



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO  
DE BARRA DE JANGADA - JABOATÃO - PE

**CEPEC-BJ**

**CÓPIA DA**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**DO**

**6º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018**

**2ª PARCELA/25**

*Handwritten signature and date: 05/15/18*



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
**CNPJ 10.331.995/0001-27**

Jaboatão dos Guararapes, 02 de maio de 2025

OFÍCIO Nº 002/25

ASSUNTO: ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Senhor(a) Coordenadora

Submetemos à apreciação de V.S<sup>a</sup>. a Prestação de Contas referente a 2<sup>a</sup> parcela do 6º Aditivo do Termo de Colaboração nº 038/2018 transferida em 13-03-25 no valor de R\$ 55.597,20 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos)

Atenciosamente,

Assinatura do Presidente: \_\_\_\_\_ 

NOME DO PRESIDENTE: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA

NOME DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA.



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27

<b>BALANCETE</b>			
<b>ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ</b>		<b>6º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/18</b>	
<b>PERÍODO: 01-03 a 31-03-25</b>			
<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
28-02-25 – Saldo em conta corrente	R\$ 0,00	Despesas com pessoal referente a 2ª parcela/25	R\$ 47.690,00
17-01-25 - Saldo em aplicação	R\$ 1,95	Despesas diversas referente a 2ª parcela/25	R\$ 2.550,46
13-03-25 – Ordem bancária (Reserva Educação) ref. a 2ª parcela/25	R\$ 55.597,20	Pagto. ref. Material de consumo.	R\$ 5.350,00
31-03-25 – Rendimentos sob/aplicação no mês.	R\$ 0,25	Despesas bancária de 01-03 a 31-03-25	R\$ 0,00
		Saldo em conta corrente em 31-03-25	R\$ 0,00
		Saldo em aplicação em 31-03-25	R\$ 8,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.599,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 55.599,40</b>
<b>EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>		<b>GESTOR DO CONVÊNIO</b>	
<b>NOME: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b>		<b>NOME:</b>	
<b>ASSINATURA:</b>		<b>ASSINATURA:</b>	
<b>DATA: 02/05/25</b>		<b>DATA:      MATRÍCULA:</b>	
<b>CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA</b>			
<b>NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES</b>			
<b>ASSINATURA:</b>			
<b>DATA: 02/05/25</b>			
<b>CRC Nº: PE 010846/0-7</b>			

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Prestadores de Serviço)**

ENTIDADE EXECUTORA			CNPJ		PRESTAÇÃO CONTAS		
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA			10.331.995/0001-27		(x) Parcial - C		
ENTIDADE CONCEDENTE			CNPJ		( ) Final		
Município de Jaboatão dos Guararapes			10.377.679/0001-96				
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO		
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	01/2025	13.02.25 a 28.02.25		
ITEM	OP	CREDOR			PAGTO DATA	REMUNERAÇÃO	
		NOME	CPF/CNPJ			R\$ BRUTO	R\$ LIQUIDO
1	Transferência	Lidiana Lourenço da Silva Oliveira Serviços prestados conforme NFS nº 181.956 - ref. 2ª parcela.	086	42	13.03.25	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
2	Pix	Maria Tereza Mendes da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.960 - ref. 2ª parcela.	433	34	13.03.25	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
3	Pix	Silvio Martins da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.962 - ref. 2ª parcela.	432	15	13.03.25	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
4	Pix	Maria da C.S. Mendes - Atividades Contábeis Serviços prestados conforme NFS-e nº 415 - ref. 2ª parcela.	49.509.104/0001-15		13.03.25	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5	Pix	William Arruda Ramos da Silva Filho Serviços prestados conforme NFS nº 181.963 - ref. 2ª parcela.	050	58	13.03.25	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
6	Pix	Claudia Barbosa de Lemos Serviços prestados conforme NFS nº 181.948 - ref. 2ª parcela.	435	49	13.03.25	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
7	Pix	Maria Vitória Mendes da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.961 - ref. 2ª parcela.	140	01	13.03.25	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
8	Pix	Kalinne Maria da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.955 - ref. 2ª parcela.	708	60	13.03.25	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
9	Pix	Luciana Maria Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.957 - ref. 2ª parcela.	070	78	13.03.25	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

**Total dos Pagamentos R\$ 24.600,00**

DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS	GESTOR DO CONVÊNIO
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente	 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7	Assinatura:  Matrícula:

SISBB - SISTEMA DE INFORMAES BANCO DO BRASIL  
- AUTOATENDIMENTO -

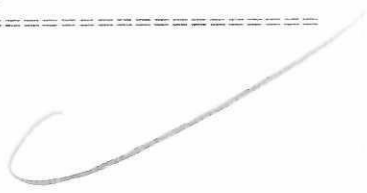
TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES  
CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGNCIA: 1837-6 CONTA: 129683-3

=====

FAVORECIDO

AGNCIA: 2988-2 CONTA: 73361-X  
CLIENTE: LIDIANA S OLIVEIRA  
VALOR: 1.800,00  
DATA: 13/03/2025

-----





<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 181.956</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> FEVEREIRO/2025	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 27 DE FEVEREIRO DE 2025
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: LIDIANA LOURENÇO DA SILVA OLIVEIRA	INSCRIÇÃO: 135.641-0
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: 086 [REDACTED]-42
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	1.800,00
			1.800,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data: 13/03/2025 Maria Tereza Mendes da Silva CPF: 433.000.574-34			
<b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt; TJPU94277</b>			<b>TOTAL DA NOTA (R\$) 1.800,00</b>

<b>6 - VALORES DA NOTA</b>			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.800,00	ISSQN(%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

<b>7 - CONTROLE</b>			
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO 166.186-I
		DATA DE ELABORAÇÃO 27/02/2025	



### Comprovante de pagamento

17 de março de 2025

### Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social - GPS

Agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

Código de barras

85860000001 66980270116 30002673751  
40632025023

Data do pagamento 17/03/2025

Competência 02/2025

Identificador 00026737514063

Código de pagamento 1163

Valor total R\$ 166,98

Autenticação 5906

Nome

JACIRAM DA SILVA OLIVEIRA

Agência 0361

Conta 16394-2

Controle 202503172915906

Pagamento efetuado em 17/03/2025 às 19:18:29 via  
CELULAR, CTRL 202503172915906

Autenticação digital Itaú

BC06FEFD1B555B978A5B4B6ABB0A8CC58686D  
28



MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

INSS - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE ENDEREÇO  
 NIT/PIS/PASEP 267.37514.06-3  
 LIDIANA LOURENCO DA SILVA  
 PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO 17/03/2025  
 (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02 2025
5 - IDENTIFICADOR	267.37514.06-3
6 - VALOR DO INSS	166,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	166,98

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85860000001-2 66980270116-2 30002673751-4 40632025023-1**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.42  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313110308109553372  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$4.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:03:31

-----

PAGO PARA: Maria T Mendes Silva  
CPF: \*\*\*.000.574-\*\*  
CHAVE PIX: 43300057434  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000042554802  
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: 13/03/2025 - 08:03:32

=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC0.906.132.8C9.1E4

=====

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.



**PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da  
Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

**Nº 181.960**

**AVULSA  
SÉRIE ÚNICA**

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**

27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA TEPEZA MENDES DA SILVA ENDEREÇO: [REDACTED]	INSCRIÇÃO: 989.376-8 CPF/CNPJ: 433 [REDACTED]-34
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299922039 - SUPERVISOR/INSPETOR	

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 961.371-4 CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27
--	--

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRESTADOS DE SUPERVISORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	4.500,00	4.500,00

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Data: 13/03/2025  
 Maria Tepeza Mendes da Silva  
 CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **ZWSU81156**

TOTAL DA NOTA (R\$) 4.500,00

**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	4.500,00	ISSQN(%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.191-I	27/02/2025



## Comprovante de pagamento

21/fev/2025 - 14:14:24

🟢 Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 166,98**

Para

**GPS**

De

**Maria Tereza Mendes  
Da Silva**

•••.000.574-•••

ID da transação

ce593ba7-a1b4-44e3-8ad3-  
e194111f36e4

Código de barras

85830000001 7  
66980270116 2  
30001220741 0  
71922025023 0

Banco liquidante

PicPay Bank

Código de autenticação

O código estará disponível  
após a liquidação

Data de vencimento

21/fev/2025

Valor do boleto

R\$ 166,98

Valor total do boleto

R\$ 166,98



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.


Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

[picpay.emlibras.com](https://picpay.emlibras.com)

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2025
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP [REDACTED] 2 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO			5 - IDENTIFICADOR	122.07417.19-2
			6 - VALOR DO INSS	166,98
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	166,98

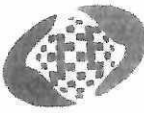
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8583000001-7 66980270116-2 30001220741-0 71922025023-0**



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2025
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP [REDACTED] 2 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO			5 - IDENTIFICADOR	122.07417.19-2
			6 - VALOR DO INSS	166,98
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	166,98

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8583000001-7 66980270116-2 30001220741-0 71922025023-0**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.47  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313110416271043129  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:04:37

-----

PAGO PARA: Silvio Martins Silva  
CPF: \*\*\*.169.274-\*\*  
CHAVE PIX: +5581988600651  
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP  
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000239724712  
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: 13/03/2025 - 08:04:38

=====

DOCUMENTO: 031302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.22F.D6E.37A.CDB.6B3

-----

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1646 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>Nº 181.962</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> FEVEREIRO/2025	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 27 DE FEVEREIRO DE 2025
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: SILVIO MARTINS DA SILVA	INSCRIÇÃO: 989.396-2
ENDEREÇO: [REDACTED] CO	CPF/CNPJ: 432 [REDACTED]-15
ATIVIDADE PRINCIPAL: 2999933030 - TECNICO EM MANUTENCAO	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	2.500,00	2.500,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data: 13/03/2025 Maria Teheza Mendes da Silva CPF: 433.000.574-34				

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> <b>TNJU38491</b>	<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b> 2.500,00
--	-------------------------------------

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 2.500,00	ISSQN(%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO 166.193-I	DATA DE ELABORAÇÃO 27/02/2025



## Comprovante de pagamento

19/mar/2025 - 13:39:49

✔ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 166,98**

Para

**GPS**

De

**Maria Tereza Mendes  
Da Silva**

•••.000.574-••

ID da transação

8303371f-b546-46ac-96a0-  
1bc05250a602

Código de barras

85830000001 7  
66980270116 2  
30001011520 9  
82722025023 8

Banco liquidante

PicPay Bank

Código de autenticação

O código estará disponível  
após a liquidação

Data de vencimento

19/mar/2025

Valor do boleto

R\$ 166,98

Valor total do boleto

R\$ 166,98



PicPay Instituição de Pagamento S.A

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.


Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

[pessoalize.callvideo.io/picpay](https://pessoalize.callvideo.io/picpay)

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDENCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	101.15208.27-2
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>NIT/PIS/PASEP [REDACTED] 2</p> <p>SILVIO MARTINS DA SILVA</p> <p>*****</p> <p>*****</p> <p>***** - PERNAMBUCO</p>	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>2 - VENCIMENTO</p> <p>(Uso exclusivo INSS)</p> <p>17/03/2025</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	166,98

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85830000001-7 66980270116-2 30001011520-9 82722025023-8**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.50  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313110518436148791  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:05:39

-----

PAGO PARA: Mcm Contabil  
CNPJ: 49.509.104/0001-15  
CHAVE PIX: 49509104000115  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000223452562  
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: 13/03/2025 - 08:05:40

=====

DOCUMENTO: 031303  
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF1.C40.97D.851.A51

-----

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.



MARIA DA C S MENDES – ATIVIDADES CONTÁBEIS  
CNPJ – 49.509.104/0001-15

RECIBO

Recebi do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ref. a 2ª parcela de 2025 pelos serviços prestados de Contabilidade conforme nota fiscal nº 415.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de Março de 2025.

49.509.104/0001-15

MARIA DA C S MENDES  
ATIVIDADES CONTÁBEIS

Av. Ayrton Senna da Silva Nº 2198 Lj 107  
Piedade - CEP: 54.410-240  
Jaboatão dos Guararapes-PE

  
Mª da Conceição Sousa Mendes  
Técnica em Contabilidade  
CRC/PE 010846/D-7

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Data, 13 de Março de 2025

Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES  
 NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota <b>000000415</b>	Nº da Substituída
Data e Hora de Emissão <b>27/02/2025 às 15:29:09</b>	Competência <b>FEV/2025</b>
Código de Verificação <b>SPHH81048</b>	Data Prestação de Serviço <b>27/02/2025</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ **49.509.104/0001-15** Inscrição Municipal: **128.978-0**  
 Razão Social **MARIA DA C S MENDES - ATIVIDADES CONTABEIS**  
 Endereço **AV AYRTON SENNA DA SILVA, 2198, 54410-240, PIEDADE**  
**LJ 107**  
 Município **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF **PERNAMBUCO**  
 Telefone: **(81) 9990-5400** E-mail **MCM.CONTABIL@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA**  
 CPF/CNPJ **10.331.995/0001-27** Inscrição Municipal **961.371-4**  
 Endereço **RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740, 54440-010, CANDEIAS**  
 Município **JABOATÃO DOS GUARARAPES** UF **PE**  
 Telefone **(81) 3478-8700** E-mail **mcm.contabil@hotmail.com**

**SERVIÇOS**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 REFERENTE A 2ª PARCELA	1,00	2.000,00	2.000,00
<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:</b>				<b>2.000,00</b>

Valor Líquido Nota (R\$): **2.000,00**

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	2.000,00	5,00	100,00	0,00
PIS (R\$)	RPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PI/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

HOMOLOGADO  
 As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.



**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Data: 13/03/2025  
 Maria Tereza Mendes da Silva  
 CPF: 439.000.574-34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.21  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313110651675811339  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$4.000,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:07:11

-----

PAGO PARA: William A R Silva Fh  
CPF: \*\*\*.602.214-\*\*  
CHAVE PIX: 05060221458  
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038472473  
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: 13/03/2025 - 08:07:12

=====

DOCUMENTO: 031304  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D1.DE6.DDA.4C7.A70

=====

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.



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da  
Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 181.963

AVULSA  
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

FEVEREIRO/2025

2 - DATA DE EMISSÃO

27 DE FEVEREIRO DE 2025

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO

ENDEREÇO

[REDACTED ADDRESS]

299922004 - COORDENADOR

INSCRIÇÃO:

109.335-5

CPF/CNPJ:

050 [REDACTED]-58

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

ENDEREÇO

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

961.371-4

CPF/ CNPJ/ NIF:

10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR GERAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	4.000,00	4.000,00

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Data. 13/03/2025  
Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

VLWP94945

TOTAL DA NOTA (R\$)

4.000,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	4.000,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.194-I	27/02/2025



## Comprovante de Pagamento

21/02/2025 - 13:23:14

Empresa:  
**GPS**

Convenio de Arrecadacao:  
**00336496000900000449**

Codigo de Barras:  
**85870000001-4 66980270116-2 30002063324-5 69772025023-5**

Data de Pagamento:  
**21/02/2025**

Valor:  
**R\$ 166,98**


Canal:  
**INTERNET BANKING**

Autenticacao:  
**MBBWF0o2gCybMwfz9INzpm8**

Forma de pagamento  
**Débito em conta - Ag 4048 Cc 000010729230**

Data da Transacao:  
**21/02/2025**

Hora da Transacao:  
**13:23:14**


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
			4 - COMPETÊNCIA	02/2025
			5 - IDENTIFICADOR	206.33246.97-7
			6 - VALOR DO INSS	166,98
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP ██████████-7 WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO ***** ***** ***** - PERNAMBUCO		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	166,98	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		17/03/2025
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8587000001-4 66980270116-2 30002063324-5 69772025023-5**



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
			4 - COMPETÊNCIA	02/2025
			5 - IDENTIFICADOR	206.33246.97-7
			6 - VALOR DO INSS	166,98
			7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP ██████████ WILLIAM ARRUDA RAMOS DA SILVA FILHO ***** ***** ***** - PERNAMBUCO		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	166,98	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		17/03/2025
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8587000001-4 66980270116-2 30002063324-5 69772025023-5**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.56  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313110819911307668  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:08:47

-----

PAGO PARA: Claudia B Lemos  
CPF: \*\*\*.177.654-\*\*  
CHAVE PIX: +5581987399330  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000553484  
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: 13/03/2025 - 08:08:47

=====

DOCUMENTO: 031305  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E73.620.7E7.229.206

=====

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>Nº 181.948</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CLÁUDIA BARBOSA DE LEMOS ENDEREÇO: RUA [REDACTED] S [REDACTED] ATIVIDADE PRINCIPAL: 599922067 - ASSISTENTE/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSCRIÇÃO: 992.088-9 CPF/CNPJ: 435 [REDACTED]-49
---	---

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 961.371-4 CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27
--	--

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	2.500,00	2.500,00

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Data: 13 / 03 / 2025  
 Maria Tereza Mendes da Silva  
 CPF: 433000574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **MOAV44455** TOTAL DA NOTA (R\$) 2.500,00

**6 - VALORES DA NOTA**


REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.500,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.177-I	27/02/2025



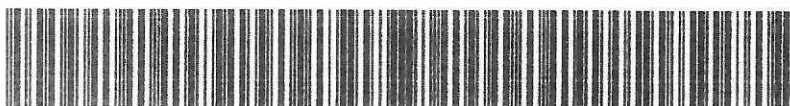
1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	121.77794.29-5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 121.77794.29-5 CLAUDIA BARBOSA DE LEMOS ***** ***** ***** _	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98


Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8581000001-3 66980270116-2 30001217779-1 42952025023-4**



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	121.77794.29-5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 121.77794.29-5 CLAUDIA BARBOSA DE LEMOS ***** ***** ***** _	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8581000001-3 66980270116-2 30001217779-1 42952025023-4**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.21  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313110949123463873  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:10:12

-----

PAGO PARA: Maria V Mendes Silva  
CPF: \*\*\*.556.614-\*\*  
CHAVE PIX: 14055661401  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000517435361  
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: 13/03/2025 - 08:10:13

=====

DOCUMENTO: 031306  
AUTENTICACAO SISBB: B.825.5BE.BF0.F98.A05

-----

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barroto de Menezes, 1648 - Prazeres - Falcão da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>  <b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	<b>Nº 181.961</b>
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> FEVEREIRO/2025	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 27 DE FEVEREIRO DE 2025
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA VITORIA MENDES DA SILVA	INSCRIÇÃO: 104.338-2
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: 140 [REDACTED]-01
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299922067 - ASSISTENTE/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	


<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	2.500,00	2.500,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data, 13/03/2025 Maria Tereza Mendes da Silva CPF: 433.000.574-34			<b>TOTAL DA NOTA (R\$) 2.500,00</b>	
<b>CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==&gt; TOZA03786</b>				

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.500,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.192-I	27/02/2025



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025	
	5 - IDENTIFICADOR	165.05823.86-8	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 165.05823.86-8 MARIA VITORIA MENDES DA SILVA ***** ***** *****	6 - VALOR DO INSS	166,98	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	166,98	

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85800000001-1 66980270116-2 30001650582-3 38682025023-2**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.48  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313111158049072365  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:12:38

-----

PAGO PARA: Kalinne Maria Silva  
CPF: \*\*\*.333.834-\*\*  
CHAVE PIX: 70833383450  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 1837 - CONTA: 00000000005101340207  
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: 13/03/2025 - 08:12:38

=====

DOCUMENTO: 031307  
AUTENTICACAO SISBB: F.61A.B0C.7CE.F84.4A7

=====

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Basseto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPC: 10.377.679/0001-9e	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>Nº 181.955</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> FEVEREIRO/2025	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 27 DE FEVEREIRO DE 2025
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: KALINNE MARIA DA SILVA	INSCRIÇÃO: 102.652-6
ENDEREÇO: [REDACTED] BUCO	CPF/CNPJ: 708. [REDACTED]-50
ATIVIDADE PRINCIPAL: Z99922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	1.800,00	1.800,00

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Data: 13/03/2025  
 Maria Tereza Mendes da Silva  
 CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> <b>GSQP87010</b>	TOTAL DA NOTA (R\$) 1.800,00
--	------------------------------

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.800,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.185-I	27/02/2025



## Comprovante de pagamento

17/mar/2025 - 18:32:41

✔ Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 166,98**

Para

**GPS**

De

**Kalinne Maria**

•••.333.834-•••

ID da transação

05475e6e-4d2b-488d-  
b98c-5f3aa072695e

Código de barras

85860000001 2 66980270116 2  
30002680530 7 78032025023 0

Banco liquidante

PicPay Bank

Código de autenticação

O código estará disponível após a liquidação

Data de vencimento

17/mar/2025

Valor do boleto

R\$ 166,98

Valor total do boleto

R\$ 166,98



**PicPay Instituição de Pagamento S.A**

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis das 9h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

[picpay.emlibras.com](https://picpay.emlibras.com)



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1º VIG-INS - 2º VIG-CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL, FONE, ENDEREÇO  
 NIT/PIS/PASEP 268.05307.80-3  
 KALINSKI MARIA DA SILVA  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO  
 (Uso exclusivo INSS) 17/03/2025

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02/2025
5 - IDENTIFICADOR	268.05307.80-3
6 - VALOR DO INSS	166.98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM, MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	166.98

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

8586000001-2 66980270116-2 30002680530-7 78032025023-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.32  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313111612378485579  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 13/03/2025 - 08:16:22

-----

PAGO PARA: Luciana Maria Silva  
CPF: \*\*\*.774.924-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000695505  
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: 13/03/2025 - 08:16:22

=====

DOCUMENTO: 031308  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A8F.C77.338.E60.3E7

-----

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.



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 181.957

AVULSA  
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da  
Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

2 - DATA DE EMISSÃO  
27 DE FEVEREIRO DE 2025

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
FEVEREIRO/2025

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

LUCIANA MARIA DA SILVA

INSCRIÇÃO:

132.937-5

CPF/CNEP:

070 [REDACTED] 4-78

ENDEREÇO:

[REDACTED] CO

ATIVIDADE PRENCIPAL:

Z99922103 - PROFESSOR DE NIVEL MEDIO NA EDUCACAO INFANTIL

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

961.371-4

CPF/ CNPJ/ NIF:

10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	3.000,00	3.000,00

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Data, 13/02/2025  
Mária Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> EKR45763

TOTAL DA NOTA (R\$) 3.000,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	3.000,00	ISSQN(%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	166.188-I	DATA DE ELABORAÇÃO	27/02/2025
-----------------------------	----------------------	-----------	----------------	-----------------	-----------	--------------------	------------



# Comprovante de pagamento

GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85800000001 66980270116 30001198607 14182025023
Competência	2025/02
Identificador	00011986071418
Código de pagamento	1163
Valor total	R\$ 166,98
Autenticação	6135

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/ COTEC Nº 001, DE 2006.

