



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

Ibimirim-PE, 30 de MAIO de 2025

OFÍCIO Nº de 30 DE MAIO DE 2025

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

Sr. Presidente

OB Nº 551.069.000.007.170 de 9 de MAIO de 2025, no valor
R\$ 41.936,00 (QUARENTA E UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS)

de responsabilidade do

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO

CNPJ - 03.670.392/0001-94

Atenciosamente,

Controle de Recebimento de Prestação de Contas
FUMDECA / CMDDCA

Número: / 2025

DATA DA ABERTURA: / / 20
SECRETARIA EXECUTIVA

[Assinatura]
Jairo Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO

DÉBITO			CRÉDITO			
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO Nº	VALOR
09/05/2025	Recibo valor da ordem Bancária Nº 551.069.000.007.170 de 9 de 05 de 2025 REPASSÉ PARA OCORRER COM AS DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO PROJETO SOCIAL - REDE UMBURANAS - MAIO 2025	R\$ 41.936,00				
	REPROGRAMAÇÃO ANTERIOR	R\$ 3.462,34				
	RENDIMENTO	R\$ 2,69				
	RECURSOS PROPRIOS	R\$ -				
06/05/25				FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS		
				RAFAEL A CRISTINA DA SILVA S ALVES LTDA CNPJ 18.488.240/0001-42 CONFORME DANFE 000.041.527	4.BCF.D57.646.38C.B12	R\$ 200,00
09/05/25				ROMARIO RODRIGUES PEREIRA CNPJ 59.463.934/0001-02 CONFORME DANFE 000.000.010	9.C59.6D4.BC9.615.91F	R\$ 3.000,00
09/05/25				FELIPE LUAN BEZERRA LIMA CNPJ 41.208.961/0001-73 CONFORME DANFE 000.000.035	D.F90.B4D.6CC.E61.727	R\$ 2.000,00
12/05/25				JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP CNPJ 04.239.029/0001-81 CONFORME DANFE 000.005.965	5.4CD.3CB.913.11B.088	R\$ 5.500,00
14/05/25				J BATISTA COMERCIO LTDA CNPJ 10.379.027/0001-90 CONFORME DANFE 000.005.312	F.FACE.92F.11A.C9C.9EB	R\$ 1.500,00
15/05/25				HOTEL PORTAL DE GRAVATÁ CNPJ 08.817.801/0001-56 CONFORME DANFE 000.027.589	1.537.DC7.0D8.905.A30	R\$ 2.975,00
21/05/25				JOAO PAULO MARQUES ALVES CNPJ 53.353.628/0001-37 CONFORME DANFE 000.000.039	D.5F1.901.6DD.973.571	R\$ 4.173,00
23/05/25				GIULLYANO FREIRE ALVES DE AS CARVALHO ME CNPJ 11.092.626/0001-91. CONFORME DANFE Nº 000.000.757	0.146.17D.643.DB7.9BD	R\$ 3.000,00
				MONITORES		
09/05/25				FABIA PADUA SILVA CPF 070.041.284-07	B.71C.6FD.A19.2C0.8F3	R\$ 1.800,00
09/05/25				MARIA J ALVES SILVA CPF 164.524.344-38	C.6F4.F91.F57.BEC.10A	R\$ 1.518,00
				BOLISTA		
16/05/25				SIL VANIA M C SILVA CPF 074.383.664-21	A.9D3.4F1.27F.CD9.A2D	R\$ 150,00
16/05/25				CLAUDIANE M JESUS CPF 108.217.114-047	4.CBA.F38.3D8.E48.A28	R\$ 150,00
16/05/25				JOSE ROBERTO CHAGAS CPF 946.380.554-00	7.580.F0C.5BD.02E.49F	R\$ 150,00
16/05/25				MANOEL R FERREIRA CPF 037.075.544-81	9.90D.2AC.F06.406.24E	R\$ 150,00
16/05/25				FABIO ANTONIO SILVA CPF	2.76F.E8E.A9B.21F.146	R\$ 150,00
16/05/25				FABIA ANTONIA SILVA CPF	7.A02.E39.385.06A.EC9	R\$ 150,00
16/05/25				DHENEFFE T G SILVA CPF	C.37F.C02.361.FF7.EE9	R\$ 150,00
16/05/25				MARIA B A SILVA NT CPF 096.350.484-32	A.C5E.13D.0D4.811.1EB	R\$ 150,00
16/05/25				LUCIENE SILVA MATOS CPF	5.5B5.A64.80D.B89.7C9	R\$ 150,00

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2025 - CMDDCA

TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRÁVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM/PE, E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - ASSUVAM.

Pelo presente instrumento, de um lado o **CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, ATRÁVES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM/PE**, pessoa de direito público interno, com sede na Rua Santa Isabel, 596, centro, Ibimirim/PE, CEP 56.580-000, regularmente inscrito no CNPJ sob o nº 04.472.435/0001-90, neste ato representado legalmente pelo presidente do conselho municipal, Marcelo Bruno dos Santos Mendes, portador da cédula de identidade de nº 8.712.423, inscrito no CPF sob o nº 091.576.764-37, do outro lado o **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - ASSUVAM**, associação de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 03.670.392/0001-94, com sede matriz na Rua do Chafariz, nº 20, Lages, Ibimirim/PE, CEP: 56.580-000, neste ato representada por seu presidente Romário Rodrigues Pereira, brasileiro, solteiro, RG: 7.598.398 SDS/PE E CPF 093.099.464-74, residente e domiciliado nesta cidade doravante denominado **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, celebram o presente **TERMO DE COLABORAÇÃO**, com base na Lei Federal nº 13.019 de 2014, de 31 de julho de 2014, com suas alterações e em conformidade com as cláusulas e condições, previamente entendidas e expressamente aceitas, a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O projeto Rede Umburanas: inclusão digital e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente de Ibimirim - PE tem por objetivo "Promover a inclusão digital de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e/ou em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, contribuindo para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos do município de Ibimirim - PE

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

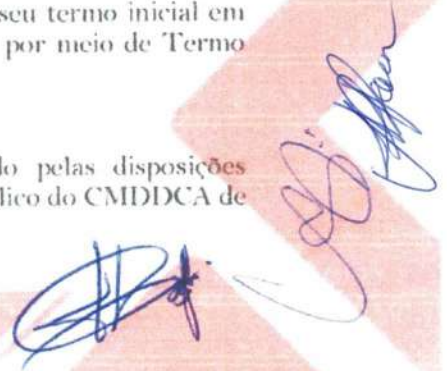
O Plano de Trabalho, devidamente aprovado, constante do ANEXO I deste termo de colaboração do Projeto Rede Umburanas, independente de transição, é parte integrante e indissociável, nos termos do art. 22 e do Parágrafo Único do art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O presente termo de Colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, com seu termo inicial em 01/02/2024 e seu termo final em 28/02/2025. Podendo ser prorrogado por meio de Termo Aditivo conforme a legislação vigente.

CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento tem fundamento em seu artigo 23, norteador pelas disposições estabelecidas na Lei Federal nº. 13.019/2014, e Edital de Chamamento Público do CMDDCA de



CLÁUSULA QUARTA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente instrumento tem fundamento em seu artigo 23, norteado pelas disposições estabelecidas na Lei Federal nº. 13.019/2014, e Edital de Chamamento Público do CMDDDCA de nº 001/2023 e pelo Plano de Trabalho e pelo parecer do CMDDDCA, todas as partes integrante e indissociável deste instrumento independente de transcrição.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O montante total é resultado de recursos vínculos do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração, sendo o valor de **R\$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais)**, repassado em 12 parcelas para a organização executora conforme Planilha Orçamentaria apresentada e aprovada pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibimirim- CMDDDCA, com prestação de conta mensais, tendo até o último dia útil do mês subsequente para entregar a prestação de contas ao CMDDDCA, para análise e aprovação, podendo o repasse das parcelas serem realizados após análise e aprovação da prestação de contas do mês anterior.

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto do presente **TERMO DE COLABORAÇÃO** Ocorrerão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

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

08 ENTIDADES SUPERVISIONADAS

08 05 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

08 05 01 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08 Assistência Social

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

08 243 0824 0008 0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS.

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania a qual dá suporte administrativo e financeiro ao FMDDCA transferirá os recursos em favor da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, conforme dispõe a cláusula quinta deste instrumento, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Colaboração ou da transferência, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.

Parágrafo Segundo - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:

- I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração;
- III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

Parágrafo Terceiro - No caso do Plano de Trabalho e o cronograma de desembolso preverem mais de uma parcela de repasse de recursos, para recebimento de cada parcela, a Organização da Sociedade Civil deverá:

- I - ter preenchido os requisitos exigidos na Lei n.º 13.019/2014 para celebração da parceria;
- II - apresentar a prestação de contas conforme a Cláusula Quinta deste termo;
- III - estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.

Parágrafo Quarto - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração e tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Termo de COLABORAÇÃO deverá ser executado fielmente pelos partícipes, em conformidade com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, como também o plano de trabalho apresentado, respondendo cada uma das partes, pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES

São obrigações e responsabilidades, além dos outros compromissos assumidos neste **TERMO DE COLABORAÇÃO** e os previstos na legislação vigente:

Parágrafo Primeiro - São obrigações da **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL juntamente com o CMDDCA**:

- I - repassar o recurso conforme descrito no Plano de Trabalho e no Cronograma de Desembolso;
- II - acompanhar, durante e ao término, a execução do Termo de Colaboração, na conformidade com objeto;
- III - instaurar tomada de contas especial quando por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, não forem devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias;
- IV - orientar a equipe de contato da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** sobre a Lei Federal n.º 13.019/2014 e suas alterações e a boa técnica para a execução da política pública por meio deste termo de colaboração;
- V - na hipótese de o gestor designado deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, designar como novo gestor da parceria servidor ou empregado público habilitado a controlar e fiscalizar, acompanhar e monitorar a execução deste termo de colaboração em tempo hábil e de modo eficaz, observados os arts. 58 a 62 da Lei Federal n.º 13.019/2014;
- VI - receber e analisar a Prestação de Contas do presente Termo de Colaboração;
- VII - realizar, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação na parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e

atividades definidas, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros e delegar competência;

VIII – emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do presente Termo de Colaboração, submetendo-o a Câmara Setorial Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDDCA) a ser designada, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;

IX – manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, e os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria oriunda do presente Termo de Colaboração.

Parágrafo Segundo - São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

I – Criar uma conta corrente específica para receber os valores decorrentes deste instrumento, isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública.

II – Aplicar os recursos repassados pelo Município no objeto do presente Termo de Colaboração, utilizando-os com observância do respectivo Plano de Trabalho;

III – Prestar Contas dos recursos repassados nos termos da Lei 13.019 de 2014 e suas alterações;

IV – Restituir eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos de aplicação financeira, ao Município ou, conforme o caso, na data de sua conclusão ou extinção;

V – Fornecer todas as informações a respeito do Projeto ao Município durante e após a execução, de modo a satisfazer as fases de controle, acompanhamento e avaliação do mesmo;

VI – Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no Parágrafo Único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;

VII – Disponibilizar o acesso aos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;

VIII – Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

IX – Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;

X – Manter atualizados o correio eletrônico, o telefone de contato e o endereço, inclusive o residencial, de seu representante legal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA

SOCIEDADE CIVIL

A utilização de pessoal que se fizer necessária para execução do objeto deste Termo de Colaboração não configurará vínculo empregatício de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou previdenciária para a Administração Pública.

Parágrafo Primeiro - Não será de responsabilidade do Município eventuais danos causados a terceiros ocorridos por força da execução do objeto do presente Termo de Colaboração.

Parágrafo Segundo - Não terá a Administração Pública responsabilidade pelos ônus tributários decorrentes das atividades desenvolvidas para execução das ações previstas no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto deste termo de colaboração, por meio da Câmara Setorial Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA), nos termos dos arts. 2º XI e 58 a 62 da Lei Federal nº 13.019/2014, através da análise amostral de relatório de monitoramento e prestação de contas de responsabilidade da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** de pesquisas de satisfação e de visitas técnicas *in loco* eventualmente realizadas, emitindo relatório técnico de monitoramento e avaliação desta parceria.

Parágrafo Primeiro - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:

- I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
- II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
- III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
- IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração;
- V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

Parágrafo Segundo - Para o monitoramento e avaliação deste Termo de Colaboração, o Pleno do CMDDCA, assegurará acompanhar, controlar, fiscalizar e monitorar a execução da parceria em tempo hábil e de modo eficaz.

Parágrafo Quarto - Para possibilitar o monitoramento e a avaliação a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** deverá apresentar ao CMDDCA relatório de monitoramento, informando o andamento da execução física do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após o término do período a ser monitorado, informando o andamento da execução física do objeto.

Parágrafo Quinto - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

I - Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas.

Parágrafo Primeiro - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.

Parágrafo Segundo - Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes.

Parágrafo Terceiro - A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados.

Parágrafo Quarto - A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de colaboração ou de COLABORAÇÃO.

Parágrafo Quinto - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem como dos seguintes relatórios:

I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;

II - Relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.

Parágrafo Sexto - O Conselho de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente considerará podendo ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:

I - relatório da visita técnica *in loco* realizada durante a execução da parceria;

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação financeira homologado pela comissão da Câmara Setorial Permanente de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDDDCA) designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de COLABORAÇÃO.

- I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
- II - os impactos econômicos ou sociais;
- III - o grau de satisfação do público-alvo;
- IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.

Parágrafo Oitavo - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pelo Conselho de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, alternativamente, pela:

- I - aprovação da prestação de contas;
- II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
- III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.

Parágrafo Nono - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.

Parágrafo Décimo - O prazo referido no **parágrafo acima** é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.

Parágrafo Décimo Primeiro - Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo Décimo Segundo - O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 30 (trinta dias) contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por até igual período.

Parágrafo Décimo Terceiro - O transcurso do prazo definido nos termos do parágrafo anterior sem que as contas tenham sido apreciadas:

- I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
- II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração pública.

Parágrafo Décimo Quarto - As prestações de contas serão avaliadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:

- a) omissão no dever de prestar contas;
- b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
- d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Parágrafo Décimo Quinto - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.

Parágrafo Décimo Sexto - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após esaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de COLABORAÇÃO e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

Parágrafo Décimo Sétimo - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES

A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo Primeiro - A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração deve ser feita pelo CMDDCA quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado e/ou quando autorizado pelo pleno do CMDDCA conforme plano de trabalho e justificativa apresentada pela OSC.

Parágrafo Segundo - O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valor, metas e prazos, mediante termo aditivo.

Parágrafo Terceiro - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do objeto.

Parágrafo Quarto - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução do Termo de Colaboração em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/14 e suas alterações, além da legislação específica, o **CMDDCA** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I - advertência;

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da **ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

III- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

Parágrafo Primeiro - As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário Municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES

Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

Parágrafo Primeiro - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Termo de Colaboração poderá ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;

II - rescindido, a qualquer tempo e independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, nas seguintes hipóteses:

- a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
- b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
- c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
- d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
- e) por conveniência e interesse da administração Pública Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá restituir ao Tesouro Municipal saldos financeiros remanescentes verificados quando da ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, bem como eventuais danos ao erário apurado pelo CMDDCA, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de rejeição das contas, instauração do processo administrativo e de tomada de contas especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO

A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação de extrato, pela **Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente**, do respectivo extrato no meio oficial de publicidade deste município, a qual deverá ser providenciada pela administração pública no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da respectiva assinatura.

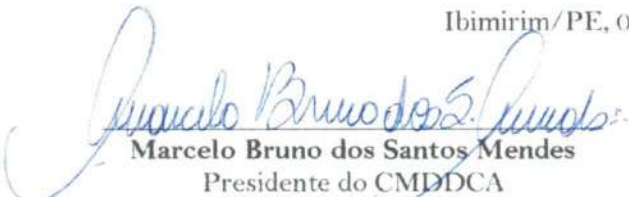
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

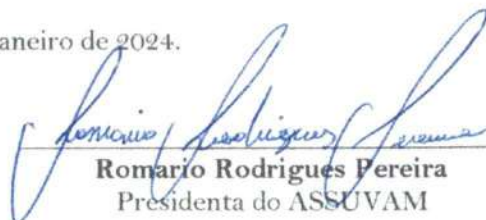
O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente instrumento é o da Comarca de Ibimirim, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, obrigando-se, contudo, os partícipes, a uma tentativa prévia de solução administrativa, com a participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, o qual, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes na presença de 02 (duas) testemunhas, que também o subscrevem.

Ibimirim/PE, 01 de janeiro de 2024.


Marcelo Bruno dos Santos Mendes
Presidente do CMDDCA


Romário Rodrigues Pereira
Presidenta do ASSUVAM

TESTEMUNHAS 
CPF/MF 022.746.644-03

TESTEMUNHAS 
CPF/MF _____



DECLARAÇÃO DO CONSELHO

Declaramos para os devidos fins que a Associação Umburanas do Vale do Moxoto, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, executou os recursos recebidos no valor de R\$ 41.936,00 (quarenta e um mil novecentos e trinta e seis reais) referente ao **Projeto Minha cidade minha imagem**, referente a maio de 2025.

Informamos que após análise de todas as fases do processo, estamos de acordo com a Prestação de Contas ora apresentada.

Ibimirim, 30 de maio de 2025.

