89011000	0/102	5102	UND	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1145	EMBORRACHADO EVA 40X48 CORES VAREADAS	40021911	0/102	5102	UND	15,0000	2,7500	41,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
1152	EMBORRACHADO EVA 40X48 GLITER CORES VARIADAS	40021911	0/102	5102	UND	15,0000	5,8000	87,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
11174	FITA CETIM NAJAR N.5 POLIESTER 03 10MT	58063200	0/102	5102	UND	5,0000	5,8700	29,35	0,00	0,00	0,00		0,00	
2132	COLA ISOPO E E.V.A KOALA 90G	35069190	0/102	5102	UND	10,0000	6,8000	68,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximada do Tributo: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



MARCOS AURÉLIO B. MAGALHÃES ME

CNPJ: 10.379.027/0001-90

AV. MANOEL VICENTE 513

CENTRO – IBIMIRIM PE

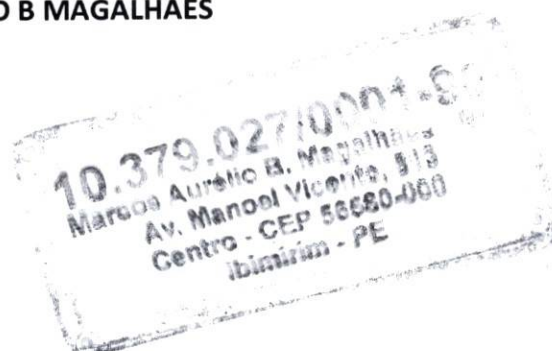
FONE: 87 3842-1914

RECIBO

A MARCOS AURELIO B MAGALHÃES-ME CNPJ: 10.379.027/0001-90 (MILLENIUM INFORMATICA) COM SEDE NA AVENIDA MANOEL VICENTE Nº 513, CENTRO DE IBIMIRIM PE, RECEBEU DA ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIVA VIDA E ARTE, COM SEDE – NA RUA OITO Nº 170 – PADRE CICERO- IBIMIRIM-PE, CNPJ: 07.926.137/0001-10, A IMPORTANCIA DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATRAVES DE TRANSFÊRENCIA BANCARIA REFERENTE AOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5210.

IBIMIRIM 25 DE JULHO DE 2024

MARCOS AURELIO B MAGALHÃES



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.25
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725145556900082145
CNPJ DO PAGADOR: 7.926.137/0001-10
VALOR: R\$500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2024 - 12:10:47

PAGO PARA: Marcos Aurelio B Magalhaes
CNPJ: 10.379.027/0001-90
CHAVE PIX: 10379027000190
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000163872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 12:10:47

=====

DOCUMENTO: 072503
AUTENTICACAO SISBB: B.C01.64D.46D.783.653

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.

25/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:10:14
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/07/2024
NR. DOCUMENTO	171.069.510.008.119
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: QUITERIA MARGARIDA SILVA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 510.008.119-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.069.000.022.319

=====

NR. AUTENTICACAO	F.C34.74C.CA9.E4C.143
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

88700408FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - FUMDECA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - CMDDCA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 – RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE- ASSEVA		2 – CNPJ 07.926.137/0001-10	3 – MÊS/ANO JUNHO/2024
4 – ENDEREÇO COHAB, RUA 08 N 170		5 – MUNICÍPIO IBIMIRIM	6 – UF PE
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – () ARTICULADOR DA O.S.		8 – () MEDIADOR DA APRENDIZAGEM	9 – (X) FACILITADOR
10 – NOME DO VOLUNTARIO QUITERIA MARGARIDA DA SILVA		11 – CPF 972266454-91	12 – RG 4.697.498
14 – ENDEREÇO COHAB , RUA N 64		15 – TELEFONE (087) 988700408	16 – MUNICÍPIO IBIMIRIM
			17 – UF PE
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
18 – Nome da O.S.	19 – Data	20 – Horário	21 – Atividade realizada
Associação socio educativa vida é arte- asseva	04/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	06/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	07/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	12/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.