Data do pagamento	14/03/2025
Hora	08:40:32
Canal	Via aplicativo
Controle	202503146996135
Código NSU	998735558

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento  
CNPJ 18.236.120/0001-58

Recebido por correspondente bancário digital  
em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida  
Ouvidoria: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

LUCIANA

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
 NIT/PIS/PASEP [REDACTED]  
 LUCIANA MARIA DA SILVA  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO  
 (Uso exclusivo INSS) 17/03/2025

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 1163

4 - COMPETÊNCIA 02/2025

5 - IDENTIFICADOR 119.86071.41-8

6 - VALOR DO INSS 166,98

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 166,98

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Competências consolidadas nesta GPS:  
**85800000001-1 66980270116-2 30001198607-6 14182025023-0**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
 NIT/PIS/PASEP [REDACTED]  
 LUCIANA MARIA DA SILVA  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO  
 (Uso exclusivo INSS) 17/03/2025

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 1163

4 - COMPETÊNCIA 02/2025

5 - IDENTIFICADOR 119.86071.41-8

6 - VALOR DO INSS 166,98

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00

11 - TOTAL 166,98

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Competências consolidadas nesta GPS:  
**85800000001-1 66980270116-2 30001198607-6 14182025023-0**

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS (Prestadores de Serviço)**

ENTIDADE EXECUTORA				CNPJ		PRESTAÇÃO CONTAS	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				10.331.995/0001-27		(x) Parcial - C	
ENTIDADE CONCEDENTE				CNPJ		( ) Final	
Município de Jaboatão dos Guararapes				10.377.679/0001-96		PERÍODO DE EXECUÇÃO	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	13.03.25 a 31.03.25		
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	02/2025			

ITEM	OP	CREDOR	CPF/CNPJ	PAGTO DATA	REMUNERAÇÃO	
					R\$ BRUTO	R\$ LIQUIDO
10	Pix	Gabrielly Sales da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.952 - ref. 2ª parcela.	701. [REDACTED] 93	14.03.25	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
11	Pix	Maria José do Nascimento Mèlo Serviços prestados conforme NFS nº 181.959 - ref. 2ª parcela.	027. [REDACTED] 01	14.03.25	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
12	Pix	Ednalva Maria da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.949 - ref. 2ª parcela.	052. [REDACTED] 45	14.03.25	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
13	Pix	Joseane Domingos Correia Serviços prestados conforme NFS nº 181.954 - ref. 2ª parcela.	880. [REDACTED] 34	14.03.25	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
14	Pix	Elyoenai Victoria Barbosa Moura do Nascimento Serviços prestados conforme NFS nº 181.950 - ref. 2ª parcela.	713. [REDACTED] 73	14.03.25	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
15	Pix	Evandro Marques Ferreira Serviços prestados conforme NFS nº 181.951 - ref. 2ª parcela.	047. [REDACTED] 92	14.03.25	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
16	Pix	Cecilia Maria da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.947 - ref. 2ª parcela.	106. [REDACTED] 48	14.03.25	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
17	Pix	Maria Aparecida Alves de Barros Serviços prestados conforme NFS nº 181.958 - ref. 2ª parcela.	895. [REDACTED] 15	14.03.25	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
18	Pix	José Weneson Torres da Silva Serviços prestados conforme NFS nº 181.953 - ref. 2ª parcela.	130. [REDACTED] 06	14.03.25	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
19	Pix	Vitória Prates Codogno Serviços prestados conforme NFS nº 181.572 - ref. 2ª parcela.	133. [REDACTED] 08	14.02.25	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00

**Total dos Pagamentos R\$ 23.090,00**

DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS	GESTOR DO CONVÊNIO
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente	 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/O-7	Assinatura:  Matrícula:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.37  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314172901407757066  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:29:27

-----

PAGO PARA: Gabrielly S Silva

CPF: \*\*\*.722.544-\*\*

CHAVE PIX: +5541991828685

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000928448413

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: 14/03/2025 - 14:29:29

-----

DOCUMENTO: 031401

AUTENTICACAO SISBB:

D.E9D.5B8.54E.2D4.245

-----

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.



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 181.952

AVULSA  
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

Av. Barreto de Menezes, 1646 - Prazeres - Palácio da  
Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  
FEVEREIRO/2025

2 - DATA DE EMISSÃO  
27 DE FEVEREIRO DE 2025

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
GABRIELLY SALES DA SILVA

INSCRIÇÃO:  
135.601-1

CPF/CNPJ:  
701. [REDACTED] 93

[REDACTED] UCO

ATIVIDADE PRINCIPAL:  
249922104 - AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:  
961.371-4

CPF/ CNPJ/ NIF:  
10.331.995/0001-27

ENDEREÇO:  
RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	1.800,00	1.800,00
			TOTAL DA NOTA (R\$)	1.800,00

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Data: 14/03/2025  
Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> ZEIC56323

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$)	1.800,00	ISSQN(%)	ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$)	0,00
----------------------------	------	-----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	------

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	EMITIDA VIA INTERNET	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	166.181-I	DATA DE ELABORAÇÃO	27/02/2025
-----------------------------	----------------------	-----------	----------------	-----------------	-----------	--------------------	------------



## Comprovante de pagamento

18/mar/2025 - 11:33:03

● Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 166,98**

Para

**GPS**

De

**Gabrielly Sales**

...722.544-...

ID da transação

e171c775-c775-42ac-b438-  
6e23563a8a54

Código de barras

85800000001 1  
66980270116 2  
30002678418 0  
32482025023 2

Banco liquidante

PicPay Bank

Código de autenticação

O código estará disponível  
após a liquidação

Data de vencimento

18/mar/2025

Valor do boleto

R\$ 166,98

Valor total do boleto

R\$ 166,98



PicPay Instituição de Pagamento SA

CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

[pessoalize.callvideo.io/picpay](https://pessoalize.callvideo.io/picpay)



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL (RONE) ENDEREÇO  
 NIT/PIS/PASEP 267.84183.24-8  
 GABRIELLY SALES DA SILVA  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS) **17/03/2025**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02/2025
5 - IDENTIFICADOR	267.84183.24-8
6 - VALOR DO INSS	166,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	166,98

1- Via INSS - 2- Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

**85800000001-1 66980270116-2 30002678418-0 32482025023-2**



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/03/2025, 11:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.52  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314173025687331721  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:30:42

-----

PAGO PARA: Maria J N Melo  
CPF: \*\*\*.802.534-\*\*  
CHAVE PIX: +5581983806863  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 0934 - CONTA: 00000000000000943649  
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: 14/03/2025 - 14:30:43

=====

DOCUMENTO: 031402  
AUTENTICACAO SISBB: 6.507.C73.192.EBC.FC9

=====

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.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**

Recebi do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA, CNPJ 10.331.995/0001-27, a importância de R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais), x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. pela prestação de serviços de Profª Nível Médio da Educação Infantil, x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. referente a 2ª parcela/25. x. Nota(s) Fiscais de Serviço(s) Avulsa nº(s) 181.959. x.

Nome Completo: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MELO

Inscrição Municipal: 132.624-4

CPF: 027 [REDACTED]-01

Endereço: [REDACTED] - Jaboatão dos Guararapes/PE

Jaboatão dos Guararapes, 14 de março de 2025.

Maria José do Nascimento Melo  
MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MELO

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Data: 14 / 03 / 2025  
Maira Teresza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b> <b>Nº 181.959</b>
	<b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> FEVEREIRO/2025	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 27 DE FEVEREIRO DE 2025
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MÊLO	INSCRIÇÃO: 132.624-4
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: 027 [REDACTED]-01
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299922103 - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZAPZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	3.000,00	3.000,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data: 14/03/2025 Maria Tereza Mendes da Silva CPF: 433.000.574-34				
			TOTAL DA NOTA (R\$)	3.000,00

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **AWKX41710**

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	3.000,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.190-I	27/02/2025





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE ENDEREÇO

NIT PIS PASEP 164.21551.57-3

MARIA JOSE DO NASCIMENTO

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO

17/03/2025

(Uso exclusivo INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Competências consolidadas nesta GPS:

**85860000001-2 66980270116-2 30001642155-7 15732025023-7**



3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02/2025
5 - IDENTIFICADOR	164.21551.57-3
6 - VALOR DO INSS	166.98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.00
10 - ATM, MULTA E JUROS	0.00
11 - TOTAL	166.98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL FONE ENDEREÇO

NIT PIS PASEP 164.21551.57-3

MARIA JOSE DO NASCIMENTO

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO

17/03/2025

(Uso exclusivo INSS)

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Competências consolidadas nesta GPS:

**85860000001-2 66980270116-2 30001642155-7 15732025023-7**



3 - CODIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02/2025
5 - IDENTIFICADOR	164.21551.57-3
6 - VALOR DO INSS	166.98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0.00
10 - ATM, MULTA E JUROS	0.00
11 - TOTAL	166.98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.57  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314173228011682610  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$3.000,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:32:48

-----

PAGO PARA: Ednalva Maria Silva  
CPF: \*\*\*.678.304-\*\*  
CHAVE PIX: +5581999968772  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000688878  
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: 14/03/2025 - 14:32:49

=====

DOCUMENTO: 031403  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DDB.A55.C39.FD4.706

-----

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.



**PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES**

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da  
Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**

Nº **181.949**

**AVULSA  
SÉRIE ÚNICA**

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**

27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

EDNALVA MARIA DA SILVA

ENDEREÇO:

██████████, 318 AP 107 F  
██████████  
PRAZERES, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PE

INSCRIÇÃO:

131.829-2

CPF/CNPJ:

052 ██████████-45

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99922103 - PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

INSCRIÇÃO:

961.371-4

CPF/ CNPJ/ NIF:

10.331.995/0001-27

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA DE NÍVEL MÉDIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	3.000,00	3.000,00
			<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>3.000,00</b>

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Data, 14/03/2025

Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 438.030.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

**ESQK55923**

**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

3.000,00

ISSQN(%)

ISSQN FIXO QUITADO

VALOR DO ISS (R\$)

0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

EMITIDA VIA INTERNET

MATRÍCULA

Nº DO PROCESSO

CÓD. ELABORAÇÃO

166.178-I

DATA DE ELABORAÇÃO

27/02/2025

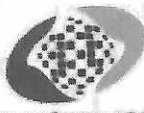
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 20.52.48  
2988202988

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDNALVA MARIA DA SILVA  
AGENCIA: 2988-2      CONTA:                      68.887-8

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000001-2	66980270116-2
	30001369340-8	14532025023-3
Data do pagamento		13/03/2025
Valor Total		166,98

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.5FF.258.9AD.02E.AA5

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	136.93401.45-3
	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 136.93401.45-3 EDNALVA MARIA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

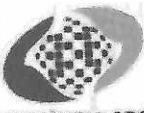
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Competências consolidadas nesta GPS:

**8586000001-2 66980270116-2 30001369340-8 14532025023-3**



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	136.93401.45-3
	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 136.93401.45-3 EDNALVA MARIA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Competências consolidadas nesta GPS:

**8586000001-2 66980270116-2 30001369340-8 14532025023-3**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.12  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

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

ID: EC000000020250314174208975709176  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$3.750,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:42:27

-----  
PAGO PARA: Joscane D Correia  
CPF: \*\*\*.629.294-\*\*  
CHAVE PIX: +5581996879844  
INSTITUICAO: 00000000 BCC DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 0000000000000691216  
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: 14/03/2025 - 14:42:29  
-----

DOCUMENTO: 031404  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3EB.77B.AA2.B54.5F2  
-----

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 181.954</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSEANE DOMINGOS CORREIA ENDEREÇO: [REDACTED]	INSCRIÇÃO: 129.061-4 CPF/CNPJ: 880 [REDACTED]-34
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299922004 - COORDENADOR	

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 961.371-4 CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27
--	--

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADORA PEDAGÓGICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	3.750,00	3.750,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data. 14/02/2025 Maria Teriza Mendes da Silva CPF: 439.000.574-34			<b>TOTAL DA NOTA (R\$) 3.750,00</b>	

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **PDTD17847**

**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	3.750,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	COD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.183-I	27/02/2025





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE ENDEREÇO

INSTITUIÇÃO: [REDACTED]

NOME: ANE DOMINGOS CORREIA

ENDEREÇO: [REDACTED]

CIDADE: [REDACTED]

UF: PERNAMBUCO

2 - VENCIMENTO

17/03/2025

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02/2025
5 - IDENTIFICADOR	124.47512.44-0
6 - VALOR DO INSS	166,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	166,98

1º Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85880000001-6 66980270116-2 30001244751-9 24402025023-6**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.38  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314174311284221326  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:43:30

-----

PAGO PARA: Elyoenai Nascimento  
CPF: \*\*\*.524.084-\*\*  
CHAVE PIX: +5581986979532  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000220123513  
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: 14/03/2025 - 14:43:33

=====

DOCUMENTO: 031405  
AUTENTICACAO SISBB: 8.0E6.05D.309.DC8.2BF

=====

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 181.950</b>
Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: ELYONAI VICTORIA BARBOSA MOURA DO NASCIMENTO ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, S/Nº 102 [REDACTED] 299933040 - EDUCADOR SOCIAL	INSCRIÇÃO: 102.689-5 CPF/CNPJ: 713 [REDACTED]-73
--	---

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	INSCRIÇÃO: 961.371-4 CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27
--	--

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	2.500,00	2.500,00
			<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>2.500,00</b>

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Data: 14/03/2025  
 Maria Tereza Mendes da Silva  
 CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **DXWJ54915**

**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.500,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.179-I	27/02/2025



## Comprovante de pagamento

24/fev/2025 - 14:36:31

● Seu pagamento foi enviado com sucesso!

Valor

**R\$ 166,98**

Para

**GPS**

De

**Gabriel Batista**

...046.804-...

ID da transação

6dad321f-4938-4a00-a39c-  
15203df4f941

Código de barras

85870000001 4  
66980270116 2  
30002689306 0  
83002025023 4

Banco liquidante

PicPay Bank

ELYOENAI



PicPay Instituição de Pagamento S.A  
CNPJ nº 22.896.431/0001-10.

Código de autenticação

O código estará disponível  
após a liquidação

Data de vencimento

24/fev/2025

Valor do boleto

R\$ 166,98

Valor total do boleto

R\$ 166,98

Ouvidoria:

0800 025 2000 (dias úteis de 09h às 18h)

SAC: 0800 025 8000

Canais de atendimento em libras:

picpay.emlibras.com



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
NIT/PIS/PASEP ██████████  
ELYOENAI VICTORIA BARBOSA MOURA DO NASCIMENTO  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* - PERNAMBUCO

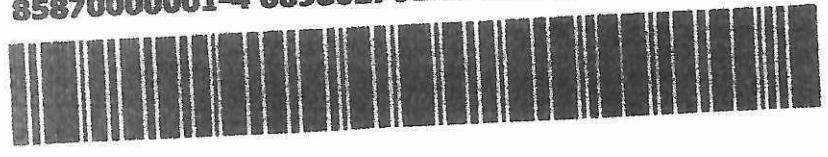
2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS) 17/03/2025

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
4 - COMPETÊNCIA	02/2025
5 - IDENTIFICADOR	268.93068.30-0
6 - VALOR DO INSS	166,98
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	166,98

Competências consolidadas nesta GPS:

**85870000001-4 66980270116-2 30002689306-0 83002025023-4**



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.32  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314174408222295746  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:44:23

-----

PAGO PARA: Evandro M Ferreira  
CPF: \*\*\*.481.414-\*\*  
CHAVE PIX: evandromarquesferreira227@gmail.com  
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000630226113  
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: 14/03/2025 - 14:44:26

=====

DOCUMENTO: 031406  
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC5.63E.AA1.33D.DA0

=====

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.



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 181.951

Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96

AVULSA  
SÉRIE ÚNICA

Nº DA VIA E DESTINAÇÃO  
1.a  
Tomador do Serviço

1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

FEVEREIRO/2025

2 - DATA DE EMISSÃO

27 DE FEVEREIRO DE 2025

3 - PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

EVANDRO MARQUES FERREIRA

INSCRIÇÃO:

991.905-8

ENDEREÇO:

CPF/CNPJ:

047. [REDACTED] 92

ATIVIDADE PRINCIPAL:

Z99955064 - ZELADOR, PORTEIRO

4 - TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA

INSCRIÇÃO:

961.371-4

ENDEREÇO:

RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO

CPF/CNPJ/NIF:

10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE PORTEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	2.500,00	2.500,00

ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
Data: 14/03/2025  
Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==>

WXFA89337

TOTAL DA NOTA (R\$) 2.500,00

6 - VALORES DA NOTA

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN (%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	2.500,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

7 - CONTROLE

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.180-I	27/02/2025


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 21/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.22  
 2988202988

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CLAUDIA B LEMOS  
 AGENCIA: 2988-2 CONTA: 55.348-4

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras: 85800000001-1 66980270116-2  
 30001365235-3 14512025023-0  
 Data do pagamento 21/02/2025  
 Valor Total 166,98  
 =====

DOCUMENTO: 022101  
 AUTENTICACAO SISBB:  
 0.780.B1E.E7D.FAC.4A3

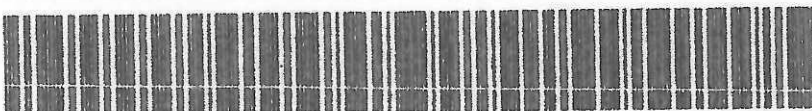
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	136.52351.45-1
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP [REDACTED] EVANDRO MARQUES FERREIRA ***** ***** *****	6 - VALOR DO INSS	166,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7 -	
	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85800000001-1 66980270116-2 30001365235-3 14512025023-0**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.59  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314175239982501730  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.700,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:52:48

-----

PAGO PARA: Cecilia Maria Silva  
CPF: \*\*\*.936.864-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000679216  
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: 14/03/2025 - 14:52:48

=====

DOCUMENTO: 031407  
AUTENTICACAO SISBB: 0.63A.981.FEA.67B.EEB

=====

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.

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA**

Recebi do CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA, CNPJ 10.331.995/0001-27, a importância de R\$ 1.700,00 (Um Mil e Setecentos Reais), x.x pela prestação de Serviços de Merendeira/Cozinheira. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. Referente a 2ª parcela/25. x. Nota(s) Fiscais de Serviço(s) Avulsa nº(s) 181.947. x.

Nome Completo: CECILIA MARIA DA SILVA

Inscrição Municipal: 108.876-9

CPF: 106. [REDACTED] 48

Endereço: [REDACTED] Jarapes/PE.

Jaboatão dos Guararapes, 14 de março de 2025.

Cecilia Maria da Silva

CECILIA MARIA DA SILVA

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
Data, 14 / 03 / 2025

Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 181.947</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CECILIA MARIA DA SILVA	INSCRIÇÃO: 108.876-9
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: 106 [REDACTED]-48
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299955499 - COZINHEIRO	AMBUCO

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS PRESTADOS DE MERENDEIRA/COZINHEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	1.700,00	1.700,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data. 27/02/2025 Maria Tereza Mendes da Silva CPF: 439.000.574-34			<b>TOTAL DA NOTA (R\$) 1.700,00</b>	

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **ULX088928**

**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.700,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.176-I	27/02/2025



## Comprovante de pagamento

GPS - Guia da Previdência Social

Agente arrecadador	CNC: 341 Banco Itaú S/A
Código de barras	85870000001 66980270116 30001656159 35972025023
Competência	2025/02
Identificador	00016561593597
Código de pagamento	1163
Valor total	R\$ 166,98
Autenticação	6581


**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/ COTEC Nº 001, DE 2006.**

Data do pagamento	21/02/2025
Hora	16:05:17
Canal	Via aplicativo
Controle	202502211446581
Código NSU	991467736

**Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento**  
**CNPJ 18.238.120/0001-58**

Recebido por correspondente bancário digital  
em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.  
Dúvidas: 0800 887 0463, atendimento em dias úteis, das 09h às 18h (horário de São Paulo).

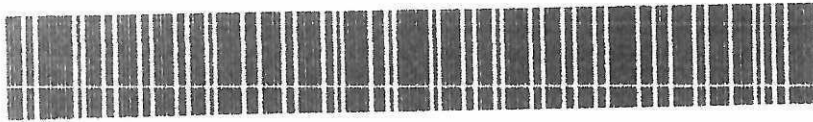
 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025	
	5 - IDENTIFICADOR	165.61593.59-7	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/FIS/PASEP [REDACTED]-7 CECILIA MARIA DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	166,98	
7 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	166,98	

1-Via-INSS -2-Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85870000001-4 66980270116-2 30001656159-6 35972025023-3**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.40  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314175420236865268  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.700,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:54:29

-----

PAGO PARA: Maria A Alves Barros  
CPF: \*\*\*.982.964-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000564621  
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: 14/03/2025 - 14:54:29

=====

DOCUMENTO: 031408  
AUTENTICACAO SISBB: B.59B.00F.E2E.D0E.39E

=====

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 181.958</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MARIA APARECIDA ALVES DE BARROS	INSCRIÇÃO: 105.402-3
ENDEREÇO: [REDACTED] UCO	CPF/CNPJ: 895 [REDACTED]-15
ATIVIDADE PRINCIPAL: 2999955118 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 1ª PARCELA.	1.700,00	1.700,00
			<b>TOTAL DA NOTA (R\$)</b>	<b>1.700,00</b>

**ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Data, 24/03/2025  
 Maria Tereza Mendes da Silva  
 CPF: 433.000.574-34

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **FKBE73612**


**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.700,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRICULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTEPNET			166.189-I	27/02/2025



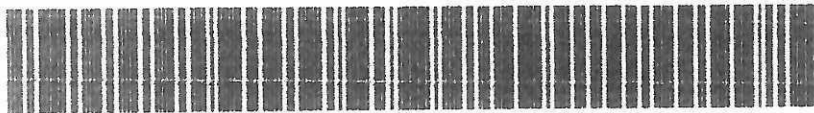
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	119.78482.66-8
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	6 - VALOR DO INSS	166,98
NIT/PIS/PASEP [REDACTED]	7 -	
MARIA APARECIDA ALVES DE BARROS	8 -	
*****	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
*****	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
***** - PERNAMBUCO	11 - TOTAL	166,98
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS:

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**85800000001-1 66980270116-2 30001197848-0 26682025023-1**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.02  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250314175544469486162  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.700,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 14/03/2025 - 14:55:53

-----

PAGO PARA: Jose W Torres Silva  
CPF: \*\*\*.449.674-\*\*  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2988 - CONTA: 00000000000000707961  
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: 14/03/2025 - 14:55:54

=====

DOCUMENTO: 031409  
AUTENTICACAO SISBB: C.661.66F.351.C39.128

-----

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

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

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

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



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barreto de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>  <b>AVULSA</b> <b>SÉRIE ÚNICA</b>	<b>Nº 181.953</b>
		Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador do Serviço

**1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**  
 FEVEREIRO/2025

**2 - DATA DE EMISSÃO**  
 27 DE FEVEREIRO DE 2025

**3 - PRESTADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: JOSÉ WENESON TORRES DA SILVA	INSCRIÇÃO: 134.086-7
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: 130. [REDACTED] 06
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299955118 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	

**4 - TOMADOR DO SERVIÇO**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

**5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

QTD	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	1.700,00	1.700,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data. 14/03/2025 Maria Tereza Mendes da Silva CPF: 433.000.574-34			<b>TOTAL DA NOTA (R\$) 1.700,00</b>	

CÓDIGO PARA VALIDAÇÃO ==> **AWMU77408**


**6 - VALORES DA NOTA**

REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ISSQN(%)	VALOR DO ISS (R\$)
0,00	1.700,00	ISSQN FIXO QUITADO	0,00

**7 - CONTROLE**

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	CÓD. ELABORAÇÃO	DATA DE ELABORAÇÃO
EMITIDA VIA INTERNET			166.182-I	27/02/2025




 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	162.25128.45-0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 162.25128.45-0 JOSE WENESON TORRES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS: AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8588000001-6 66980270116-2 30001622512-0 84502025023-2**



 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	1163
	4 - COMPETÊNCIA	02/2025
	5 - IDENTIFICADOR	162.25128.45-0
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO NIT/PIS/PASEP 162.25128.45-0 JOSE WENESON TORRES DA SILVA ***** ***** ***** - PERNAMBUCO	6 - VALOR DO INSS	166,98
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	17/03/2025	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	166,98

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

Competências consolidadas nesta GPS: AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

**8588000001-6 66980270116-2 30001622512-0 84502025023-2**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.16  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250317115842122870647  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$1.440,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/03/2025 - 08:59:06

-----

PAGO PARA: Vitoria P Codogno  
CPF: \*\*\*.077.194-\*\*  
CHAVE PIX: +5581994404531  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000091908305  
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: 17/03/2025 - 08:59:07

=====

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.97B.178.88C.A26.80A

=====

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.