Conselho Fiscal – Conselheiros:

Jaqueline Barbosa Leite
Fabiana Cadete de Jesus Dória
Francisca Edineide A. Sagundes

Rude Amburano

☐ Visualizar Pix agrupadosG334201031527726008
20/06/2025 10:38:05

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1069-3
 Conta corrente 29754-2 ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
 Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 15:54 Gigafibra	50.601	200,00 D	
06/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil BB RF Simples Ágil	2.100	200,00 C	0,00 C
09/05/2025		1069	99015	870 Transferência recebida 09/05 12:14 FUNDO C A IBIMIRIM	551.069.000.007.170	41.936,00 C	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 18:59 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	50.901	3.000,00 D 1	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 18:59 41.208.961 FELIPE LUAN BEZ	50.902	2.000,00 D 2	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 18:59 FABIA DE PADUA SILVA	50.903	1.800,00 D 3	
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 18:59 Maria Jamile Alves Da Silv	50.904	1.518,00 D 4	
09/05/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2025	891.291.200.115.484	10,00 D	33.608,00 C
12/05/2025		1069	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:13 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	5.500,00 D 5	
12/05/2025		1069	99015	470 Transferência enviada 12/05 16:13 JOSIVANIA F ARAUJO	551.069.000.009.857	3.000,00 D 6	25.108,00 C
14/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/05 10:15 J Batista Comercio Ltda	51.401	7 1.500,00 D F	23.608,00 C
15/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/05 17:25 HOTEL PORTAL DE GRAVATA LT	51.501	2.975,00 D 7	20.633,00 C
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 Silvania Maria da Conceição	51.601	150,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 CLAUDIJANE MARIA DE JESUS	51.602	150,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 José Roberto das Chagas	51.603	150,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 Manoel Rodrigues Ferreira	51.604	150,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 FABIO ANTONIO DA SILVA	51.605	150,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 FABIA ANTONIA DA SILVA	51.606	150,00 D	
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 17:49 DHENEFFE TAYNA GOMES DA SI	51.607	150,00 D	

16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.608	150,00 D	
			16/05 17:49 MARIA BRASILIANA DE ARAUJO			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.609	150,00 D	
			16/05 17:49 Luciene da silva matos			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.610	150,00 D	
			16/05 17:49 MARIA JAQUELINE DE SOUZA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.611	150,00 D	
			16/05 17:49 EDNALVA TORRES PACHECO			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.612	150,00 D	
			16/05 17:49 Maria Jaciane Ferreira Fre			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.613	150,00 D	
			16/05 17:49 MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.614	150,00 D	
			16/05 17:49 JOSE ELIAS DA SILVA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.615	150,00 D	
			16/05 17:49 Maria Diclea Gomes de Souz			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.616	150,00 D	
			16/05 17:49 Débora Ribeiro De Souza			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.617	150,00 D	
			16/05 17:49 Maria Selma Bezerra da Sil			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.618	150,00 D	
			16/05 17:49 Maria Heronice Bezerra da			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.619	150,00 D	
			16/05 17:49 MARIA CASSIA DE OLIVEIRA L			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.620	150,00 D	
			16/05 17:49 Iraneide Soares da Silva P			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.621	150,00 D	
			16/05 17:49 Elissandra de Menezes			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.622	150,00 D	
			16/05 17:49 MARIA DE LOURDES NUNES DA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.623	150,00 D	
			16/05 17:49 Valdineia Maria da Conceic			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.624	150,00 D	
			16/05 17:49 Aurileide Kelle de Lima Ca			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.625	150,00 D	
			16/05 17:49 VALDIVINO JOAO DA SILVA			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.626	150,00 D	
			16/05 17:49 ANA NERI DA CONCEICAO ALME			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.627	150,00 D	
			16/05 17:49 Maria Silvania da Silva			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.628	150,00 D	
			16/05 17:49 Antônia Rodrigues das Chag			
16/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.629	150,00 D	
			16/05 18:37 Débora Ribeiro De Souza			
16/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.361.200.271.426	37,00 D	16.246,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025			
19/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.625.612	4.410,00 C	20.656,00 C
			341 0075 13494052000103 GALI LTDA			
21/05/2025	0000	13105	375 Impostos	52.101	226,39 D	
			CONV PM IBIMIRIM TRIBUTOS			
21/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.102	4.173,00 D	9

			21/05 13:07 Joao Paulo Marques Alves			
21/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.411.200.143.067	10,00 D	16.246,61 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2025			
23/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	3.000,00 D	13.246,61 C
			23/05 19:48 Giullyano Freire Alves De			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	150,00 D	
			24/05 18:52 Ana Carla Rolim De Castro			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.602	150,00 D	
			24/05 18:52 Dheneffe Tayna Gomes Da Si			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.603	150,00 D	
			24/05 18:52 Anicleide Da Silva			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.604	150,00 D	
			24/05 18:52 Maria Gilvaneide Da Silva			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.605	150,00 D	
			24/05 18:52 Maria Do Socorro Simao Tei			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.606	150,00 D	
			24/05 18:52 Sueleide Ferreira Lima Sil			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.607	150,00 D	
			24/05 18:52 Josivania Da Silva Santos			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.608	150,00 D	
			24/05 18:52 Severina Helena De Siqueir			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.609	150,00 D	
			24/05 18:52 Jovane Barbosa Siqueira			
26/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.610	150,00 D	
			24/05 18:52 Ruan Pablo Dos Santos Silv			
26/05/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	811.461.200.065.969	13,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025			
26/05/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.461.103.634.058	35,00 D	11.698,29 C
			Cobrança referente 26/05/2025			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			11.698,29 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA393399 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA.

Rede Umburanas

G334201031527726062
20/06/2025 10:44:01



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1069-3
Conta 29754-2 ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	447,78			326,017301		
06/05/2025	RESGATE	200,00	0,64		145,884997	1,375329914	180,132304
	Aplicação 17/03/2025	200,00	0,64		145,884997		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1,11		0,800345	1,386901902	179,331959
	Aplicação 17/03/2025		1,11		0,800345		
30/05/2025	SALDO ATUAL	248,72			179,331959		179,331959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	447,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,94
SALDO ATUAL =	248,72

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

Transação efetuada com sucesso por: JA393399 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03.670.392/0001-94
Presidente da ASSUVAM
Romário Rodrigues Pereira

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

BLOCO 1 – IDENTIFICAÇÃO									
01 – Programa/Ação REDE UMBURANAS - MAIO 2025				02 – Exercício 2025					
03 – Nome da Organização Social ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ				04 – Número do CNPJ 03.670.392/0001-94					
05 – Endereço RUA DO CHAFARIZ, N° 20- LAGES				06 – Município IBIMIRIM			07 – UF PE		

BLOCO 2 – SINTENSE DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA (R\$)										
08 – Saldo Reprogramado do Exercício Anterior			10 – Recursos Próprios			11 – Rendimento de Aplicação Financeira			12 – Devolução de Recursos ao FUMDECA (-)	
Custo	Capital		Custo	Capital		Custo	Capital		Custo	Capital
R\$ 3.462,34	-		R\$ 41.936,00	-		R\$ 2,69	-		-	-
13 – Valor Total da Receita			14 – Valor da Despesa Realizada (-)			15 – Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte			16 – Saldo Devolvido	
Custo	Capital		Custo	Capital		Custo	Capital		Custo	Capital
R\$ 45.401,03	-		R\$ 31.516,00	-		R\$ 13.885,03	-		-	-
17 – Período de Execução			18 – N° de O.S atendidas							
01/05/2025 a 30/05/2025			01							

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 R\$ (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento	26 – Pagamento	Data	27 – Valor (R\$)
01	RAFAELA CRISTINA DA SILVA S ALVES LTDA	18.488.240/0001-42	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUMDECA	C	NF	4.BCF.D57.646.38C.B12	06/05/25	R\$ 200,00
02	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA	59.463.934/0001-02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUMDECA	C	NF	9.C59.6D4.BC9.615.91F	09/05/25	R\$ 3.000,00
03	FELIPE LUAN BEZERRA LIMA	41.208.961/0001-73	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUMDECA	C	NF	D.F90.B4D.6CC.B61.727	09/05/25	R\$ 2.000,00
04	FABIA PADUA SILVA	070.041.284-07	VOLUNTARIO	FUMDECA	C	-	B.71C.6FD.A19.2C0.8F3	09/05/25	R\$ 1.800,00
05	MARIA J ALVES SILVA	164.524.344-38	VOLUNTARIO	FUMDECA	C	-	C.6F4.P91.F57.BEC.10A	09/05/25	R\$ 1.518,00
06	JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	04.239.029/0001-81	MATERIAL DE CONSUMO	FUMDECA	C	NF	5.4CD.3CB.913.11B.088	12/05/25	R\$ 5.500,00
07	J BATISTA COMERCIO LTDA	10.379.027/0001-90	MATERIAL DE CONSUMO	FUMDECA	C	NF	F.ACE.92F.11A.C9C.9EB	14/05/25	R\$ 1.500,00
08	HOTEL PORTAL DE GRAVATÁ	08.817.801/0001-56	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUMDECA	C	NF	1.537.DC7.0D8.905.A30	15/05/25	R\$ 2.975,00
09	JOAO PAULO MARQUES ALVES	53.353.628/0001-37	SERVIÇOS DE TERCEIROS	FUMDECA	C	NF	D.5F1.901.6DD.973.571	21/05/25	R\$ 5.500,00
10	GIULLYANO FREIRE ALVES DE AS CARVALHO	11.092.626/0001-91	MATERIAL DE CONSUMO	FUMDECA	C	NF	0.146.17D.643.DB7.9BD	23/05/25	R\$ 3.000,00
11	SILVANIA M C SILVA CPF 074.383.664-21	074.383.664-21	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	A.9D3.4F1.27F.CD9.A2D	16/05/25	R\$ 150,00
12	CLAUDIANE M JESUS CPF 108.217.114-047	108.217.114-047	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	4.CBA.F38.3D8.E48.A28	16/05/25	R\$ 150,00
13	JOSE ROBERTO CHAGAS CPF 946.380.554-00	946.380.554-00	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	7.580.F0C.5BD.02E.49F	16/05/25	R\$ 150,00
14	MANOEL R FERREIRA CPF 037.075.544-81	037.075.544-81	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	9.90D.2AC.F06.406.24E	16/05/25	R\$ 150,00
15	FABIO ANTONIO SILVA	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	2.76F.E8E.A9B.21F.146	16/05/25	R\$ 150,00
16	FABIA ANTONIA SILVA	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	7.A02.E39.385.06A.EC9	16/05/25	R\$ 150,00
17	DHENEFFET G SILVA	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	C.37E.C02.361.FF7.EE9	16/05/25	R\$ 150,00
18	MARIA B A SILVA NT CPF 096.350.484-32	096.350.484-32	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	A.C5E.13D.0D4.811.1EB	16/05/25	R\$ 150,00
19	LUCIENE SILVA MATOS	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	5.5B5.A64.80D.B89.7C9	16/05/25	R\$ 150,00
20	MARIA J SOUZA	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	9.119.953.247.325.CBC	16/05/25	R\$ 150,00
21	EDNALVA T PACHECO	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	2.29D.6A0.8A7.DDD.8C4	16/05/25	R\$ 150,00
22	MARIA J F FREIRE	069.393.664-92	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	0.12D.0DE.AF7.A55.6F8	16/05/25	R\$ 150,00
23	MARIA S A SANTOS	272.380.698-73	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	0.9A1.9B9.6BD.BAE.395	16/05/25	R\$ 150,00



CMDDDCA
Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente



BLOCO 3 – PAGAMENTOS EFETUADOS									
19 – Item	20 – Nome do Favorecido	21 – CNPJ ou CPF	22 – Tipo de Bens e Materiais Adquiridos ou Contratados	23 – Origem RS (*)	24 – Nat. Desp	25 – Documento		26 – Pagamento Doc. Identificador	27 – Valor (R\$)
						Tipo	Número		Data
24	JOSE ELIAS SILVA	064.689.204-50	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	9.2C5.291.3.DA.FD7.630	16/05/25
25	MARIA D GOMES SOUZA	052.926.684-94	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	3.88F.18E.F5D.F6E.D49	16/05/25
26	DEBORA RIBEIRO SOUZA	048.342.544-37	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	2.E9E.FFA.53F.B6D.BD0	16/05/25
27	MARIA S B S SANTOS	059.389.644-07	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	5.195.361.6E2.F33.5B0	16/05/25
28	MARIA H B SILVA	057.287.824-93	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	C.6A0.6F6.9EC.79D.ED2	16/05/25
29	MARIA C O LINS	101.031.494-73	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	5.683.714.84C.32A.7E3	16/05/25
30	IRANEIDE S PRAXEDES	366.341.148-62	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	2.025.34F.BBA.22E.15A	16/05/25
31	ELISSANDRA MENEZES	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	9.75A.54E.35F.A7C.0F0	16/05/25
32	MARIA L NUNES SILVA CPF 058.835.524-04	058.835.524-04	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	5.8CB.2BC.35E.8FC.9D1	16/05/25
33	VALDINEIA CONCEIÇÃO CPF 071.886.914-10	071.886.914-10	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	5.5B3.9BD.0A1.4D9.FE7	16/05/25
34	AURELEIDE L CARVALHO CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	0.B51.9B0.5BA.F5D.87F	16/05/25
35	VALDIVINO JOAO SILVA CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	1.5A4.4F9.71C.1CA.8CD	16/05/25
36	ANA N C ALMEIDA CPF 052.117.934-39	052.117.934-39	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	0.503.858.69E.F3E.B46	16/05/25
37	MARIA SILVANIA SILVA CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	9.863.7B4.54B.DB1.77D	16/05/25
38	ANTONIA R CHAGAS CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	7.514.66C.AAE.A7A.234	16/05/25
39	DEBORA RIBEIRO SOUZA CPF 048.342.544-37	048.342.544-37	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	5.3B4.044.B02.41A.DB2	16/05/25
40	ANA C ROLIM CASTRO CPF 052.483.874-77	052.483.874-77	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	C.742.1F6.8A3.1A3.215	16/05/25
41	DHENEFFE T G SILVA CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	F.B18.F11.F56.B31.68D	16/05/25
42	ANICLEIDE SILVA CPF 037.232.854-37	037.232.854-37	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	F.C8E.131.702.5A1.F30	16/05/25
43	MARIA G SILVA CPF 078.259.404-23	078.259.404-23	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	7.7C6.948.311.C2F.0E9	16/05/25
44	MARIA S S TEIXEIRA CPF 023.537.084-39	023.537.084-39	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	F.617.8AC.63D.64A.1EF	16/05/25
45	SUELEIDE F L SILVA CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	2.C16.AD2.0F3.B3E.4F4	16/05/25
46	JOSIVANIA S SANTOS CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	A.21F.E91.F9D.F81.814	16/05/25
47	SEVERINA H SIQUEIRA CPF 628.2163.274-04	628.2163.274-04	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	D.10C.B32.4E8.C21.F14	16/05/25
48	JOVANE B SIQUEIRA CPF	-	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	9.216.455.265.21E.F79	16/05/25
49	RUAN P SANTOS SILVA CPF 106.633.284-38	106.633.284-38	BOLSISTAS	FUMDECA	C	-	-	B.E83.80F.ED9.E2B.B94	16/05/25
28 – TOTAL									R\$ 31.516,00

BLOCO 4 – AUTENTICAÇÃO

IBIMIRIM-PE, 30 DE MAIO DE 2025

Local e Data

ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA

Nome do (a) Representante Legal da O.S.

Assinatura do (a) Representante Legal da O.S.


Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509213322386698923
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 18:59:35

PAGO PARA: Fabia Padua Silva

CPF: ***.041.284-**

CHAVE PIX: 07004128407

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000202754

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: 09/05/2025 - 18:59:35

=====

DOCUMENTO: 050903

AUTENTICACAO SISBB: B.71C.6FD.A19.2C0.8F3

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.

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 - Razão social ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO		2 - CNPJ 03.670.392/0001-61	
		3 - Mês/Ano ABRIL/2025	
4 - Endereço RUA DO CHAFARIZ Nº 020, LAGES		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 FABIA DE PADUA SILVA		11 - CPF 070.041.284-07	12 - RG 8.775.734 SDS/PE
		13 - UF PE	
14 - Endereço LO ANGELO GOMES LIMA, Nº 723, CENTRO		15 - Telefone	16 - Município IBIMIRIM
		17 - UF PE	
BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO			
18 - Nome da O.S.	19 - Data	20 - Horário	21 - Atividade realizada
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	01/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS OFICINAS AGROECOLÓGICAS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	02/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	03/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	04/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM AS ESCOLAS LOCAIS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	07/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	MONITORAR O ESTOQUE DE SEMENTES, MUDAS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS AGROECOLÓGICOS.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	08/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	CLASSIFICAR, ARQUIVAR E MANTER ATUALIZADOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE AGROECOLOGIA, COMO RELATÓRIOS TÉCNICOS, CONTRATOS, FICHAS DE INSCRIÇÃO E REGISTROS DE PRODUÇÃO.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	09/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PRODUIR RELATÓRIOS PERIÓDICOS SOBRE O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES AGROECOLÓGICAS, INCLUINDO INDICADORES DE PRODUÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	10/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS OFICINAS AGROECOLÓGICAS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	11/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	14/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	15/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM AS ESCOLAS LOCAIS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	16/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	MONITORAR O ESTOQUE DE SEMENTES, MUDAS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS AGROECOLÓGICOS.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	17/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	CLASSIFICAR, ARQUIVAR E MANTER ATUALIZADOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE AGROECOLOGIA, COMO RELATÓRIOS TÉCNICOS, CONTRATOS, FICHAS DE INSCRIÇÃO E REGISTROS DE PRODUÇÃO.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	22/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PRODUIR RELATÓRIOS PERIÓDICOS SOBRE O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES AGROECOLÓGICAS, INCLUINDO INDICADORES DE PRODUÇÃO, SUSTENTABILIDADE E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	23/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DAS OFICINAS AGROECOLÓGICAS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	24/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	FORMAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE TÉCNICA E EDUCADORES

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	25/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ACOMPANHAMENTO DAS TURMAS E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	28/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE INTEGRAÇÃO DO PROJETO COM AS ESCOLAS LOCAIS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	29/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	MONITORAR O ESTOQUE DE SEMENTES, MUDAS, FERRAMENTAS E OUTROS INSUMOS AGROECOLÓGICOS.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	30/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	CLASSIFICAR, ARQUIVAR E MANTER ATUALIZADOS OS DOCUMENTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE AGROECOLOGIA, COMO RELATÓRIOS TÉCNICOS, CONTRATOS, FICHAS DE INSCRIÇÃO E REGISTROS DE PRODUÇÃO.

23 – Recibo - Recebi da Associação Umburanas do Vale do Moxotó - ASSUVAM, identificada no Bloco 1, a importância de **R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)**, mediante transferência ou cheque nº **B.71C.6FD.A19.2C0.8F3** 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:

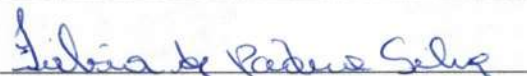
- Acompanhamento Pedagógico: Organização de matérias de apoio técnico para realização de atividades.
- Acompanhamento das atividades do administrativas.

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

Itimirim-PE - 09 de maio de 2025

Local e data



Assinatura do agente voluntário

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PROGRAMA MONITORIA PE

FABIA DE PADUA SILVA, brasileiro, solteiro, residente na Rua Loteamento Ângelo Gomes Lima, Nº 723, Centro, Ibimirim-PE, CEP 56580.000. Portador do CPF nº 070.041.284-07 e Carteira de Identidade nº 8.775.734, SDS/PE pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso de realizar atividades de Monitoria na **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**, CNPJ 03.670.392/0001-61, Endereço Rua Do Chafariz, Nº 020, Lages, Ibimirim/PE, nos termos da Portaria da Secretária de Educação e Esportes de Pernambuco nº 3292 de 27 de julho de 2023.

As atividades de Monitoria serão realizadas em carga horária de 40 horas semanais, distribuídas da seguinte forma: 08 horas diárias. Para tanto, a Monitora fará jus ao recebimento de Bolsa Monitoria no valor mensal de R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais).

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

Ibimirim/PE, 01 de abril de 2025.