Associação socio educativa vida é arte- asseva	14/06/2024	8:00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	17/06/2024 a 19/06/2024	8:00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	27/06/2024 á 28/06/2024	8:00 às 10:30/13:30 às 16:30	Recebimento e preparação dos alimentos destinados ao atendimento as crianças/ limpeza do ambiente.

23 – Recibo - Recebi da Organização Social, identificada no Bloco 1, a importância de **RS 600,00(seiscentos reais)**, mediante transferência bancaria nº XXXXXXXX, do Banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação e afins na realização de serviço voluntário referente às atividades necessárias para a execução das ações educativas na Organização Social relacionada neste Bloco.

Observações:

1. O item 21 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o Projeto, por exemplo:

- Acompanhamento Pedagógico: dizer em que atua, Língua Portuguesa e Matemática, Atividades Complementares: Nos Campos da Arte e Cultura, Esporte e Lazer.
- Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião, Local e papel ou cargo dos participantes
- Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.

2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo FUMDECA quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do FUMDECA o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO

Ibimirim-PE, 28 de Junho de 2024
Local e data

Quiteria margarida Silva
Assinatura do agente voluntário

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO ESTADUAL

Nome: **Quiteria Margarida da Silva**

Matrícula: **João Francelino da Silva**
Margarida Diamantina da Silva

Município: **Inajá - PE**
Data Nascimento: **08/09/1967** | Sexo: **SDS/PE**

Quiteria Margarida da Silva
Assinatura do Identificado

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 2.174 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

REGISTRO GERAL: **4.697.498** | DATA DE EMISSÃO: **21/01/2022**

CC 899 Liv 82 Fls 157V Inajá - PE 30/12/2002

CPF: **972.266.454-91**

Identificação Profissional: **Polegar Direito**

João Francelino da Silva
Polícia Civil de Pernambuco

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Neoennergia Pernambuco

CPF: 972.266.454-91

Conv. Monofásico

CODIGO DA INSTALACAO: **0008172246**

CODIGO DO CLIENTE: **7048348585**

TOTAL A PAGAR: **127,99** | VENCIMENTO: **26/06/2024**

05/2024

Nota fiscal nº: 309290418 - SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSAO: 22/05/2024

Chave de acesso: 2624 0610 8358 3200 0108 6600 0509 2904 1820 8740 6052

EMITIDO EM CONTINGENCIA Pendente de autorizacao

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

DESCRICOES	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DATA DE VENCIMENTO
Consumo-TUSO	KWH	1,10	0,54848438	60,36	23/04/2024
Consumo-TE	KWH	121,00	0,4446662	53,78	22/06/2024
Imp. Pub. Municipal				7,85	21/06/2024
TOTAL DA FATURA				127,99	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.35
1069301069 0001

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725171023844713986
CNPJ DO PAGADOR: 7.926.137/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 26/07/2024 - 08:14:51

PIX REJEITADO

MOTIVO ERRO. PIX NAO EFETUADO.

PAGO PARA: Emerson Felix Lima
CPF: ***.524.264.**
CHAVE PIX: +5587988475217
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000024167850
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 26/07/2024 - 08:14:51

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 2.6E1.EC8.AC2.8D9.E24

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

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.