Vitoria Codogno



<b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b> Av. Barros de Menezes, 1648 - Prazeres - Palácio da Batalha - CEP: 54.330-900 CNPJ: 10.377.679/0001-96	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO</b>	<b>Nº 182.572</b>
	<b>AVULSA SÉRIE ÚNICA</b>	Nº DA VIA E DESTINAÇÃO 1.a Tomador de Serviço

<b>1 - MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO</b> FEVEREIRO/2025	<b>2 - DATA DE EMISSÃO</b> 14 DE MARÇO DE 2025
--	---

<b>3 - PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: VITORIA FRATES CODOGNO	INSCRIÇÃO: 135.916-9
ENDEREÇO: [REDACTED]	CPF/CNPJ: 133. [REDACTED] 08
ATIVIDADE PRINCIPAL: 299911042 - PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL	

<b>4 - TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA	INSCRIÇÃO: 961.371-4
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740 CANDEIAS, JABOATÃO DOS GUARARAPES, PERNAMBUCO	CPF/ CNPJ/ NIF: 10.331.995/0001-27

5 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
QTD	CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1		SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025, REFERENTE A 2ª PARCELA.	1.440,00	1.440,00
<b>ATESTO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Data: 17/03/2025 Maria Tereza Mendes da Silva CPF: 433.000.574-34				

CODIGO PARA VALIDAÇÃO ==>	<b>CVEK78124</b>	TOTAL DA NOTA (R\$)	1.440,00
---------------------------	------------------	---------------------	----------

6 - VALORES DA NOTA			
REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 1.440,00	ISSQN(%) ISSQN FIXO QUITADO	VALOR DO ISS (R\$) 0,00

7 - CONTROLE				
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO EMITIDA VIA INTERNET	MATRÍCULA	Nº DO PROCESSO	Cód. ELABORAÇÃO 166.922-I	DATA DE ELABORAÇÃO 14/03/2025

Comprovante de Pix

04/02/2025 10:41:01

Valor  
R\$ 526,73

Identificador  
00000000000000000000000002025  
84686

Para  
MUNICIPIO DE  
JABOATÃO DOS  
GUARARAPES  
10.37747070001-06  
RUA SANTANDER BRASIL  
S/A

Código de barras  
816600000052267321712023503102  
025098848860000001

De  
Vitória Prates Codogno  
10.71192-88  
PJ SA

Id da transação  
E2183e41e267812041840e45bc012  
15


Detalhes da cobrança

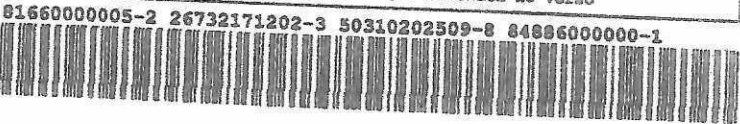
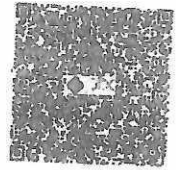
Valor original  
R\$ 526,73

PicPay - Agência de Pagamento S/A  
UNIFEN - 07.094.511-0001-10

Cartão  
0800 025 2000 - Idias úteis de 09h às 18h  
SAC: 0800 025 8000  
Contato de atendimento em libras:  
picpay.emlibras.com

 <b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>		NATUREZA <b>TRIBUTU MERCANTIL</b>	CÓDIGO <b>2</b>
Nº DE INSCRIÇÃO <b>135.916-9</b>		INSCRIÇÃO <b>135.916-9</b>	
Nº DE INSCRIÇÃO <b>PRIMEIRA/2025</b>		Nº DE INSCRIÇÃO <b>25.1-8</b>	
Nº DE INSCRIÇÃO <b>CARNE DO CIM ***</b>		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	
DEBITANTE <b>VITÓRIA PRATES CODOGNO</b>			
ENDEREÇO [REDACTED]			
ISS AUTÔNOMO R\$ 526,73		TOTAL R\$ 526,73	
Nosso Número: 2025098866 Data de Emissão: 04/02/2025			
Contribuinte Operador: 592413 Autenticação Mecânica no Verso			

 <b>PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES</b>		NATUREZA <b>TRIBUTU MERCANTIL</b>	CÓDIGO <b>2</b>
Nº DE INSCRIÇÃO <b>135.916-9</b>		INSCRIÇÃO <b>135.916-9</b>	
Nº DE INSCRIÇÃO <b>PRIMEIRA/2025</b>		Nº DE INSCRIÇÃO <b>25.1-8</b>	
Nº DE INSCRIÇÃO <b>CARNE DO CIM ***</b>		DATA DE EMISSÃO <b>10/03/2025</b>	
DEBITANTE <b>VITÓRIA PRATES CODOGNO</b>			
ENDEREÇO [REDACTED]			
ISS AUTÔNOMO R\$ 526,73		TOTAL R\$ 526,73	
Nosso Número: 2025098866 Emissão: 04/02/2025			
Prefeitura Operador: 592413 Autenticação Mecânica no Verso			
81660000005-2 26732171202-3 50310202509-8 84886000000-1			



**CLÁUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO DO CONTRATO**

O presente instrumento possui prazo determinado com período de 120 dias corridos.

**CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO DO CONTRATO**

O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo sem ônus para a CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SÉTIMA – FORO**

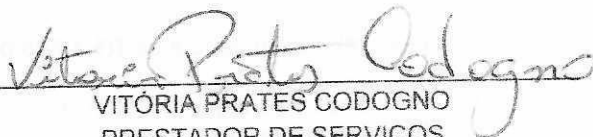
As partes elegem o foro da cidade do Jaboaão dos Guararapes para resolver quaisquer divergências relativas a este contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

Justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

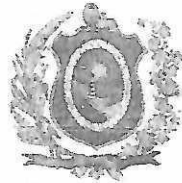
Jaboaão dos Guararapes, 26 de janeiro de 2025.



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE  
BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ  
MARIA TEREZA MENDES DA SILVA –  
PRESIDENTE  
CPF – 4 [REDACTED] 4-34



VITÓRIA PRATES CODOGNO  
PRESTADOR DE SERVIÇOS  
CPF – 133 [REDACTED] 08



SECRETARIA  
DE EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

JUNTOS, FAZEMOS MAIS.

## ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL ALMIRANTE SOARES DUTRA

Estabelecimento

Endereço: Praça General Abreu e Lima, s/n -  
Bairro: Santo Amaro

Cidade: Recife

UF: Pernambuco

Autorização de Funcionamento: Dec. nº 24.558

D.O de 06 de 04 de 2011

Cadastro Escolar: E- 000.004

### CERTIFICADO E HISTÓRICO ESCOLAR

Pelo presente Histórico Escolar certificamos que **VITÓRIA PRATES CODOGNO**

Filho (a) de: Fábio Antônio da Silva Codogno e Rita Prates de Oliveira

Nascido (a): em 30 de janeiro de 2001 - Cidade: São Paulo - UF: SP Nacionalidade: Brasileira

Portador (a) do RG nº [REDACTED]-9 Órgão Expedidor SDS/PE e CPF nº 133 [REDACTED]-08

Concluiu a 3ª série do Ensino Médio Integral Integrado, Curso Técnico em Meio Ambiente, nos termos da Lei Federal nº 9394/96. Resolução CEE/PE, torna público o Parecer SE nº 10/2011. SEEP, de 28/01/2011.

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de acesso: Classificação \_\_\_\_\_ Reclassificação: \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_

1. O mínimo exigido para promoção é 6,0 e 75% de frequência do total de horas letivas.
2. Em caso de Progressão Parcial informamos que o aluno na \_\_\_\_\_ série obteve Progressão Parcial na disciplina: \_\_\_\_\_  
de acordo com o Regimento desta Escola que admite o regime de Progressão Parcial em até 02 disciplinas.

3. Participação em Seminários de Ensino Religioso:

SIM  NÃO Base Legal \_\_\_\_\_

4. Dispensa de Educação Física:

SIM  NÃO Base Legal: \_\_\_\_\_

Governo do Estado de Pernambuco  
Secretaria de Educação  
Escola Técnica Estadual Alm. Soares Dutra

COMPONENTES CURRICULARES		SÉRIES						C.H. TOTAL	
		1ª Série Ano 2016		2ª Série Ano 2017		3ª Série Ano 2018			
		N	CH	N	CH	N	CH		
BASE NACIONAL COMUM	ARTE	7,0	40	6,0	40	-	-	80	
	BIOLOGIA	7,5	80	7,0	80	7,5	120	280	
	EDUCAÇÃO FÍSICA	8,0	40	6,5	40	10,0	40	120	
	FILOSOFIA	8,0	40	7,0	40	6,5	40	120	
	FÍSICA	6,0	80	7,5	80	6,5	80	240	
	GEOGRAFIA	5,5	80	7,0	80	6,5	80	240	
	HISTÓRIA	6,0	80	6,5	80	6,5	80	240	
	LÍNGUA PORTUGUESA	4,5	200	6,5	200	6,5	200	600	
	MATEMÁTICA	6,0	160	6,0	160	6,0	160	480	
	QUÍMICA	6,5	80	6,5	80	6,0	80	240	
	SOCIOLOGIA	7,0	40	6,5	40	6,5	40	120	
	PARTE DIVERSIFICADA	DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	6,0	80	-	-	-	-	80
ECOTURISMO		6,0	40	-	-	-	-	40	
ÉTICA, CIDADANIA, DIREITO, POL. AMBIENTAL		9,0	80	-	-	-	-	80	
FUND. E PRINCÍPIOS DA EDUC. AMBIENTAL		7,5	40	-	-	-	-	40	
GEOLOGIA AMBIENTAL		6,0	80	-	-	-	-	80	
LÍNGUA ESTR. ESPANHOL/INGLÊS/FRANCÊS		7,5	80	6,5	80	8,8	80	240	
SAÚDE, MEIO AMB. E SEGURANÇA TRABALHO		6,0	80	-	-	-	-	80	
CONTROLE AMBIENTAL DA ÁGUA E EFLUENTES LÍQUIDOS		-	-	5,5	80	-	-	80	
CONTROLE AMBIENTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E EMISSÕES ATMOSFÉRICAS		-	-	6,5	80	-	-	80	
PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS		-	-	6,5	80	-	-	80	
PROJETOS AMBIENTAIS		-	-	7,5	40	-	-	40	
QUÍMICA AMBIENTAL		-	-	6,5	80	-	-	80	
TECNOLOGIAS DO PETRÓLEO E DO ALCÓOL		-	-	7,5	40	-	-	40	
AGROECOLOGIA		-	-	-	-	7,5	80	80	
AUDITORIA AMBIENTAL		-	-	-	-	6,5	80	80	
AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL		-	-	-	-	9,0	80	80	
GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS		-	-	-	-	6,5	80	80	
PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL		-	-	-	-	8,0	80	80	
ATIVIDADE COMPLEMENTAR		ESTUDO DIRIGIDO I	-	40	-	40	-	40	120
		ESTUDO DIRIGIDO II	-	40	-	40	-	40	120
	ESTUDO DIRIGIDO III	-	40	-	40	-	40	120	
	ESTUDO DIRIGIDO IV	-	40	-	40	-	40	120	
	LÍNGUA ESTRANGEIRA ESPANHOL/OUTROS	-	-	8,0	80	9,0	80	160	
	PRÁTICA DE LABORATÓRIO DE BIOLOGIA	-	40	-	40	-	40	120	
	PRÁTICA DE LABORATÓRIO DE FÍSICA	-	40	-	40	-	40	120	
	PRÁTICA DE LABORATÓRIO DE QUÍMICA	-	40	-	40	-	40	120	
	PROJETO INTERDISCIPLINAR/REFORÇO	-	40	-	40	-	40	120	
	<b>CARGA HORÁRIA TOTAL</b>		1720		1800		1800		
<b>Carga Horária em horas letivas</b>		1433:20		1500:00		1500:00			
<b>Percentual de Frequência do Aluno</b>		93,02%		93,17%		88,17%			

**REGISTRO DA PROGRESSÃO PARCIAL E EXAME ESPECIAL**

ANO	SÉRIE	COMPONENTES CURRICULARES	NOTA	RESULTADO FINAL	UNIDADE DE ENSINO
2016		GEOGRAFIA	6,5	APROVADO	ETEASD
2016		LÍNGUA PORTUGUESA	6,5	APROVADO	ETEASD
2017		CONTROLE AMBIENTAL DA ÁGUA E EFLUENTES LÍQUIDOS	6,5	APROVADO	ETEASD

Recife, 14 de janeiro de 2019.

Sandra Maria de Castro Lins

Oscar José do Nascimento Neto

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - MATERIAL DE CONSUMO**

<b>ENTIDADE EXECUTORA</b>				<b>CNPJ</b>		<b>PRESTAÇÃO CONTAS</b>	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA				10.331.995/0001-27		(x) Parcial - C	
<b>ENTIDADE CONCEDENTE</b>				<b>CNPJ</b>		<b>( ) Final</b>	
Município de Jaboatão dos Guararapes				10.377.679/0001-96			
<b>BANCO</b>	<b>AGÊNCIA</b>	<b>CONTA</b>	<b>TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO</b>	<b>PARCELA</b>	<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>		
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	02/2025	13.03.25 a 31.03.25		
<b>ITEM</b>	<b>OP</b>	<b>CREDOR</b>			<b>DOC. FISCAL</b>	<b>PAGAMENTO</b>	
		<b>NOME</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA</b>		<b>VALOR</b>	
1	PIX	Ultra Com Atacadista de Art de Pap Escr e Informatica Ltda	38.184.070/0002-09	16081	19.03.25	R\$	5.350,00
<b>Total dos Pagamentos R\$</b>						<b>5.350,00</b>	
<b>DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		<b>GESTOR DO CONVÊNIO</b>		
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente			 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7		Assinatura:  Matrícula:		

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28 03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.37  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO CCMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

-----  
PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: EC000C00020250319170328345827528  
CNPJ DO PAGADOR: 10.531.995/0001-77  
VALOR: R\$5.350,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/03/2025 - 14:03:46  
COD PRODUTO: 2ac7ba34c6b6498ea29d347eb2373c08  
-----

PAGO PARA: Ultra Comercio Atacadista de Artigos  
CNPJ: 38.184.070/0001-10  
INSTITUICAO: 60746948 BCC BRADESCO S.A.  
-----

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

-----  
Notificacao enviada em: 19/03/2025 - 14:03:47  
=====

DOCUMENTO: 031901  
AUTENTICACAO SISEB: 0.FD4.40C.57E.A0A.012  
=====

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou Tala  
0800 729 0098  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

# RECIBO



Recebemos da CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA , CNPJ 10.331.995/0001-27, a importância de R\$ 5.350,00 (CINCO MIL TREZENTOS E CIQUENTA REAIS) referente ao pagamento da nota fiscal n. 16081, pelo qual damos plena e total quitação.

RECIFE, 19 de MARCO de 2025

GEZIEL ANSELMO CARDOSO

ULTRA COM ATACADISTA DE ART DE PAP ESCRITÓRIO

 **38.184.070/0002-09**  
Ultra Comercio Atacadista de Artigos de  
Papeleria, Escritório e informática LTDA  
Rua Leonor Soares Pessoa, Nº220  
Imbiribeira - CEP: 51.170-600  
Recife - PE

ATESTO A REGULARIDADE DESTA NOTA FISCAL, QUE O  
MATERIAL FOI ENTREGUE E O VALOR PAGO CONFERIDO.

Data, 19/03/2025

Maria Tereza Mendes da Silva  
CPF: 433.000.574-34

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICADOR (Q) E ASSINATURA DO RECEBEDOR (ESCREVER O NOME DO RECEBEDOR COM LETRAS DE FORMA)



RECEBEMOS DE **ULTRA COM ATACADISTA DE ART DE PAP ESCR E INFORMÁTICA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Carga: 1186791

NF-e Nº 16081 SÉRIE 1

**Identificação do Emitente**  
**ULTRA COM ATACADISTA DE ART DE PAP ESCI**  
 R LEONOR SOARES PESSOA - 220 - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PE - 51170600  
**Telefone: (81) 4042-5685**  
**E-mail: financeiro@sodine.com.br**

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
**Nº: 16081**  
**Nº Transação: 22682590**

CONTROLE DO FISCAL 0.00  
  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE www.inf.br fazenda.gov.br  
 26.25.03.38.18.407.000/0209-55-001.000.016-081-199-167.162-0  
  
 Protocolo de Autorização de Uso 126250028022822

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**  
 FL 1 of 3  
 NumVias: 1  
 SÉRIE 1

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 NOME RAZÃO SOCIAL: **143762 CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE ...** NOME FANTASIA: **CEPEC-BJ** CODIGO VENDEDOR: **9642** CNPJ/CPF: **10.331.995/0001-27** DATA DA EMISSÃO: **19/03/2025**  
 LOGRADOURO: **R GILBERTO CARLOS ZARZAR** Nº: **740** Complemento: **...** BAIRRO DISTRITO: **CANDEIAS** DATA DA ENTRADA SAÍDA: **19/03/2025**  
 CEP: **54440010** MUNICÍPIO: **JABOATÃO DOS GUARARAPES** Telefone-Fax: **81986715033** UF: **PE** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **...** HORA DE SAÍDA: **16:51**

FATURA: **Rota: RECIFE**  
 Tipo Cobrança: **PIX**

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	R\$5.350,00	VALOR DO ICMS	R\$1.096,73	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	R\$0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R\$5.350,00
VALOR DO FRETE	R\$0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	R\$0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	R\$0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$5.350,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 RAZÃO SOCIAL: **...** FLETE POR CONTA: **0** CONTADOR: **1234** PLACA DO VEÍCULO: **ABC001** UF: **PE** CNPJ/CPF: **...**  
 LOGRADOURO: **...** MUNICÍPIO: **...** UF: **...** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **...**  
 QUANTIDADE: **13** ESPECIE: **VOLUMES** MARCA: **...** NÚMERO: **...** PESO BRUTO: **142,35** PESO LÍQUIDO: **139,79**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**


CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	REF.	NCM-SH	Cod. de Barras PAR - 15	QST	CFOP	Und	QDT	Valor Líquido	Valor Bruto	Total Item	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI
59896	APAGADOR QUADRO BRANCO C/IMA AZUL	MASTERPRINT	MP-3100	96039000	7898119105784	000	5102	UN	6	4,8174	4,8174	28,90	28,90	5,92	21	0,00
35552	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI AMAR	IDEATEX	AMARELO	95030099	7896491440929	000	5102	PC	5	4,5000	4,5000	22,50	22,50	4,61	21	0,00
35557	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI AZUL	IDEATEX	AZUL	95030099	7896491440967	000	5102	PC	5	4,5000	4,5000	22,50	22,50	4,61	21	0,00
35551	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI BRANC	IDEATEX	BRANCO	95030099	7896491440912	000	5102	PC	4	4,5000	4,5000	18,00	18,00	3,69	21	0,00
35550	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI SORT	IDEATEX	SORTIDO	95030099	7896491440998	000	5102	PC	4	4,5000	4,5000	18,00	18,00	3,69	21	0,00
35558	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI VERD	IDEATEX	VERDE	95030099	7896491440974	000	5102	PC	5	4,5000	4,5000	22,50	22,50	4,61	21	0,00
35554	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI VERM	IDEATEX	VERMELHO	95030099	7896491440943	000	5102	PC	5	4,5000	4,5000	22,50	22,50	4,61	21	0,00
35274	BARBANTE SISAL GROSSO 400/1 COM 135 MTS	ECOBASIL	400/1-140	56072100	7898510530444	000	5102	RL	5	8,5975	8,5975	42,99	42,99	8,81	21	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **...** VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **...** BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: **...** Telefone 1 Super Esc: **...** Telefone 2 Super Esc: **...**

**DADOS ADICIONAIS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Nº PEDIDO: 364200092 Nº PEDENTE: VALOR CREDITO  
 END ENT: **...**  
 VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL  
 EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO MAND. SERUM DE 0101/03 VALOR

**ATESTO A REGULARIDADE DESTA NOTA FISCAL, QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE E O VALOR PAGO CONFERIDO.**  
 DATA: **19/03/2025**  
 MAMA TEREZA MACHADO DA SILVA  
 CPF: 433.000.574-34

NUMERO: **...** Paleta: **0**  
 BOX: **0**  
 Tot. Vol. Cx. Fechada: **0**  
 Tot. Vol. Fracionado: **0**  
 Tot. Vol. Flow Rack: **0**

**Acesse nosso QR CODE**  
**Whatsapp Cobrança**  
  
**IERI**

Identificação do Emitente

ULTRA COM ATACADISTA DE ART DE PAP ESCR  
R LEONOR SOARES PESSOA - 220 - IMBIRIBEIRA -  
RECIFE - PE - 51170600

Telefone: (81) 4042-5685  
Fax: (81) 4002-5685  
E-mail: financeiro@codine.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

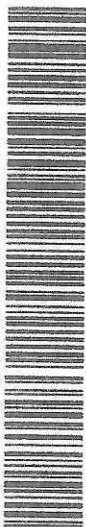
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 16081