Assinatura do(a) Bolsista

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - 1 NOME E SOBRENOME
FABIA DE PADUA SILVA

3 - DATA DE EMISSÃO
25/01/2022

4 - DATA DE NASCIMENTO
28/04/1989

5 - UF
PE

6 - DATA DE VALIDADE
13/02/2023

7 - DATA DE VALIDADE
11/03/2023

8 - CATEGORIA
D

9 - COD. IDENTIFIC. ORG. EMISOR / UF
8776134 SDS PE

10 - CPF
070.041.284-07

11 - Nº REGISTRO
0773988129

12 - CAT. HABIL.
AB

13 - NACIONALIDADE
BRASILEIRO

14 - FILIAÇÃO
JOSE EDILSON DA SILVA

15 - ENDEREÇO
GEZELIA SATISTA DE PADUA SILVA

16 - ASSINATURA DO TITULAR
Fabia de Padua Silva

ACC			D
A	11/02/2008		01
A1			02
B	11/08/2008		03
B1			04
C			05
C1			06

B1 RESIDENCIAL

Conv. Monômico - Monofásico

GIZELIA BATISTA DE PADUA SILVA

CPF 743 3** ***-**-**

0004088699

LO ANGELO GOMES LIMA 723 1 RUA

CENTRO/IBIMIRIM
56580-000 - IBIMIRIM PE

7057228754

03/2025

161,07

24/03/2025



Nota fiscal nº 350845526 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 17/03/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
2825 0310 8359 3200 0108 6600 0350 8455 2620 1726 6259
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

		19/02/2025	17/03/2025	26	14/04/2025
Consumo-TUSD	KWH	149,00	0,54849384	81,72	3,91
Consumo-TE	KWH	149,00	0,44803714	86,45	3,08
Ilum. Púb. Municipal				7,85	
ICMS-CDE NF343286133				1,48	
Multa-NF 347572877				2,98	
Juros-NF 347572877				0,83	
TOTAL DA FATURA				161,07	
CONSUMO FATURADO					
Mês/Ano	KWh	Dias	Fat	PIS	117,79
MAR 25	149	28		COFINS	1,04
FEV 25	147	28		ICMS	1,22
JAN 25	182	30			4,82
DEZ 24	188	31			5,87
NOV 24	242	40			30,37
OUT 24	0	0			
SET 24	0	0			
AGO 24	0	0			
JUL 24	0	0			
JUN 24	0	0			
MAI 24	0	0			
ABR 24	0	0			
MAR 24	0	0			
3210231357	Energia Ativa	Unico	6 049,00	6 198,00	1,00000
					149,00

Ate a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre com a gente. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. O dia da leitura irá mudar, a próxima conta poderá ter de 15 a 47 dias de consumo Art 280-REN ANEEL 1000/21) A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

ITAU
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX

04101.00000 70490.00000 00000 40000 2 10000000016107

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO 743.3** ***-**-**
GIZELIA BATISTA DE PADUA SILVA
LO ANGELO GOMES LIMA 723 1 RUA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509213141073669706
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$1.518,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 09/05/2025 - 18:59:35

PAGO PARA: Maria J Alves Silva
CPF: ***.524.344-**
CHAVE PIX: 16452434438
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000610507192
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 09/05/2025 - 18:59:37

=====

DOCUMENTO: 050904
AUTENTICACAO SISBB: C.6F4.F91.F57.BEC.10A

=====

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.

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

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA			
1 - Razão social ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO		2 - CNPJ 03.670.392/0001-61	
3 - Mês/Ano ABRIL/2025		4 - Endereço	
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 MARIA JAMILE ALVES DA SILVA	
11 - CPF 164.524.344-38		12 - RG	
13 - UF PE		14 - Endereço Rua Do Chafariz, Nº 020, Lages	
15 - Telefone		16 - Município IBIMIRIM	
17 - UF PE		BLOCO 3 - TRABALHO REALIZADO	
18 - Nome da O.S.	19 - Data	20 - Horário	21 - Atividade realizada
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	01/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PARTICIPAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS ENTREGUES, CONFERINDO COM A LISTA DE CONTROLE DE ESTOQUE.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	02/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ANOTAÇÃO DE QUANTIDADES UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	03/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	SEPARAÇÃO DE ITENS POR TIPO E DATA DE VALIDADE, FACILITANDO O CONTROLE E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS PRODUTOS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	04/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE BANCADAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	07/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE FORMA ORGANIZADA E ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM CORDIALIDADE E ATENÇÃO.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	08/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PARTICIPAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS ENTREGUES, CONFERINDO COM A LISTA DE CONTROLE DE ESTOQUE.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	09/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ANOTAÇÃO DE QUANTIDADES UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	10/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	SEPARAÇÃO DE ITENS POR TIPO E DATA DE VALIDADE, FACILITANDO O CONTROLE E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS PRODUTOS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	11/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE BANCADAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	14/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE FORMA ORGANIZADA E ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM CORDIALIDADE E ATENÇÃO.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	15/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PARTICIPAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS ENTREGUES, CONFERINDO COM A LISTA DE CONTROLE DE ESTOQUE.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	16/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ANOTAÇÃO DE QUANTIDADES UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	17/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	SEPARAÇÃO DE ITENS POR TIPO E DATA DE VALIDADE, FACILITANDO O CONTROLE E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS PRODUTOS
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	22/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DE BANCADAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS, GARANTINDO A SEGURANÇA ALIMENTAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	23/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DE FORMA ORGANIZADA E ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES COM CORDIALIDADE E ATENÇÃO.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	24/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PARTICIPAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS ENTREGUES, CONFERINDO COM A LISTA DE CONTROLE DE ESTOQUE.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	25/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ANOTAÇÃO DE QUANTIDADES UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	28/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	PARTICIPAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DOS ITENS ENTREGUES, CONFERINDO COM A LISTA DE CONTROLE DE ESTOQUE.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	29/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	ANOTAÇÃO DE QUANTIDADES UTILIZADAS NO PREPARO DAS REFEIÇÕES, CONTRIBUINDO PARA O CONTROLE E PLANEJAMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	30/04/2025	08:00 às 12:00 14:00 às 18:00	SEPARAÇÃO DE ITENS POR TIPO E DATA DE VALIDADE, FACILITANDO O CONTROLE E A UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS PRODUTOS

23 - Recibo - Recebi da Associação Umburanas do Vale do Moxotó - ASSUVAM, identificada no Bloco 1, a importância de R\$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais), mediante transferência ou cheque nº C.6F4.F91.F57.BEC.10A 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: Organização de matérias de apoio técnico para realização de atividades.
- Acompanhamento das atividades do SAF.

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 - 09 de maio de 2025
Local e data

Marcia Jamile Alves da Silva
Assinatura do agente voluntário

TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO PROGRAMA MONITORIA PE

MARIA JAMILE ALVES DA SILVA, brasileiro, solteira, residente na Rua Nossa Senhora Perpetuo Socorro, N° 75, Lajes, Ibimirim- PE, CEP 56580.000. Portador do CPF n.º 164.524.344-38 e Carteira de Identidade n.º 11.103.945, SDS/PE pelo presente instrumento, formaliza adesão e compromisso de realizar atividades de Monitoria na **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**, CNPJ 03.670.392/0001-61, Endereço Rua Do Chafariz, N° 020, Lages, Ibimirim/PE, nos termos da Portaria da Secretária de Educação e Esportes de Pernambuco n.º 3292 de 27 de julho de 2023.

As atividades de Monitoria serão realizadas em carga horária de 40 horas semanais, distribuídas da seguinte forma: 08 horas diárias. Para tanto, a Monitora fará jus ao recebimento de Bolsa Monitoria no valor mensal de R\$ 1.518,00 (um mil quinhentos e dezoito reais).

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

Ibimirim/PE, 01 de abril de 2025.


Assinatura do(a) Bolsista



COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Av. Dr. Jayme da Fonte, 64 - Santo Amaro, Recife - PE, 50110-006
CNPJ: 09.769.035/0001-64 IE: 18.1.001.0014398-2

Nº Matrícula: 77045173
Nº Contrato:

FEV/2025

25/03/2025

56,16

Dados do Cliente
JOSE ANTONIO DA SILVA
R N SRA PERPETUO SOCORRO, N. 00075 - LAJES IBIMIRI
M PE 56580-000

INSCRIÇÃO: 066.145.100.0577.001 GRUPO: 16
DEB.AUTOMATICO: 077045173

Quantidade de Economias
Residencial: 1 Comercial: Industrial: Público:

Informações sobre a medição

Data de Leitura Anterior	Data de Leitura Atual	Situação da Leitura (A/E)	Dias de Consumo
31/01/2025	01/03/2025	MEDIA HD	
Ligação de Água: LIGADO		Ligação de Esgoto: POTENCIAL	
Nº do Hidrômetro A12U067867	Volume Água (m³) 2	Nº do Hidrômetro	Volume Esgoto (m³)
Leitura Anterior Água 295	Leitura Atual Água 295	Leitura Anterior Esgoto	Leitura Atual Esgoto

Qualidade da Água Distribuída

PARAMETROS	EXIGÊNCIA	ANÁLISE	CONFORM.
TURBIDEZ	20	20	20
COR APARENTE	20	20	20
CLORO RESIDUAL	20	20	20
COLIF. TOTAIS	20	20	20
E COLI			

Histórico de Volume

01/2025 02	10/2024 02
12/2024 02	09/2024 02
11/2024 01	08/2024 02
MEDIA: 02	

Descrição e Valores dos Serviços Prestados

	CONSUMO	TOTAL (R\$)
AGUA		
RESIDENCIAL 1 UNIDADE(S)		
CONSUMO DE AGUA	2 M3	56,16

Ocorrência de Anormalidade de Consumo de Água: HD PARADO
Leitura Faturada de Água: 295

Data da Impressão: 01/03/2025 06:41:09
Valor aproximado dos tributos (PIS/COFINS): 2,05

Código de Barras: 8280000000-1 56160018066-6 07704517301-8 02202510003-4

IMÓVEL NÃO POSSUI DÉBITOS DE 2024, EXCETO



RAFAELA CRISTINA DA SILVA S ALVES LTDA
CNPJ: 18.488.240/0001-42
Inscrição Estadual: 53691180

R SEVERINO FRANCISCO DA SILVA, 155
CENTRO - CEP: 56580-000 - IBIMIRIM - PE
08000800216

**Nota Fiscal de Prestação
Serviço de Comunicação**

CFOP: 5307
Data de emissão: 20/06/2025
Modelo: 21
Série: Única Via: Única
Número: 000000000041527

Cliente: ASSUVAM
Endereço: RUA DO CHAFARIZ, 20
Bairro: LAJES
CNPJ/CPF: 03670392000194

Município: IBIMIRIM
Inscrição Estadual: ISENTA

CEP: 56580-000
Estado: PE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

QUANT.

VALOR

Serviço de Internet - Serviço de
Internet - SCM- 800 MEGAS

1,000

200,00

**VALOR TOTAL
R\$ 200,00**

**REFERÊNCIA
10/06/2025**

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

06/2025

Reservado ao FISCO

e3515c99f200082f123f0485f6005195

Base de Cálculo do ICMS

R\$ 0,00

Alíquota

0,00 %

Valor do ICMS

R\$ 0,00

Informações Complementares

- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional,
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006,

TERMO DE ADESÃO**Nº 6397/2025**

Pelo presente instrumento, de um lado a doravante **RAFAELA CRISTINA DA SILVA S. ALVES** denominada **PRESTADORA**, e de outro lado, o **ASSINANTE** conforme identificado abaixo:

DADOS DO ASSINANTE

Nome Completo / Nome Empresarial:

ASSUVAM

RG / IE:

Telefone Residencial/Comercial:

CPF / CNPJ:

03.670.392/0001-94

Telefone Celular:

Endereço:

RUA DO CHAFARIZ, 20

Bairro:

LARGES

Cidade:

IBIMIRIM

Estado:

PERNAMBUCO

CEP:

56580-000

ENDEREÇO DE INSTALAÇÃO: (X) O MESMO () OUTRO, ABAIXO:

Endereço:

E-mail:

Bairro:

Cidade:

IBIMIRIM

Estado:

PE

CEP:

56580-000

1. ADESÃO: Pelo presente instrumento, o **ASSINANTE** adere aos termos e condições dos Contratos descritos abaixo, os quais encontram-se registrado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos da cidade de **Ibimirim**, estado do **Pernambuco**, sob onúmero de registro exposto abaixoe disponível no endereço virtual eletrônico **www.gigafibra.online**

CONTRATO

Contrato de Prestação de Serviço de Comunicação

Multimídia – SCM

Contrato de Comodato de Equipamentos

DADOS DE REGISTRO

Registrado n.º 1526, no Livro 2236, em 24/10/2022.

Registrado n.º 1527, no Livro 2236, em 24/10/2022.

2. O ASSINANTE declara, por meio da assinatura deste **TERMO DE ADESÃO**, que foi informado quanto ao tratamento de dados que será realizado pela **PRESTADORA**, nos termos da Lei nº 13.709/2018. Declara também ser manifestação livre, informada e inequívoca a autorização do tratamento de seus dados pessoais conforme o detalhamento contido no contrato. O **ASSINANTE** declara ciência de que, todos os dados coletados pela **PRESTADORA** são necessários para a prestação dos serviços contratados.

3. O ASSINANTE fica ciente e concorda desde já que a caixa postal eletrônica vinculada ao endereço eletrônico de sua titularidade (e-mail) será um dos meios de comunicação entre a **PRESTADORA** e o **ASSINANTE**, bem como a remessa via postal (Correios), mensagem de texto (SMS) e Whatsapp, para informar ao **ASSINANTE** de toda e qualquer particularidade inerente aos serviços contratados, assim como outras informações que entender de interesse recíproco.

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES:

SERVIÇO CONTRATADO	VELOCIDADE DOWNLOAD / UPLOAD		GARANTIA DE BANDA	
			Instantânea	Média
	800/ Mbps / 400/ Mbps		100 %	100 %
TAXA INSTALAÇÃO	Valor Original:	Desconto Fidelidade:	Taxa final com desconto:	
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MENSALIDADE	Valor Original:	Desconto Fidelidade:	Valor final com desconto:	
	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$	
Dia de Vencimento Mensalidade:	Forma de Cobrança:		Forma de Entrega:	
TUDO DIA 10	BOLETO BANCARIO		DOMICILIAR	

5. COMODATO: para tornar viável a prestação do serviço, a **PRESTADORA** poderá ceder a título de **COMODATO** os direitos de uso e gozo dos equipamentos descritos abaixo, caso o assinante aceite, devendo estes serem utilizados única e exclusivamente

TERMO DE ADESÃO

Para a execução dos serviços ora contratados, ficando o ASSINANTE responsável e depositário fiel, pelo tempo em que vigorar o Contrato de Prestação de Serviços. Em caso de rescisão do contrato, a PRESTADORA fica desde já autorizada a realizar a retirada dos equipamentos conforme estipulado em contrato.

EQUIPAMENTO EM COMODATO

SIM ()

NÃO (X)

5.1 Os equipamentos fornecidos em **COMODATO** são os seguintes:

EQUIPAMENTOS

Tipo:	Fabricante/Modelo:	Número de Série:	Quantidade:
Tipo:	Fabricante/Modelo:	Número de Série:	Quantidade:

5.2 O(A) COMODATÁRIO(A) deverá restituir (entregar/devolver) todos os bens à COMODANTE caso haja rescisão por quaisquer motivos do Contrato de Prestação de Serviços no prazo máximo de até **10 (dez) dias**, estando autorizado à COMODANTE a proceder com a devida retirada dos equipamentos. Caso não ocorra por parte do(a) COMODATÁRIO(A) a devolução espontânea dos equipamentos no prazo estipulado ou houver impedimento da retirada, o(a) COMODATÁRIO(A) autoriza desde já que a COMODANTE emita automaticamente, independentemente de qualquer modalidade de notificação, fatura de cobrança calculada sobre o valor atualizado total dos bens no mercado, podendo ainda a COMODANTE utilizar de meios legais cabíveis para resolução da avença, todas as despesas daí decorrentes, serão suportadas pelo(a) COMODATÁRIO(A), inclusive honorários advocatícios, bem como as despesas de deslocamento, alimentação, cópias de documentos, conferências telefônicas, enfim as despesas que se fizerem necessárias. O COMODATÁRIO(A) fica ciente que a não restituição do equipamento cedido em comodato configura apropriação indébita de coisa alheia móvel, enquadrando-se no artigo 168 do Código Penal e estando suscetível as medidas legais cabíveis por parte do COMODANTE.

6. **INSTALAÇÃO:** o prazo para instalação do serviço contratado é de até **15 (Quinze) dias**, contados da data da ciência da PRESTADORA, da assinatura do presente TERMO DE ADESÃO pelo ASSINANTE. Será observada previamente pela a viabilidade técnica e as condições climáticas e físicas para a instalação do serviço no endereço indicado. O ASSINANTE deve assegurar que na data agendada haja uma pessoa responsável, maior de 18 anos.

7. **ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** os valores e viabilidade referentes a Assistência Técnica, Manutenção, Alteração de endereço e/ou nova instalação devem ser consultados com a Prestadora previamente a solicitação de serviço.

8. **BENEFÍCIOS E FIDELIDADE:** caso sejam ofertados benefícios, a PRESTADORA poderá fidelizar o cliente pelo período e condições que serão estipulados no CONTRATO DE PERMANÊNCIA.

Ibimirim/PE, 10

de

JANEIRO

2021

Declaro que todas as informações constantes neste Termo de Adesão e no(s) contrato(s) de Prestação de Serviço foram lidas, entendidas e estão corretas, concordando com todas as cláusulas de ambos os documentos.

TESTEMUNHAS:

(nome completo e CPF)

Ester Cesar da S. Souza

(nome completo e CPF)

ASSUVAM



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAFAELA CRISTINA DA SILVA S ALVES LTDA
CNPJ: 18.488.240/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:06:35 do dia 26/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2025.

Código de controle da certidão: **DBB5.E990.0E31.DE95**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.488.240/0001-42
Razão Social: RAFAELA CRISTINA DA SILVA SOUZA ALVES
Endereço: RUA SEVERINO FRANCISCO DA SILVA 138 / CENTRO / IBIMIRIM / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060903442071828116

Informação obtida em 26/06/2025 15:06:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
18.488.240/0001-42
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
15/07/2013

NOME EMPRESARIAL
RAFAELA CRISTINA DA SILVA S ALVES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GIGAFIBRA

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R SEVERINO FRANCISCO DA SILVA

NÚMERO
155

COMPLEMENTO

CEP
56.580-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IBIMIRIM

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GIGAFIBRA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(87) 8857-1448

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
15/07/2013

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **26/06/2025** às **15:05:31** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.488.240/0001-42**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **RAFAELA CRISTINA DA SILVA S ALVES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
15/07/2013	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
15/07/2013	31/07/2014	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342010315277261
20/06/2025 10:41:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250506184655994697851
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 06/05/2025 - 15:54:41

PAGO PARA: Gigafibra
CNPJ: 18.488.240/0001-42
CHAVE PIX: 18488240000142
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 000000000000279439
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: 06/05/2025 - 15:54:41

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 4.BCF.D57.646.38C.B12

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.