88700408FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - FUMDECA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - CMDDCA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 – RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE- ASSEVA		2 – CNPJ 07.926.137/0001-10	3 – MÊS/ANO JUNHO/2024
4 – ENDEREÇO COHAB, RUA 08 N 170		5 – MUNICÍPIO IBIMIRIM	6 – UF PE
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – () ARTICULADOR DA O.S.	8 – () MEDIADOR DA APRENDIZAGEM	9 – (X) FACILITADOR	
10 – NOME DO VOLUNTÁRIO EMERSON FELIX DE LIMA		11 – CPF 093.524.264-36	12 – RG 8.500.496
13 – UF PE	14 – ENDEREÇO AV. INEZ ROLIM DE OLIVEIRA	15 – TELEFONE (087) 988560887	16 – MUNICÍPIO IBIMIRIM
17 – UF PE			
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
18 – Nome da O.S.	19 – Data	20 – Horário	21 – Atividade realizada
Associação socio educativa vida é arte- asseva	04/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Buscativa de educandos nos bairros adjacentes.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	06/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Buscativa de educandos nos bairros adjacentes.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	07/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Reunião Administrativa.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	12/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Comemoração de Boas-vindas aos nossos alunos da associação. Neste momento organizamos muitas brincadeiras, jogos, gincanas e muita diversão, com o tema festa junina da asseva 2024. E no final entregamos um mimo de agradecimento pela presença de todos eles.

Associação socio educativa vida é arte- asseva		8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Feriado Municipal.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	14/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Produção de desenhos onde deveriam demonstrar um pouco do que eles gostariam mais de fazer na asseva neste ano, com foco em melhorar a qualidade do ensino e atividades para eles. E seguida uma roda de diálogo com todos cada aluno mostrou sua arte e falou para o grupo o porque do desenho produzido por ele. Depois das atividades realizadas nós enceramos com eles no pátio b Pernambuco para relaxar com atividades esportivas e de recreação.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	17/06/2024 á 19/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	. Organização e ornamentação do ambiente com o tema arraiam da asseva 2024, com objetivo de promover um acolhimento e onde eles se sintam a vontade, depois tivemos a ajuda da voluntaria Bruna com suas aulas de flauta doce. E para finalizar tivemos reforço de língua portuguesa, com foco de ajudar na escrita e na leitura deles.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	27/06/2024 á 28/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	Culminância do São João com jogos, Brincadeiras, Gincanas, e apresentação de cômодas típicas, depois trabalhamos com eles pinturas com o tema junino e sua cultura. E finalizamos com um momento de lazer e exercícios físicos na praça da cohab.

23 – Recibo - Recebi da Organização Social, identificada no Bloco 1, a importância de **R\$ 600,00(seiscientos reais)**, mediante transferência bancária nº XXXXXXX, do Banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação e afins na realização de serviço voluntário referente às atividades necessárias para a execução das ações educativas na Organização Social relacionada neste Bloco.

Observações:

1. O item 21 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o Projeto, por exemplo:
- Acompanhamento Pedagógico: dizer em que atua, Língua Portuguesa e Matemática, Atividades Complementares: Nos Campos da Arte e Cultura, Esporte e Lazer.
 - Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião, Local e papel ou cargo dos participantes
 - Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.
2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo FUMDECA quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do FUMDECA o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO

Ibimirim-PE, 28 de Junho de 2024

Local e data



Assinatura do agente voluntário

**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI
FEDERAL Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998**

CLASSIFICAÇÃO: R1 RESIDENCIAL	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monôfase - M. não físico
NOME DO CLIENTE: MARIA JESSY DA SILVA	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0001318490
CPF: 056.654.764-00	CÓDIGO DO CLIENTE 867699023
ENDEREÇO: RUA JESUS ROLIM DE OLIVEIRA 560	
CENTRO: BIMIRIM 51580-000 - BIMIRIM/PE	

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2024	154,96	11/06/2024




Nota fiscal nº 310209352 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO 27/05/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svcs.rs.gov.br/Nf3e/consulta>

Chave de acesso
2624 0510 6359 3200 0108 6600 0310 2093 5210 3116 8650
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização


REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
INSTITUTO DE BENEFICÂNCIA TAVARES BERRI

12 R-17



POLEGAR DIREITO



Emerson Felix de Lima

CARTEIRA DE IDENTIDADE

REGISTRO GERAL 8.500.496 DATA DE EXPEDIÇÃO 12/03/2008

NOME << EMERSON FELIX DE LIMA >>

FILIAÇÃO << MOACIR FELIX DE LIMA >>
<< MARIA JESSY DE ASSIS >>

NATURALIDADE IBIMIRIM - PE DATA DE NASCIMENTO 16/08/1989

DATA DE EXPEDIÇÃO << CN.18672 L.A22 F.138 CART. IBIMIRIM-PE 11.04.2007 >>

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI N° 7.118 DE 29/08/83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.33
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725145335718354781
CNPJ DO PAGADOR: 7.926.137/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 25/07/2024 - 12:10:47

PAGO PARA: Vanduirea Lima Leite
CPF: ***.483.624.**
CHAVE PIX: +5507992108584
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003487645336
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 12:10:48

=====

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: 1.940.790.9AE.34E.5B2

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

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.

88700408FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - FUMDECA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - CMDDCA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 – RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE- ASSEVA		2 – CNPJ 07.926.137/0001-10	3 – MÊS/ANO JUNHO/2024
4 – ENDEREÇO COHAB, RUA 08 N 170		5 – MUNICÍPIO IBIMIRIM	6 – UF PE
BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO			
7 – () ARTICULADOR DA O.S.		8 – () MEDIADOR DA APRENDIZAGEM	9 – (X) FACILITADOR
10 – NOME DO VOLUNTARIO VANDUIRA DE LIMA LEITE		11 – CPF 081.483.624-08	12 – RG 8.038.828
14 – ENDEREÇO COHAB RUA N 03		15 – TELEFONE (087) 9992108584	16 – MUNICÍPIO IBIMIRIM
			17 – UF PE
BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO			
18 – Nome da O.S.	19 – Data	20 – Horário	21 – Atividade realizada
Associação socio educativa vida é arte- asseva	04/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Buscativa de educandos nos bairros adjacentes.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	06/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Buscativa de educandos nos bairros adjacentes.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	07/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Reunião Administrativa.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	12/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Comemoração de Boas-vindas aos nossos alunos da associação. Neste momento organizamos muitas brincadeiras, jogos, gincanas e muita diversão, com o tema festa junina da asseva 2024. E no final entregamos um mimo de agradecimento pela presença de todos eles.

Associação socio educativa vida é arte- asseva		8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Feriado Municipal.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	14/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Produção de desenhos onde deveriam demonstrar um pouco do que eles gostariam mais de fazer na asseva neste ano, com foco em melhorar a qualidade do ensino e atividades para eles. E seguida uma roda de diálogo com todos cada aluno mostrou sua arte e falou para o grupo o porque do desenho produzido por ele. Depois das atividades realizadas nós enceramos com eles no pátio b Pernambuco para relaxar com atividades esportivas e de recreação.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	17/06/2024 á 19/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	. Organização e ornamentação do ambiente com o tema arraiam da asseva 2024, com objetivo de promover um acolhimento e onde eles se sintam a vontade, depois tivemos a ajuda da voluntaria Bruna com suas aulas de flauta doce. E para finalizar tivemos reforço de língua portuguesa, com foco de ajudar na escrita e na leitura deles.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	27/06/2024 á 28/06/2024	8,00 às 10:30/13:30 às 16:30	Culminância do São João com jogos, Brincadeiras, Gincanas, e apresentação de cômодas típicas, depois trabalhamos com eles pinturas com o tema junino e sua cultura. E finalizamos com um momento de lazer e exercícios físicos na praça da cohab.

23 – Recibo - Recebi da Organização Social, identificada no Bloco 1, a importância de **RS 600,00(seiscientos reais)**, mediante transferência bancaria nº XXXXXXXX, do Banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação e afins na realização de serviço voluntário referente às atividades necessárias para a execução das ações educativas na Organização Social relacionada neste Bloco.