SERIE 1

FL 2



CONTROLE DO FISCAL

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0096620774

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

38.184.070/0002-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO

QUANT

UNID

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

QUANT

UNID

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

QUANT

UNID

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3664	BORRACHA PONTEIRA MERCUR ( UNIDADE )			300	UN	0,2219	66,57	300	UN	0,2219	66,57
58367	CAD.12 X 1 C.DURA 192FLS JUST GAME M.P			4	UN	16,7307	66,92	4	UN	16,7307	66,92
53526	CAD.12 X 1 C.DURA 192FLS MILANO M.P			4	UN	14,9900	59,96	4	UN	14,9900	59,96
63271	CAIXA CORRESP TRIPLA MOVEL SLIM FUME			1	UN	38,2300	38,23	1	UN	38,2300	38,23
195	CANETA BIC CRISTAL MEDIA 1.0 COR AZUL			150	UN	0,6580	98,70	150	UN	0,6580	98,70
47096	CARTOLINA ESCOLAR 50X66 COR BRANCA			200	UN	0,7600	152,00	200	UN	0,7600	152,00
47628	CARTOLINA P/CORTE 66X96-40KG C/100 BRANC			1	PC	125,5800	125,58	1	PC	125,5800	125,58
54909	CLIPS ECCO 8/0 CX C/500 GRN/180 UN GALV.			5	UN	14,2755	71,38	5	UN	14,2755	71,38
27973	COLA BASTAO 21 GRN BRANCA			120	TB	1,3015	156,18	120	TB	1,3015	156,18
38550	COLA CONTATO BRASCOPLAST S. TALUENO C/75C			25	TB	5,2400	131,00	25	TB	5,2400	131,00
60497	ENVELOPE SACO OURO TRUST 17X25 C/100UN			2	PC	22,6920	45,38	2	PC	22,6920	45,38
59585	ENVELOPE SACO OURO TRUST 22X32 C/100UN			2	CX	38,9670	77,93	2	CX	38,9670	77,93
51334	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL CELEST			10	UN	2,9000	29,00	10	UN	2,9000	29,00
51333	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL ESCURO			40	UN	2,9000	116,00	40	UN	2,9000	116,00
51336	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 OURO			40	UN	2,9000	116,00	40	UN	2,9000	116,00
51339	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PINK			40	UN	2,9000	116,00	40	UN	2,9000	116,00
51341	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRATA			40	UN	2,9000	116,00	40	UN	2,9000	116,00
51342	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRETO			40	UN	2,9000	116,00	40	UN	2,9000	116,00
51355	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 VERM NEON			20	UN	2,9000	58,00	20	UN	2,9000	58,00
28687	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AMARELO			1	PC	14,4000	14,40	1	PC	14,4000	14,40
28684	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AZUL ESCURO			2	PC	14,4000	28,80	2	PC	14,4000	28,80
28677	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN BRANCO			2	PC	14,4000	28,80	2	PC	14,4000	28,80
28688	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN LARANJA			2	PC	14,4000	28,80	2	PC	14,4000	28,80
28693	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN PRETO			1	PC	14,4000	14,40	1	PC	14,4000	14,40
30946	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN SALMAO			1	PC	14,4000	14,40	1	PC	14,4000	14,40
31372	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE ESCUR			2	PC	14,4000	28,80	2	PC	14,4000	28,80
19935	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE GRAMA			1	PC	14,4000	14,40	1	PC	14,4000	14,40
28669	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERMELHO			1	PC	14,4000	14,40	1	PC	14,4000	14,40
54530	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE AMARELO			3	PC	14,4000	43,20	3	PC	14,4000	43,20
54526	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE AZUL			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54534	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE BEGE			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54523	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE BRANCO			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54531	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE LARANJA			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54533	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE MARROM			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54535	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE PRETO			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54527	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE RS FLUOR			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54529	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE VD BAND			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
54532	EVA ROLO IBEI 90 X 180 UMA FACE VERMELHO			4	UN	21,9000	87,60	4	UN	21,9000	87,60
4339	GRAMPEADOR 26/6 PLAST 25 FLS PRETO			3	UN	19,6365	58,91	3	UN	19,6365	58,91

Atesto a regularidade desta Nota Fiscal e a entrega em anexo do valor pago com  
Data: 19/03/2025  
CPF: 433.000.574-34

Identificação do Emitente  
**ULTRA COM ATACADISTA DE ART DE PAPESCR**  
 R LEONOR SOARES PESSOA - 220 - IMBIRIBEIRA -  
 RECIFE - PE - 51170600

Telefone: (81) 4042-5685  
 Fax: (81) 4002-5685  
 E-mail: financeiro@ultra.com.br

VALIDEZ DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.058.188/0002-09

099620774

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DESCRITIVO DO PRODUTO/SERVIÇO

MARKA

REF

ACB/SI

CONT. UNID.

Quantidade

Valor Unit.

Valor Total

Imposto

Base Calc.

DT. APT.

DT. EMISS.

**DANF-e**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA  
 I - SAÍDA  
 Nº: 16081  
 SERIE 1  
 FL 3



CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL DE ATIVIDADE DO SIF: 26.25.03.38.18.407.000/0209-55-001.000.016-081-199-167.162-0

59365	GRAMPEADOR PROF. 240 FLS 23/6 A 23/24	FUTURO	FO262214	64729040	7908214721656	000	5102	UN	1	72.3700	72.37	72.37	14,84	21	0,00
1685	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/08 CX 1000 UN	ACC	9.24.11.13-3	83052000	7896303601197	000	5102	UN	5	5.7000	28,50	28,50	5,84	21	0,00
1686	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/10 CX 1000 UN	ACC	9.24.11.15-2	83052000	7896303601203	000	5102	UN	5	6.4000	32,00	32,00	6,56	21	0,00
1687	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/13 CX 1000 UN	ACC	9.24.11.25-4	83052000	7896303601289	000	5102	UN	5	6.4900	32,45	32,45	6,65	21	0,00
61742	LAPIS PRETO HB BRW C/144 UN ECOLOGICO	BRW	LP1444	96091000	7898948807699	000	5102	BT	3	29,9000	89,70	89,70	18,39	21	0,00
54969	MARCADOR QUADRO BRANCO BRW PRETO	BRW	CA3002	96082000	7898936754332	000	5102	UN	48	1,8000	86,40	86,40	17,71	21	0,00
59453	ORGANIZADOR MESA ARAMADO 03 DIV.BRANCO	BRW	OR5123	83040000	7898707146311	000	5102	UN	3	24,4400	73,32	73,32	15,03	21	0,00
32479	PALITO ESCOLAR C/100UN REDONDO NATURAL	THEOTO	51710/51605	44219900	7891334410124	000	5102	PC	20	4,6000	92,00	92,00	18,86	21	0,00
47170	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AMARELO CANARIO	BETINHO	760002	48101999	7890000471701	000	5102	UN	40	1,5900	63,60	63,60	13,04	21	0,00
44404	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AZUL ESCURO	BETINHO	760016	48101999	7890000444041	000	5102	UN	60	1,5900	95,40	95,40	19,56	21	0,00
44406	PAPEL DUPLEX 48 X 66 LARANJA	BETINHO	760007	48101999	789000044061	000	5102	UN	40	1,5900	63,60	63,60	13,04	21	0,00
44412	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERDE BANDEIRA	BETINHO	760011	48101999	789000044111	000	5102	UN	20	1,5900	31,80	31,80	6,52	21	0,00
44412	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	BETINHO	760008	48101999	789000044121	000	5102	UN	20	1,5900	31,80	31,80	6,52	21	0,00
60690	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.AZUL 250G 10F	MASTERPRINT	302070045	48115130	7908229106363	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60691	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.COBR 250G 10F	MASTERPRINT	302070046	48115130	7908229106370	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60685	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.DOURADO 250G 10F	MASTERPRINT	302070040	48115130	7908229106318	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60686	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.PRATA 250G 10F	MASTERPRINT	302070041	48115130	7908229106325	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60688	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSA 250G 10F	MASTERPRINT	302070043	48115130	7908229106349	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60682	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSE GOLD 250G 10F	MASTERPRINT	302070047	48115130	7908229106387	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60689	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERDE 250G 10F	MASTERPRINT	302070044	48115130	7908229106358	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
60687	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERMELHO 250G 10F	MASTERPRINT	302070042	48115130	7908229106332	000	5102	PC	2	7,4500	14,90	14,90	3,05	21	0,00
37939	PAPEL FOTO ADESIVO 130GRS A-4 C/50FLS	MASTERPRINT	302010041	48114110	7898119186103	000	5102	PC	2	33,5730	67,15	67,15	13,77	21	0,00
55760	PAPEL MADEIRA 66 X 96 KRAFT NATURAL	JANDAIA	18041	48025793	0000000055760	000	5102	UN	200	0,6500	130,00	130,00	26,65	21	0,00
58531	PASTA ELAST. TRUST FINA OF CRISTAL	TRUST	PA12L1100102	39261000	7893590229424	000	5102	UN	50	1,6833	84,16	84,16	17,25	21	0,00
50440	PERFURADOR 35FLS GDE.METAL PRETO	BRW	PF3000	84729040	7898936754387	000	5102	UN	1	38,8275	38,83	38,83	7,96	21	0,00
46745	PINCEL CONDOR 115 N. 16 AM PELO CHATO	CONDOR	115 16	96033000	7899389020302	000	5102	UN	120	3,0126	361,51	361,51	74,11	21	0,00
39430	PRENDEDOR PAPEL 50MM PRETO C/12 UN	BRW	BD5112	83051000	7898948807316	000	5102	UN	1	21,9000	21,90	21,90	4,49	21	0,00
56528	QUADRO BRANCO ALUM. 1.80 X 1.20	MADEMASTER	21180120	86100000	7898496255396	000	5102	PT	3	204,2500	612,75	612,75	125,61	21	0,00
39474	TESOURA BRW 21CM GRANDE USO GERAL TE210	BRW	TE2102	82130000	7898613210880	000	5102	UN	10	5,9520	59,52	59,52	12,20	21	0,00
64107	TNT DECOFIX 1.40X50 MTS AZUL BEBE	DECOFIX	09225	56031240	3879542127226	000	5102	RL	1	65,4000	65,40	65,40	13,41	21	0,00
64111	TNT DECOFIX 1.40X50 MTS BRANCO	DECOFIX	09232	56031240	3961542134181	000	5102	RL	1	65,4000	65,40	65,40	13,41	21	0,00

ATESTO A REGULARIDADE DESTA NOTA FISCAL, QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE E O VALOR PAGO CONFERIDO.

Data: 19/03/2025  
 Maria Teresa Mendes da Silva  
 CPF: 433.808.574-34

# ULTRA COM. ATAC. ART. PAP. ESCR. INF. LTDA

End: R LEONOR SOARES PESSOA

Bairro: IMBIRIBEIRA

Cidade: RECIFE

PE

Telefone: 8140425685

Num. Orçamento: 9642000952

Data: 19/03/2025

Validade: 18/04/2025

Cód. Cli.: 143762

Nome: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE

CPF/CNPJ: 10.331.995/0001-27

Fantasia: CEPEC-BJ

IE/RG: ISENTO

Telefone: 81986715033

Contato:

Tel. Contato:

Cel. Contato:

Endereço: R GILBERTO CARLOS ZARZAR

Bairro: CANDEIAS

CEP: 54440010

Cidade: JABOATAO DOS GU

Estado: PE

RCA Ext.: GEZIEL ANSELMO CARDOSO

RCA Int.:

Prezado (a) Sr. (a),

Agradecemos a atenção e, conforme solicitado, queira encontrar abaixo a cotação dos itens de seu interesse.

Cod. Prod	Seq	Qt	Disp.	Ref.	Descrição	Vi. Unit S/ IPI	% IPI	Vi. Total C/ IPI
59896	22	6	6		APAGADOR QUADRO BRANCO C/IMA AZUL	R\$ 4,82	00,00%	R\$ 28,90
35552	107	5	5		BALAO IDEATEX N 6,5 C/50 BOLI BOLI AMAR	R\$ 4,50	00,00%	R\$ 22,50
35557	103	5	5		BALAO IDEATEX N 6,5 C/50 BOLI BOLI AZUL	R\$ 4,50	00,00%	R\$ 22,50
15551	104	4	4		BALAO IDEATEX N 6,5 C/50 BOLI BOLI BRANC	R\$ 4,50	00,00%	R\$ 18,00
35550	102	4	4		BALAO IDEATEX N 6,5 C/50 BOLI BOLI SORT	R\$ 4,50	00,00%	R\$ 18,00
35558	106	5	5		BALAO IDEATEX N 6,5 C/50 BOLI BOLI VERD	R\$ 4,50	00,00%	R\$ 22,50
35554	105	5	5		BALAO IDEATEX N 6,5 C/50 BOLI BOLI VERM	R\$ 4,50	00,00%	R\$ 22,50
36274	38	5	5		BARBANTE SISAL GROSSO 400/1 COM 135 MTS	R\$ 8,60	00,00%	R\$ 42,99
3694	86	3	3		BORRACHA PONTEIRA MERCUR ( UNIDADE )	R\$ 22,19	00,00%	R\$ 66,57
58357	83	1	1		CAD. 12 X 1 C DURA 192FLS JUST GAME M P	R\$ 66,92	00,00%	R\$ 66,92


326	40	1	1		CAD. 12 X 1 C DURA 192FLS MILANO M P	R\$ 59,96	00,00%	R\$ 59,96
63271	55	1	1		CAIXA CORRESP TRIPLA MOVEL SLIM FUME.	R\$ 38,23	00,00%	R\$ 38,23
195	84	3	3		CANETA BIC CRISTAL MEDIA 1 0 COR AZUL	R\$ 32,90	00,00%	R\$ 98,70
47096	30	2	2		CARTOLINA ESCOLAR 50X66 COR BRANCA	R\$ 76,00	00,00%	R\$ 152,00
47628	29	1	1		CARTOLINA P/CORTE 66X96-40KG C/100 BRANC	R\$ 125,58	00,00%	R\$ 125,58
54509	23	5	5		CLIPS ECCO 8/0 CX C/500 GRS/180 UN GALV.	R\$ 14,28	00,00%	R\$ 71,38
27973	24	10	10	2959	COLA BASTAO 21 GRS BRANCA	R\$ 15,62	00,00%	R\$ 156,18
38550	33	25	25		COLA CONTATO BRASCOPLAST S TALUENO C/75G	R\$ 5,24	00,00%	R\$ 131,00
50497	27	2	2		ENVELOPE SACO OURO TRUST 17X25 C/100UN	R\$ 22,69	00,00%	R\$ 45,38
59585	25	2	2		ENVELOPE SACO OURO TRUST 22X32 C/100UN	R\$ 38,97	00,00%	R\$ 77,93
51334	87	1	1		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL CELEST	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 29,00
51333	13	4	4		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL ESCURO	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 116,00
51355	90	2	2		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 NEON SORTID	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 58,00
51336	14	4	4		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 OURO	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 116,00
51339	100	1	1		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PINK	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 29,00
51341	15	4	4		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRATA	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 116,00
51342	101	1	1		EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRETO	R\$ 29,00	00,00%	R\$ 29,00
28687	95	1	1	FORA DE LINHA	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AMARELO	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 14,40
28684	93	2	2	FORA DE LINHA	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AZUL ESCURO	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 28,80
29077	94	2	2	FORA DE LINHA	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN BRANCO	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 28,80

388	92	2	2		EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN LARANJA	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 28,80
28593	91	1	1	FORA DE LINHA	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN PRETO	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 14,40
30946	99	1	1		EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN SALMAO	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 14,40
31372	95	2	2	FORA DE LINHA	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE ESCUR	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 28,80
19835	95	1	1		EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE GRAMA	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 14,40
28689	97	3	3	FORA DE LINHA	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERMELHO	R\$ 14,40	00,00%	R\$ 43,20
54530	8	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE AMARELO	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54526	7	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE AZUL	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54534	11	4	2		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE BEGE	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54523	3	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE BRANCO	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54531	10	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE LARANJA	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54533	9	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE MARROM	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54535	12	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE PRETO	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54527	6	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE RS FLUOR	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54529	4	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE VD BAND	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
54532	5	4	4		EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE VERMELHO	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 87,60
59365	56	1	1		GRAMPEADOR PROF. 240 FLS 23/6 A 23/24	R\$ 72,37	00,00%	R\$ 72,37
4339	26	3	3		GRAMPEADOR 26/6 PLAST 25 FLS PRETO	R\$ 19,64	00,00%	R\$ 58,91
1688	63	5	5		GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/08 CX 1000 UN	R\$ 5,70	00,00%	R\$ 28,50
1686	64	5	5		GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/10 CX 1000 UN	R\$ 6,40	00,00%	R\$ 32,00

	82	5	5	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/13 CX 1000 UN	R\$ 6,49	00,00%	R\$ 32,45
01742	85	3	3	LAPIS PRETO HB BRW C/144 UN ECOLOGICO	R\$ 29,90	00,00%	R\$ 89,70
54860	89	4	4	MARCADOR QUADRO BRANCO BRW PRETO	R\$ 21,60	00,00%	R\$ 86,40
59453	65	3	3	ORGANIZADOR MESA ARAMADO 03 DIV BRANCO	R\$ 24,44	00,00%	R\$ 73,32
32470	34	20	20	PALITO ESCOLAR C/100UN REDONDO NATURAL	R\$ 4,60	00,00%	R\$ 92,00
47170	32	2	2	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AMARELO CANARIO	R\$ 31,80	00,00%	R\$ 63,60
44404	72	3	3	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AZUL ESCURO	R\$ 31,80	00,00%	R\$ 95,40
44406	73	2	2	PAPEL DUPLEX 48 X 66 LARANJA	R\$ 31,80	00,00%	R\$ 63,60
44411	74	1	1	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERDE BANDEIRA	R\$ 31,80	00,00%	R\$ 31,80
44412	75	1	1	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	R\$ 31,80	00,00%	R\$ 31,80
60690	60	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.AZUL 250G 10F	R\$ 7,45	00,00%	R\$ 14,90
60691	81	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.COBRE 250G 10F	R\$ 7,45	00,00%	R\$ 14,90
60685	80	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.DOURADO 250G 10F	R\$ 7,45	00,00%	R\$ 14,90
60686	78	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.PRATA 250G 10F	R\$ 7,40	00,00%	R\$ 14,80
60688	77	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSA 250G 10F	R\$ 7,45	00,00%	R\$ 14,90
60692	79	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSE GOLD 250G 10F	R\$ 7,45	00,00%	R\$ 14,90
60689	76	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERDE 250G 10F	R\$ 7,30	00,00%	R\$ 14,60
60687	82	2	2	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERMELHO 250G 10F	R\$ 7,45	00,00%	R\$ 14,90
37939	28	2	2	PAPEL FOTO ADESIVO 130GRS A-4 C/50FLS	R\$ 33,57	00,00%	R\$ 67,15
55760	31	2	2	PAPEL MADEIRA 66 X 96 KRAFT NATURAL	R\$ 65,00	00,00%	R\$ 130,00

531	53	9	5	PASTA ELAST TRUST FINA OF CRISTAL	R\$ 16,83	00,00%	R\$ 84,16
50440	54	1	1	PERFURADOR 35FLS GDE. METAL PRETO	R\$ 38,83	00,00%	R\$ 38,83
46745	51	40	10	PINCEL CONDOR 115 N. 16 AM PELO CHATO	R\$ 36,15	00,00%	R\$ 361,51
39430	39	1	1	PRENDEDOR PAPEL 50MM PRETO C/12 UN	R\$ 21,90	00,00%	R\$ 21,90
56528	66	3	1	QUADRO BRANCO ALUM 1,80 X 1,20	R\$ 204,25	00,00%	R\$ 612,75
39414	59	10	10	TESOURA BRW 21CM GRANDE USO GERAL TE2102	R\$ 5,95	00,00%	R\$ 59,52
54107	2	1	1	TNT DECOFIX 1,40X50 MTS AZUL BEBE	R\$ 65,40	00,00%	R\$ 65,40
54111	1	1	1	TNT DECOFIX 1,40X50 MTS BRANCO	R\$ 65,40	00,00%	R\$ 65,40

**Sub. Total:** R\$ 5350,00  
**Total IPI:** R\$ 0,00  
**Total Geral:** R\$ 5350,00


**38.184.070/0002-09**  
 Ultra Comercio Atacadista de Artigos de  
 Papelaria, Escritório e Informática LTDA  
 Rua Leonor Soares Pessoa, Nº220  
 Imbiribeira - CEP: 51.170-600  
 Recife - PE

Cliente: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA Cod: 143762 Atividade: SINDICATO/ASS/ONGS/PART POL

Endereço: R GILBERTO CARLOS ZARZAR Nº: 740 Bairro: CANDEIAS

Cidade: JABOATAO DOS GU UF: PE Cep: 54440010

Cnpj: 10.331.995/0001-27 I.E.: ISENT0

Telefone: 81986715033 Contato:

Prazo de Pagamento: 0

Cobrança: PIX - PAGAMENTO DIGITAL

Prazo Médio: 0 dias

Quant.	Unid	Cod.	Produtos	Marca	NCM	ST	ICMS	Preço Un	Total
6,00	UNIDADE	59896	APAGADOR QUADRO BRANCO C/IMA AZUL	MASTERPRIN	96039000	0		5,1800	31,08
	Referência	MP-3100	Cód. de Barras: 7898119105784						
5,00	PC/1	35552	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI AMAR	IDEATEX	95030099	0		5,5000	27,50
	Referência	AMARELO	Cód. de Barras: 7896491440929						
5,00	PC/1	35557	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI AZUL	IDEATEX	95030099	0		5,5000	27,50
	Referência	AZUL	Cód. de Barras: 7896491440967						
4,00	PC/1	35551	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI BRANC	IDEATEX	95030099	0		5,5000	22,00
	Referência	BRANCO	Cód. de Barras: 7896491440912						
4,00	PC/1	35550	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI SORT	IDEATEX	95030099	0		5,5000	22,00
	Referência	SORTIDO	Cód. de Barras: 7896491440998						
5,00	PC/1	35558	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI VERD	IDEATEX	95030099	0		5,5000	27,50
	Referência	VERDE	Cód. de Barras: 7896491440974						
5,00	PC/1	35554	BALAO IDEATEX N.6,5 C/50 BOLI BOLI VERM	IDEATEX	95030099	0		5,5000	27,50
	Referência	VERMELHO	Cód. de Barras: 7896491440943						
5,00	RL C/135MT	35274	BARBANTE SISAL GROSSO 400/1 COM 135 MTS	ECOBASIL	56072100	0		10,9000	54,50
	Referência	400/1-140	Cód. de Barras: 7898510530444						
3,00	PC C/100UN	3664	BORRACHA PONTEIRA MERCUR ( UNIDADE )	MERCUR	40169200	0		25,0000	75,00
	Referência	B01030	Cód. de Barras: 7896342437160						
1,00	PC C/04UN	58357	CAD.12 X 1 C.DURA 192FLS JUST GAME M.P	BETINHO	48202000	0		75,6000	75,60
	Referência	75358-77	Cód. de Barras: 7894494153587						
1,00	PC C/04UN	53526	CAD.12 X 1 C.DURA 192FLS MILANO M.P	BETINHO	48202000	0		63,6000	63,60
	Referência	72101-77	Cód. de Barras: 7894494121012						
1,00	UNIDADE	63271	CAD/XA CORRESP.TRIPLA MOVEL SLIM FUME	WALEU	39261000	0		39,9000	39,90
	Referência	10050082/SELADA	Cód. de Barras: 7897294423881						
3,00	BT C/50UN	195	CANETA BIC CRISTAL MEDIA 1.0 COR AZUL	BIC	96081000	0		35,0000	105,00
	Referência	835205/1101066	Cód. de Barras: 70330129627						
2,00	PC C/100UN	47096	CARTOLINA ESCOLAR 50X86 COR BRANCA	ANIN	48025799	0		80,0000	160,00
	Referência	BRANCA	Cód. de Barras: 7891092001340						
1,00	UNIDADE	47628	CARTOLINA P/CORTE 66X96-40KG C/100 BRANC	BIGNARDI	48025799	0		130,2500	130,25
	Referência	45987	Cód. de Barras: 47628						
5,00	UNIDADE	54909	CLIPS ECCO 8/0 CX C/500 GRS/180 UN GALV.	ECCOCLIPS	83059000	0		15,3500	76,75
	Referência	13	Cód. de Barras: 7899520705099						
10,00	BT C/12TB	27973	COLA BASTAO 21 GRS BRANCA	LEO & LEO	35061090	0		17,0004	170,00
	Referência	4544	Cód. de Barras: 7897256250449						
25,00	TB C/75GRS	38550	COLA CONTATO BRASCOPLAST S.TALUENO C/75C	BRASCOLA	35061090	0		5,9900	149,75
	Referência	SEM TALUENO	Cód. de Barras: 7896231713528						
2,00	CX C/100UN	60497	ENVELOPE SACO OURO TRUST 17X25 C/100UN	TRUST	48171000	0		25,0000	50,00
	Referência	06504	Cód. de Barras: 7893095432631						
2,00	CX C/100UN	59565	ENVELOPE SACO OURO TRUST 22X32 C/100UN	TRUST	48171000	0		39,0000	78,00
	Referência	43262	Cód. de Barras: 7893095432626						
1,00	PC C/10UN	51334	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL CELEST	MAKE+	39211900	0		30,0000	30,00
	Referência	9693	Cód. de Barras: 7897779693105						
4,00	PC C/10UN	51333	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL ESCURO	MAKE+	39211900	0		30,0000	120,00
	Referência	9816	Cód. de Barras: 7897779816108						
2,00	PC C/10UN	51355	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 NEON SORTID	MAKE+	39211900	0		30,0000	60,00
	Referência	9821	Cód. de Barras: 7897779821102						