Chave de Acesso da NFS-e
2606606225946393400010200000000001025062213329234



Número da NFS-e 10	Competência da NFS-e 02/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/06/2025 11:35:16
Número da DPS 11	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/06/2025 11:35:16

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.463.934/0001-02	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 8843-8705
Nome / Nome Empresarial 59.463.934 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA		E-mail ROMARIOPEREIRARRP@OUTLOOK.COM	
Endereço ESTER NUNES, 163, CENTRO		Município Ibimirim - PE	CEP 56580-000
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.670.392/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO		E-mail -	
Endereço DO CHAFARIZ, 20, LARGES		Município Ibimirim - PE	CEP 56586-186

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ibimirim - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO COORDENADOR GERAL DO PROJETO REDE UMBURNAS NO MES DE MAIO			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ibimirim - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES - IBIMIRIM - CEP: 56580-000 * FONE: (087) 98864-6153/ 98843-8705 * CNPJ: 03.670.392/0001-94

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ENTRE A ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ E 59.463.934 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:

A **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ**, pessoa jurídica de direito público do Município de Ibimirim, doravante designada **CONTRATANTE**, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, neste ato, representada pelo Sr. **ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA**, brasileiro, Solteiro, técnico em Agroecologia, portador da cédula de identidade RG nº 7.598.398 e CPF/MF nº 093.099.464-74, residente e domiciliado na Rua Murilo Fagundes nº 163, centro, CEP: 56580-000, Ibimirim, Pernambuco, e de outro lado, a empresa **59.463.934 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA**, INSCRITA NO CNPJ: 59.463.934/0001-02 representada por **ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA**, brasileiro, Solteiro, técnico em Agroecologia, portador da cédula de identidade RG nº 7.598.398 e CPF/MF nº 093.099.464-74, residente e domiciliado na Rua Murilo Fagundes nº 163, centro, Ibimirim/PE, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar este Contrato de Prestação de Serviços para Atender Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público, a se reger pelas cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de Coordenador Geral do Projeto Rede Umburanas **CONTRATADO**, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação aplicável para ministrar 40 (quarenta) horas semanais, para fazer frente ao projeto da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O período de vigência deste contrato é de 03/02/2025 a 03/02/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – O **CONTRATADO** receberá a retribuição financeira de R\$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais) por mês, podendo este valor ser reajustado mediante Termo Aditivo, nas mesmas bases e datas de eventuais reajustes concedidos por lei.

- Da remuneração estabelecida nesta Cláusula serão descontados do **CONTRATADO** a contribuição previdenciária e o imposto de renda pessoa jurídica que couber, na forma da lei.
- O **CONTRATADO** só receberá os vencimentos do ultimo dia útil de cada mês.

CLÁUSULA QUARTA - Este contrato reger-se-á pelo regime especial de Direito Público Administrativo e sujeitar-se-á às seguintes regras:

- a) Terminado o prazo improrrogável estabelecido na **Cláusula Segunda**, cessarão automaticamente os efeitos deste contrato, sem gerar direitos nem vantagens de qualquer natureza para o **CONTRATADO**;



RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES - IBIMIRIM - CEP: 56580-000 * FONE: (087) 98864-6153/ 98843-8705 * CNPJ: 03.670.392/0001-94

- b) Cessarão imediatamente os efeitos deste contrato, sem direito a qualquer indenização se, durante sua vigência, vier a ser negado o seu registro pelo Tribunal de Contas do Estado, a contar da data de publicação do acórdão no Diário Oficial do Estado;
- c) Recisão unilateral pela **CONTRATANTE**, uma vez reconhecida, por ato oficial a cessação da excepcionalidade do interesse público.

CLÁUSULA QUINTA – Constituem Obrigações:

- a) Do **CONTRATADO**: Exercer todas as funções para a qual foi contratada, respeitando a regras de funcionamento da **CONTRATANTE**.
- b) Da **CONTRATANTE**: Efetuar o pagamento referente ao serviço contratado, bem como todas as obrigações fiscais, bem como, comunicar, através do serviço de contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos pertinentes e dos fatores pagos referentes à liquidação de despesas deste contrato.

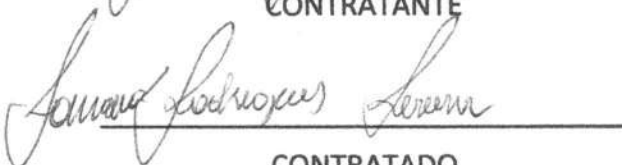
CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes do pagamento da remuneração estabelecida na Cláusula Terceira por conta da dotação orçamentária.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Ibimirim, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer dúvidas por acaso surgidas na execução do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

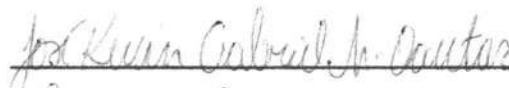
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo assistiram.

Ibimirim, 03 de fevereiro de 2025.


CONTRATANTE


CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 1.  RG Nº 10593468
- 2.  RG Nº 10.306.265



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 59.463.934 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA
CNPJ: 59.463.934/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:04:36 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **D9C9.6B76.C308.137B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 59.463.934/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/02/2025
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL 59.463.934 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO 10TV ESTER NUNES	NÚMERO 163	COMPLEMENTO CASA
--------------------------------	---------------	---------------------

CEP 56.580-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBIMIRIM	UF PE
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ROMARIOPEREIRARRP@OUTLOOK.COM	TELEFONE (87) 8843-8705
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/02/2025
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 15:03:18 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **59.463.934/0001-02**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **59.463.934 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/02/2025**

Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 13/02/2025**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

ROMARIO RODRIGUES PEREIRA

ESTER NUNES, Nº 163, CENTRO, IBIMIRIM-PE
CNPJ: 59.463.934/0001-02

RECIBO

Recebi da **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE MO MOXOTO - ASSUVAM**, CNPJ Nº **04.239.029/0001-81**, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com a nota fiscal de Nº 000.000.010, por meio de Transferência Bancária de NR. AUTENTICAÇÃO 9.C59.6D4.B9C.615.91F, referente ao pagamento de serviços prestados, pela qual damos quitação à mesma.

Ibimirim, 09 de maio de 2025.



ROMARIO RODRIGUES PEREIRA
CNPJ: 59.463.934/0001-02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000002025050921335557595330
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 18:59:35

PAGO PARA: Romario R Pereira
CPF: ***.099.464-**
CHAVE PIX: 09309946474
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000247391
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: 09/05/2025 - 18:59:35

=====

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 9.C59.6D4.B9C.615.91F

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
26066062241208961000173000000000003525068721829405



Número da NFS-e
35

Competência da NFS-e
20/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/06/2025 15:23:09

Número da DPS
43

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/06/2025 15:23:09

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 41.208.961/0001-73	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 9913-8194
Nome / Nome Empresarial 41.208.961 FELIPE LUAN BEZERRA LIMA		E-mail FELIPEIBIMIRIM@GMAIL.COM	
Endereço ALEXANDRE EMERENCIO, 285, BOA VISTA		Município Ibimirim - PE	CEP 56580-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.670.392/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO		E-mail -	
Endereço R DO CHAFARIZ, 20, LAJES		Município Ibimirim - PE	CEP 56586-180

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ibimirim - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço Referente ao serviço prestado como instrutor de informática do projeto Rede Umburanas no mês de maio e junho de 2025			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ibimirim - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 4.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES - IBIMIRIM - CEP: 56580-000 * FONE: (087) 98864-6153/ 98843-8705 * CNPJ: 03.670.392/0001-94

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, ENTRE A ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ E 41.208.961 FELIPE LUAN BEZERRA DE LIMA, NA FORMA E CONDIÇÕES ABAIXO ESPECIFICADAS:

A **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTÓ**, pessoa jurídica de direito público do Município de Ibimirim, doravante designada **CONTRATANTE**, com sede nesta cidade, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, neste ato, representada pelo Sr. **ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA**, brasileiro, Solteiro, técnico em Agroecologia, portador da cédula de identidade RG nº 7.598.398 e CPF/MF nº 093.099.464-74, residente e domiciliado na Rua Murilo Fagundes nº 163, centro, CEP: 56580-000, Ibimirim, Pernambuco, e de outro lado, a empresa **41.208.961 FELIPE LUAN BEZERRA DE LIMA** INSCRITA NO CNPJ: 41.208.961/0001-73 representada por **Felipe Luan Bezerra de Lima**, brasileiro, casado, residente na Avenida Alexandre Emerencio, nº 285, Boa Vista, portador da cédula de identidade nº 7.983.621 e do CPF nº **079.741.614-50**, doravante denominado **CONTRATADO**, resolvem celebrar este Contrato de Prestação de Serviços para Atender Necessidade Temporária de Excepcional Interesse Público, a se reger pelas cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto deste contrato a prestação de serviços de Instrutor de Informática do Projeto Rede Umburanas **CONTRATADO**, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação aplicável para ministrar 40 (quarenta) horas semanais, para fazer frente ao projeto da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O período de vigência deste contrato é de 03/02/2025 a 03/02/2026.

CLÁUSULA TERCEIRA – O **CONTRATADO** receberá a retribuição financeira de R\$ 2.000,00 (um mil e quinhentos reais) por mês, podendo este valor ser reajustado mediante Termo Aditivo, nas mesmas bases e datas de eventuais reajustes concedidos por lei.

- Da remuneração estabelecida nesta Cláusula serão descontados do **CONTRATADO** a contribuição previdenciária e o imposto de renda pessoa jurídica que couber, na forma da lei.
- O **CONTRATADO** só receberá os vencimentos do ultimo dia útil de cada mês.

CLÁUSULA QUARTA - Este contrato reger-se-á pelo regime especial de Direito Público Administrativo e sujeitar-se-á às seguintes regras:

- a) Terminado o prazo improrrogável estabelecido na **Cláusula Segunda**, cessarão automaticamente os efeitos deste contrato, sem gerar direitos nem vantagens de qualquer natureza para o **CONTRATADO**;



RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES - IBIMIRIM - CEP: 56580-000 * FONE: (087) 98864-6153/98843-8705 * CNPJ: 03.670.392/0001-94

- b) Cessarão imediatamente os efeitos deste contrato, sem direito a qualquer indenização se, durante sua vigência, vier a ser negado o seu registro pelo Tribunal de Contas do Estado, a contar da data de publicação do acórdão no Diário Oficial do Estado;
- c) Recisão unilateral pela **CONTRATANTE**, uma vez reconhecida, por ato oficial a cessação da excepcionalidade do interesse público.

CLÁUSULA QUINTA – Constituem Obrigações:

- a) Do **CONTRATADO**: Exercer todas as funções para a qual foi contratada, respeitando a regras de funcionamento da **CONTRATANTE**.
- b) Da **CONTRATANTE**: Efetuar o pagamento referente ao serviço contratado, bem como todas as obrigações fiscais, bem como, comunicar, através do serviço de contabilidade, aos órgãos incumbidos de arrecadação e fiscalização dos tributos pertinentes e dos fatores pagos referentes à liquidação de despesas deste contrato.

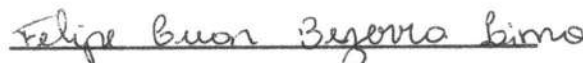
CLÁUSULA SEXTA – As despesas decorrentes do pagamento da remuneração estabelecida na Cláusula Terceira por conta da dotação orçamentária.

CLÁUSULA SÉTIMA – Fica eleito o Foro da Comarca de Ibimirim, Estado de Pernambuco, para dirimir quaisquer dúvidas por acaso surgidas na execução do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

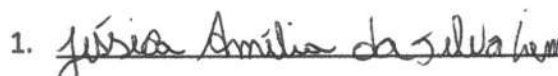
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos efeitos legais, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas, que a tudo assistiram.

Ibimirim, 03 de fevereiro de 2025.


CONTRATANTE


CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 1.  RG Nº 8.893.476
- 2.  RG Nº 070.041.284-07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 41.208.961 FELIPE LUAN BEZERRA LIMA
CNPJ: 41.208.961/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:17:24 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **0DD4.A3F0.8CFA.EA8A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.208.961/0001-73
Razão Social: FELIPE LUAN BEZERRA LIMA 07974161450
Endereço: AV ALEXANDRE EMERENCIO 285 / BOA VISTA / IBIMIRIM / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/06/2025 a 11/07/2025

Certificação Número: 2025061208285689806854

Informação obtida em 25/06/2025 15:17:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.208.961/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/03/2021
NOME EMPRESARIAL 41.208.961 FELIPE LUAN BEZERRA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV ALEXANDRE EMERENCIO	NÚMERO 285	COMPLEMENTO *****
CEP 56.580-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO IBIMIRIM
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FELIPEIBIMIRIM@GMAIL.COM	TELEFONE (87) 9913-8194	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/03/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 15:16:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.208.961/0001-73**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **41.208.961 FELIPE LUAN BEZERRA LIMA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 14/03/2021**
Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 14/03/2021**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250509213434686547538
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 18:59:35

PAGO PARA: 41.208.961 Felipe Luan Bezerra Lima
CNPJ: 41.208.961/0001-73
CHAVE PIX: 41208961000173
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000282049
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: 09/05/2025 - 18:59:35

=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: D.F90.B4D.6CC.E61.727

=====

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.

FELIPE LUAN BEZERRA LIMA

ALEXANDRE EMERENCIO, N° 285, BOA VISTA, IBIMIRIM-PE
CNPJ: 41.208.961/0001-73

RECIBO

Recebi da **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE MO MOXOTO - ASSUVAM**, CNPJ N° **04.239.029/0001-81**, a importância de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), em conformidade com a nota fiscal de N° 000.000.035, por meio de Transferência Bancária de NR. AUTENTICAÇÃO D.F90.B4D.6CC.E61.727, referente ao pagamento de serviços prestados, pela qual damos quitação à mesma.

Ibimirim, 09 de maio de 2025.

Felipe Luan Bezerra Lima
FELIPE LUAN BEZERRA LIMA
CNPJ: 41.208.961/0001-73

CNPJ 41.208.961/0001-73
Felipe Luan Bezerra Lima
Av. Alexandre Emerêncio, 285
Boa Vista CEP: 56.580-000
Ibimirim-PE

RECEBEMOS DE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/05/2025 - DEST.: REM.: ASSUVAM - VALOR TOTAL: R\$ 5.500,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.965
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP

AVENIDA MANOEL VICENTE, 505 sem comp - CENTRO -
CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE
TEL: (87)3842-1225

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.965 fl. 1 / 2
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
2625 0504 2390 2900 0181 5500 1000 0059 6510 0280 2150
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250047406646 12/05/2025 15:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
027805506

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.239.029/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSUVAM

CNPJ / CPF
03.670.392/0001-94

DATA DA EMISSÃO
12/05/2025

ENDEREÇO
RUA CHAFARIZ, 20

BAIRRO / DISTRITO
LAGES

CEP
56580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/05/2025

MUNICÍPIO
IBIMIRIM

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:20:25

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	5965	5.500,00	0,00	5.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,00	5.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
38

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
1

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1812	ACHOCOLATADO EM PO 400G (25%DIRECIONADO ME/EPP) GTIN:7898286200978	16029000	040	5102	UNI	20,0000	6,1800	123,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53365	ACUCAR CAETE MOMENTOS 1KG CRISTAL BCO GTIN:7897261800011	17019900	040	5102	UNI	30,0000	5,0900	152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23602	ALHO ROXO N 7 KG GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	KG	1,0000	40,4200	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ARROZ PARBOLIZADO TIPO-1 1KG GTIN:7896393601046	10062010	040	5102	UNI	25,0000	5,5400	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47095	BATATA INGLESA COMUM- GTIN:SEM GTIN	07099300	040	5102	KG	10,0000	9,5000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3517	BISC. CREAM CRACKER TRADICIONAL 400G GTIN:7897770810150	19059020	040	5102	UNI	20,0000	4,5500	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18227	BISC. MARIA 400G GTIN:7897770810334	19053100	040	5102	PAC	20,0000	4,1000	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	CAFE TORRADO E MOIDO 250G GTIN:7896020800101	09012100	040	5102	UNI	10,0000	14,5900	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3072	CALDO DE GALINHA (CARTELA 24.X.19G) GTIN:7891700023023	19053100	040	5102	CX	1,0000	20,7600	20,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	CARNE COM OSSO MASTERBOI COSTELA GTIN:7898302284449	02023000	040	5102	KG	25,0000	17,8200	445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44164	CARNE MOIDA CONG.500G NORDESTINA GTIN:7898994541189	02023000	040	5102	UNI	20,0000	9,9900	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A 2 MESES DE ABASTECIMENTO.

A vista DH R\$ 5.500,00, Trib. aprox: R\$ 445,56 Federal e R\$ 585,44 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOPE F3L1P3

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP AVENIDA MANOEL VICENTE, 505 sem comp - CENTRO - CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE TEL: (87)3842-1225	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.965 fl. 2 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 2625 0504 2390 2900 0181 5500 1000 0059 6510 0280 2150 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250047406646 12/05/2025 15:59:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027805506	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.239.029/0001-81

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
8950	CEBOLA BRANCA GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	KG	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47096	CENOURA COMUM GTIN:SEM GTIN	07099300	040	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44118	CREME DE LEITE BETANIA TP 200G GTIN:7898403780925	04015021	040	5102	UNI	27,0000	3,2600	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51795	DUETO ETTI LATA 170G GTIN:7898930142142	20058000	040	5102	UNI	12,0000	4,1400	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48354	EXTRATO DE TOMATE JULIETA 300G GTIN:7899659901041	13021400	040	5102	UNI	20,0000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14425	FARINHA DE TRIGO C/ F PRIMOR 1KG GTIN:7891080147807	11010010	040	5102	KG	30,0000	6,2900	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10567	FEIJAO TA GOSTOSO CARIOCA 1KG GTIN:7898926451050	07133319	040	5102	UNI	40,0000	6,9900	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FLOCOS DE MILHO NUTRIVITA 500G GTIN:7896184800184	19024000	040	5102	UNI	30,0000	1,9300	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	FRANGO CONG. INTEIRO MAURICEA KG FRANGO INTEIRO CONGELADO (PC) CX.PL 20 GTIN:SEM GTIN	02071210	040	5102	KG	39,0000	12,9200	503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	LEITE COND. TP ITALAC 395G GTIN:7898080640413	20098990	040	5102	UNI	12,0000	6,2000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31583	LEITE EM PO CGL INTEGRAL 200G GTIN:7898215152699	04021010	040	5102	PC	30,0000	6,9900	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24483	LING.CALABREZA SADIA KG GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	KG	20,0000	33,5000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46899	MACARRAO ESPAQUETE CIPAN 400G GTIN:7897353903019	19021900	040	5102	UNI	40,0000	2,9900	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21787	MARGARINA DELINE CREMOSA 3KG GTIN:7891515430412	15171000	040	5102	UNI	2,0000	31,4000	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12366	MOLHO SHOYU TAMBAU 500ML GTIN:7896945401704	21032010	040	5102	UNI	2,0000	12,2300	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22087	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML SOYA GTIN:7891107101621	15079011	040	5102	UNI	12,0000	10,9400	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	UNI	10,0000	23,9900	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44896	PIMENTAO VERDE HORTFRUT GTIN:SEM GTIN	07096000	040	5102	UNI	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	PROTEINA DE SOJA SUPRESOY 400GR GTIN:7898909987033	21061000	040	5102	UNI	20,0000	4,8900	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15805	QUEIJO DE COALHO KG GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	KG	10,0000	33,6000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12176	SAL DE CONZINHA CAMPEAO 1KG GTIN:7896713600353	25010020	040	5102	UNI	2,0000	1,2500	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23639	SALSICHA HOTDOG GTIN:SEM GTIN	02101900	040	5102	KG	20,0000	9,6900	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36913	SARDINHA 88 C/OLEO 125G GTIN:7891167023055	16042030	040	5102	UNI	15,0000	2,6900	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SAZON TEMPERO SABOR DO SUL 60G GTIN:7891132001729	21039021	040	5102	UND	5,0000	4,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27137	SUCO BRASSUK FAMILIA LARANJA 300G GTIN:7896683402001	21069010	040	5102	UNI	30,0000	6,7900	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44898	TOMATE COMUM HORTFRUT GTIN:SEM GTIN	07020000	040	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	XEREM GRAO VERDE 500G GTIN:7897443410069	23063010	040	5102	PAC	20,0000	2,0500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOSIVANIA F DE ARAUJO
CNPJ: 04.239.029/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:10:30 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2025.

