



Emitir comprovantes (versão antiga)

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:00:37
05700570 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA MULHER CAATINGA VIVA
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 31.776-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.570.000.028.140
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THAYS M MORATO LIMA
AGENCIA: 0570-3 CONTA: 28.140-9
NR. DOCUMENTO 550.570.000.031.776
=====

NR. AUTENTICACAO	C.45B.013.D58.007.F6E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB876296 GRACIETE GONCALVES DOS SANTOS.



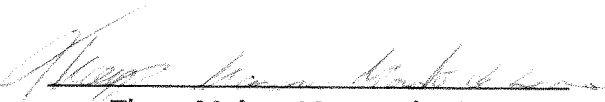
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇO

PROJETO:	ISPN	RUBRICA:	2.1
SOLICITANTE: Thays Maiara Morato de Lima		Data da solicitação: 06.12.2024	

<input type="checkbox"/>	COMPRAS	<input type="checkbox"/>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<input type="checkbox"/>	PASSAGENS	<input checked="" type="checkbox"/>	OUTROS
--------------------------	---------	--------------------------	----------------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	--------

Solicitação:	Compra de material de consumo/ expediente
OBJETIVO	
Solicito recurso para a compra de materiais de consumo/expediente para o escritório da CMN Pajeú.	
ESTIMATIVA DE GASTO	
500,00 (quinhentos reais).	

N.º	REFERÊNCIAS / SUGESTÕES	TELEFONE

SETOR DE COMPRA	AUTORIZAÇÃO
Afogados da Ingazeira - PE, 06 de dezembro de 2024  Thays Maiara Morato de Lima	<input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Não Autorizado Afogados da Ingazeira - PE, 06 de dezembro de 2024 _____ Wagnerdalena França Adm/Financeira

Prestação de contas de adiantamentos

Nome: **Thays Maiera Morato de Lima**
Valor recebido: R\$ 500,00
Data: **06/12/2024**
Cheque () Espécie

CPF: **133.142.934-02**

Atividade:	Compras de material de consumo/expediente para o escritório
Projeto:	Caatinga Viva

Relatório de Despesas:

Item	Credor	CNPJ/CPF	Natureza despesa	Tipo documento	Nº DOC	Data DOC.	Valor	Rubrica
1	Avistão Atacarejo LTDA	39.791.119/0001-65	Material de consumo/expediente	Cupom	84.895	06.12.2024	454,95	2.1
					TOTAL		454,95	
					SALDO (pagar ou receber)		45,05	

Campos na cor azul do Setor Financeiro

Afogados da Ingazeira, 18.12.2023

Declaro que entreguei juntamente com este relatório todos os comprovantes originais listados no Relatório de Despesas, assim como devolvi o saldo dos recursos recebidos. Conforme valor indicado no campo "saldo".

Declaro que recebi todos os comprovantes originais, assim como as sobras dos recursos adiantados.

Thays Maiera Morato de Lima

Setor Financeiro CMN

Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 2,05	2,05
DETERG LIMPOL LIMAO 500ML (Código: 1644)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 2,05	2,05
SABAO PO LAVANDA BEM TE VI 500G (Código: 4161)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 3,39	3,39
SABAO PO LAVANDA BEM TE VI 500G (Código: 4161)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 3,39	3,39
REQUEIJAO POLENGHI ZERO LACTOSE 200G (Código: 48346)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 11,99	11,99
REQUEIJAO POLENGHI ZERO LACTOSE 200G (Código: 48346)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 11,99	11,99
MANTEIGA C/SAL DAVACA 500G (Código: 60210)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 29,39	29,39
AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VD 500ML (Código: 10194)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 59,09	59,09
CAFE AMARELO SANTA CLARA 250G (Código: 4352)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 11,59	11,59
CAFE AMARELO SANTA CLARA 250G (Código: 4352)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 11,59	11,59
LEITE PO INSTANTANEO CAMPONESA 200G (Código: 7034)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 7,29	7,29
LEITE PO INSTANTANEO CAMPONESA 200G (Código: 7034)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 7,29	7,29
LEITE PO INSTANTANEO CAMPONESA 200G (Código: 7034)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 7,29	7,29
BISCOITO MARIA LEITE FORTALEZA 350G (Código: 88683)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 5,29	5,29
BISCOITO MARIA LEITE FORTALEZA 350G (Código: 88683)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 5,29	5,29
LEITE PO INSTANTANEO CAMPONESA 200G (Código: 7034)			VI. Total
Qtde.: 1	UN: UN0001	VI. Unit.: 7,29	7,29

Qtd. total de itens: 56

Valor a pagar R\$: 454,95

Forma de pagamento: Valor pago R\$:

Pagamento Instantâneo (PIX) - Dinâmico 454,95

Troco: 0,00

Informações gerais da Nota

EMISSÃO NORMAL

Número: 84895 Série: 502 Data de Emissão: 06/12/2024 12:36:00 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização: 226240670866237 06/12/2024 11:37:04

Ambiente de Produção - Versão XML: 4.00 - Versão XSLT: 1.0

Chave de acesso

Consulte pela Chave de Acesso em <http://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce-web/consultarNFCe>

Chave de acesso:

2624 1239 7911 1900 0165 6550 2000 0848 9515 0293 1503

Consumidor

CNPJ: 08.125.718/0001-16

Informações de interesse do contribuinte

Data/Hora da Consulta: 06/12/2024 13:47:31