Cliente : CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA Cod: 143762 Atividade: SINDICATO/ASS/ONGS/PART POL  
 Endereço: R GILBERTO CARLOS ZARZAR Nº: 740 Bairro: CANDEIAS  
 Cidade: JABOATAO DOS GU UF: PE Cep: 54440010  
 Cnpj: 10.331.995/0001-27 I.E.: ISENT0  
 Telefone: 81986715033 Contato:  
 Prazo de Pagamento : 0 Cobrança : PIX - PAGAMENTO DIGITAL  
 Prazo Médio : 0 dias

Quant.	Unid	Cod.	Produtos	Marca	NCM	ST	ICMS	Preço Un	Total
3.00	UNIDADE	4339	GRAMPEADOR 26/6 PLAST 25 FLS PRETO	MAPED	84729040	0		25,0000	75,00
	Referência	A-17	Cód. de Barras: 3154149535118						
1.00	UNIDADE	59365	GRAMPEADOR PROF. 240 FLS 23/6 A 23/24	FUTURO	84729040	0		80,0000	80,00
	Referência	FO262214	Cód. de Barras: 7908214721656						
5.00	UN/1	1685	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/08 CX 1000 UN	ACC	83052000	0		5,7000	28,50
	Referência	9.24.11.13-3	Cód. de Barras: 7896303601197						
5.00	UN/1	1686	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/10 CX 1000 UN	ACC	83052000	0		6,4000	32,00
	Referência	9.24.11.15-2	Cód. de Barras: 7896303601203						
5.00	CX/1	1687	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/13 CX 1000 UN	ACC	83052000	0		6,4900	32,45
	Referência	9.24.11.25-4	Cód. de Barras: 7896303601289						
3.00	BT C/144UN	61742	LAPIS PRETO HB BRW C/144 UN ECOLOGICO	BRW	96091000	0		31,9000	95,70
	Referência	LP1444	Cód. de Barras: 7898948807699						
4.00	CX C/12UN	54969	MARCADOR QUADRO BRANCO BRW PRETO	BRW	96082000	0		34,8000	139,20
	Referência	CA3002	Cód. de Barras: 7898936754325						
3.00	UNIDADE	59453	ORGANIZADOR MESA ARAMADO 03 DIV.BRANCO	BRW	83040000	0		25,5000	76,50
	Referência	OR5123	Cód. de Barras: 7898707146311						
20.00	PC C/100UN	32479	PALITO ESCOLAR C/100UN REDONDO NATURAL	THEOTO	44219900	0		5,6000	112,00
	Referência	51710/51605	Cód. de Barras: 7891334101241						
2.00	PC C/20FL	47170	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AMARELO CANARIO	BETINHO	48101999	0		50,0000	100,00
	Referência	760002	Cód. de Barras: 7893590225358						
3.00	PC C/20FL	44404	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AZUL ESCURO	BETINHO	48101999	0		50,0000	150,00
	Referência	760016	Cód. de Barras: 7893590225020						
2.00	PC C/20FL	44406	PAPEL DUPLEX 48 X 66 LARANJA	BETINHO	48101999	0		50,0000	100,00
	Referência	760007	Cód. de Barras: 7893590225082						
1.00	PC C/20FL	44411	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERDE BANDEIRA	BETINHO	48101999	0		50,0000	50,00
	Referência	760011	Cód. de Barras: 7893590225136						
1.00	PC C/20FL	44412	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	BETINHO	48101999	0		50,0000	50,00
	Referência	760008	Cód. de Barras: 7893590225143						
2.00	PC C/10FLS	60690	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.AZUL 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070045	Cód. de Barras: 7908229106363						
2.00	PC C/10FLS	60691	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.COBRE 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070046	Cód. de Barras: 7908229106370						
2.00	PC C/10FLS	60685	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.DOURADO 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070040	Cód. de Barras: 7908229106318						
2.00	PC C/10FLS	60686	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.PRATA 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070041	Cód. de Barras: 7908229106325						
2.00	PC C/10FLS	60688	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSA 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070043	Cód. de Barras: 7908229106349						
2.00	PC C/10FLS	60692	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSE GOLD 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070047	Cód. de Barras: 7908229106387						
2.00	PC C/10FLS	60689	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERDE 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070044	Cód. de Barras: 7908229106356						
2.00	PC C/10FLS	60687	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERMELHO 250G 10F	MASTERPRIN	48115130	0		8,0000	16,00
	Referência	302070042	Cód. de Barras: 7908229106332						
2.00	PC C/50FLS	37939	PAPEL FOTO ADESIVO 130GRS A-4 C/50FLS	MASTERPRIN	48114110	0		35,0000	70,00
	Referência	302010041	Cód. de Barras: 7898119103865						

Cliente : CENTRO POLIESPÓRTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA Cod: 143762 Atividade: SINDICATO/ASS/ONGS/PART POL  
 Endereço: R GILBERTO CARLOS ZARZAR Nº: 740 Bairro: CANDEIAS  
 Cidade: JABOATAO DOS GU UF: PE Cep: 54440010  
 Cnpj: 10.331.995/0001-27 I.E.: ISENT0  
 Telefone: 81986715033 Contato:  
 Prazo de Pagamento : 0 Cobrança : PIX - PAGAMENTO DIGITAL  
 Prazo Médio : 0 dias

Quant.	Unid	Cod.	Produtos	Marca	NCM	ST	ICMS	Preço Un	Total
4,00	PC C/10UN	51336	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 OURO	MAKE+	39211900	0		30,0000	120,00
	Referência	9809	Cód. de Barras: 7897779809100						
1,00	PC C/10UN	51339	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PINK	MAKE+	39211900	0		30,0000	30,00
	Referência	9812	Cód. de Barras: 7897779812100						
4,00	PC C/10UN	51341	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRATA	MAKE+	39211900	0		30,0000	120,00
	Referência	9810	Cód. de Barras: 7897779810106						
1,00	PC C/10UN	51342	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRETO	MAKE+	39211900	0		30,0000	30,00
	Referência	9814	Cód. de Barras: 7897779814104						
1,00	PC C/10UN	28687	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AMARELO	MAKE+	40082100	0		16,0000	16,00
	Referência	9728	Cód. de Barras: 7897779728104						
2,00	PC/1	28684	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AZUL ESCURO	MAKE+	40082100	0		16,0000	32,00
	Referência	4954/9718	Cód. de Barras: 7897779718105						
2,00	PC C/10UN	28677	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN BRANCO	MAKE+	40082100	0		16,0000	32,00
	Referência	9724	Cód. de Barras: 7897779724106						
2,00	PC/1	28688	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN LARANJA	MAKE+	40082100	0		16,0000	32,00
	Referência	9721	Cód. de Barras: 7897779721105						
1,00	PC C/10UN	28693	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN PRETO	MAKE+	40082100	0		16,0000	16,00
	Referência	9723	Cód. de Barras: 7897779723109						
1,00	PC/1	30946	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN SALMAO	MAKE+	40082100	0		16,0000	16,00
	Referência	9699	Cód. de Barras: 7897779699107						
2,00	PC/1	31372	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE ESCUR	MAKE+	40082100	0		16,0000	32,00
	Referência	VERDE ESCURO	Cód. de Barras: 31372						
1,00	PC C/10UN	19936	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE GRAMA	MAKE+	40082100	0		16,0000	16,00
	Referência	9734	Cód. de Barras: 7897779734105						
3,00	PC C/10UN	28689	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERMELHO	MAKE+	40082100	0		16,0000	48,00
	Referência	9719	Cód. de Barras: 7897779719102						
4,00	UNIDADE	54530	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE AMARELO	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29116	Cód. de Barras: 7899021338802						
4,00	UNIDADE	54526	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE AZUL	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29107	Cód. de Barras: 7899021338710						
4,00	UNIDADE	54534	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE BEGE	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29133	Cód. de Barras: 7899021338963						
4,00	UNIDADE	54523	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE BRANCO	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	28810	Cód. de Barras: 7899021338659						
4,00	UNIDADE	54531	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE LARANJA	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29119	Cód. de Barras: 7899021338833						
4,00	UNIDADE	54533	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE MARROM	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29129	Cód. de Barras: 7899021338925						
4,00	UNIDADE	54535	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE PRETO	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29136	Cód. de Barras: 7899021338994						
4,00	UNIDADE	54527	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE RS FLUOR	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	37547	Cód. de Barras: 7899021362357						
4,00	UNIDADE	54529	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE VD BAND	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29113	Cód. de Barras: 7899021338772						
4,00	UNIDADE	54532	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE VERMELHO	IBEL	40021911	0		23,8000	95,20
	Referência	29122	Cód. de Barras: 7899021338857						

Cliente : CENTRO POLI-ESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA Cod: 143762 Atividade: SINDICATO/ASS/ONGS/PART POL  
 Endereço: R GILBERTO CARLOS ZARZAR Nº: 740 Bairro: CANDEIAS  
 Cidade: JABOATAO DOS GU UF : PE Cep : 54440010  
 Cnpj: 10.331.995/0001-27 I.E.: ISENT0  
 Telefone: 81986715033 Contato:

Prazo de Pagamento : 0 Cobrança : PIX - PAGAMENTO DIGITAL

Prazo Médio : 0 dias

Quant.	Unid	Cod.	Produtos	Marca	NCM	ST	ICMS	Preço Un	Total
2,00	PC C/100UN	55760	PAPEL MADEIRA 66 X 96 KRAFT NATURAL	JANDAIA	48025793	0		70,0000	140,00
	Referência	18041	Cód. de Barras: 7895110180413						
5,00	PC C/10UN	58531	PASTA ELAST.TRUST FINA OF CRISTAL	TRUST	39261000	0		19,0000	95,00
	Referência	PA12LT100102D	Cód. de Barras: 7893095431544						
1,00	UNIDADE	50440	PERFURADOR 35FLS GDE.METAL PRETO	BRW	84729040	0		45,0000	45,00
	Referência	PF3000	Cód. de Barras: 7898936754387						
10,00	PC C/12UN	46745	PINCEL CONDOR 115 N. 16 AM PELO CHATO	CONDOR	96033000	0		39,0000	390,00
	Referência	115 16	Cód. de Barras: 17899389024109						
1,00	PT/1	39430	PRENDEDOR PAPEL 50MM PRETO C/12 UN	BRW	83051000	0		25,3000	25,30
	Referência	BD5112	Cód. de Barras: 7898948807316						
3,00	UNIDADE	56528	QUADRO BRANCO ALUM. 1,80 X 1,20	MADEMASTEI	96100000	0		215,0000	645,00
	Referência	21180120	Cód. de Barras: 7898496255386						
10,00	BT/1	39414	TESOURA BRW 21CM GRANDE USO GERAL TE210	BRW	82130000	0		6,9000	69,00
	Referência	TE2102	Cód. de Barras: 7898613211080						
1,00	RL C/50MTS	64107	TNT DECOFIX 1.40X50 MTS AZUL BEBE	DECOFIX	56031240	0		70,0000	70,00
	Referência	09225	Cód. de Barras: 3879542127226						
1,00	RL C/50MTS	64111	TNT DECOFIX 1.40X50 MTS BRANCO	DECOFIX	56031240	0		70,0000	70,00
	Referência	09232	Cód. de Barras: 3961542134181						

277,00

Valor Total : R\$5.984,08

Validade da proposta: 5 dias úteis.

Valor mínimo do pedido: R\$ 300,00

Autorizamos o faturamento dos produtos citados acima.

Autorizamos o Sr. \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ a retirar os produtos.

Observações :

Nota - Senhores clientes por gentileza verificar a qualidade, quantidade e demais especificações constantes nesta proposta, para evitarmos possíveis transtornos, pois em caso de devolução de mercadoria é necessário a apresentação de NF de devolução.

11.028.513/0001-37

FORTEIMP COM DE HIDE E

Rua Acácia 3ª quadra nº 12  
CEP 51111-110

FORTEIMP COM

*[Handwritten signature]*

# ORCAMENTO

WANDERLEY COM. DE COSMETICO E PRODUTOS DE PAPELARIA

CNPJ:33.040.624/0001-91

INSC.ESTADUAL :0818968-40

59896	APAGADOR QUADRO BRANCO C/IMA AZUL	UNIDADE	UN	6,00	7,0000	42,0000
35552	BALAO IDEATEX N.8,5 C/50 BOLI BOLI AMAR	PC/1	PC	5,00	6,2000	31,0000
35557	BALAO IDEATEX N.8,5 C/50 BOLI BOLI AZUL	PC/1	PC	5,00	6,2000	31,0000
35551	BALAO IDEATEX N.8,5 C/50 BOLI BOLI BRANC	PC/1	PC	4,00	6,2000	24,8000
35550	BALAO IDEATEX N.8,5 C/50 BOLI BOLI SORT	PC/1	PC	4,00	6,2000	24,8000
35558	BALAO IDEATEX N.8,5 C/50 BOLI BOLI VERD	PC/1	PC	5,00	6,2000	31,0000
35554	BALAO IDEATEX N.8,5 C/50 BOLI BOLI VERM	PC/1	PC	5,00	6,2000	31,0000
35274	BARBANTE SISAL GROSSO 400/1 COM 135 MTS	RL C/135MTS	RL	5,00	11,9000	59,5000
3664	BORRACHA PONTEIRA MERCUR ( UNIDADE )	PC C/100UN	PC	3,00	27,0000	81,0000
58957	CAD.12 X 1 C.DURA 192FLS JUST GAME M.P	PC C/04UN	PC	1,00	76,4000	76,4000
58526	CAD.12 X 1 C.DURA 192FLS MILANO M.P	PC C/04UN	PC	1,00	72,0000	72,0000
83271	CAIXA CORRESP.TRIPLA MOVEL SLIM FUME	UNIDADE	UN	1,00	45,0000	45,0000
195	CANETA BIC CRISTAL MEDIA 1.0 COR AZUL	BT C/50UN	BT	3,00	40,0000	120,0000
7096	CARTOLINA ESCOLAR 50X66 COR BRANCA	PC C/100UN	PC	2,00	85,0000	170,0000
47628	CARTOLINA P/CORTE 88X96-40KG C/100 BRANC	UNIDADE	UN	1,00	140,0000	140,0000
54909	CLIPS ECCO 8/0 CX C/500 GRS/180 UN GALV.	UNIDADE	UN	5,00	18,0000	90,0000
27973	COLA BASTAO 21 GRS BRANCA	BT C/12TB	BT	10,00	20,0004	200,0040
38550	COLA CONTATO BRASCOPLAST S.TALUENO C/75G	TB C/75GRS	TB	25,00	7,9900	199,7500
60497	ENVELOPE SACO OURO TRUST 17X25 C/100UN	CX C/100UN	CX	2,00	27,0000	54,0000
59666	ENVELOPE SACO OURO TRUST 22X32 C/100UN	CX C/100UN	CX	2,00	41,0000	82,0000
51354	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL CELEST	PC C/10UN	PC	1,00	35,0000	35,0000
51330	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 AZUL ESCURO	PC C/10UN	PC	4,00	35,0000	140,0000
51355	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 NEON SORTID	PC C/10UN	PC	2,00	35,0000	70,0000
51336	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 OURO	PC C/10UN	PC	4,00	35,0000	140,0000
51339	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PINK	PC C/10UN	PC	1,00	35,0000	35,0000
51341	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRATA	PC C/10UN	PC	4,00	35,0000	140,0000
51342	EVA PLACA GLITTER MAKE 40X48 PRETO	PC C/10UN	PC	1,00	35,0000	35,0000
28687	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AMARELO	PC C/10UN	PC	1,00	19,0000	19,0000
28684	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN AZUL ESCURO	PC/1	PC	2,00	19,0000	38,0000
28677	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN BRANCO	PC C/10UN	PC	2,00	19,0000	38,0000
28658	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN LARANJA	PC/1	PC	2,00	19,0000	38,0000
28693	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN PRETO	PC C/10UN	PC	1,00	19,0000	19,0000
30946	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN SALMAO	PC/1	PC	1,00	19,0000	19,0000
31372	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE ESCUR	PC/1	PC	2,00	19,0000	38,0000
15935	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERDE GRAMA	PC C/10UN	PC	1,00	19,0000	19,0000
28689	EVA PLACA MAKE 40X48 C/10 UN VERMELHO	PC C/10UN	PC	3,00	19,0000	57,0000
64530	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE AMARELO	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64526	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE AZUL	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64534	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE BEGE	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64523	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE BRANCO	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64521	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE LARANJA	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64533	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE MARROM	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64535	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE PRETO	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64527	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE RS FLUOR	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64529	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE VD BAND	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
64532	EVA ROLO IBEL 90 X 180 UMA FACE VERMELHO	UNIDADE	UN	4,00	25,9000	103,6000
4339	GRAMPEADOR 26/6 PLAST 25 FLS PRETO	UNIDADE	UN	3,00	27,0000	81,0000
59365	GRAMPEADOR PROF. 240 FLS 23/6 A 23/24	UNIDADE	UN	1,00	85,0000	85,0000
1685	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/08 CX 1000 UN	UN/1	UN	5,00	6,9000	34,5000
1686	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/10 CX 1000 UN	UN/1	UN	5,00	7,8000	39,0000
1687	GRAMPO INDUSTRIAL ACC 23/13 CX 1000 UN	CX/1	CX	5,00	7,0000	35,0000
61742	LAPIS PRETO HB BRW C/144 UN ECOLOGICO	BT C/144UN	BT	3,00	42,0000	126,0000

54969	MARCADOR QUADRO BRANCO BRW PRETO	CX C/12UN	CX	4,00	36,0000	144,0000
59453	ORGANIZADOR MESA ARAMADO 03 DIV.BRANCO	UNIDADE	UN	3,00	27,0000	81,0000
32479	PALITO ESCOLAR C/100UN REDONDO NATURAL	PC C/100UN	PC	20,00	6,0000	120,0000
47170	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AMARELO CANARIO	PC C/20FL	PC	2,00	56,0000	112,0000
44404	PAPEL DUPLEX 48 X 66 AZUL ESCURO	PC C/20FL	PC	3,00	56,0000	168,0000
44406	PAPEL DUPLEX 48 X 66 LARANJA	PC C/20FL	PC	2,00	56,0000	112,0000
44411	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERDE BANDEIRA	PC C/20FL	PC	1,00	56,0000	56,0000
44412	PAPEL DUPLEX 48 X 66 VERMELHO	PC C/20FL	PC	1,00	56,0000	56,0000
60690	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.AZUL 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60691	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.COBRE 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60685	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.DOURADO 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60686	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.PRATA 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60688	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSA 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60692	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.ROSE GOLD 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60689	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERDE 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
60687	PAPEL ESPECIAL A4 LAM.VERMELHO 250G 10F	PC C/10FLS	PC	2,00	9,0000	18,0000
37939	PAPEL FOTO ADESIVO 130GRS A-4 C/50FLS	PC C/50FLS	PC	2,00	37,0000	74,0000
55760	PAPEL MADEIRA 66 X 96 KRAFT NATURAL	PC C/100UN	PC	2,00	70,0000	140,0000
58531	PASTA ELAST.TRUST FINA OF CRISTAL	PC C/10UN	PC	5,00	22,9000	114,5000
59440	PERFURADOR 35FLS GDE.METAL PRETO	UNIDADE	UN	1,00	46,0000	46,0000
45	PINCEL CONDOR 115 N. 16 AM PELO CHATO	PC C/12UN	PC	10,00	41,0004	410,0040
39430	PRENDEDOR PAPEL 50MM PRETO C/12 UN	PT/1	PT	1,00	28,0000	28,0000
56528	QUADRO BRANCO ALUM. 1,30 X 1,20	UNIDADE	UN	3,00	220,0000	660,0000
39414	TESOURA BRW 21CM GRANDE USO GERAL TE2102	BT/1	BT	10,00	7,8000	78,0000
64107	TNT DECOFIX 1.40X50 MTS AZUL BEBE	RL C/50MTS	RL	1,00	75,0000	75,0000
64111	TNT DECOFIX 1.40X50 MTS BRANCO	RL C/50MTS	RL	1,00	75,0000	75,0000

Total : 277,00 6.615,26

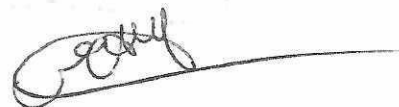
Frete de Despacho : C Frete de Redespacho :

Transportador : 0

Observações :

Observações de Entrega :

Peso Total: 146,98 Kg  
Volume Total: 1  
VI. Desconto : -1.172,85  
VI. Outras Desp.: 0,00  
VI.Frete : 0,00  
VI. Total : 6.615,25



**OUTRAS DESPESAS**

ENTIDADE EXECUTORA			CNPJ			PRESTAÇÃO CONTAS		
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA			10.331.995/0001-27			( x ) Parcial - C		
ENTIDADE CONCEDENTE			CNPJ			( ) Final		
Município de Jaboatão dos Guararapes			10.377.679/0001-96					
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO			
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	02/2025	13.03.25 a 31.03.25			
ITEM	OP	CREDOR			PAGTO DATA	REMUNERAÇÃO		
		NOME	CPF/CNPJ			R\$ BRUTO	R\$ LIQUIDO	
1	Deb em conta	Tim S.A Pgto da conta de energia ref. fevereiro de 2025	02.421.421/0013-55		13.03.25	R\$ 49,90	R\$ 49,90	
2	Deb em conta	Tim S.A Pgto de fatura ref. fevereiro de 2025	02.421.421/0013-55		13.03.25	R\$ 399,96	R\$ 399,96	
3	Deb em conta	Tim S.A Pgto de fatura ref. março de 2025	02.421.421/0013-55		13.03.25	R\$ 62,90	R\$ 62,90	
4	Deb em conta	Cia Pernambucana de Saneamento Pgto de fatura ref. fevereiro de 2025	09.769.035/0001-64		13.03.25	R\$ 96,49	R\$ 96,49	
5	Deb em conta	Cia Energética de Pernambuco Pgto da conta de energia ref. março de 2025	10.835.932/0001-08		17.03.25	R\$ 1.941,21	R\$ 1.941,21	
<b>Total dos Pagamentos R\$</b>						<b>2.550,46</b>		
DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL			RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS			GESTOR DO CONVÊNIO		
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente			 Mª da Conceição Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7			Assinatura:  Matrícula:		



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
**CNPJ 10.331.995/0001-27**

**JUSTIFICATIVA**

Senhor(a) Coordenadora

Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada, informa que as faturas da operadora TIM foram pagas através de transferências entre contas correntes da instituição, conforme comprovantes anexados e discriminados na planilha de pagamento.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de março de 2025

---

**MARIA TEREZA MENDES DA SILVA**  
**PRESIDENTE**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.08  
1837601837 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250313120934642427831  
CNPJ DO PAGADOR: 10.331.995/0001-27  
VALOR: R\$449,86  
TARIFA: R\$4,45  
DATA: 13/03/2025 - 09:09:58

-----

PAGO PARA: Cepec Bj  
CNPJ: 10.331.995/0001-27  
CHAVE PIX: cepec bj@hotmail.com  
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000485873400  
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: 13/03/2025 - 09:09:59

=====

DOCUMENTO: 031311  
AUTENTICACAO SISBB: 7.845.A43.372.790.6C7

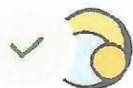
-----

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.