Código de controle da certidão: **DE3B.1B09.1CF9.389F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.239.029/0001-81
Razão Social: JOSIVANIA F DE ARAUJO
Endereço: RUA MANOEL VICENTE 505 / CENTRO / IBIMIRIM / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061902050952818010

Informação obtida em 25/06/2025 15:28:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.239.029/0001-81 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/01/2001
NOME EMPRESARIAL JOSIVANIA F DE ARAUJO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO O MAIS BARATO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV MANOEL VICENTE	NUMERO 505	COMPLEMENTO *****	
CEP 56.580-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO IBIMIRIM	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (87) 3842-1125	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 15:26:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

≡ CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO

CONSULTAR QSA

VOLTAR

IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.239.029/0001-81**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSIVANIA F DE ARAUJO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/05/2025
NR. DOCUMENTO	551.069.000.009.857
VALOR TOTAL	5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIVANIA F ARAUJO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 9.857-4
NR. DOCUMENTO	551.069.000.029.754

=====

NR. AUTENTICACAO	5.4CD.3CB.913.11B.088
------------------	-----------------------

JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP

AVENIDA MANOEL VICENTE, Nº 505, CENTRO, IBIMIRIM-PE
CNPJ: 04.239.029/0001-81

RECIBO

Recebi da **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE MO MOXOTO - ASSUVAM**, CNPJ Nº **04.239.029/0001-81**, a importância de R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), em conformidade com a nota fiscal de Nº 000.005.965, por meio de Transferência Bancária de NR. AUTENTICAÇÃO 5.4CD.3CB.913.118.088, referente ao pagamento de serviços prestados, pela qual damos quitação à mesma.

Ibimirim, 12 de maio de 2025.


JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP
CNPJ: 04.239.029/0001-81

04.239.029/0001-81
Josivania F. de Araujo EPP
Av. Manoel Vicente, 505
Centro - CEP 56580-000
Fone 3842-1225 Ibimirim PE

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA	
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES					
						07	Fone	
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA					
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025			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							

Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUMAM
03.670.392/0001-94

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	20	6,18	123,60
02	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	30	5,09	152,70
03	ALHO 7KG	KG	01	40,42	40,42
04	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND	25	5,54	138,50
05	BATATA INGLESA	KG	10	9,50	95,00
06	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	4,55	91,00
07	BISCOITO MARIA 400G	PC	20	4,10	82,00
08	CAFÉ TORRADO E MODO 250G	UND	10	14,59	145,90
09	CALDO DE GALINHA	CX	01	20,76	20,76
10	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	25	17,82	445,50
11	CARNE MOIDA 500G	UND	20	9,99	199,80
12	CEBOLA BRANCA	KG	10	9,00	90,00
13	CENOURA COMUM	KG	10	8,00	80,00
14	CREME DE LEITE 200G	UND	27	3,26	88,02
15	DUETO LATA 170G	UND	12	4,14	49,68
16	EXTRATO DE TOMATE 300G	UND	20	2,99	59,80
17	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	30	6,29	188,70
18	FEIJAO CARIOCA 1KG	UND	40	6,99	279,60
19	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	1,93	57,90
20	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	39	12,92	503,88
21	LEITE CONDENSADO 395G	UND	12	6,20	74,40
22	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PC	30	6,99	209,70
23	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	33,50	670,00
24	MACARRAO ESPAQUETE 400G	UND	40	2,99	119,60
25	MARGARINA CREMOSA 3KG	UND	02	31,40	62,80
26	MOLHO SHOYU 500ML	UND	02	12,23	24,46
27	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UND	12	10,94	131,28
28	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND	UND	10	23,99	239,90
29	PIMENTAO VERDE	UND	10	1,50	15,00
30	PROTEINA DE SOJA 400GR	UND	20	4,89	97,80

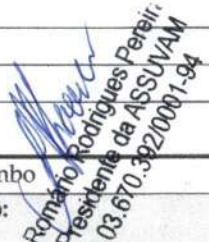
31	QUEIJO DE COALHO KG	KG	10	33,60	336,00
32	SAL DE CONZINHA 1KG	UND	02	1,25	2,50
33	SALSICHA	KG	20	9,69	193,80
34	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	2,69	40,35
35	TEMPERO SABOR DO SUL 60G	UND	05	4,99	24,95
36	SUCO FAMILIA LARANJA 300G	UND	30	6,79	203,70
37	TOMATE COMUM HORTFRUT	KG	10	8,00	80,00
38	XEREM 500G	PC	20	2,05	41,00
TOTAL					5.500,00

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	Josivania F. de Araujo EPP			
14	Endereço	Avenida Manoel Vicente, nº 505, Centro			
	15	CPF ou CNPJ	04.239.029/0001-81	16	RG
17	Responsável	Josivania F. de Araujo		18	Cargo
			DIRETOR		
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025			Assinatura e Carimbo		
Local e Data			Assinatura e Carimbo		

04.239.029/0001-81
Josivania F. de Araujo EPP
Av. Manoel Vicente, 505
Centro - CEP 56580-000
Fone 3842-1225 Ibimirim PE

INFORMAÇÕES DA UEx										
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM			03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.			03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA		
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES							
							07	Fone		
08	Nome do membro da O.S			ROMARIO RODRIGUES PEREIRA						
09	Cargo do membro da O.S			PRESIDENTE						
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				Assinatura e Carimbo  Romário Rodrigues Pereira Presidente da ASSUVAM 03.670.392/0001-94			
			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	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	20	7,00	140,00
02	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	30	5,30	159,00
03	ALHO 7KG	KG	01	41,00	41,00
04	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND	25	6,00	150,00
05	BATATA INGLESA	KG	10	10,00	100,00
06	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	5,00	100,00
07	BISCOITO MARIA 400G	PC	20	5,00	100,00
08	CAFÉ TORRADO E MIODO 250G	UND	10	15,00	150,00
09	CALDO DE GALINHA	CX	01	21,00	21,00
10	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	25	18,50	462,50
11	CARNE MOIDA 500G	UND	20	11,00	220,00
12	CEBOLA BRANCA	KG	10	10,50	105,00
13	CENOURA COMUM	KG	10	8,50	85,00
14	CREME DE LEITE 200G	UND	27	3,50	94,50
15	DUETO LATA 170G	UND	12	4,50	54,00
16	EXTRATO DE TOMATE 300G	UND	20	3,50	70,00
17	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	30	6,50	195,00
18	FEIJAO CARIOCA 1KG	UND	40	7,50	300,00
19	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	2,00	60,00
20	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	39	13,50	526,50
21	LEITE CONDENSADO 395G	UND	12	6,50	78,00
22	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PC	30	7,50	225,00
23	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	34,00	680,00
24	MACARRAO ESPAQUETE 400G	UND	40	3,50	140,00
25	MARGARINA CREMOSA 3KG	UND	02	32,50	65,00
26	MOLHO SHOYU 500ML	UND	02	13,00	26,00
27	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UND	12	12,00	144,00
28	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND	UND	10	25,00	250,00
29	PIMENTAO VERDE	UND	10	2,00	20,00
30	PROTEINA DE SOJA 400GR	UND	20	5,50	110,00

31	QUEIJO DE COALHO KG	KG	10	35,00	350,00
32	SAL DE CONZINHA 1KG	UND	02	1,70	3,40
33	SALSICHA	KG	20	10,50	210,00
34	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	3,50	52,50
35	TEMPERO SABOR DO SUL 60G	UND	05	6,00	30,00
36	SUCO FAMILIA LARANJA 300G	UND	30	6,90	207,00
37	TOMATE COMUM HORTFRUT	KG	10	9,00	90,00
38	XEREM 500G	PC	20	3,00	60,00
TOTAL					5.874,40

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	Geraldo Albuquerque			
14	Endereço	Av. Inês Priscila			
		15	CPF ou CNPJ	16	RG
17	Responsável		18	Cargo	DIRETOR
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025			Geraldo Neto de Albuquerque		
Local e Data			Assinatura e Carimbo		

26.526.740/0001-50
GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE
Rua Inês Priscila, 321 A - Centro
CEP 56.580-000 - Ibimirim-PE

INFORMAÇÕES DA UEx									
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°		
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA		
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES						
						07	Fone		
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA						
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE						
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				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	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	20	8,00	160,00
02	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	30	6,00	180,00
03	ALHO 7KG	KG	01	42,00	42,00
04	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND	25	7,00	175,00
05	BATATA INGLESA	KG	10	12,00	120,00
06	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	6,00	120,00
07	BISCOITO MARIA 400G	PC	20	6,00	120,00
08	CAFÉ TORRADO E MIODO 250G	UND	10	16,00	160,00
09	CALDO DE GALINHA	CX	01	22,00	22,00
10	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	25	19,50	487,50
11	CARNE MOIDA 500G	UND	20	11,50	230,00
12	CEBOLA BRANCA	KG	10	12,50	125,00
13	CENOURA COMUM	KG	10	9,00	90,00
14	CREME DE LEITE 200G	UND	27	5,00	135,00
15	DUETO LATA 170G	UND	12	5,00	60,00
16	EXTRATO DE TOMATE 300G	UND	20	4,00	80,00
17	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	30	7,00	210,00
18	FEIJAO CARIOCA 1KG	UND	40	8,00	320,00
19	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	3,00	90,00
20	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	39	15,00	585,00
21	LEITE CONDENSADO 395G	UND	12	7,00	84,00
22	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	PC	30	8,00	240,00
23	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	35,00	700,00
24	MACARRAO ESPAQUETE 400G	UND	40	4,00	160,00
25	MARGARINA CREMOSA 3KG	UND	02	33,00	66,00
26	MOLHO SHOYU 500ML	UND	02	14,00	28,00
27	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UND	12	13,00	156,00
28	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND	UND	10	26,00	260,00
29	PIMENTAO VERDE	UND	10	3,00	30,00
30	PROTEINA DE SOJA 400GR	UND	20	6,00	120,00

Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

31	QUEIJO DE COALHO KG	KG	10	36,00	360,00
32	SAL DE CONZINHA 1KG	UND	02	3,00	6,00
33	SALSICHA	KG	20	12,00	240,00
34	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	4,50	67,50
35	TEMPERO SABOR DO SUL 60G	UND	05	7,00	35,00
36	SUCO FAMILIA LARANJA 300G	UND	30	7,00	210,00
37	TOMATE COMUM HORTFRUT	KG	10	10,00	100,00
38	XEREM 500G	PC	20	4,00	80,00
TOTAL					6.454,00

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	Sergio			
14	Endereço				
15	CPF ou CNPJ	16	RG		
17	Responsável	18	Cargo	DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025		 Assinatura e Carimbo			
Local e Data					

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

BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEX)

01 - Razão Social	02 - CNPJ
ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	03.670.392/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)	03 - Razão Social do Proponente (C)
JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP	SERGIO CLAYTON DE CARVALHO SILVA
04 - CNPJ do Proponente (A)	04 - CNPJ do Proponente (C)
04.259.029/0001-81	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	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G	UND	90	6,18	7,00	8,00
02	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	30	5,09	5,80	6,00
03	ALHO 7KG	KG	01	40,42	41,00	42,00
04	ARROZ PARBONIZADO 1KG	UND	25	5,54	6,00	7,00
05	BATATA INGLESA	KG	10	9,50	10,00	12,00
06	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	UND	20	4,55	5,00	6,00
07	BISCOITO MARIA 400G	PC	20	4,10	5,00	6,00
08	CAFÉ TORRADO E MIOLO 250G	UND	10	14,59	15,00	16,00
09	CALDO DE GALINHA	CX	01	20,76	21,00	22,00
10	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	25	17,82	18,50	19,50
11	CARNE MOIDA 500G	UND	20	9,99	11,00	11,50
12	CEROLA BRANCA	KG	10	9,00	10,50	12,50
13	CENOURA COMUM	KG	10	8,00	8,50	9,00
14	CREME DE LEITE 200G	UND	27	3,26	3,50	4,00
15	DUETO LATA 170G	UND	12	4,14	4,50	5,00
16	EXTRATO DE TOMATE 300G	UND	20	2,99	3,50	4,00
17	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	30	6,90	7,50	8,00
18	FELJAO CARIOCA 1KG	UND	40	6,99	7,50	8,00
19	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	1,93	2,00	2,50
20	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	39	12,92	13,50	15,00
21	LEITE CONDENSADO 805G	UND	12	6,20	6,50	7,00
22	LEITE EM PÓ INTEGRAL 800G	PC	30	6,99	7,50	8,00
23	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	33,50	34,00	35,00
24	MACARRAO ESPAGHETE 400G	UND	40	2,99	3,50	4,00
25	MARGARINA CREMOSA 3KG	UND	02	31,40	32,50	33,00
26	MOLHO SHOYU 500ML	UND	02	12,93	13,00	14,00
27	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	UND	12	10,94	12,00	13,00
28	OYOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND	UND	10	23,99	25,00	26,00
29	PIMENTAO VERDE	UND	10	1,50	2,00	3,00
30	PROTEINA DE SOJA 400GR	UND	20	4,89	5,50	6,00
31	QUELHO DE COALHO KG	KG	10	32,00	35,00	36,00
32	SAL DE CONZINHA 1KG	UND	02	1,25	1,70	2,00
33	SALSICHA	KG	20	9,99	10,50	12,00
34	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	2,99	3,50	4,00
35	TEMPERO SABOR DO SUL 60G	UND	05	4,99	6,00	7,00
36	SUCO FAMÍLIA LARANJA 300G	UND	30	6,79	6,90	7,00
37	TOMATE COMUM HORTIFRUT	KG	10	8,00	9,00	10,00
38	XEREM 500G	PC	20	2,05	3,00	4,00
18 - Valor Total da Proposta				Proponente (A)	Proponente (B)	Proponente (C)
				R\$ 5.500,00	R\$ 5.874,40	R\$ 6.454,00
19 - Valor Total da Proposta com Desconto				R\$ 5.500,00	R\$ 5.874,40	R\$ 6.454,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 e 38

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 5.500,00

16 - Valor Total

R\$ 5.500,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025

18 - Nome do Dirigente ou do Representante Legal da Organização Social
ROMARIO RODRIGUES PEREIRA

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


Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

RECEBEMOS DE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 12/05/2025 - DEST. / REM: ASSUVAM - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		Nº 000.005.967	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA MANOEL VICENTE, 505 sem comp - CENTRO -		NOTA FISCAL ELETRÔNICA		2625 0504 2390 2900 0181 5500 1000 0059 6710 0280 2201	
CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE		0 - ENTRADA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
TEL: (87)3842-1225		1 - SAÍDA		www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
		Nº 000.005.967 fl. 1 / 2		ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				126250047407689 12/05/2025 16:01:27	
Venda					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
027805506		04.239.029/0001-81			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				03.670.392/0001-94		12/05/2025	
ASSUVAM							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CHAFARIZ, 20				LAGES		56580-000	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
IBIMIRIM				PE		15:38:25	

FATURA				NUMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA				5967		3.000,00		0,00		3.000,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	635,76	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
21			1								

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39	ARROZ PARBOLIZADO TIPO-1 1KG GTIN:7896393601046	10062010	040	5102	UNI	20,0000	5,5400	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694	CAFE TORRADO E MOIDO 250G GTIN:7896020800101	09012100	040	5102	UNI	10,0000	14,5900	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	CARNE COM OSSO MASTERBOI COSTELA GTIN:7898302284449	02023000	040	5102	KG	20,0000	17,8200	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44164	CARNE MOIDA CONG.500G NORDESTINA GTIN:7898994541189	02023000	040	5102	UNI	10,0000	9,9900	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44118	CREME DE LEITE BETANIA TP 200G GTIN:7898403780925	04015021	040	5102	UNI	20,0000	3,2600	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14425	FARINHA DE TRIGO C/ F PRIMOR 1KG GTIN:7891080147807	11010010	040	5102	KG	20,0000	6,2900	125,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	FLOCOS DE MILHO NUTRIVITA 500G GTIN:7896184800184	19024000	040	5102	UNI	30,0000	1,9300	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	FRANGO CONG. INTEIRO MAURICEA KG FRANGO INTEIRO CONGELADO (PC) CX.PL 20 GTIN:SEM GTIN	02071210	040	5102	KG	21,2700	14,6900	312,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	LEITE COND. TP ITALAC 395G GTIN:7898080640413	20096990	040	5102	UNI	15,0000	6,2000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24483	LING.CALABREZA SADIA KG GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	KG	20,0000	33,5000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46899	MACARRAO ESPAQUETE CIPAN 400G GTIN:7897353903019	19021900	040	5102	UNI	30,0000	2,9900	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21787	MARGARINA DELINE CREMOSA 3KG GTIN:7891515430412	15171000	040	5102	UNI	2,0000	31,4000	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
REFERENTE A 2 MESES DE ABASTECIMENTO.			
A vista DH R\$ 3.000,00, Trib. aprox: R\$ 279,21 Federal e R\$ 356,55 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOPE F3L1P3			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP AVENIDA MANOEL VICENTE, 505 sem comp - CENTRO - CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE TEL: (87)3842-1225		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.005.967 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 2625 0504 2390 2900 0181 5500 1000 0059 6710 0280 2201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250047407689 12/05/2025 16:01:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 027805506		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.239.029/0001-81	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22087	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML SOYA GTIN:7891107101621	15079011	040	5102	UNI	12,0000	10,9400	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND GTIN:SEM GTIN	33059000	040	5102	UNI	10,0000	23,9900	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	PROTEINA DE SOJA SUPRESOY 400GR GTIN:7898909987033	21061000	040	5102	UNI	10,0000	4,8900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36913	SARDINHA 88 C/OLEO 125G GTIN:7891167023055	16042030	040	5102	UNI	15,0000	2,6900	40,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	SAZON TEMPERO SABOR DO SUL 60G GTIN:7891132001729	21039021	040	5102	UND	3,0000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27137	SUCO BRASSUK FAMILIA LARANJA 300G GTIN:7896683402001	21069010	040	5102	UNI	30,0000	6,7900	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28329	TEMPERO COMPLETO FRINEX 500ML GTIN:7897518220050	21039021	040	5102	UNI	1,0000	10,0500	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44898	TOMATE COMUM HORTFRUT GTIN:SEM GTIN	07020000	040	5102	KG	10,0000	8,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	XEREM GRAO VERDE 500G GTIN:7897443410069	23063010	040	5102	PAC	20,0000	2,0500	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSIVANIA F DE ARAUJO
CNPJ: 04.239.029/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:10:30 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2025.