Observações:

1. O item 21 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o Projeto, por exemplo:

- Acompanhamento Pedagógico: dizer em que atua, Língua Portuguesa e Matemática, Atividades Complementares: Nos Campos da Arte e Cultura, Esporte e Lazer.
- Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião, Local e papel ou cargo dos participantes
- Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.

2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo FUMDECA quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do FUMDECA o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO

Ibimirim-PE, 28 de Junho de 2024

Local e data

Handuira de Lima Leite

Assinatura do agente voluntário

**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI
FEDERAL Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998**



DANE - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ENERGIA S.A.
FICHA DE ENLACE DE BILHETE DE ENERGIA

Av. João de Barros, 111 Boa Vista, Recife - PE, CEP 50050-902
CNPJ: 06.935.932/0001-08, Insc. Est. 000344292

www.neoenergia.com
Linha Verde 119

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 10.963/2002

Form fields: CLASSIFICADO, TIPO DE FORNECIMENTO, CODIGO DA INSTALACAO, CODIGO DO CLIENTE, ENDERECO, RUA A 3, C/HABITABILIDADE, REF. MES, ANO, VALOR A PAGAR, VENCIMENTO

Conv. Monofásica - Monofásica

CODIGO DA INSTALACAO

0001319734

CODIGO DO CLIENTE

1938491018

Table with 3 columns: REF. MES, ANO, VALOR A PAGAR, VENCIMENTO. Values: 09/2023, 112,89, 20/10/2023



Nota fiscal nº 275701887 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 23/09/2023
Consulte pelo chave de acesso em
https://dh-cortal.sirs.rs.gov.br/nf3e/consulta

Chave de acesso
2623 0930 8359 3200 0108 8600 0275 7018 8720 7475 1709

PROIBIDO FOTOCÓPIAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO

PROTÓTIPO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 7401002-0100

Nome: **Vanduíra de Lima Leite**

Matrícula: **Cícero Manoel Leite**

Nome: **Vanda Maria de Lima Leite**

Matrícula: **Vanda Maria de Lima Leite**

DATA DO REGISTRO: 26/08/1988

SOS/PE

Tipo de Documento: **Identificação**

Assinatura do Identificado: *Vanduíra de Lima Leite*

PROBIDA FOTOCÓPIAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO

PROTÓTIPO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 7401002-0100

Nome: **Vanduíra de Lima Leite**

Matrícula: **Cícero Manoel Leite**

Nome: **Vanda Maria de Lima Leite**

Matrícula: **Vanda Maria de Lima Leite**

DATA DO REGISTRO: 26/08/1988

SOS/PE

Tipo de Documento: **Identificação**

Assinatura do Identificado: *Vanduíra de Lima Leite*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