## Comprovante de transação

Realizado em: 12/03/2025 às 15:56

Valor do pagamento

**R\$ 49,90**

Código de barras

84690000000-7 49900109011-1 00540547501-2  
60150694533-1

Código de transação

86487B57-EDC8-4973-B9C9-211168D2FA3A

Código de autenticação

4PW0R1MBKTOAIAS

NSU

2042704

### Favorecido

TIM CELULAR SA

Instituição liquidante

633 - Banco Rendimento

### Detalhes do pagamento

Valor do documento

R\$ 49,90

Juros (+)

R\$ 0,00

Multa (+)

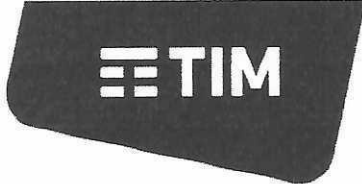
R\$ 0,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Comprovante emitido pelo PagSeguro na qualidade de correspondente bancário. Para dúvidas ou comprovante definitivo, entre em contato e informe o código da transação. 4003-1775 (Capitais e região metropolitana) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular).

TIM S.A.  
 Av. Marechal Mascarenhas Moraes 4270  
 FREG.D AFOGADOS-Imbiribeira-Recife - PE  
 CNPJ: 02.421.421/0013-55 - I.E.: 0265614-09  
 CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11



**R\$ 49,90**

**VENCIMENTO**

**07/03/2025**

EMISSÃO: 14/02/2025

POSTAGEM: 24/02/2025

**CENTRO P C D B D JANGADA**  
 GILBERTO CARLOS ZARZAR, 470  
 CANDEIAS  
 54440-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

FATURA DE PAGAMENTO: 5405475016  
 REF: FEV/25 PERÍODO 14/01/25 a 13/02/25  
 CPF/CNPJ: 10331995000127  
 CLIENTE: 7.1811694.10  
 DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150694533019



**IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA**

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

**Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 10341 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**DÉBITO AUTOMÁTICO**

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



**CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)**

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
 CENTRO P C D B D JANGADA

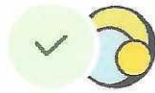
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000000091506945330-19	MÊS DE REFERÊNCIA FEV/2025	DATA DE EMISSÃO 14/02/2025	DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025	VALOR R\$ 49,90
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	--------------------

84690000000 - 7    49900109011 - 1    00540547501 - 2    60150694533 - 1



Nº de identificação do documento: 5405475016



## Comprovante de transação

Realizado em: 12/03/2025 às 15:58

Valor do pagamento

**R\$ 399,96**

Código de barras

84680000003-2 99960109011-4 00540975639-1  
70150635976-2

Código de transação

3552017D-471C-4F10-9809-B78F5B23ECF6

Código de autenticação

4AQRZZCSPZH40RI

NSU

2042949

## Favorecido

TIM CELULAR SA

Instituição liquidante

633 - Banco Rendimento

## Detalhes do pagamento

Valor do documento

R\$ 399,96

Juros (+)

R\$ 0,00

Multa (+)

R\$ 0,00

Desconto (-)

R\$ 0,00

Comprovante emitido pelo PagSeguro na qualidade de correspondente bancário. Para dúvidas ou comprovante definitivo, entre em contato e informe o código da transação. 4003-1775 (Capitais e região metropolitana) ou 0800-728-2174 (demais localidades, exceto celular).



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27


**DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS**


<b>ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ</b>	<b>6º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018</b>
<b>1º PERÍODO: De 01-03 a 31-03-25</b>	

<b>BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>AGÊNCIA - 1837-6</b>	<b>CONTA-CORRENTE Nº 129683-3</b>
-------------------------------	-------------------------	-----------------------------------

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – APLICAÇÃO – BB FACIL**

<b>DATA</b>	<b>(A) = APLICAÇÃO</b>	<b>(B) = RESGATADO</b>	<b>(C) = SALDO</b>
28-02-25	Saldo anterior R\$ 1,95		
13-03-25	Aplicação R\$ 30.387,95		
31-03-25		R\$ 30.381,21	R\$ 8,94
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.389,90</b>	<b>R\$ 30.381,21</b>	<b>R\$ 8,94</b>
		<b>RENDIMENTOS TOTAL = (B + C – A)</b>	<b>R\$ 0,25</b>

<b>EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ</b>	<b>GESTOR DO CONVÊNIO</b>
<b>NOME: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA</b>	<b>NOME:</b>
<b>ASSINATURA:</b> 	<b>ASSINATURA:</b>
<b>DATA: 02/05/25</b>	<b>DATA:</b> <b>MATRÍCULA:</b>

<b>CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ</b>
<b>NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES</b>
<b>ASSINATURA:</b> 
<b>DATA: 02/05/25</b> <b>CRC Nº: PE 010846/O-7</b>

**Dados do Cliente****Agência**

1837-6

**Conta**

129683-3

**Cliente**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE  
BARRA DE JANGADA**CNPJ**

10.331.995/0001-27

**Resumo do mês - Março/2025**

Saldo bruto em <b>28/02/2025</b>	R\$ 1,95
Aplicações no mês:	R\$ 30.387,95
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.381,21
IR e resgates no mês:	R\$ 0,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,12
Rendimentos no mês:	R\$ 2,43
Saldo bruto em <b>31/03/2025</b> :	R\$ 8,94

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/03/2025	Aplicação	R\$ 30.387,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.387,95
14/03/2025	Resgate	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,95
14/03/2025	Resgate	R\$ 21.648,01	R\$ 1,06	R\$ 0,01	R\$ 1,01	R\$ 21.648,05
17/03/2025	Resgate	R\$ 3.381,17	R\$ 0,33	R\$ 0,01	R\$ 0,28	R\$ 3.381,21
19/03/2025	Resgate	R\$ 5.349,83	R\$ 1,04	R\$ 0,04	R\$ 0,83	R\$ 5.350,00
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
CNPJ 10.331.995/0001-27

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

6º ADITIVO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 038/2018

PERÍODO: DE 01-03 a 31-03-25

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA - 1837-6

CONTA-CORRENTE Nº 129683-3

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		0,00
(-) Cheques Emitidos e não processados no Extrato Bancário		
(-) Valores Creditados a Identificar:		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>

EXECUTOR (ENTIDADE): CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

GESTOR DO CONVÊNIO:

NOME MARIA TEREZA MENDES DA SILVA

NOME:

ASSINATURA:

ASSINATURA:

DATA: 02/05/25

DATA:

MATRICULA:

CONTADOR DA ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA MENDES

ASSINATURA:

DATA: 02/05/25 CRC Nº: PE 010846/O-7

**R\$ 399,96**

**VENCIMENTO**

**12/03/2025**

EMISSÃO: 19/02/2025

POSTAGEM: 03/03/2025

**CENTRO P C D B D JANGADA**  
GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
CANDEIAS  
54440-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE

FATURA DE PAGAMENTO: 5409756397  
REF: FEV/25 PERÍODO 19/01/25 a 18/02/25  
CPF/CNPJ: 10331995000127  
CLIENTE: 7.1809027  
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000009150635976015



### IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em [www.tim.com.br/nonodigito](http://www.tim.com.br/nonodigito).

**Nosso atendimento: \*144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone. Ouvidoria: 0800 8820041 - De segunda à sexta, de 08h às 18h.**



### DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto



### CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE  
CENTRO P C D B D JANGADA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000000091506359760-15

MÊS DE REFERÊNCIA  
FEV/2025

DATA DE EMISSÃO  
19/02/2025

DATA DE VENCIMENTO  
12/03/2025

VALOR  
R\$ 399,96

84680000003 - 2

99960109011 - 4

00540975639 - 1

70150635976 - 2



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.40  
1837601837

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3  
EFETUADO POR: MARIA T M SILVA

=====  
Convenio TIM S/A  
Codigo de Barras 84660000000-0 62900109011-3  
00541844431-0 20916168934-1  
Data do pagamento 13/03/2025  
Valor Total 62,90  
=====

DOCUMENTO: 031309  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.176.EF7.0D4.23D.B16

**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARR**  
 RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740  
 CANDEIAS  
 54440-010 - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE



Pague com Pix

VALOR  
**R\$ 62,90**

VENCIMENTO  
**15/03/2025**

FATURA	PERIODO	EMISSÃO	POSTAGEM
5418444312	11/02 a 24/02	01/03/2025	07/03/2025

**Você tem 1 produto ativo**

SUAS INSTALAÇÕES

354517530	TIM Fibra 1GB 24
CPF/CNPJ	10331995000127
Cliente	1.341900985

FATURA RESUMO

Plano	R\$ 62,90
-------	-----------

**Total geral R\$ 62,90**



**Olá, CENTRO!**  
 Conheça a Fatura Fácil TIM.

Olá, CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARR! Bem-vinda(o) a TIM! Você aderiu a Conta 100% Digital. Consulte o detalhamento no App



**Atenção**

- Mantenha o seu cadastro de e-mail atualizado e receba a conta digital com maior comodidade. Atualize na página Perfil/Dados no APP MeuTIM ou através do Site <https://meutim.tim.com.br/>



**Fique por dentro**

- ✓ Foi ativado TIM Fibra 1GB 24.
- ✓ Você ativou: Desc. Taxa de Habilitação
- ✓ Você ativou: Desc TIM R\$ 40 12m

Nº de identificação do documento: 5418444312



Identificação do Débito Automático:  
 00094109161689340000

Mais comodidade para você, cadastre sua conta em débito automático. Acesse o App Meu Tim.

CLIENTE	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARR	MAR/2025	01/03/2025	15/03/2025	R\$ 62,90

84660000000 - 0    62900109011 - 3    00541844431 - 0    20916168934 - 1



Pague com Pix

Escaneie o QR Code ao lado e efetue o pagamento da sua fatura pelo PIX.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.49.34  
1837601837

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3  
EFETUADO POR: MARIA T M SILVA

=====  
Convenio COMPESA  
Codigo de Barras 82860000000-2 96490018341-5  
11049310901-7 02202510003-4  
Data do pagamento 13/03/2025  
Valor Total 96,49  
=====

DOCUMENTO: 031310  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.4D6.A0C.0B7.FD9.2C7



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE  
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 0800 081 0195  
 Inscrição Estadual: 18.1.001.0014398-2  
 CNPJ: 09.769.035/0001-64  
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 202502110493109 Escritório: PRAZERES

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

Início relação: 07/05/2024

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE RUA GILBERTO CARLOS ZARZAF, N. 00740 - CANDEIAS JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54440-010  
 Nº Contrato: 7585744  
 INSCRIÇÃO: 341.736.399.0052.000

110493109 02/2025-1

GRUPO: 16 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 11049310.9

18929033 RUA FARNAMIRIM, N. A ESQ. BL-C7 - N. 02 QD-24B - BARRA DE JANGADA JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54470-200

LIGADO	POTENCIAL		REAL /
A23L727286	31/01/2025	01/03/2025	
ÁGUA	CONSUMO: 1	ESGOTO	VOLUME: 0
LEIT. ANT.: 162		LEIT. ANT.:	
LEIT. ATUAL: 163		LEIT. ATUAL:	
LEIT. FAT.: 163	C FORA FAIXA	LEIT. FAT.:	

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO	
01/2025	35/	A
02/2025	38/	A
03/2025	31/	A
04/2025	51/	A
05/2025	6/	A
06/2025	0/	A
07/2025	26/ 0	A

PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
	EXIG. ANEXO XX DA PORT. CONS. MS 05/17	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	1/1	1/1	1/1
COR APARENTE	1/1	1/1	1/1
CORO RESIDUAL	1/1	1/1	1/1
COLIFORMES TOTAIS	1/1	1/1	1/1
E.Coli	1/1	1/1	1/1

OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS.  
 (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA.  
 (3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ÁGUA	1 M3	82,63
MULTA P/IMPONTUALIDADE 12/2024		10,88
DESPESA ENDEREÇO ALTERNATIVO 02/2025		2,98

PIS	82,63	0,65	0,54
COFINS	82,63	3,00	2,48
27/03/2025		96,49	

Entido por: INTERNET Entido em: 10/03/2025



ATENDIMENTO: 0800-0810195  
 VARIÁVEIS: 0800-0810185

ESCANEE E PAGUE COM PIX



0800-2813844

110493109 02/2025-1

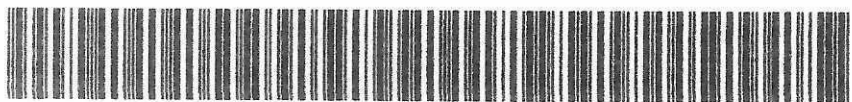
27/03/2025

96,49

CÓDIGO DE BARRAS

VIA COMPESA

8286000000-2 96490018341-5 11049310901-7 02202510003-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:43  
183701837 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO COMU  
AGENCIA: 1837-6 CONTA: 129.683-3

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191093967693244293285829430009210300000194121

BENEFICIARIO:

COMPANHIA ENE DE PE

NOME FANTASIA:

COMPANHIA ENE DE PE

CNPJ: 10.835.932/0001-08

BENEFICIARIO FINAL:

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

CNPJ: 10.835.932/0001-08

PAGADOR:

CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO

CNPJ: 10.331.995/0001-27

-----

NR. DOCUMENTO	31.702
DATA DE VENCIMENTO	24/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.941,21
VALOR COBRADO	1.941,21

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9DC.94D.D2D.28F.16B

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA CRIADA PELA LEI Nº 438/02

CLASSIFICAÇÃO: <b>BI RESIDENCIAL</b>	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico
NOME DO CLIENTE: CENTRO POLIESPORTIVO C B JANGADA	CODIGO DA INSTALAÇÃO: <b>0001555534</b>
CNPJ 10 331 *** / *****	CODIGO DO CLIENTE: <b>7041065707</b>
ENDEREÇO: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR 740	
BARRA DE JANGADA/PRAZERES 54460-698 - JABOATAO DOS GUARARAPES PE	
REF. MÊS / ANO <b>03/2025</b>	TOTAL A PAGAR <b>1.941,21</b>
	VENCIMENTO <b>24/03/2025</b>



Nota fiscal nº 350850642 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  
2625 0310 8359 3200 0108 6600 0350 8506 4220 9893 3790  
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	14/02/2025	17/03/2025	31	14/04/2025

ITEMS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CONTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CALC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	1.838,00	0,54848394	1.008,13	48,97	1.008,13	20,50	206,86	0,41060000
Consumo-TE Ilum Púb Municipal	KWH	1.838,00	0,44603714	819,81	38,18	819,81	20,50	169,06	0,33382000
ICMS-CDE NF342250244				108,66					
JurosCOSIP				5,92					
IPCACOSIP				0,47					
				0,22					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>1.941,21</b>					

Mês/Ano	kWh	Dias
MAR 25	1699	31
FEV 25	1867	30
JAN 25	735	28
DEZ 24	2179	32
NOV 24	2845	31
OUT 24	1870	28
SET 24	1794	30
AGO 24	1486	31
JUL 24	1023	30
JUN 24	1749	31
MAI 24	2071	29
ABR 24	2073	31
MAR 24	2312	29

Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
PIS	1.453,21	1,04	15,11
COFINS	1.453,21	4,82	70,04
ICMS	1.827,94	20,50	374,72

RESERVADO AO FISCO

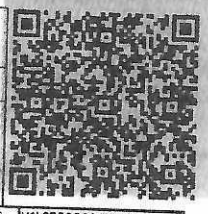
Medidor	Grandezas	Postos Normados	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
3180155804	Energia Ativa	Único	97.577,00	99.415,00	1,00000	1.838,00

**ITAU**  
PAGÁVEL EM QUALQUER REDE BANCÁRIA OU PAGUE VIA PIX  
34191.09386 78832.442932 85829.430009 2 10300000194121

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | 10 331 \*\*\* / \*\*\*\*\*  
CENTRO POLIESPORTIVO C B JAN  
RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR 740  
54460-698 JABOATAO DOS GUARARAPES PE

NOSSO NÚMERO 109397693244	Nº DO DOCUMENTO 625615414	CODIGO DO CLIENTE 7041065707	DATA DE VENCIMENTO 24/03/2025	VALOR DO DOCUMENTO 1.941,21
------------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

BENEFICIÁRIO:  
COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 10835932000108  
RECIFE, PERNAMBUCO 50050902  
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2938/58294-





**RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS E/OU CONSTRUÍDOS - MATERIAL PERMANENTE**

ENTIDADE EXECUTORA		CNPJ		PRESTAÇÃO CONTAS	
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA		10.331.995/0001-27		( x ) Parcial - C	
ENTIDADE CONCEDENTE		CNPJ		( ) Final	
Município de Jaboatão dos Guararapes		10.377.679/0001-96			
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO	PARCELA	PERÍODO DE EXECUÇÃO
1	1837-6	129683-3	038/2018 - SME	02/2025	13.03.25 a 31.03.25

ITEM	OP	DESCRIÇÃO DO ITEM	DT. AQUIS	ETQ. PATRI	DOC. FISC.	UNIDADE	R\$ UNIT.	QUANT	R\$ TOTAL

SEM MOVIMENTO

DIRIGENTE/REPRESENTANTE LEGAL		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO/PRESTAÇÃO DE CONTAS		<b>Total dos Pagamentos R\$</b>	
 Maria Tereza Mendes da Silva Presidente		 M <sup>a</sup> da Luz Moura Sousa Mendes Técnica em Contabilidade CRC-PE 010846/0-7		GESTOR DO CONVÊNIO -	
		Assinatura:			
		Matricula:			

17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	31.702	1.941,21 D
17/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.381,21 C 0,00 C
19/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 19/03 14:03 Ultra Comercio Atacadista	31.901	5.350,00 D
19/03/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.350,00 C 0,00 C
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

Use o Pix pra receber as vendas na hora. Crie o QR Code do pagamento no App ou BB Digital. O cliente aponta o celular, confirma e pronto!

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J6262440 MARIA TEREZA MENDES DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE

JANGADA

CNPJ 10.331.995/0001-27

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO OBJETO

6º TERMO ADITIVO Nº 038/2018	VIGÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2025
ENTIDADE: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA	
CNPJ: 10.331.995/0001-27	UF:PE

VALOR TRANSFERIDO	VALOR DE CONTRAPARTIDA	VALOR DO RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA
R\$ 55.597,20	R\$ 0,00	R\$ 0,25

OBJETO REALIZADO:

Atendimento educacional de crianças, na Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica contribuindo para o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo – linguísticos e sociais desenvolvendo assim, uma ação conjunta entre esta Unidade de ensino, as famílias, a Comunidade e o Município.



# CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA

CNPJ 10.331.995/0001-27

## RELATÓRIO SUBSTANCIADO: FEVEREIRO

### AÇÕES PROGRAMADAS:

- Abertura do Ano Letivo;
- Jornada Pedagógica;
- Reunião com as Famílias
- Início das aulas;
- Período de Adaptação;
- Sondagem (turmas de infantil 4 e infantil 5);
- Aplicação de atividades seguindo sequência didática;
- Construção do Perfil Inicial da turma;
- Vivência do Carnaval seguindo o Calendário Escolar.

### AÇÕES EXECUTADAS:

- Abertura do Ano Letivo;
- Jornada Pedagógica;
- Reunião com as Famílias
- Início das aulas;
- Período de Adaptação;
- Sondagem (turmas de infantil 4 e infantil 5);
- Aplicação de atividades seguindo sequência didática;
- Construção do Perfil Inicial da turma;
- Vivência do Carnaval seguindo o Calendário Escolar.

### BENEFÍCIOS ALCANÇADOS:

- Garantia do direito a educação preservado

### DIFICULDADES ENCONTRADAS

Atraso no repasse do recurso;

Atraso salarial dos profissionais;

Aplicação de Atividades extraescolares devido os períodos de chuva (os pais realizarem as atividades propostas para casa)



# CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA - CEPEC-BJ

CNPJ 10.331.995/0001-27

Jaboatão dos Guararapes, fevereiro de 2025.

A

Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes

Att, Sr. Fernando

Informo e solicito conforme o Anexo B do Plano de Trabalho a alteração das seguintes profissionais:

ENTRADA E SAÍDA	NOME COMPLETO	CARGO/FUNÇÃO	TURMA
Saiu:	Leila Lourenço da Silva	Auxiliar de sala	Inf. 5
Entrou:	Vitória Prates Codogno		
A profissional entrou em licença maternidade.			