Código de controle da certidão: **DE3B.1B09.1CF9.389F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.239.029/0001-81
Razão Social: JOSIVANIA F DE ARAUJO
Endereço: RUA MANOEL VICENTE 505 / CENTRO / IBIMIRIM / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/06/2025 a 18/07/2025

Certificação Número: 2025061902050952818010

Informação obtida em 25/06/2025 15:28:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.239.029/0001-81 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 16/01/2001	
NOME EMPRESARIAL JOSIVANIA F DE ARAUJO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPERMERCADO O MAIS BARATO			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada *) 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *) 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO AV MANOEL VICENTE		NÚMERO 505	COMPLEMENTO *****
CEP 56.580-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBIMIRIM	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (87) 3842-1125	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/01/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 15:26:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.239.029/0001-81**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JOSIVANIA F DE ARAUJO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/07/2007	31/12/2022	Excluída por Opção do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/05/2025

NR. DOCUMENTO 551.069.000.009.857

VALOR TOTAL 3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIVANIA F ARAUJO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 9.857-4

NR. DOCUMENTO 551.069.000.029.754

=====

NR.AUTENTICACAO 1.E34.015.E06.373.87C

JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP

AVENIDA MANOEL VICENTE, N° 505, CENTRO, IBIMIRIM-PE
CNPJ: 04.239.029/0001-81

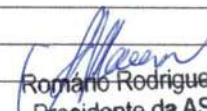
RECIBO

Recebi da **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE MO MOXOTO - ASSUVAM**, CNPJ N° **04.239.029/0001-81**, a importância de R\$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com a nota fiscal de N° 000.005.967, por meio de Transferência Bancária de NR. AUTENTICAÇÃO 1.E34.015.E06.373.87C, referente ao pagamento de serviços prestados, pela qual damos quitação à mesma.

Ibimirim, 12 de maio de 2025.


JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP
CNPJ: 04.239.029/0001-81

04.239.029/0001-81
Josivania F. de Araujo EPP
Av. Manoel Vicente, 505
Centro - CEP 56580-000
Fone 3842-1225 Ibimirim PE

INFORMAÇÕES DA UEx									
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°		
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA		
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES						
						07	Fone		
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA						
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE						
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				 Romário Rodrigues Pereira Presidente da ASSUVAM 03.670.667/0001-82		
			Local e Data				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	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UND	20	5,54	110,80
02	CAFE 250G	UND	10	14,59	145,90
03	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	20	17,82	356,40
04	CARNE MOIDA CONGELADA 500G	UND	10	9,98	99,90
05	CREME DE LEITE 200G	UND	20	3,26	65,20
06	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	20	6,29	125,80
07	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	1,93	57,90
08	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	21,27	14,69	312,46
09	LEITE CONDENSADO 395G	UND	15	6,20	93,00
10	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	33,50	670,00
11	MACARRAO ESPAQUETE 400G	UND	30	2,99	89,70
12	MARGARINA 3KG	UND	02	31,40	62,80
13	OLEO DE SOJA 900ML	UND	12	10,94	131,28
14	OVOS DE GALINHA BRANCO BDJ C/30UND	UND	10	23,99	239,90
15	PROTEINA DE SOJA 400GR	UND	10	4,89	48,90
16	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	2,69	40,35
17	SAZON TEMPERO SABOR DO SUL 60G	UND	03	4,99	14,97
18	SUCO FAMILIA LARANJA 300G	UND	30	6,79	203,70
19	TEMPERO COMPLETO 500ML	UND	01	10,05	10,04
20	TOMATE COMUM	KG	10	8,00	80,00
21	XEREM 500G	PC	20	2,05	41,00
TOTAL					3.000,00

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	Josivania F de Araujo EPP					
14	Endereço	Avenida Manoel Vicente, 20505, Centro					
		15	CNPJ ou CNPJ	04.239.029/0001-81	16	RG	
17	Responsável	Josivania F de Araujo		18	Cargo	DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				 Assinatura e Carimbo			
Local e Data							

[04.239.029/0001-81]
Josivania F de Araujo EPP
Av. Manoel Vicente, 505
Centro - CEP 56580-000
Fone 3842-1225 Ibimirim PE

INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82		05	
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES			
					07	
08	Nome do membro da O.S.		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S.		PRESIDENTE			
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025		Assinatura e Carimbo		
		Local e Data		 Romário Rodrigues Pereira Presidente da ASSUVAM 03.670.392/0001-94		
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					
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM		UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	ARROZ PARBOLIZADO 1KG		UND	20	6,00	120,00
02	CAFE 250G		UND	10	15,00	150,00
03	CARNE COM OSSO COSTELA		KG	20	18,00	360,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA 500G		UND	10	11,00	110,00
05	CREME DE LEITE 200G		UND	20	4,00	80,00
06	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG		KG	20	7,00	140,00
07	FLOCOS DE MILHO 500G		UND	30	3,00	90,00
08	FRANGO CONGELADO INTEIRO		KG	21,27	15,00	319,05
09	LEITE CONDENSADO 395G		UND	15	7,00	105,00
10	LINGUIÇA CALABREZA KG		KG	20	35,00	700,00
11	MACARRAO ESPAGUETE 400G		UND	30	3,50	105,00
12	MARGARINA 3KG		UND	02	32,00	64,00
13	OLEO DE SOJA 900ML		UND	12	12,00	144,00
14	OVOS DE GALINHA BRANCO BDI C/30UND		UND	10	25,00	250,00
15	PROTEINA DE SOJA 400GR		UND	10	9,99	99,90
16	SARDINHA COM OLEO 125G		UND	15	3,00	45,00
17	SAZON TEMPERO SABOR DO SUL 60G		UND	03	6,00	18,00
18	SUCO FAMILIA LARANJA 300G		UND	30	7,50	225,00
19	TEMPERO COMPLETO 500ML		UND	01	11,50	11,50
20	TOMATE COMUM		KG	10	9,00	90,00
21	XEREM 500G		PC	20	3,00	60,00
TOTAL						3.236,95

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	Geraldo Neto Albuquerque			
14	Endereço	Av. Inês Priscila			
		15	CPF ou CNPJ	16	RG
17	Responsável			18	Cargo
				DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025			 Assinatura e Carimbo		
Local e Data					

26.526.740/0001-50
GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE
Rua Inês Priscila, 321 A - Centro
CEP 56.580-000 - Ibimirim-PE

INFORMAÇÕES DA UEx									
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°		
04	CNPJ da O.S.			03.670.667/0001-82		05	Inscrição no CEA		
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES						
						07	Fone		
08	Nome do membro da O.S.			ROMARIO RODRIGUES PEREIRA					
09	Cargo do membro da O.S.			PRESIDENTE					
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				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 PARBOLIZADO 1KG	UND	20	7,00	140,00
02	CAFE 250G	UND	10	16,00	160,00
03	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	20	18,00	360,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA 500G	UND	10	12,00	120,00
05	CREME DE LEITE 200G	UND	20	5,00	100,00
06	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	20	9,00	180,00
07	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	4,00	120,00
08	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	21,27	17,00	361,59
09	LEITE CONDENSADO 395G	UND	15	8,00	120,00
10	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	36,00	720,00
11	MACARRAO ESPAQUETE 400G	UND	30	3,90	117,00
12	MARGARINA 3KG	UND	02	33,00	66,00
13	OLEO DE SOJA 900ML	UND	12	13,00	156,00
14	OVOS DE GALINHA BRANCO BDI C/30UND	UND	10	26,00	260,00
15	PROTEINA DE SOJA 400GR	UND	10	6,00	60,00
16	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	4,00	60,00
17	SAZON TEMPERO SABOR DO SUL 60G	UND	03	7,00	21,00
18	SUCO FAMILIA LARANJA 300G	UND	30	8,50	255,00
19	TEMPERO COMPLETO 500ML	UND	01	11,99	11,99
20	TOMATE COMUM	KG	10	10,00	100,00
21	XEREM 500G	PC	20	4,00	80,00
TOTAL					3.568,58

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	Sergio			
14	Endereço				
		15	CPF ou CNPJ	16	RG
17	Responsável			18	Cargo
				DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025			 Assinatura e Carimbo		
Local e Data					

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



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

01 - Razão Social

ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO

02 - CNPJ

03.670.392/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

JOSIVANIA F DE ARAUJO EPP

03 - Razão Social do Proponente (B)

GERALDO NETO DE ALBUQUERQUE

03 - Razão Social do Proponente (C)

SERGIO CLAYTON DE CARVALHO SILVA

04 - CNPJ do Proponente (A)

04.249.029/0001-81

04 - CNPJ do Proponente (B)

26.526.740/0001-50

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	ARROZ PARBOLIZADO 1KG	UND	20	5,44	6,00	7,00
02	CAFE 250G	UND	10	14,59	15,00	16,00
03	CARNE COM OSSO COSTELA	KG	20	17,82	18,00	18,00
04	CARNE MOIDA CONGELADA 500G	UND	10	9,99	11,00	12,00
05	CREME DE LEITE 900G	UND	20	3,56	4,00	5,00
06	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 1KG	KG	20	6,89	7,00	9,00
07	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	30	1,93	3,00	4,00
08	FRANGO CONGELADO INTEIRO	KG	21,27	14,69	15,00	17,00
09	LEITE CONDENSADO 395G	UND	15	6,50	7,00	8,00
10	LINGUIÇA CALABREZA KG	KG	20	35,50	36,00	36,00
11	MACARRAO ESPÁQUETE 400G	UND	30	9,99	9,50	9,50
12	MARGARINA 48G	UND	02	31,40	32,00	33,00
13	OLEO DE SOJA 900ML	UND	12	10,94	12,00	13,00
14	OVOS DE GALINHA BRANCO EDJ C/30UND	UND	10	23,99	25,00	26,00
15	PROTEÍNA DE SOJA 400GR	UND	10	4,59	4,99	6,00
16	SARDINHA COM OLEO 125G	UND	15	2,69	5,00	4,00
17	SAZON TEMPERO SABOR DO SUL 80G	UND	03	4,99	6,00	7,00
18	SUCO FAMILIA LARANJA 900G	UND	30	6,79	7,50	8,50
19	TEMPERO COMPLETO 500ML	UND	01	10,05	11,50	11,99
20	TOMATE COMUM	KG	10	8,00	9,00	10,00
21	XEREM 500G	PC	20	2,05	3,00	4,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 E 21.

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

Proponente (A)

R\$ 3.000,00

Proponente (B)

R\$ 3.236,45

Proponente (C)

R\$ 3.568,58

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 5.500,00

R\$ 5.500,00

16 - Valor Total

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025

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

ROMARIO RODRIGUES PEREIRA

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

Romário Rodrigues Pereira,
Presidente da ASSUVAM

03.670.392/0001-94

RECEBEMOS DE J BATISTA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 12/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - R DO CHAFARIZ, 20
LARGES IBIMIRIM-PE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.005.312
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J BATISTA COMERCIO LTDA

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. 000.005.312
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2625 0510 3790 2700 0190 5500 1000 0053 1216 1521 5773

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250047383553 - 12/05/2025 15:21:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

NSCRIPTION ESTADUAL

037064436

INSCRIPTION MUNICIPAL

INSCRIPTION ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.379.027/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO

ENDEREÇO

R DO CHAFARIZ, 20

MUNICÍPIO

IBIMIRIM

CNPJ / CPF

03.670.392/0001-94

DATA DA EMISSION

12/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:12:32

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	1.500,00
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	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIPTION ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8200	PAPEL A4 CHAMEX 75g/m 210 x 297mm Office Branco 500Fls	48025610	0/102	5102	RSM	20,0000	31,9000	638,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1152	EMBORRACHADO EVA 40X48 GLITER CORES VARIADAS	40021911	0/102	5102	UND	25,0000	5,8000	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1145	EMBORRACHADO EVA 40X48 CORES VAREADAS	40021911	0/102	5102	UND	50,0000	2,7500	137,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
2513	COLA BRANCA 1KG KOALA	35061090	0/102	5102	KG	5,0000	23,9000	119,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3594	BASTAO COLA QUENTE 11MM NEXEL	35061090	0/102	5102	KG	1,0000	64,9000	64,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
4366	PAPEL FOTO 180G NEXEL	48115929	0/102	5102	PCT	2,0000	24,5000	49,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2853	ENVELOPE 23X16CM	48171000	0/102	5102	UND	100,0000	0,2500	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7123	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AMARELO	32151100	0/102	5102	UND	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
7119	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151100	0/102	5102	UND	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
6664	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL IMEI / N/S: WXE2A70F310P, WXG2A80K6C2R	32151100	0/102	5102	UND	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
7122	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK	32151100	0/102	5102	UND	1,0000	49,9000	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
11687	Fita adesiva de Empacotamento Scotch Hot Melt Transparente 45 mm x 45 m 4 Unidades	39191010	0/102	5102	UND	6,0000	5,9000	35,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
7046	PAPEL OFFSET 180G 125FLS NEXEL	48025892	0/102	5102	PCT	1,0000	61,4000	61,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3336	PAPEL FOTO ADESIVO 130G NEXEL	48115929	0/102	5102	PCT	2,0000	12,3500	24,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: BATISTA BEZERRA LTDA
CNPJ: 10.379.027/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:47:40 do dia 31/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/06/2025.

Código de controle da certidão: **D84A.DFF9.35F2.8F81**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.379.027/0001-90
Razão Social: MARCOS AURELIO B MAGALHAES
Endereço: AV MANOEL VICENTE 509 / CENTRO / IBIMIRIM / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061606121546271060

Informação obtida em 25/06/2025 17:42:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.379.027/0001-90
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
26/09/2008NOME EMPRESARIAL
J BATISTA COMERCIO LTDATÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
MULTIMIXPORTE
EPPCÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Dispensada *)
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Dispensada *)
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Dispensada *)
58.12-3-01 - Edição de jornais diários (Dispensada *)
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet (Dispensada *)
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaLOGRADOURO
AV MANOEL VICENTENÚMERO
513COMPLEMENTO
*****CEP
56.580-000BAIRRO/DISTRITO
CENTROMUNICÍPIO
IBIMIRIMUF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(87) 3842-1914ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 17:39:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.379.027/0001-90**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa
Nome Empresarial: **J BATISTA COMERCIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2020	31/12/2023	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2019	31/12/2019	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
01/01/2018	31/12/2018	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil
26/09/2008	31/12/2017	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514131112475689119
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 14/05/2025 - 10:15:24

PAGO PARA: J Batista Comercio Ltda
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 14/05/2025 - 10:15:24

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: F.ACE.92F.11A.C9C.9E8

=====

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.

J BATISTA COMERCIO LTDA

AV MANOEL VICENTE, 513 CENTRO IBIMIRIM -PE

CNPJ: 10.379.027/0001-90

RECIBO

A J BATISTA COMERCIO LTDA CNPJ: 10.379.027/0001-90 COM SEDE NA AVENIDA MANOEL VICENTE Nº 513, CENTRO DE IBIMIRIM PE, RECEBEU DA ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, COM SEDE – RUA DO CHAFARIZ Nº 20 – 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) ATRAVES DE TRANSFÊRENCIA BANCARIA REFERENTE AOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE Nº 5312.

IBIMIRIM 14 DE ABRIL 2025

João Batista B.

CNPJ 10.379.027/0001-90
J BATISTA COMERCIO LTDA
AV. MANOEL VICENTE, 513 CENTRO
CEP 56.580-000 IBIMIRIM- PE

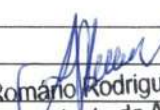
INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82		05	Inscrição no CEA
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES			
					07	Fone
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE			
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025		Assinatura e Carimbo		
		Local e Data		Romário Rodrigues Pereira Presidente da ASSUVAM 03.670.392/0001-94		
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					
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM		UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	PAPEL A4 75G/M 210 X 297MM OFFICE		RSM	20	31,90	638,00
02	EMBORRACHADO 40X48 GLITER CORES VARIADAS		UND	25	5,80	145,00
03	EMBORRACHADO 40X48 CORES VAREADAS		UND	50	2,75	137,50
04	COLA BRANCA 1KG		KG	05	23,90	119,50
05	BASTAO COLA QUENTE 11MM		KG	01	84,90	84,90
06	PAPEL FOTO 180G		PCT	02	24,50	49,00
07	ENVELOPE 23X16CM		UND	100	0,25	25,00
08	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA AMARELO		UND	01	49,90	49,90
09	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MAGENTA		UND	01	49,90	49,90
10	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL		UND	01	49,90	49,90
11	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK		UND	01	49,90	49,90
12	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 45X45		UND	06	5,90	35,40
13	PAPEL OFFSET 180G 125FLS		PCT	01	61,40	61,40
14	PAPEL FOTO ADESIVO 130G		PCT	02	12,35	24,70
TOTAL						1.500,00

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 Executiva.

INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO					
13	Fornecedor/Prestador De Serviço		J Batista Comercio LTDA		
14	Endereço		Av. Manoel Vicente nº 513 - Centro - Ibimirim - PE		
	15	CPF ou CNPJ	10.379.027/0001-90	16	RG
17	Responsável		Jose Batista Bezerra	18	Cargo
			DIRETOR		
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025			Assinatura e Carimbo		
Local e Data					

CNPJ 10.379.027/0001-90
J BATISTA COMERCIO LTDA
AV. MANOEL VICENTE, 513 - CENTRO
CEP 56.580-000 IBIMIRIM-PE

INFORMAÇÕES DA UEx									
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°		
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA		
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES						
						07	Fone		
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA						
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE						
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				Assinatura e Carimbo		
			Local e Data				 Romano Rodrigues Pereira Presidente da ASSUVAM 03.670.392/0001-94		
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	PAPEL A4 75G/M 210 X 297MM OFFICE				RSM	20	32,50	650,00	
02	EMBORRACHADO 40X48 GLITER CORES VARIADAS				UND	25	6,00	150,00	
03	EMBORRACHADO 40X48 CORES VAREADAS				UND	50	3,00	150,00	
04	COLA BRANCA 1KG				KG	05	24,50	122,50	
05	BASTAO COLA QUENTE 11MM				KG	01	65,50	65,50	
06	PAPEL FOTO 180G				PCT	02	25,00	50,00	
07	ENVELOPE 23X16CM				UND	100	0,70	70,00	
08	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA AMARELO				UND	01	50,90	50,90	
09	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MAGENTA				UND	01	50,90	50,90	
10	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL				UND	01	50,90	50,90	
11	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK				UND	01	50,90	50,90	
12	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 45X45				UND	06	6,60	39,60	
13	PAPEL OFFSET 180G 125FLS				PCT	01	62,00	62,00	
14	PAPEL FOTO ADESIVO 130G				PCT	02	13,00	26,00	
TOTAL								1.589,20	

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		Lda papelaria							
14	Endereço		Praça maior João Novaes 274 Centro Floresta - PE							
			15	CPF ou CNPJ	00.747.948/0001-05			16	RG	7.923.072
17	Responsável		Maria Izabel da Silva			18	Cargo	DIRETOR		
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025					Assinatura e Carimbo					
Local e Data										

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.	03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA		
06	Endereço	RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES						
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA						
09	Cargo do membro da O.S	PRESIDENTE						
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025				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							

Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

N°	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	PAPEL A4 75G/M 210 X 297MM OFFICE	RSM	20	33,00	660,00
02	EMBORRACHADO 40X48 GLITER CORES VARIADAS	UND	25	6,50	162,50
03	EMBORRACHADO 40X48 CORES VAREADAS	UND	50	3,50	175,00
04	COLA BRANCA 1KG	KG	05	25,00	125,00
05	BASTAO COLA QUENTE 11MM	KG	01	66,00	66,00
06	PAPEL FOTO 180G	PCT	02	26,00	52,00
07	ENVELOPE 23X16CM	UND	100	1,00	100,00
08	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA AMARELO	UND	01	51,00	51,00
09	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA MAGENTA	UND	01	51,00	51,00
10	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON AZUL	UND	01	51,00	51,00
11	REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON BLACK	UND	01	51,00	51,00
12	FITA ADESIVA DE EMPACOTAMENTO 45X45	UND	06	7,00	42,00
13	PAPEL OFFSET 180G 125FLS	PCT	01	62,50	62,50
14	PAPEL FOTO ADESIVO 130G	PCT	02	14,00	28,00
TOTAL					1.677,00

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	Pimentel Cofre e Móveis							
14	Endereço	Rua Dantas Barreto 107 Santo Antônio Garanhuns - PE							
		15	CPF ou CNPJ	05.065.380/0001-66			16	RG	11.960.447
17	Responsável	Ranelli da Silva Lopes			18	Cargo	DIRETOR		
IBIMIRIM-PE, 12 DE MAIO DE 2025					Assinatura e Carimbo				
Local e Data									

05.065.380/0001-66
Pimentel Cofre e Móveis
Rua Dantas Barreto, 107
Santo Antônio - CEP.: 55.293-970
Garanhuns - PE



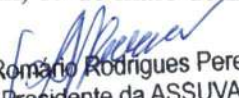
JUSTIFICATIVA

Venho através desta, informar que o pagamento no valor de R\$ 2.975,00 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais, conforme nota fiscal eletrônica nº 000.027.589 da Empresa Hotel Portal Gravata Ltda, via pagamento pix não houve cotação, pelo fato de que na região o Hotel que atenderia melhor as necessidades foi o vigente, pois o evento aconteceu no local.

Embora, tendo feito a pesquisa nos hotéis circunvizinhos, os proprietários acharam inviável participar da pesquisa.

Sem mais para o momento, externamos votos de estima e apreço.

Ibimirim, 15 de maio de 2025.


Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

Romário Rodrigues Pereira
-Presidente-

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

RUA ISALTINO POGG N° 265 - PRADO, CEP 55642-160 - Gravata - PE TEL.:
(81)3299-1899 CNPJ: 11.049.830/0001-20



Número da Nota:

00027589

Competência:

MAI/2025

Data e Hora Emissão:

15/05/2025 10:43:08

Código de Verificação:

JA7P-F5SVB**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Número do RPS:

Regime de Tributação:

NORMAL

Série do RPS:

Município de Incidência do ISS:

Gravatá - PE

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

Local da Prestação:

GRAVATÁ - PE

ISS Retido:

NÃO**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

08.817.801/0001-56

Nome/Razão Social:

HOTEL PORTAL DE GRAVATÁ LTDA

Endereço:

CICERO BATISTA DE OLIVEIRA, SAO JOSE, 5107 HOTEL

Município:

GRAVATA

E-mail:

Inscrição Municipal:

777UF: **PE**CEP: **55641590**TEL: **0****TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

03.670.392/0001-94

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DE VALE DO MOXOTO

Endereço:

RUA DO CHAFARIZ, 20 LARGES

Município:

IBIMIRIMUF: **PE**CEP: **56580000**E-mail: **assuvamibimirim-pe@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.DESPESAS COM HOSPEDAGEM #QTD:1 - V.UND.:R\$2.975,00 - TOTAL:R\$2.975,00

EMPRESA BENEFICIADA PELO PERSE, NOS TERMOS DO ART. 4 DA LEI N 14.148/2021, COM REDACAO DADA PELA LEI 14.859/2024, DISPENSA DE RETENCAO NA FONTE DO: IRRF, PIS, COFINS E NEM CSLL.
HABILITACAO CONFORME DESPACHO DECISORIO N 00622.2.1.060.040724-39.

"VAL APROX TRIBUTOS R\$ 548,88 (18,45%) FONTE: IBPT"

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.975,00

Atividade Prestada:

5510801 - HOTÉIS**901 - 901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis,apart**

Código CNAE:

5510801

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
2.975,00	0,00	2.975,00	2,50%	74,38
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei N°- 3.216 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-gravata/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

514170032141105

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-gravata/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA
CNPJ: 08.817.801/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:03 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **96BA.CD59.F27C.AA56**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.817.801/0001-56
Razão Social: HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA
Endereço: AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA 5107 / SAO JOSE / GRAVATA / PE / 55643-495

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2025 a 07/07/2025

Certificação Número: 2025060800290140588287

Informação obtida em 25/06/2025 16:39:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.817.801/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/04/1996
NOME EMPRESARIAL HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV CICERO BATISTA DE OLIVEIRA	NÚMERO 5107	COMPLEMENTO *****
CEP 55.643-495	BAIRRO/DISTRITO SÃO JOSE	MUNICÍPIO GRAVATA
UF PE		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (81) 3974-2770	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 16:38:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **08.817.801/0001-56**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HOTEL PORTAL DE GRAVATA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250515195938537625682
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$2.975,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2025 - 17:25:39

PAGO PARA: Hotel Portal de Gravata Ltda
CNPJ: 8.817.801/0001-56
CHAVE PIX: 08817801000156
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0922 - CONTA: 0000000000000083771
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: 15/05/2025 - 17:25:39

=====

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 1.537.DC7.0D8.905.A30

=====

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.

Chave de Acesso da NFS-e
26066062253353628000137000000000003925059123077854



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 39	Competência da NFS-e 21/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 21/05/2025 12:40:40
Número da DPS 47	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 21/05/2025 12:40:40

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 53.353.628/0001-37	Inscrição Municipal -	Telefone (87) 8844-8908
Nome / Nome Empresarial 53.353.628 JOAO PAULO MARQUES ALVES		E-mail JOAOPAULO199626@GMAIL.COM	
Endereço VICENTE FERREIRA ROCHA, 95, PADRE CICERO		Município Ibimirim - PE	CEP 56580-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.670.392/0001-94	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO		E-mail -	
Endereço DO CHAFARIZ, 20, LARGES		Município Ibimirim - PE	CEP 56586-180

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 24.01.02 - Serviços de placas, sinalização visual, banners, adesivos,...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ibimirim - PE	País da Prestação -
Descrição do Serviço 01 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO 1.20MT - R\$ 1.750,00 01 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VITRINE EM VIDRO TEMPERADO 05 MT - R\$ 2.423,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ibimirim - PE	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 4.173,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 4.173,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 4.173,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101320000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250521153345245325248
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$4.173,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 21/05/2025 - 13:07:22

PAGO PARA: Joao Paulo Marques Alves
CNPJ: 53.353.628/0001-37
CHAVE PIX: 53353628000137
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000045649995
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 21/05/2025 - 13:07:23

=====

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: D.5F1.901.6DD.973.571

=====

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.

JOÃO PAULO MARQUES ALVES

RUA VICENTE FERREIRA ROCHA, N° 95, PADRE CICERO, IBIMIRIM/PE
CNPJ 53.353.628/0001—37

RECIBO

Recebi da **ASSUVAM- ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**, CNPJ N° 03.670.392/0001-94, a importância de R\$ **4.173,00** (quatro cento e setenta e três reais), em conformidade com a nota fiscal de N° 000.000.039, por meio de Transferência Bancaria de NR. AUTENTICAÇÃO D.SF1.901.6DD.973.571, referente ao pagamento de serviços prestados pela qual damos quitação à mesma.

Ibimirim, 21 de maio de 2025.



JOÃO PAULO MARQUES ALVES
CNPJ N°53.353.628/0001-37

53 353 628/0001-37
João Paulo Marques Alves
Rua Vicente Ferreira Rocha, 95
Bairro Padre Cicero
Ibimirim-PE



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: 53.353.628 JOAO PAULO MARQUES ALVES
CNPJ: 53.353.628/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:08:11 do dia 25/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/12/2025.

Código de controle da certidão: **4F25.DCFE.1D5C.1BEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 53.353.628/0001-37
Razão Social: JOAO PAULO MARQUES ALVES
Endereço: PC VICENTE FERREIRA ROCHA 95 CASA / PADRE CICERO / IBIMIRIM / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/06/2025 a 20/07/2025

Certificação Número: 2025062102356188794470

Informação obtida em 25/06/2025 17:07:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 53.353.628/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/01/2024
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
53.353.628 JOAO PAULO MARQUES ALVES

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R PC VICENTE FERREIRA ROCHA

NÚMERO
95

COMPLEMENTO
CASA

CEP
56.580-000

BAIRRO/DISTRITO
PADRE CICERO

MUNICÍPIO
IBIMIRIM

UF
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JOAOPAULO199626@GMAIL.COM

TELEFONE
(87) 8844-8908

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/01/2024

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **53.353.628/0001-37**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **53.353.628 JOAO PAULO MARQUES ALVES**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/01/2024**

Situação no SIMEI: **Enquadrado no SIMEI desde 03/01/2024**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82		05	Inscrição no CEA
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES			
			07	Fone		
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE			
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 21 DE MAIO DE 2025		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					
Nº	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM		UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO		UND	01	1.750,00	1.750,00
02	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VITRINE EM VIDRO TEMPERADO		UND	01	2.423,00	2.423,00
TOTAL						4.173,00

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		João Paulo Marques Alves			
14	Endereço		Rua Vicente Ferreira Rocha, 95, Barro Padre Cícero			
		15	CPF ou CNPJ	53.453.628/0001-94	16	RG
17	Responsável		18	Cargo	DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 21 DE MAIO DE 2025			Assinatura e Carimbo			
Local e Data						

53.453.628/0001-37
João Paulo Marques Alves
Rua Vicente Ferreira Rocha, 95
Barro Padre Cícero
Ibimirim - PE

INFORMAÇÕES DA UEx					
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM
04	CNPJ da O.S.	03.670.667/0001-82		05	Inscrição no CEA
06	Endereço	RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES			
		07	Fone		
08	Nome do membro da O.S	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S	PRESIDENTE			
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 21 DE MAIO DE 2025		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	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO	UND	01	1.800,00	1.800,00
02	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VITRINE EM VIDRO TEMPERADO	UND	01	2.450,00	2.450,00
TOTAL					4.250,00

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	Edvaldo Helder Rodrigues da Silva				
14	Endereço	Rua Inês Priscila, 84, centro				
		15	CPF ou CNPJ	53.877.027/0001-23	16	RG
17	Responsável			18	Cargo	DIRETOR
IBIMIRIM-PE, 21 DE MAIO DE 2025			Assinatura e Carimbo			
Local e Data						

53.877 027/0001-23
JR Service
Edvaldo Helder Rodrigues da Silva
Rua Inês Priscila, 84
Bairro Centro - Ibimirim-PE

INFORMAÇÕES DA UEx

01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	03	Pesquisa N°	
04	CNPJ da O.S.	03.670.667/0001-82			05	Inscrição no CEA		
06	Endereço	RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES						
			07	Fone				
08	Nome do membro da O.S	ROMARIO RODRIGUES PEREIRA						
09	Cargo do membro da O.S	PRESIDENTE						
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 21 DE MAIO DE 2025				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	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO				UND	01	1.850,00	1.850,00
02	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VITRINE EM VIDRO TEMPERADO				UND	01	2.500,00	2.500,00
TOTAL								4.350,00

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	Alisson Douglas da Silva - ME						
14	Endereço	Rua 3 Travessa Joaquim Deodato, 253, Centro						
		15	CPF ou CNPJ	47.681.052/0001-34		16	RG	
17	Responsável				18	Cargo	DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 21 DE MAIO DE 2025					Assinatura e Carimbo			
Local e Data								

47.681.052/0001-34
Alisson Douglas da Silva - ME
Rua 3 Travessa Joaquim Deodato, 253
Bairro Centro - Ibimirim-PE

RECEBEMOS DE GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.757 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO - VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.757 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME TRAV. SANTA ISABEL, 50 sem comp - CENTRO - CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE TEL: (87)8842-4480			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 2625 0511 0926 2600 0191 5500 1000 0007 5710 0035 6786 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 038444631		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250051018953 21/05/2025 18:28:54 CNPJ / CPF 11.092.626/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO		03.670.392/0001-94	21/05/2025
ENDEREÇO RUA DO CHAFARIZ, 20		BAIRRO / DISTRITO LAJES	CEP 56580-000
MUNICÍPIO IBIMIRIM	FONE / FAX	UF PE	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/05/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:28:22

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	757	3.002,00	2,00	3.000,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/06/2025	3.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	2.273,53	466,04	0,00	0,00	449,17	3.002,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00
			DESCONTO	2,00	VALOR DO IPI	0,00
				0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
12			1				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1014	COLUMA 7X17 3/8 GTIN:SEM GTIN	72142000	000	5102	UNI	3,0000	155,0000	465,00	0,30	464,70	95,26	0,00	20,50	0,00
	4646	FITA CREPE 423 48MMX50M USO GERAL ADERE GTIN:SEM GTIN	48114110	000	5102	UNI	34,0000	15,0000	510,00	0,33	509,67	104,48	0,00	20,50	0,00
	9125	FITA CREPE AUTOM VERDE 525S 18MMX50M COMER GTIN:SEM GTIN	48114110	000	5102	UNI	20,0000	8,0000	160,00	0,10	159,90	32,77	0,00	20,50	0,00
	7679	FUTURA CORTEX ECON LT ALGODAO EGIPCIO GTIN:SEM GTIN	32091010	060	5405	LAT	1,0000	165,0000	165,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00010	FUTURA CORTEX ECON LT AREIA GTIN:SEM GTIN	32091010	060	5405	LAT	1,0000	165,0000	165,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	00007	FUTURA CORTEX ECON LT BRANCO GTIN:SEM GTIN	32091010	060	5405	LAT	1,0000	165,0000	165,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2137	G-LIGHT PAINEL BACK LIGHT ECOLED QUAD EMB 12W- GTIN:SEM GTIN	94051990	000	5102	UNI	50,0000	14,0000	700,00	0,46	699,54	143,40	0,00	20,50	0,00
	00730	PORTA HDF MOGNO 70 X 210 MOD S2 FRISADA GTIN:SEM GTIN	44182100	000	5102	UNI	1,0000	145,0000	145,00	0,09	144,91	29,70	0,00	20,50	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 20/06/2025 CR R\$ 3.000,00, Trib. aprox: R\$ 249,43 Federal e R\$ 199,74 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIOPE 9oi3aC Total PIS: 41,83 Total COFINS: 192,68	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO ME TRAV. SANTA ISABEL, 50 sem comp - CENTRO - CEP:56580-000 - IBIMIRIM - PE TEL: (87)8842-4480		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.757 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 2625 0511 0926 2600 0191 5500 1000 0007 5710 0035 6786		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 038444631		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250051018953 21/05/2025 18:28:54	
		CNPJ / CPF 11.092.626/0001-91			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
8662	SIL CABO FLEXIVEL 6.0MM PRETO- GTIN:SEM GTIN	85444900	060	5405	M	25,0000	8,0000	200,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10998	STAM FECHADURA 824/33 ESP INOX 40480 GTIN:SEM GTIN	83014000	060	5405	UNI	1,0000	32,0000	32,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	TABUA PINUS SERRADA 30CM X2. 0CMX300XM GTIN:SEM GTIN	44079990	000	5102	UNI	3,0000	33,0000	99,00	0,06	98,94	20,28	0,00	20,50	0,00
10793	VEDA MESMO 3.6 AZUL GTIN:SEM GTIN	38099149	000	5102	GAL	4,0000	49,0000	196,00	0,13	195,87	40,15	0,00	20,50	0,00

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.092.626/0001-91
Razão Social: GIULLYANO FREIRE A DE SA CARVALHO ME
Endereço: TV SANTA IZABEL 50 / CENTRO / RECIFE / PE / 56580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061104291594535984

Informação obtida em 25/06/2025 18:13:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.092.626/0001-91 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/08/2009
NOME EMPRESARIAL GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GIULLYANO CONSTRUÇOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV SANTA IZABEL	NÚMERO 50	COMPLEMENTO *****
CEP 56.580-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO IBIMIRIM
UF PE		ENDEREÇO ELETRÔNICO GIULLYANO_SA@HOTMAIL.COM
TELEFONE (87) 8842-4480		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2009
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 25/06/2025 às 18:13:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 11.092.626/0001-91

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: GIULLYANO FREIRE ALVES DE SA CARVALHO LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
18/08/2009	31/01/2024	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250523224031104511983
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$3.000,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/05/2025 - 19:48:23

PAGO PARA: Giullyano Freire Alves de Sa Carvalh
CNPJ: 11.092.626/0001-91
CHAVE PIX: 11092626000191
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000170992
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: 23/05/2025 - 19:48:23

=====

DOCUMENTO: 052301
AUTENTICACAO SISBB: 0.146.17D.643.DB7.9BD

=====

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.

GIULLYANO FREIRE ALES DE SA CARVALHO ME

TRAVESSA SANTA ISABEL, N° 50, CENTRO, IBIMIRIM/PE
CNPJ 11.092.626/0001-91

RECIBO

Recebi da **ASSUVAM- ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**, CNPJ N° **03.670.392/0001-94**, a importância de R\$ **3.000,00** (três mil reais), em conformidade com a nota fiscal de N° 000.000.757, por meio de Transferência Bancária de NR. AUTENTICAÇÃO 0.146.17D.643.DB7.9BD, referente ao pagamento de serviços prestados pela qual damos quitação à mesma.

Ibimirim, 23 de maio de 2025.