22017

CPF: 081.482.624-08

RG: 12.345.678-9

DTN: 21/01/2022

CEP: 51.000-000

UF: PE

Cidade: IBITIMIM

Endereço: Rua 264, Ibitimim - PE 51.000-000

Assinatura: *Vanduíra de Lima Leite*

Assinatura do Identificado: *Vanduíra de Lima Leite*

PROIBIDO FOTOCÓPIAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO

PROTÓTIPO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 7401002-0100

Nome: **Vanduíra de Lima Leite**

Matrícula: **Cícero Manoel Leite**

Nome: **Vanda Maria de Lima Leite**

Matrícula: **Vanda Maria de Lima Leite**

DATA DO REGISTRO: 26/08/1988

SOS/PE

Tipo de Documento: **Identificação**

Assinatura do Identificado: *Vanduíra de Lima Leite*

PROBIDA FOTOCÓPIAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

POLICIA CIVIL DE PERNAMBUCO

PROTÓTIPO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 7401002-0100

Nome: **Vanduíra de Lima Leite**

Matrícula: **Cícero Manoel Leite**

Nome: **Vanda Maria de Lima Leite**

Matrícula: **Vanda Maria de Lima Leite**

DATA DO REGISTRO: 26/08/1988

SOS/PE

Tipo de Documento: **Identificação**

Assinatura do Identificado: *Vanduíra de Lima Leite*

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

22017

CPF: 081.482.624-08

RG: 12.345.678-9

DTN: 21/01/2022

CEP: 51.000-000

UF: PE

Cidade: IBITIMIM

Endereço: Rua 264, Ibitimim - PE 51.000-000

Assinatura: *Vanduíra de Lima Leite*

Assinatura do Identificado: *Vanduíra de Lima Leite*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.48
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240725145455558379214
CNPJ DO PAGADOR: 7.926.137/0001-10
VALOR: R\$600,00
TARIFA: R\$5,94
DATA: 25/07/2024 - 12:10:47

PAGO PARA: Marcela G L Andrade
CPF: ***.196.694.**
CHAVE PIX: gabizinhaandrade73@gmail.com
INSTITUICAO: 36272465 WILL
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000004849117041
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 25/07/2024 - 12:10:49

=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: C.122.97E.6A5.882.C36

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

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.

88700408FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - FUMDECA
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM - CMDDCA

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA

1 – RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO SOCIO EDUCATIVA VIDA É ARTE- ASSEVA		2 – CNPJ 07.926.137/0001-10	3 – MÊS/ANO JUNHO /2024
4 – ENDEREÇO COHAB, RUA 08 N 170		5 – MUNICÍPIO IBIMIRIM	6 – UF PE

BLOCO 2 – IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE VOLUNTÁRIO

7 – () ARTICULADOR DA O.S.		8 – () MEDIADOR DA APRENDIZAGEM		9 – (X) FACILITADOR	
10 – NOME DO VOLUNTARIO MARCELA GABRIELE LIMA ANDRADE		11 – CPF 141.196.694-59	12 – RG 10.796.192	13 – UF PE	
14 – ENDEREÇO SITIO CASTANHO I		15 – TELEFONE (087) 98819-0480	16 – MUNICÍPIO IBIMIRIM		17 – UF PE

BLOCO 3 – TRABALHO REALIZADO

18 – Nome da O.S.	19 – Data	20 – Horário	21 – Atividade realizada
Associação socio educativa vida é arte- asseva	05/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	BUSCATIVA DE EDUCANDOS NOS BAIRROS ADJACENTES.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	06/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	BUSCATIVA DE EDUCANDOS NOS BAIRROS ADJACENTES.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	07/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	REUNIÃO ADMINISTRATIVA.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	12/06/2024	8;00 às 10:30/13:30 às 16:30	CELEBRAÇÃO DE BOAS VINDAS, COM JOGOS, GINCANAS E BRINCADEIRAS.

Associação socio educativa vida é arte- asseva	13/06/2024	8:00 às 10:30/13:30 às 16:30	FERIADO MUNICIPAL.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	14/06/2024	8:00 às 10:30/13:30 às 16:30	PRODUÇÃO DE DESENHOS ONDE DEVERIAM DEMOSTRA UM POUCO DO QUE GOSTA, EM SEGUIDA UMA RODA DE CONVERSA PARA QUE CADA UM MOSTRE SEU DESENHO E FALE PARA O GRANDE GRUPO O PORQUE DO DESENHO PRODUZIDO. ENCERRAMOS CO ATIVIDADES ESPORTIVAS.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	17/06/2024	8:00 às 10:30/13:30 às 16:30	ORGANIZAÇÃO E COLOÇÃO DE ENFEITOS DE FESTAS JUNINAS COM ALGUMAS PRODUÇÕES FEITAS PELOS EDUCANDOS, AULA DE FLAUTA COM A VOLUNTARIA BRUNA.
Associação socio educativa vida é arte- asseva	18/60/2024	8:00 às 10:30 / 13:30 as 16:30	PALESTRA COM A PSICÓLOGA SOBRE CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, AO MESMO TEMPO FAZENDO LEVANTAMENTO DE ALGUNS ALUNOS QUE SERÃO ATENDIDAS PELA MESMA PARA SEPERAR ALGUNS TRAUMAS FAMILIARES.