Atenciosamente,

**Maria Tereza Mendes da Silva**  
Presidente da instituição

Rua Gilberto Carlos Zarzar, 740 - Candeias - Jaboatão dos Guararapes - PE  
CEP 54.440-010 - Fones: (81) 3478.8700 / (81) 9 8750.2904  
E-MAIL: cepec\_bj@hotmail.com

**ANEXO B  
PLANO DE TRABALHO**

<b>1. DADOS CADASTRAIS</b>		
<b>1.1 – Instituição Proponente (Mantenedora):</b>		
Nome: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ		Código:
Logradouro: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740		Bairro: CANDEIAS
CEP 54.440-010	Telefone: 3478.8700	Regional: 06 - PRAIAS
CNPJ: 10.331.995/0001-27		
<b>1.2 – Instituição de Educação Infantil:</b>		
Nome: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA – CEPEC-BJ		Código:
Logradouro: RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR, 740		Bairro: CANDEIAS
CEP 54.440-010	Telefone: 3478.8700	Regional: 06 – PRAIAS
CNPJ: 10.331.995/0001-27		
<b>1.3 – Identificação do responsável:</b>		
Nome: MARIA TEREZA MENDES DA SILVA		
C.I.: 3.109.058	Órgão Expedidor: SDS/PE	
CPF 433.000.574-34	Telefone: 98750.2904	
Cargo: PRESIDENTE		
Período de mandato da diretoria: JULHO DE 2023 A JULHO DE 2027		

*if.*



<b>2. DESCRIÇÃO DO PROJETO</b>	
<b>2.1 – Período de execução:</b>	
Início: <i>JANEIRO 2025.</i>	Término: <i>DEZEMBRO 2025.</i>
<b>2.2 – Objetivos gerais:</b>  Oferta de Educação Básica para crianças de 03 anos a 05 anos, seguindo a orientação dos documentos nacionais norteadores da Educação Infantil como a BNCC , DCNEI, RCNEI, LDB e municipais, de forma proporcionar por meio de um ambiente adequado e rico em estímulos, o desenvolvimento global infantil em todas suas potencialidades, através da junção do lúdico com o conhecimento e da descoberta com a afetividade.	
<b>2.3 – Objetivos específicos:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Desenvolvimento de coordenação psicomotora, percepção de lateralidade, espacialidade e temporal, manuseio de objetos e formas, quantificação e noções de sociedade e natureza.</li><li>• Exploração da Oralidade, através de musicalização, textualização, interação do meio, comunicação sociointeracionista, expressões verbais e não verbais, incentivando a leitura e escrita.</li><li>• Valorização de experiências culturais e artísticas dentro das diversas linguagens, utilizando texturas e materiais diversos.</li><li>• Ampliar as relações sociais, adquirindo laços afetivos, transformando suas realidades, permitindo que possam se exprimir de forma espontânea e livremente no desenvolvimento de sua imaginação</li></ul>	
<b>2.4 – Justificativa:</b>  A Instituição já possui um trabalho bastante sólido na comunidade, construído através da seriedade e transparência, diante da necessidade da comunidade de um núcleo escolar que fosse mais próximo da comunidade, com educação de qualidade em um ambiente acolhedor e capaz de atender a demanda. O CEPEC -BJ lançou o desafio e a gestão abraçou a proposta.  Desde 2018 o trabalho vem sendo realizado, atualmente são 120 crianças sendo	

atendidas de acordo com sua faixa etária e em conformidade a lei, nas turmas de: Infantil 3 (03 anos); infantil 4 (04 anos); infantil 5 (05 anos) completos até 31 de março do ano letivo corrente. São crianças em situação de risco e fragilidade social, que não se adaptaram ou não tinham condições de deslocarem-se até as escolas da rede municipal, por motivos diversos. Suas famílias já eram atendidas como usuários da instituição nos serviços prestados ou foram captadas no período de matrículas.

**3. QUADROS SÍNTESE**

**3.1 – CRIANÇAS atendidas**

Faixa etária	Referência para cálculo da idade da criança			Total Geral de crianças por faixa etária
	Crianças nascidas entre	Nº de crianças		
		Período Parcial	Período Integral	
<b>CRECHE</b>				
<b>1º Ano da 1ª ETAPA</b> 0 mês a 11 meses	Abril 2024 a Março 2025			
<b>2º Ano da 1ª ETAPA</b> 1 ano a 1 ano e 11 meses	Abril 2023 e Março 2025			
<b>3º Ano da 1ª ETAPA</b> 2 anos a 3 anos e 11 meses	Abril 2021 a Março 2025	40		40
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>				
<b>1º Ano da 2ª ETAPA</b> 4 anos a 4 anos e 11 meses	Abril 2021 e Março 2025	40		40
<b>2º Ano da 2ª ETAPA</b> 5 anos a 5 anos e 11 meses	Abril 2020 e Março 2025	40		40
<b>Total Geral</b>		120		120

**3.2 – Coordenador Pedagógico**

Nome Completo		Horário de Trabalho
01	Joseane Domingos Correia do Nascimento	07:00hs as 11:00hs 13:00hs as 17:00hs

*Coord. Pedagógico: com curso completo de licenciatura, modalidade normal ou superior na*

área de educação.

**3.3 – Professores / Auxiliares de turma.**

	<b>Nome Completo</b>	<b>Turma / Faixa etária</b>	<b>Horário Parcial</b>	<b>Horário Integral</b>
01	Luciana Maria da Silva (Professora)	Infantil 3 / 3 Anos		x
02	Lidiana Lourenço da Silva Oliveira (Apoio)	Infantil 3 / 3 anos		x
03	Vitória Prates Codogno (Apoio)	Infantil 3 / 3 anos		x
04	Maria José do Nascimento (Professora)	Infantil 4/ 4 anos		x
05	Kalinne Maria da Silva (Apoio)	Infantil 4 / 4 anos		x
06	Ednalva Maria da Silva (Professora)	Infantil 5 / 5 anos		x
07	Gabrielly Sales da Silva (Apoio)	Infantil 5 / 5 anos		x

**3.4 - Administrativos.**

	<b>Nome Completo</b>	<b>Função</b>	<b>Horário Parcial</b>	<b>Horário Integral</b>
01	Cláudia Barbosa de Lemos	Auxiliar Administrativo	x	
02	Maria Vitória Mendes as Silva	Auxiliar Administrativo	x	
03	Maria Tereza Mendes da Silva	Supervisora Geral	x	
04	William Arruda Ramos da Silva Filho	Coordenador Geral	x	

ef

05	Evandro Marques Ferreira	Porteiro		x
06	José Weneson Torres da Silva	Serviços Gerais		x
07	Maria da Conceição Sousa Mendes	Contadora	x	
08	Silvio Martins da Silva	Manutenção	x	

**4. METAS**

Metas	Prazo estimado para execução
<p>Oferta de serviço educacional de 120 crianças distribuídas em três turmas de acordo com a faixa etária, em dois turnos, sendo 20 crianças por turma respeitando os 6 direitos da aprendizagem – brincar, conviver, participar, explorar, expressar e conhecer-se.</p> <p>Elevar o nível de aprendizagem dentro dos cinco campos da experiência BNCC-2017: Eu e os outros; Corpo, Gestos e Movimento; Traço, Sons, Cores e Formas; Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação; Espaço, Tempo, Quantidades, Relações e Transformações;</p> <p>Contribuir para o desenvolvimento psicossocial de crianças no processo de formação nos aspectos de ética e cidadania para uma educação multiétnico racial, respeitando a diversidade e as pluralidades sociais.</p> <p>Execução dos documentos que regem a rotina escolar tais como Proposta pedagógica, Regimento Escolar e Projeto</p>	<p>12 meses relativos ao ano letivo de 2025.</p>

<p>Político Pedagógico.</p> <p>Atendimento de Educação Especializada para alunos que apresentam diagnóstico ou suspeita de síndromes e transtornos causadores de deficiência que por sua vez também apresentam dificuldade de aprendizagem.</p> <p>Execução do trabalho em rede através de encaminhamentos para a saúde, assistência social ou quaisquer outras demandas atendidas no município.</p>	
--	--

**4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS**

<p><b>4.1. Prazo de vigência:</b></p> <p>12 meses</p>	<b>5.2. Valor (Per capita) Total R\$ 667.166,40</b>				
	Faixa etária		Per capita R\$	Nº de crianças atendidas	Valor Total Mensal R\$
	Creche zero a 3 anos e 11 meses	INTEGRAL			
	Creche zero a 3 anos e 11 meses	PARCIAL	463,31	40	18.532,40
	Educação Infantil 4 anos a 5 anos e 11 meses	PARCIAL	463,31	80	37.064,80
<b>Valor Total Mensal Previsto</b>			120	55.597,20	

**4.2. Natureza da Despesa:**

- a) remuneração de pessoal e encargos;
- b) aquisição de material para trabalho de artes e atividades culturais;
- c) aquisição de material de consumo;
- d) aquisição de material de expediente;
- e) aquisição de materiais para pequenos reparos/manutenções;
- f) pagamentos de serviços de terceiros;
- g) manutenção de equipamentos;
- h) pagamentos de conta de água/luz/telefone;

i) aquisição de gás de cozinha para a pré-escola.

**5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO****5.1. Município – Concedente – Mensal**

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
55.597,20	55.597,20	55.597,20	55.597,20	55.597,20	55.597,20
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
55.597,20	55.597,20	55.597,20	55.597,20	55.597,20	55.597,20

**5.2. Município – Concedente – Verba de Implantação**

Parcela Única (100%)	Mês: NÃO
	NÃO


**6. INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA/POUPANÇA**

Banco: Banco do Brasil

Código da agência:

Número da Conta corrente/poupança:

Jaboatão dos Guararapes, 13 de fevereiro de 2025.

  
 Assinatura do proponente

De acordo:

  
 Assinatura dos responsáveis

 Fernando Mendes  
 Assessor Técnico-GAB  
 Mat. 59.268-0



# Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

## REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula:

Nome: JOSEANE DMINGOS CORREIA

Setor: COORDENADORA PEDAGÓGICA

Mês e ano: FEVEREIRO/2025

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	07:00	Joseane	11:00	Joseane
4	07:00	Joseane	11:00	Joseane
5	07:00	Joseane	11:00	Joseane
6	Feriado			
7	Feriado			
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	07:00	Joseane	11:00	Joseane
11	07:00	Joseane	11:00	Joseane
12	07:00	Joseane	11:00	Joseane
13	07:00	Joseane	11:00	Joseane
14	07:00	Joseane	11:00	Joseane
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	07:00	Joseane	11:00	Joseane
18	07:00	Joseane	11:00	Joseane
19	07:00	Joseane	11:00	Joseane
20	07:00	Joseane	11:00	Joseane
21	07:00	Joseane	11:00	Joseane
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	07:00	Joseane	11:00	Joseane
25	Feriado			
26	Feriado			
27	Feriado			
28	FERIADO			

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	13:00	Joseane	17:00	Joseane
4	13:00	Joseane	17:00	Joseane
5	Feriado			
6	Feriado			
7	Feriado			
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	13:00	Joseane	17:00	Joseane
11	13:00	Joseane	17:00	Joseane
12	13:00	Joseane	17:00	Joseane
13	13:00	Joseane	17:00	Joseane
14	13:00	Joseane	17:00	Joseane
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	13:00	Joseane	17:00	Joseane
18	13:00	Joseane	17:00	Joseane
19	13:00	Joseane	17:00	Joseane
20	15:00	Joseane	17:00	Joseane
21	13:00	Joseane	17:00	Joseane
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	13:00	Joseane	17:00	Joseane
25	Feriado			
26	Feriado			
27	Feriado			
28	FERIADO			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor:

Joseane Domingos Correia

Data:

27/02/25

Rubrica da chefia:

[Rubrica]



# Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

## REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 132.937-5

Nome: LUCIANA MARIA DA SILVA

Setor: PEDAGÓGICO (PROFESSORA)

Mês e ano: FEVEREIRO/2025

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA		DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA			HORA		HORA	
1	SÁBADO				1	SÁBADO			
2	DOMINGO				2	DOMINGO			
3	07:00	Luciana	11:00	Luciana	3	13:00	Luciana	17:00	Luciana
4	07:00	Luciana	11:00	Luciana	4	13:00	Luciana	17:00	Luciana
5	07:00	Luciana	11:00	Luciana	5	Férias			
6	Férias				6	Férias			
7	Férias				7	Férias			
8	SÁBADO				8	SÁBADO			
9	DOMINGO				9	DOMINGO			
10	07:00	Luciana	11:00	Luciana	10	13:00	Luciana	17:00	Luciana
11	07:00	Luciana	11:00	Luciana	11	13:00	Luciana	17:00	Luciana
12	07:00	Luciana	11:00	Luciana	12	13:00	Luciana	17:00	Luciana
13	07:00	Luciana	11:00	Luciana	13	13:00	Luciana	17:00	Luciana
14	07:00	Luciana	11:00	Luciana	14	13:00	Luciana	17:00	Luciana
15	SÁBADO				15	SÁBADO			
16	DOMINGO				16	DOMINGO			
17	07:00	Luciana	11:00	Luciana	17	13:00	Luciana	17:00	Luciana
18	07:00	Luciana	11:00	Luciana	18	13:00	Luciana	17:00	Luciana
19	07:00	Luciana	11:00	Luciana	19	13:00	Luciana	17:00	Luciana
20	07:00	Luciana	11:00	Luciana	20	13:00	Luciana	17:00	Luciana
21	07:00	Luciana	11:00	Luciana	21	13:00	Luciana	17:00	Luciana
22	SÁBADO				22	SÁBADO			
23	DOMINGO				23	DOMINGO			
24	07:00	Luciana	11:00	Luciana	24	13:00	Luciana	17:00	Luciana
25	07:00	Luciana	11:00	Luciana	25	13:00	Luciana	17:00	Luciana
26	07:00	Luciana	11:00	Luciana	26	13:00	Luciana	17:00	Luciana
27	07:00	Luciana	11:00	Luciana	27	13:00	Luciana	17:00	Luciana
28	FERIADO				28	FERIADO			

<b>Código Serviço</b>	<b>Observações</b>	<b>Total de horas</b>

Assinatura do servidor: Luciana Maria da Silva

Data: 27/02/25 Rubrica da chefia: [Assinatura]



## Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

### REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

CEPEC-BJ

Matrícula:	Nome: LIDIANA LOURENÇO DA SILVA OLIVEIRA		
Setor: PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)	Mês e ano: FEVEREIRO/2025	Horário:	

DIA	ENTRADA		SAÍDA		DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA			HORA		HORA	
1	SÁBADO				1	SÁBADO			
2	DOMINGO				2	DOMINGO			
3	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	3	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
4	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	4	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
5	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	5	Churras			
6	Churras				6	Churras			
7	Churras				7	Churras			
8	SÁBADO				8	SÁBADO			
9	DOMINGO				9	DOMINGO			
10	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	10	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
11	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	11	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
12	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	12	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
13	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	13	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
14	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	14	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
15	SÁBADO				15	SÁBADO			
16	DOMINGO				16	DOMINGO			
17	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	17	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
18	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	18	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
19	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	19	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
20	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	20	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
21	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	21	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
22	SÁBADO				22	SÁBADO			
23	DOMINGO				23	DOMINGO			
24	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	24	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
25	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	25	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
26	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	26	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
27	07:00	Lidiana	11:00	Lidiana	27	13:00	Lidiana	17:00	Lidiana
28	FERIADO				28	FERIADO			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Lidiana Ls da Silva Oliveira*

Data: 27/02/25      Rubrica da chefia: *[Assinatura]*



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: \_\_\_\_\_ Nome: **VITÓRIA PRATES CODOGNO**

Setor: **PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)** Mês e ano: **FEVEREIRO/2025** Horário: \_\_\_\_\_

DIA	ENTRADA		SAÍDA		DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA			HORA		HORA	
1	SÁBADO				1	SÁBADO			
2	DOMINGO				2	DOMINGO			
3					3				
4					4				
5	07:00	Vitória	11:00	Vitória	5	Chuvas			
6	Chuvas				6	Chuvas			
7	SÁBADO				7	SÁBADO			
8	DOMINGO				8	DOMINGO			
9					9				
10	07:00	Vitória	11:00	Vitória	10	13:00	Vitória	17:00	Vitória
11	07:00	Vitória	11:00	Vitória	11	13:00	Vitória	17:00	Vitória
12	07:00	Vitória	11:00	Vitória	12	13:00	Vitória	17:00	Vitória
13	07:00	Vitória	11:00	Vitória	13	13:00	Vitória	17:00	Vitória
14	07:00	Vitória	11:00	Vitória	14	13:00	Vitória	17:00	Vitória
15	SÁBADO				15	SÁBADO			
16	DOMINGO				16	DOMINGO			
17	07:00	Vitória	11:00	Vitória	17	13:00	Vitória	17:00	Vitória
18	07:00	Vitória	11:00	Vitória	18	13:00	Vitória	17:00	Vitória
19	07:00	Vitória	11:00	Vitória	19	13:00	Vitória	17:00	Vitória
20	07:00	Vitória	11:00	Vitória	20	13:00	Vitória	17:00	Vitória
21	07:00	Vitória	11:00	Vitória	21	13:00	Vitória	17:00	Vitória
22	SÁBADO				22	SÁBADO			
23	DOMINGO				23	DOMINGO			
24	07:00	Vitória	11:00	Vitória	24	13:00	Vitória	17:00	Vitória
25	07:00	Vitória	11:00	Vitória	25	13:00	Vitória	17:00	Vitória
26	07:00	Vitória	11:00	Vitória	26	13:00	Vitória	17:00	Vitória
27	07:00	Vitória	11:00	Vitória	27	13:00	Vitória	17:00	Vitória
28	FERIADO				28	FERIADO			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Vitória Prates Codogno*

Data: **27/02/2025** Rubrica da chefia: *[Assinatura]*



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 132.624-4

Nome: MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO MÉLO

Setor: PEDAGÓGICO (PROFESSORA)

Mês e ano: FEVEREIRO/2025

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	7:00	Maria José	11:00	Maria José
4	7:00	Maria José	11:00	Maria José
5	7:00	Maria José	11:00	Maria José
6	Chegadas			
7	Chegadas			
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	7:00	Maria José	11:00	Maria José
11	7:00	Maria José	11:00	Maria José
12	7:00	Maria José	11:00	Maria José
13	7:00	Maria José	11:00	Maria José
14	7:00	Maria José	11:00	Maria José
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	7:00	Maria José	11:00	Maria José
18	7:00	Maria José	11:00	Maria José
19	7:00	Maria José	11:00	Maria José
20	7:00	Maria José	11:00	Maria José
21	7:00	Maria José	11:00	Maria José
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	7:00	Maria José	11:00	Maria José
25	7:00	Maria José	11:00	Maria José
26	7:00	Maria José	11:00	Maria José
27	7:00	Maria José	11:00	Maria José
28	FERIADO			

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	13:00	Maria José	17:00	Maria José
4	13:00	Maria José	17:00	Maria José
5	Chegadas			
6	Chegadas			
7	Chegadas			
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	13:00	Maria José	17:00	Maria José
11	13:00	Maria José	17:00	Maria José
12	13:00	Maria José	17:00	Maria José
13	13:00	Maria José	17:00	Maria José
14	13:00	Maria José	17:00	Maria José
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	13:00	Maria José	17:00	Maria José
18	13:00	Maria José	17:00	Maria José
19	13:00	Maria José	17:00	Maria José
20	13:00	Maria José	17:00	Maria José
21	13:00	Maria José	17:00	Maria José
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	13:00	Maria José	17:00	Maria José
25	13:00	Maria José	17:00	Maria José
26	13:00	Maria José	17:00	Maria José
27	13:00	Maria José	17:00	Maria José
28	FERIADO			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Maria José do Nascimento Mélo*

Data: 27/02/25

Rubrica da chefia: *[Assinatura]*



# Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

## REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: 102.652-6

Nome: KALINNE MARIA DA SILVA

Setor: PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)

Mês e ano: FEVEREIRO/2025

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
4	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
5	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
6		Chuevas		
7				
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
11	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
12	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
13	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
14	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
18	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
19	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
20	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
21	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
25	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
26	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
27	07:00	Kalimme	11:00	Kalimme
28	FERIADO			

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
4	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
5		Chuevas		
6		Chuevas		
7				
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
11	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
12	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
13	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
14	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
18	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
19	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
20	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
21	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
25	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
26	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
27	13:00	Kalimme	17:00	Kalimme
28	FERIADO			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: Kalimme Maria da Silva

Data: 27/02/25

Rubrica da chefia: *[Handwritten Signature]*



# Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada

## REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

CEPEC-RJ

Matrícula: 131.457-2

Nome: EDNALVA MARIA DA SILVA

Sector: PEDAGÓGICO (PROFESSORA)

Mês e ano: FEVEREIRO/2025

Horário:

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
4	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
5	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
6	Feriado			
7	Feriado			
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
11	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
12	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
13	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
14	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
18	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
19	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
20	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
21	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
25	Feriado			
26	Feriado			
27	7:00	Ednalva	11:00	Ednalva
28	FERIADO			

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	SÁBADO			
2	DOMINGO			
3	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
4	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
5	Feriado			
6	Feriado			
7	Feriado			
8	SÁBADO			
9	DOMINGO			
10	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
11	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
12	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
13	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
14	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
15	SÁBADO			
16	DOMINGO			
17	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
18	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
19	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
20	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
21	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
22	SÁBADO			
23	DOMINGO			
24	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
25	Feriado			
26	Feriado			
27	13:00	Ednalva	17:00	Ednalva
28	FERIADO			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Ednalva maria da Silva*

Data: 27/02/25 Rubrica da chefia: *[Assinatura]*



SUS  
Sistema  
Único  
de Saúde

UPA  
24h  
BARRA DE  
JANGADA

Secretaria  
de Saúde



PERNAMBUCO  
ESTADO DE PERNAMBUCO



MUNICÍPIO DE  
BARRA DE JANGADA

Data: 25/02/2025 00:12

Nome: EDNALVA MARIA DA SILVA (Laudo para Revisão)

Pront: 307730 Reg: 372834

End.: RUA FERNANDO VIEIRA PINTO, 318

Cpf: 052.678.304-46

Bairro: PRAZERES Cidade: JABOATÃO DOS GUARARAPES - PE Cep: 54310-000

Sexo: Feminino Prof.: Dt Nasc: 05/09/1976 Idade: 48 Telefone: 01987611060

Mãe: MARIA DE FATIMA DA SILVA Responsável:

### Atestado Médico

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado, necessita de TRES dia(s) de repouso para tratamento médico.