GIULLYANO FREIRE ALES DE SA CARVALHO ME CNPJ
N° 11.092.626/0001-91

11.092.626/0001-91
Giullyano F. A. de Sa Carvalho
Trav. Santa Isabel 50
Centro - Ibimirim - PE
Insc. Est. 038.4446-31

INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82		05	
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES			
					07	
08	Nome do membro da O.S.		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S.		PRESIDENTE			
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025		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	COLUNA 7X17 3/8		UND	03	155,00	465,00
02	FITA CREPE 423 48MMX50M USO GERAL		UND	34	15,00	510,00
03	FITA CREPE AUTO VERDE 525S 18MMX50M		UND	20	8,00	160,00
04	TINTA ACRILICA 18 L COR ALGODAO EGIPCIO		LAT	01	165,00	165,00
05	TINTA ACRILICA 18 L COR AREIA		LAT	01	165,00	165,00
06	TINTA ACRILICA 18L COR BRANCO		LAT	01	165,00	165,00
07	G-LIGHT PAINEL BACK LIGHT		UND	50	14,00	700,00
08	PORTA HDF MOGNO 70X120 MOD S2 FRISADA		UND	01	145,00	145,00
09	CABO FLEXIVEL 6.0MM PRETO		MT	25	8,00	200,00
10	STAM FECHADURA 824/33 ESP INOX		UND	01	32,00	32,00
11	TABUA SERRADA 30X2		UND	03	33,00	99,00
12	VEDA MESMO 3.6 AZUL		GAL	04	49,00	196,00
TOTAL						3.009,00

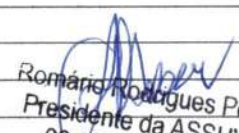
Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-04

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.

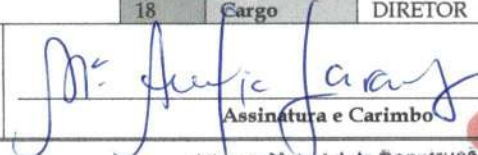
INFORMAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO					
13	Fornecedor/Prestador De Serviço	Guilherme F. A. de Sá Carvalho ME			
14	Endereço	Trav. Santa Isabel, 50 - Centro - CEP 56.580-000			
15	CPF ou CNPJ	11.092.626/0001-91	16	RG	
17	Responsável			18	Cargo
				DIRETOR	
IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025			Assinatura e Carimbo		
Local e Data					

11.092.626/0001-91
Guilherme F. A. de Sá Carvalho

INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82		05	Inscrição no CEA
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ N° 20, LAGES			
					07	Fone
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE			
10	Autenticação	IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025		Assinatura e Carimbo		
		Local e Data		 Romário Rodrigues Pereira Presidente da ASSUVAM 03.670.392/0001-94		
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	COLUNA 7X17 3/8		UND	03	160,00	480,00
02	FITA CREPE 423 48MMX50M USO GERAL		UND	34	16,00	544,00
03	FITA CREPE AUTO VERDE 525S 18MMX50M		UND	20	9,00	180,00
04	TINTA ACRILICA 18 L COR ALGODAO EGIPCIO		LAT	01	166,00	166,00
05	TINTA ACRILICA 18 L COR AREIA		LAT	01	166,00	166,00
06	TINTA ACRILICA 18L COR BRANCO		LAT	01	166,00	166,00
07	G-LIGHT PAINEL BACK LIGHT		UND	50	15,00	750,00
08	PORTA HDF MOGNO 70X120 MOD S2 FRISADA		UND	01	146,00	146,00
09	CABO FLEXIVEL 6.0MM PRETO		MT	25	9,00	225,00
10	STAM FECHADURA 824/33 ESP INOX		UND	01	33,00	33,00
11	TABUA SERRADA 30X2		UND	03	34,00	102,00
12	VEDA MESMO 3.6 AZUL		GAL	04	50,00	200,00
TOTAL						3.158,00

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		Aliança Material		
14	Endereço				
15	CPF ou CNPJ		16	RG	
17	Responsável		18	Cargo	
IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025			DIRETOR		
Local e Data			 Assinatura e Carimbo		

Aliança Material de Construção Ltda
 09.061.219/0001-75
 Av. Manoel Vicente, 295
 Centro CEP 56580-000
 Ibimirim-PE I.E. 010797602

INFORMAÇÕES DA UEx						
01	UF	PE	02	Município	IBIMIRIM	
04	CNPJ da O.S.		03.670.667/0001-82		05	Inscrição no CEA
06	Endereço		RUA DO CHAFARIZ Nº 20, LAGES			
07	Fone					
08	Nome do membro da O.S		ROMARIO RODRIGUES PEREIRA			
09	Cargo do membro da O.S		PRESIDENTE			
10	Autenticação		IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025			
			Local e Data		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					

Nº	DISCRIMINAÇÃO DO ITEM	UNID	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
01	COLUNA 7X17 3/8	UND	03	165,00	495,00
02	FITA CREPE 423 48MMX50M USO GERAL	UND	34	17,00	578,00
03	FITA CREPE AUTO VERDE 525S 18MMX50M	UND	20	10,00	200,00
04	TINTA ACRILICA 18 L COR ALGODAO EGIPCIO	LAT	01	167,00	167,00
05	TINTA ACRILICA 18 L COR AREIA	LAT	01	167,00	167,00
06	TINTA ACRILICA 18L COR BRANCO	LAT	01	167,00	167,00
07	G-LIGHT PAINEL BACK LIGHT	UND	50	16,00	800,00
08	PORTA HDF MOGNO 70X120 MOD S2 FRISADA	UND	01	147,00	147,00
09	CABO FLEXIVEL 6.0MM PRETO	MT	25	10,00	250,00
10	STAM FECHADURA 824/33 ESP INOX	UND	01	34,00	34,00
11	TABUA SERRADA 30X2	UND	03	35,00	105,00
12	VEDA MESMO 3.6 AZUL	GAL	04	51,00	204,00
TOTAL					3.314,00

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		Daniela		
14	Endereço				
15	CPF ou CNPJ		16		RG
17	Responsável		18		Cargo
IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025			DIRETOR		
Local e Data			Assinatura e Carimbo		

18.327.869/0001-00
Daniela Ledija Rodrigues Freire
Av. Dom Pedro II, 1012 - B
Centro CEP 56503-000
Arcoverde - PE



BLOCO I - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA PRÓPRIA (UEx)

01 - Razão Social

ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO

02 - CNPJ

03.670.392/0001-94

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

03 - Razão Social do Proponente (A)

GIULLYANO FREIRE ALVES DE AS CARVALHO ME

03 - Razão Social do Proponente (B)

ALIANCA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

03 - Razão Social do Proponente (C)

DANIELA LEDIJA RODRIGUES FREIRE

04 - CNPJ do Proponente (A)

11.092.696/0001-91

04 - CNPJ do Proponente (B)

09.061.219/0001-75

04 - CNPJ do Proponente (C)

18.327.869/0001-00

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	COLUNA 7X17 3/8	UND	03	155,00	160,00	165,00
02	FITA CREPE 493 48MMX50M USO GERAL	UND	34	15,0	16,00	17,00
03	FITA CREPE AUTO VERDE 595S 18MMX50M	UND	20	8,00	9,00	10,00
04	TINTA ACRILICA 18 L COR ALGODAO EGIPCIO	LAT	01	165,00	166,00	167,00
05	TINTA ACRILICA 18 L COR AREIA	LAT	01	165,00	166,00	167,00
06	TINTA ACRILICA 18L COR BRANCO	LAT	01	165,00	166,00	167,00
07	G-LIGHT PAINEL BACK LIGHT	UND	50	14,00	15,00	16,00
08	PORTA HDF MOGNO 70X120 MOD S2 FRISADA	UND	01	145,00	146,00	147,00
09	CABO FLEXIVEL 6.0MM PRETO	MT	25	8,00	9,00	10,00
10	STAM FECHADURA 824/33 ESP INOX	UND	01	32,00	33,00	34,00
11	TABUA SERRADA 30X2	UND	03	33,00	34,00	35,00
12	VEDA MESMO 3.6 AZUL	GAL	04	49,00	50,00	51,00

BLOCO IV - APURAÇÃO DAS PROPOSTAS

14 - Itens de Menor Valor

01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12.

Proponente (A)

Proponente (B)

Proponente (C)

12 - Valor Total da Proposta

13 - Valor Total da Proposta com Desconto

Proponente (A)

R\$ 3.002,00

Proponente (B)

R\$ 3.158,00

Proponente (C)

R\$ 3.314,00

15 - Valor Total dos Itens de Menor Valor

R\$ 3.002,00

BLOCO V - AUTENTICAÇÃO

17 - Local e Data

IBIMIRIM-PE, 22 DE MAIO DE 2025

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

ROMARIO RODRIGUES PEREIRA

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

Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516202552303792003
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:01

PAGO PARA: Silvania M C Silva
CPF: ***.383.664-**
CHAVE PIX: 07438366421
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000010762788
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:02

=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: A.9D3.4F1.27F.CD9.A2D
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194754694209179
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Claudijane M Jesus
CPF: ***.217.114-**
CHAVE PIX: 10821711407
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009371490174
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 4.CBA.F38.3D8.E48.A28

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516201257756003592
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Jose Roberto Chagas

CPF: ***.380.554-**

CHAVE PIX: 94638055400

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001263904329

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

DOCUMENTO: 051603

AUTENTICACAO SISBB: 7.580.F0C.5BD.02E.49F

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194455854151912
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Manoel R Ferreira
CPF: ***.075.544-**
CHAVE PIX: 03707554481
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000087357708
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 9.90D.2AC.F06.406.24E

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.17
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516193904283378113
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Fabio Antonio Silva
CPF: ***,044.614-**
CHAVE PIX: +5587988614406
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3210 - CONTA: 0000000000000424013
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: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

DOCUMENTO: 051605
AUTENTICACAO SISBB: 2.76F.E8E.A9B.21F.146

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194720616084695
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Fabia Antonia Silva
CPF: ***.093.054-**
CHAVE PIX: +5587991279775
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000318219342
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

DOCUMENTO: 051606
AUTENTICACAO SISBB: 7.A02.E39.385.06A.EC9

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516202038790746502
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Dheneffe T G Silva
CPF: ***.350.074-**
CHAVE PIX: +5587991293527
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7922 - CONTA: 0000000000000456624
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

DOCUMENTO: 051607
AUTENTICACAO SISBB: C.37F.C02.361.FF7.EE9

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516193749612675240
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 17:49:02

PAGO PARA: Maria B A Silva Nt
CPF: ***.350.484-**
CHAVE PIX: 09635048432
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000253812
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: 16/05/2025 - 17:49:02

=====

DOCUMENTO: 051608
AUTENTICACAO SISBB: A.C5E.13D.0D4.811.1EB

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194036625001122
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Luciene Silva Matos
CPF: ***.642.808-**
CHAVE PIX: +5587991120549
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000168480762
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051609
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B5.A64.80D.B89.7C9

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516202225796667669
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Maria J Souza
CPF: ***.184.224-**
CHAVE PIX: +5587991310144
INSTITUICAO: 07237373 BCO DO NORDESTE DO BRASIL
AGENCIA: 0259 - CONTA: 0000000000000190357
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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051610
AUTENTICACAO SISBB: 9.119.953.247.325.CBC

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250516194124904289283
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

=====

PAGO PARA: Ednalva T Pacheco

CPF: ***.369.994-**

CHAVE PIX: +5587991254381

INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP

AGENCIA: 0655 - CONTA: 0000000000345273079

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051611

AUTENTICACAO SISBB: 2.29D.6A0.8A7.DDD.8C4

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516195113166770853
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Maria J F Freire
CPF: ***.393.664-**
CHAVE PIX: 06939366490
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000006395961
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051612
AUTENTICACAO SISBB: 0.12D.0DE.AF7.A55.6F8

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250516195002263804776
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Maria S A Santos
CPF: ***.380.698-**
CHAVE PIX: 27238069873
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000005100217720
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 16/05/2025 - 17:49:03
=====

DOCUMENTO: 051613
AUTENTICACAO SISBB: 0.9A1.989.6BD.BAE.395
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194201991544339
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Jose Elias Silva
CPF: ***.689.204-**
CHAVE PIX: 06468920450
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000302991956
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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051614
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C5.291.3DA.FD7.630

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516200928246944607
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Maria D Gomes Souza
CPF: ***.926.684-**
CHAVE PIX: 05292668494
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000209034256
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051615
AUTENTICACAO SISBB: 3.88F.18E.F5D.F6E.D46
=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516201511202799841
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Debora Ribeiro Souza
CPF: ***.342.544-**
CHAVE PIX: 04834254437
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000001068972106
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051616
AUTENTICACAO SISBB: 2.E9E.FFA.53F.B6D.BD0

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516193953393875343
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:03

PAGO PARA: Maria S B S Santos
CPF: ***.389.644-**
CHAVE PIX: 05938964407
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000914733096
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051617
AUTENTICACAO SISBB: 5.195.361.6E2.F33.5B0

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516195036183820372
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Maria H B Silva

CPF: ***.287.824-**

CHAVE PIX: 05728782493

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009617059477

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051618

AUTENTICACAO SISBB: C.6A0.6F6.9EC.79D.ED2

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516200255203520920
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Maria C O Lins
CPF: ***.031.494-**
CHAVE PIX: 10103149473
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3210 - CONTA: 0000000000000491446
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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051619
AUTENTICACAO SISBB: 5.683.714.84C.32A.7E3

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516202859991715473
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Iraneide S Praxedes
CPF: ***.341.148-**
CHAVE PIX: 36634114862
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000458669719
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051620
AUTENTICACAO SISBB: 2.025.34F.BBA.22E.15A

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.18
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516200506654736188
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Elissandra Menezes
CPF: ***.057.874-**
CHAVE PIX: +5587991823810
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000019495244
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051621

AUTENTICACAO SISBB: 9.75A.54E.35F.A7C.0F0

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194240190033458
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Maria L Nunes Silva
CPF: ***.835.524-**
CHAVE PIX: 05883552404
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000005100159428
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 16/05/2025 - 17:49:04

=====

DOCUMENTO: 051622
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CB.2BC.35E.8FC.9D1

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194634898425086
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Valdineia Conceicao
CPF: ***,886.914-**
CHAVE PIX: 07188691410
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000596427391
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051623
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B3.9BD.0A1.4D9.FE7

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516200414916128294
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Aurileide L Carvalho
CPF: ***.612.674-**
CHAVE PIX: +5587988712650
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000143861911
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051624
AUTENTICACAO SISBB: 0.B51.9B0.5BA.F5D.87F

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516202735399462263
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:04

PAGO PARA: Valdivino Joao Silva
CPF: ***.941.564-**
CHAVE PIX: +5587988010288
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0915 - CONTA: 1288000007788533719
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051625
AUTENTICACAO SISBB: 1.5A4.4F9.71C.1C4.8CD

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516201136477806048
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/05/2025 - 17:49:05

PAGO PARA: Ana N C Almeida
CPF: ***.117.934-**
CHAVE PIX: 05211793439
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000191612
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: 16/05/2025 - 17:49:05

=====

DOCUMENTO: 051626
AUTENTICACAO SISBB: 0.503.858.69E.F3E.B46

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516193823991060348
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:05

PAGO PARA: Maria Silvania Silva
CPF: ***.227.214-**
CHAVE PIX: +5587988536382
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000779326286
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:06

=====

DOCUMENTO: 051627
AUTENTICACAO SISBB: 9.863.784.54B.DB1.77D

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516194552534865789
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 17:49:05

PAGO PARA: Antonia R Chagas
CPF: ***,519.904-**
CHAVE PIX: +5587991903870
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000311997567
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 17:49:06

=====

DOCUMENTO: 051628
AUTENTICACAO SISBB: 7.514.66C.AAE.A7A.234

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250516213441923790945
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 16/05/2025 - 18:37:46

PAGO PARA: Debora Ribeiro Souza
CPF: ***.342.544-**
CHAVE PIX: 04834254437
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001068972106
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 16/05/2025 - 18:37:47

=====

DOCUMENTO: 051629
AUTENTICACAO SISBB: 5.3B4.044.B02.41A.DB2

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524201005854781482
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:01

PAGO PARA: Ana C Rolim Castro
CPF: ***.483.874-**
CHAVE PIX: 05248387477
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7922 - CONTA: 00000000000000192633
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: 24/05/2025 - 18:52:02

=====

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: C.742.1F6.8A3.1A3.215

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524201516847414524
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:01

PAGO PARA: Dheneffe T G Silva
CPF: ***.350.074-**
CHAVE PIX: +5587991293527
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7922 - CONTA: 0000000000000456624
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/05/2025 - 18:52:02

=====

DOCUMENTO: 052602

AUTENTICACAO SISBB: F.B18.F11.F56.B31.68D

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.19
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524201613037948617
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:01

PAGO PARA: Anicleide Silva
CPF: ***.232.854-**
CHAVE PIX: 07323285437
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000080453773687
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: F.C8E.131.702.5A1.F30

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524201046038264494
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:01

PAGO PARA: Maria G Silva
CPF: ***.259.404-**
CHAVE PIX: 07825940423
INSTITUICAO: 11275560 RECARGAPAY IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005023925199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C6.948.311.C2F.0E9

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250524201128260134797
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:02

=====

PAGO PARA: Maria S S Teixeira
CPF: ***.537.084-**
CHAVE PIX: 02353708439
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009103128445
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

=====

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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: F.617.8AC.63D.64A.1EF

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID:	E0000000020250524201208387046391
CNPJ DO PAGADOR:	3.670.392/0001-94
VALOR:	R\$150,00
TARIFA:	R\$1,48
DATA:	24/05/2025 - 18:52:02

=====

PAGO PARA: Sueleide F L Silva
CPF: ***.873.234-**
CHAVE PIX: +5587999174708
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4046 - CONTA: 0000000000010475665
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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052606	
AUTENTICACAO SISBB:	2.C16.AD2.0F3.B3E.4F4

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020250524201346629167144
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:02

PAGO PARA: Josivania S Santos
CPF: ***.295.744-**
CHAVE PIX: josivanciasilva801@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000007594797783
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052607

AUTENTICACAO SISBB: A.21F.E91.F9D.F81.814

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524200830563751954
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:02

PAGO PARA: Severina H Siqueira
CPF: ***.163.274-**
CHAVE PIX: 68216327404
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3210 - CONTA: 0000000000000091979
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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB: D.10C.B32.4E8.C21.F14

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524200916771708073
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$1,48
DATA: 24/05/2025 - 18:52:02

PAGO PARA: Jovane B Siqueira
CPF: ***.083.414-**
CHAVE PIX: +5587988285629
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000003170699467
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/05/2025 - 18:52:03

=====

DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB: 9.216.455.265.21E.F79

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.20
1069301069 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250524201440761703991
CNPJ DO PAGADOR: 3.670.392/0001-94
VALOR: R\$150,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/05/2025 - 18:52:02

PAGO PARA: Ruan P Santos Silva
CPF: ***.633.284-**
CHAVE PIX: 10663328438
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1069 - CONTA: 0000000000000257257
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: 24/05/2025 - 18:52:02

=====

DOCUMENTO: 052610
AUTENTICACAO SISBB: B.E83.80F.ED9.E2B.B94

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA393399 ROMARIO RODRIGUES PEREIRA.