23 – Recibo - Recebi da Organização Social, identificada no Bloco 1, a importância de **RS 600,00(seiscientos reais)**, mediante transferência bancaria nº XXXXXXXX, do Banco do Brasil, a título de ressarcimento de despesas com transporte e alimentação e afins na realização de serviço voluntário referente às atividades necessárias para a execução das ações educativas na Organização Social relacionada neste Bloco.

Observações:

1. O item 21 deve conter informações que esclareçam os objetivos da atividade e a vinculação com o Projeto, por exemplo:

- Acompanhamento Pedagógico: dizer em que atua, Língua Portuguesa e Matemática, Atividades Complementares: Nos Campos da Arte e Cultura, Esporte e Lazer.
- Participação em reuniões: dizer os objetivos da reunião, Local e papel ou cargo dos participantes
- Realização de pesquisa de preços e de compras para o programa: qual o tipo de material e destinação.

2. O voluntário não poderá receber ajuda de custo pelo FUMDECA quando receber ajuda de custo ou ressarcimento por qualquer outro órgão para cobertura da despesa ocorrida no período de realização da atividade. Exemplo: se receber vale refeição ou auxílio alimentação para o dia da atividade não poderá receber do FUMDECA o ressarcimento do valor correspondente à alimentação.

BLOCO 5 – AUTENTICAÇÃO

Ibimirim-PE, 28 de Junho de 2024
Local e data


Assinatura do agente voluntário

**RECIBO DE RESSARCIMENTO MENSAL DE DESPESAS EM CONFORMIDADE COM A LEI
FEDERAL Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998**

neoennergiapeernambuco.com.br/Ligue grátis 118

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO CEP 50050-902
CNPJ: 19.835.932/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93

Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 28/04/02

NOME DO CLIENTE:
MARCELANO DE ANDRADE
CPF: 048.725.414-67
ENDEREÇO:
R. CASTANHO 1
SÍTIO CASTANHO/IBIMRIM RURAL
55580-000 IBIMRIM PE

CÓDIGO DA NOTIFICAÇÃO
9120229

CÓDIGO DE CLIENTE
7044531300



NOTA FISCAL Nº 292780416 - SEQUÊNCIA / DATA DE EMISSÃO: 2024/02/24
Controlada pela Câmara de Arrecadação
1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024
Processo de substituição: 3262433553433352 - 256110204 de 10/08/17

PERÍODO 01/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 257,97 VENCIMENTO 01/02/2024

CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL

TIPO DE FORNECIMENTO: Com Medição - Mensal

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

DATAS DE LEITURAS		LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
		23/12/2023	25/01/2024	33	22/02/2024

ITENS DA FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIBUTOS	VALOR (R\$)	IMP. COP/MSR	BASE CALC. ICMSP/MS	ALÍQUOTA ICMSP/MS	ICMS (R\$)	TARIFA (IMP/MS)	INSC. ESTADUAL	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA IPI	VALOR (R\$)
Consumo-TUSD	un	320,00	0,58163449	186,92	4,79	188,92	20,40	38,55	0,200000	PE	188,92	3,04	5,74

VALIA DA EM TODOS O TERRITÓRIO NACIONAL

VALOR TOTAL 10.796.192

VALIDADEZ 31/01/2018

RECEBIDA EM 20/05/2005

IBIMRIM - PE

IBIMRIM-FE 01.05.2005 >>

141.196.694-59

412054482/04255216-9013700

LEI Nº 7.119/00 (BRASIL)

8-79 20.325 - 3021

12 R 17

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DE ENERGIA ELÉTRICA

12 R 17

Marcela Gabrúli Lima Andrade

CARTÃO DE IDENTIDADE