CID: A09

Data: 25/02/2025

Dr. JULIA MARIA CARMO CABRAL  
CRM: 35469

JULIA CARMO CABRAL  
CRM: 35469



**Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada**  
REGISTRO DE COMPARECIMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS

Matrícula: \_\_\_\_\_ Nome: **GABRIELLY SALES DA SILVA**

Setor: **PEDAGÓGICO (AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL)** Mês e ano: **FEVEREIRO/2025** Horário: \_\_\_\_\_

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	<b>SÁBADO</b>			
2	<b>DOMINGO</b>			
3	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
4	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
5	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
6	<i>Chuevas</i>			
7	<i>Chuevas</i>			
8	<b>SÁBADO</b>			
9	<b>DOMINGO</b>			
10	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
11	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
12	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
13	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
14	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
15	<b>SÁBADO</b>			
16	<b>DOMINGO</b>			
17	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
18	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
19	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
20	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
21	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
22	<b>SÁBADO</b>			
23	<b>DOMINGO</b>			
24	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
25	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
26	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
27	7:00	<del>7:00</del>	11:00	<del>11:00</del>
28	<b>FERIADO</b>			

DIA	ENTRADA		SAÍDA	
	HORA		HORA	
1	<b>SÁBADO</b>			
2	<b>DOMINGO</b>			
3	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
4	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
5	<i>Chuevas</i>			
6	<i>Chuevas</i>			
7	<i>Chuevas</i>			
8	<b>SÁBADO</b>			
9	<b>DOMINGO</b>			
10	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
11	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
12	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
13	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
14	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
15	<b>SÁBADO</b>			
16	<b>DOMINGO</b>			
17	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
18	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
19	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
20	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
21	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
22	<b>SÁBADO</b>			
23	<b>DOMINGO</b>			
24	13:15	<del>13:15</del>	17:00	<del>17:00</del>
25	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
26	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
27	13:00	<del>13:00</del>	17:00	<del>17:00</del>
28	<b>FERIADO</b>			

Código Serviço	Observações	Total de horas

Assinatura do servidor: *Gabrielly Sales da Silva*

Data: *27/02/25*

Rubrica da chefia: *[assinatura]*

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:

3 ANOS - MANHÃ ANO: 2025  
CEPEC MÊS: FEVEREIRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ACSA REBECA BERTINO TEIXEIRA	13	4	
ALESSANDRA VALENTINA AGRIPINO CAMPELO	16	1	
ANA JULIA GOMES DA SILVA	16	1	
ARTHUR GABRIEL MONTEIRO DA SILVA	14	3	
ARTHUR GAEL ARAUJO CAMPELO	16	1	
BRENDA ANTONELLA DA SILVA LEITE	17	0	
DIANNY ELISA DA SILVA	17	0	
ELIABE VALENTIM PEREIRA FREITAS DA SILVA	17	0	
ESTER SOPHIA OLIVEIRA DA SILVA	17	0	
GABRIELLA SOPHYA DA SILVA LOPES	17	0	
JHULIA VITORIA DUARTE DA SILVA	16	1	
KAUÃ GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA	17	0	
LUAN HENRIQUE ALVES DA SILVA CÂMARA	17	0	
MARIA HELOÍSA BARBOSA DOS SANTOS REIS	17	0	
MAYAH SOPHIA FELIX DA SILVA	17	0	
NICOLE BEATRIZ SILVA DOS ANJOS	17	0	
PETER TOSH GUILHERME CANDEIAS	16	1	
RUTE MARIA LIMA DA SILVA	17	0	
THAILY GABRIELY FERREIRA DA SILVA	17	0	
WALLACE GABRIEL GOMES SANTOS	17	0	

*[Handwritten Signature]*

GESTORA

*[Handwritten Signature]*  
PROFESSORA

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3 ANOS - TARDE

ANO:

2025

CEPEC

MÊS:

FEVEREIRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESEÇA	FALTA	
BIANCA EMANUELLY VITÓRIA SILVA DE FREITAS	17	0	
D'LUCCA ESQUINAZIO DA SILVA	14	3	
ELIZA CRISTINNA DE PAULA SANTIAGO	17	1	
EMILLY VITÓRIA MARIA DA SILVA	17	0	
ESTER CECILIA NASCIMENTO DOS SANTOS	15	2	
GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA NUNES	17	0	
HELENA BARROS DE FRANÇA	17	0	
LUCAS GUILHERME DA SILVA DA COSTA	17	0	
LUIZ GUILHERME LEONARDO RAMOS	17	0	
MARIA ALICE SILVA DOS SANTOS	17	0	
MICHAEL DA SILVA CAVALCANTE	17	0	
NOEMI MARCELINA DOS SANTOS FERNANDES	16	1	
PÉROLA VALLENTYNA NASCIMENTO DA SILVA	15	2	
PIETRA VALENTINA OLIVEIRA FERREIRA	17	0	
RHANNA SOPHIA SACRAMENTO DE SOUZA	17	0	
RYAN JOSÉ DA SILVA	15	2	
THÉO ADELINO SILVA DE MELO	16	1	
VARA SOPHIA DA SILVA BARROS	17	0	
YOHANNA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA	17	0	
YSLAINE LIMA DA SILVA	17	0	
	14	3	

*ef.*

GESTORA

*Mauriana Maria da Silva*  
PROFESSORA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**4 ANOS - TARDE** ANO: 2025  
 CEPEC MÊS: FEVEREIRO

**RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA**  
**ENTIDADE CONVENIADA:**

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA DIAS	16	1	
BEATRIZ BIANCA SILVA DOS SANTOS	17	0	
CAIO HENRIQUE FELIX DE MENDONÇA	17	0	
ELOÁ SOPHIA ALVES DOS SANTOS	17	0	
GEOVANIA RAFAELLY SOUSA DE SANTANA	17	0	
HELOÍSA VITÓRIA LEANDRO DE BARROS	17	0	
JEAN GABRIEL WENDELL BARROS DE QUEIROZ	17	0	
KAYNAN TAYLON SILVA DO NASCIMENTO	17	0	
LARISSA VICTORIA SILVA DE FREITAS	17	0	
LAYLA SOFIA DA SILVA	17	0	
LUAN JOSÉ DA SILVA LEITE	17	0	
LUCAS EMANUELL GOMES DE ANDRADE	16	1	
LUCAS RODRIGUES DA SILVA	14	3	
MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA	17	0	
MARIA CLARA BARBOSA ALVES DA SILVA	17	0	
MARIA LIANNA HENRIQUE DE ARAÚJO	17	0	
ROBSON SILVA DE SOUSA	17	0	
SAMUEL LADISLAU FREIRE DE SANTANA	17	0	
SAMUEL VICTOR SANTOS DA SILVA	17	0	
YASMIM SOFIA SILVA DE FREITAS	17	0	

*af.*

GESTORA

*Maria Fátima do Nascimento Melo*  
 PROFESSORA

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:

4 ANOS - MANHÃ  
CEPEC

2025

FEVEREIRO

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ANA CECÍLIA BERNARDO FELIX DE LIMA	16	1	
ANNA CECÍLIA DA SILVA	15	2	
ANNA JÚLIA CAMPELO DOS SANTOS	16	1	
ARTHUR PEDRO DA SILVA	16	1	
AYLLA MANOELA SANTOS BARBOZA	17	0	
BRYAN VITOR DANTAS REGO DE MELO	17	0	
ELLEN THAYNA SILVA DO NASCIMENTO	17	0	
EMANUELE GRASIELY BARBOSA DAS CANDEIAS	17	0	
ISABELLA DANDARA DA PAZ SILVA	17	0	
ISABELLY BARBOSA DA SILVA	17	0	
JOÃO MIGUEL SANTOS DE SOUZA	17	0	
LARA SILVA DOS SANTOS	17	0	
MARIA CLARA RAIMUNDO DA SILVA	17	0	
PAMELA TAINÁ DA SILVA	16	1	
RAFAEL PEDRO DA SILVA ALVES	16	1	
RHAVI LUCCAS DO NASCIMENTO	17	0	
RHUANY EMANUELA NOGUEIRA DA SILVA	17	0	
SAFIRAH MARINNA DA SILVA	16	1	
SAMUEL HILÁRIO BARBOSA DA SILVA	9	8	
VICTOR GABRIEL LEONARDO SANTANA	17	0	

*ef.*

GESTORA

*Maria Gená do Nascimento Melo*  
PROFESSORA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:**

**5 ANOS - MANHÃ** ANO: **2025**  
**CEPEC** MÊS: **FEVEREIRO**

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
ALYSSON ERNANI DOS SANTOS	17	0	
CECÍLIA SOFIA DA SILVA	17	0	
DAPHINE RADIRA DO CARMO SANTOS	17	0	
ELIAS RICARDO NASCIMENTO DOS SANTOS	17	0	
EMANUEL JOSÉ DE OLIVEIRA	17	0	
ISABELLY VITÓRIA DE OLIVEIRA	16	1	
JAMILLY VITÓRIA DA CUNHA PESSOA	17	0	
JHONATAN GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO	17	0	
JOÃO GABRIEL VIEIRA PAIVA DAS CANDEIAS	17	0	
LAURA BEATRIZ FRANCISCA DAS CANDEIAS	17	0	
LORENNNA BEATRIZ DO NASCIMENTO SANTOS	17	0	
LUCAS HENRIQUE DA SILVA FERNANDES	14	3	
LUCIANO HENRIQUE DA SILVA	17	0	
LUÍZ BRAYAN LOPES DA SILVA	17	0	
NÍCOLAS BENJAMIM BEZERRA SILVA	17	0	
TALYSSON VERA CRUZ CARVALHO	17	0	
TAYARA DA SILVA DANTAS PACHECO	17	0	
THALLES NATHAN DE FRANÇA NASCIMENTO	17	0	
VALENTINA CANDEIAS ALENCAR	17	0	
WALLACE GABRIEL DOS SANTOS	17	0	

*af.*

GESTORA

*Edmabara marino da Silva*  
PROFESSORA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA  
ENTIDADE CONVENIADA:**

**5 ANOS - TARDE** ANO: **2025**  
**CEPEC** MÊS: **FEVEREIRO**

NOME DO ALUNO	QUANTIDADE		OBSERVAÇÃO
	PRESENÇA	FALTA	
AUBERIO RYAN DE MENEZES	15	2	
BENJAMIM DOS SANTOS FERNANDES	15	2	
BRYAN RHAVI PINHEIRO SOARES	13	4	
DAVI COSTA BARROS PINANGÉ	17	0	
DOMINICK FALCÃO DA SILVA LIMA	15	2	
ELLEN VITORIA DA SILVA DOS SANTOS	16	1	
EMANUEL MAGALHÃES PEIXOTO	17	0	
ISAAC LUCCA SANTANA DA SILVA PAES BARRETO	17	0	
JONATHAN VÍCTOR AQUILINO DE LIMA	17	0	
JÚLIO MATEUS ARRUDA BARBOSA	16	1	
LAURA MARTINS DO MONTE	16	1	
LORENNA GABRIELLY DA SILVA SANTOS	17	0	
MAYSA BRAZ DOS SANTOS	16	1	
MIGUEL HENRIQUE DE FARIAS PEREIRA	17	0	
MIGUEL JOSÉ DA SILVA	17	0	
NAYRANE MARIA RAMOS MACHADO	17	0	
SAMUEL LUIZ OLIVEIRA DE CASTRO SÁ BARRETO	16	1	
THAYLA SOPHIA DA CUNHA SILVA	16	1	
THÉO VALENTIN OLIVEIRA DO NASCIMENTO	17	0	
YASMIN GABRIELE SILVA DE OLIVEIRA	17	0	

*ef.*

**GESTORA**

*Edvalda Maria da Silva*  
**PROFESSORA**



**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA**  
**CNPJ 10.331.995/0001-27**

**DECLARAÇÃO PARA ENTIDADES ISENTAS AO IMPOSTO DE RENDA**

A  
Secretaria Municipal de Educação  
Sra. Secretária Mônica Andrade

Centro Poliesportivo Comunitário de Barra de Jangada, com sede na rua Gilberto Carlos Zarzar – 740 – Jaboatão dos Guararapes, inscrita no CNPJ sob o nº 10.331.995/0001-27, DECLARA à Secretaria Municipal de Educação, para fins de não incidência na fonte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) a que se refere o art. 158, I, da Constituição Federal de 1988, que é entidade sem fins lucrativos de caráter filantrópico, a que se refere o art 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:

- a) é entidade sem fins lucrativos;
- b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
- c) não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
- d) aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
- e) mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
- f) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- g) apresenta anualmente a Escrituração Contábil Fiscal (ECF), quando se encontra na condição de obrigado e em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
- h) os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar aos órgãos de fiscalização competentes e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Jaboatão dos Guararapes, 03 de maio de 2025.

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** MARIA TEREZA MENDES DA SILVA  
Data: 03/05/2025 10:42:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**MARIA TEREZA MENDES DA SILVA**  
PRESIDENTE

**Rua Gilberto Carlos Zarzar – 740 - Barra de Jangada – Jaboatão dos Guararapes - PE**  
**Fones : 9.87502904 / 9.8717.8044 – CEP 54.440-010**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
10.331.995/0001-27  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
06/03/2008

NOME EMPRESARIAL  
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
CEPEC-BJ

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
85.11-2-00 - Educação infantil - creche  
85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola  
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico  
85.91-1-00 - Ensino de esportes  
85.92-9-01 - Ensino de dança  
85.92-9-03 - Ensino de música  
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente  
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente  
86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente  
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos  
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente  
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte  
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO  
R GILBERTO CARLOS ZARZAR

NÚMERO  
740

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
54.440-010

BAIRRO/DISTRITO  
CANDEIAS

MUNICÍPIO  
JABOATÃO DOS GUARARAPES

UF  
PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
CEPEC\_BJ@HOTMAIL.COM

TELEFONE  
(81) 8750-2904

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
06/03/2008

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 03/05/2025 às 10:35:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**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: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA**  
**CNPJ: 10.331.995/0001-27**

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 15:40:19 do dia 10/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/06/2025.

Código de controle da certidão: **AD6E.5E28.6D55.4681**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2025.000002376448-51

Data de Emissão: 20/02/2025

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: 10.331.995/0001-27

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **20/05/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.**

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Número: **2025.000002376342-11**

Data de Emissão: **20/02/2025**

**DADOS DO REQUERENTE**

CNPJ: **10.331.995/0001-27**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

Este certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **20/05/2025**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site [www.sefaz.pe.gov.br](http://www.sefaz.pe.gov.br).

**OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.**



Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes  
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA  
SEREC - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA  
GERÊNCIA DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, ARRECAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Número 104.960

De acordo com a legislação em vigor, certifico para os devidos fins que, dos lançamentos existentes, o contribuinte de que trata a presente certidão está REGULAR com suas obrigações tributárias, junto a esta Fazenda Municipal.

Tipo do Tributo	MERCANTIS, IMOBILIÁRIOS E OUTROS CRÉDITOS		
Inscrição Mercantil	961.371-4		
Sequencial Imobiliário	14301172		
Denominação	CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B. DE JANGADA		
Nome de Fantasia	CEPEC-BJ.		
CNPJ/CPF	10.331.995/0001-27		
Logradouro	RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR	740	
Bairro/Distrito	CANDEIAS		
Cidade/Estado/CEP	JABOATÃO DOS GUARARAPES / PE / 54440-010		
Atividade Principal	-ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREIT		
Cadastrado desde	08/2010		
Regime do ISS	3 - HOMOLOGADO		
Situação	ATIVO		
Observações:			

**\*\*\*CERTIDÃO VÁLIDA POR 60 (SESSENTA) DIAS.\*\*\***

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes se reserva o direito de cobrar quaisquer dívidas que porventura venham a ser apuradas posteriormente, relativas aos tributos a que se refere a presente certidão.

Jaboatão dos Guararapes, 24 de MARÇO de 2025.

Código de Validação

MKQT07549

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.331.995/0001-27  
**Razão Social:** CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA  
**Endereço:** R GILBERTO CARLOS ZARZAR 740 / CANDEIAS / JABOATAO DOS  
GUARARAPES / PE / 54440-010

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:** 21/04/2025 a 20/05/2025

**Certificação Número:** 2025042101011656349994

Informação obtida em 23/04/2025 15:04:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.331.995/0001-27  
Certidão nº: 85270445/2024  
Expedição: 10/12/2024, às 15:44:29  
Validade: 08/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.331.995/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb**

<b>CNPJ/CPF</b>	10.331.995/0001-27
<b>Nome</b>	CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE BARRA DE JANGADA
<b>Período de apuração</b>	03/2025
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	31718545831 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>		
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>		
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>		
<b>Contribuições Diversas</b>		
<b>COFINS</b>		
<b>COSIRF</b>		
<b>CPSS</b>		
<b>CSLL</b>		
<b>CSRF</b>		
<b>IOF</b>		
<b>IPI</b>		
<b>IRPJ</b>		
<b>IRRF</b>		
<b>PIS</b>		
<b>RET/Pagamento Unificado</b>		

Sem Movimento

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido o crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito a multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

<b>Nome</b>	MARIA TEREZA MENDES DA SILVA
<b>CPF</b>	433.000.574-34
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 03/04/2025 15:02:30



**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO**

**Data: 18/02/2025**

**CI Nº11/2025**

**De: Fernando Augusto  
Área de Conveniamento**

**Para: MÔNICA ANDRADE  
Secretária Municipal de Educação**

**ASSUNTO:** Solicitação de pagamento de entidade conveniada

Cumprimentando-a, vimos solicitar providências urgentes quanto ao pagamento da segunda parcela de entidade conveniada, conforme segue:

Unidade Escolar	Verba Mensal (2ª parc./2025)	Verba de Implantação
CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA - CEPEC	R\$55.597,20	000
<b>TOTAL</b>	<b>R\$55.597,20</b>	

Lembramos que os valores informados constam no 6º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração de Nº038/2018 e no Plano de Trabalho assinados pelas partes envolvidas e entregue a área competente que trata de pagamento.

OBS: Valor referente a 120 alunos apresentados no Relatório de Frequência, conforme item 3.2.1 do edital.

Atenciosamente,

Fernando Augusto

**Fernando Mendes**  
Assessor Técnico-GAB  
Mat. 59.268-0

Recebido por:

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Ao SEGAE:

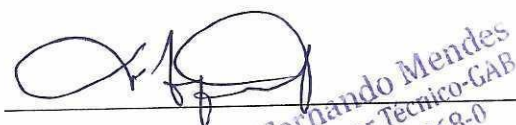
Para providências.

## DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de compor a presente prestação de contas, que os recursos designados para entidade: **CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO de BARRA de JANGADA – CEPEC-BJ**, referente a 01ª parcela da mensalidade, conforme sub empenho Nº 00539.001 no valor de R\$55.597,20 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte centavos), foram rigorosamente utilizados para os fins concedidos no 6º Aditivo do Termo de Colaboração Nº038/2018, atendendo ao plano de trabalho, conforme relatório denominado: **RELAÇÃO DE DOCUMENTOS AVALIADOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS**, que encontra-se em anexo. Portanto, consideramos a referida prestação de contas aprovada.

Jaboatão dos Guararapes, 18 de Fevereiro de 2025

Atenciosamente,



**Fernando Augusto V. Mendes**  
Assessoria Técnica de Entidades Conveniadas



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS AVALIADOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS

ENTIDADE CONVENIADA: CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITÁRIO DE BARRA DE JANGADA - CEPEC-BJ

PARCELA: 01ª

SUB EMPENHO Nº00539.001

ITEM	DOCUMENTOS	SITUAÇÃO		OBSERVAÇÃO
		OK	PEND.	
1	Verificar a existência e a qualidade de toda a documentação; a) Relação de Pagamento – mensalidade b) Relação de Pagamento – verba de implantação c) Cópia do empenho d) Movimentação bancária e) Notas fiscais, recibos e contras-cheques f) Comprovante de recolhimento de encargos g) Frequência dos estudantes por mês e assinada pela professora	OK OK - OK OK OK OK OK		
2	Conferir, de acordo com a Relação de Pagamento, todos os documentos existentes.	OK		120 ALUNOS
3	Conferir todas as datas das despesas se estão após a data do empenho	OK		
4	Todos os recibos devem ser conferidos com os recibos originais e não podem ter rasuras. As cópias devem ser autenticadas por servidor.	OK		

DE-ACORDO:

Fernando Nicules  
Assessor Técnico-GAB  
Mat. 59.268-0



PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES

AV GEN BARRETO DE MENEZES 1648 CEP: 54.330-900  
 JABOATAO DOS GUARARAPES - PE  
 Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 10.377.679/0001-96



**NOTA DE SUB EMPENHO**

NÚMERO  
**00539 002**

DATA EMISSÃO  
**24/02/2025**

Órgão	3 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O
Unidade	100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O E ESPORTES
Projeto Atividade	12 122 3003 2055	APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAT
Elemento	335041	CONTRIBUIÇÕES
SubElemento	1	CONTRIBUIÇÕES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU
Fonte de Recurso	150010010000	RECURSOS N O VINCULADOS APLIC EDUC
P Exe	3.15.100.150010010000.33.3003	APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO ÓRG O

TIPO PESSOA	C.P.F./C.N.P.J	INSCRIÇÃO MERCANTIL MUNICIPAL	PIS/PASEP/NIT
Jurídica	10.331.995/0001-27		0

NOME  
**CENTRO POLIESPORTIVO COMUNITARIO DE B.DE JANGADA**

ENDEREÇO  
RUA GILBERTO CARLOS ZARZAR , N 740

CIDADE	UF	CEP	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
JABOATAO DOS GUARARAPES	PE	54 440-010	1	1837	129683

TIPO DO EMPENHO	PROCESSO DE LICITAÇÃO	BASE LEGAL	NUMERO PROC	DATA DO PROCESSO
Global	Não Aplicável	LEI 13019/14 ART 3		

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
VALOR REFERENTE A PARTE DO SALDO DO TERMO DE COLABORAÇ O Nª038/2018 QUE TEM COMO OBJETIVO O ATENDIMENTO NA EDUCAÇ O INFANTIL -PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇ O B SICA - AOS 120(CENTO E VINTE) ALUNOS DOS GRUPOS DA 1ª ETAPA(CRECHE), E 2ª ETAPA (EDUCAÇ O INFANTIL), NA FAIXA ET RIA DE 03 A 05 ANOS DE IDADE, FIRMADO ENTRE O CENTRO POLIESPORTIVO COMUNIT RIO DE BARRA DE JANGADA - CEPEC E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ O DO JABOAT O DOS GUARARAPES /PE. ***** CONTINUAÇ O EM ANEXO *****				

AÇÃO/SUB AÇÃO	1255	<b>TOTAL</b>	<b>55.597,20</b>
---------------	------	--------------	------------------

SALDO ANTERIOR	<b>277.986,00</b>	VALOR EMPENHADO	<b>55.597,20</b>	SALDO ATUAL	<b>222.388,80</b>
----------------	-------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------------

NUMERO DO PROCESSO	42418-2025/02	COMPETENCIA	02/2025	ATESTADO POR	
--------------------	---------------	-------------	---------	--------------	--

EMPENHADO POR		AUTORIZADO POR	
---------------	--	----------------	--



**PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES**  
AV GEN BARRETO DE MENEZES 1648 CEP: 54.330-900 PRAZERES  
JABOATAO DOS GUARARAPES - PE  
Telefone: (81)3476-6058 C.N.P.J.: 10.377.679/0001-96

**NOTA DE SUB EMPENHO**

NÚMERO

**00539 002**

DATA EMISSÃO

**24/02/2025**

**ANEXO**

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
PERIODO: FEVEREIRO/2025 (2ª PARCELA)  VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO R\$ 433.991,76  VALOR DO REAJUSTE R\$ 233.174,64  VALOR DO TC APOS REAJUSTE R\$ 667.166,40	M S	1,00	55.597,20	55.597,20