



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA
AERONÁUTICA DE RECIFE

Atestado de Capacidade Técnica

Pelo presente instrumento, A **BASE AÉREA DE RECIFE – BARF**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0193-91, com sede na Avenida Maria Irene, s/nº, Bairro Jordão, Recife, contratante dos serviços recebidos pelo **O SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE RECIFE – SEREP-RF**, Organização Militar recebedora dos serviços contratados, neste ato representado por seu servidor, atesta a capacidade técnica **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 (NOME FANTASIA: MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS)** na execução de maneira satisfatória dos seguintes serviços referentes a ata de registro de preços nº 02500/2021:

Serviços de organização, apoio e limpeza de salas e banheiros em diversas escolas no âmbito da região metropolitana de Recife/PE, para SEIS exames de admissão e seleção (Concurso público) do comando da aeronáutica (COMAER) com fornecimento de mão de obra qualificada e uniformizada, bem como materiais de limpeza necessários para o cumprimento dos ditames estabelecidos no edital do PE nº 31.

Atesto que foram executados serviços de limpeza em **06 (seis) concursos públicos do Comando de Aeronáutica, na localidade de Recife-PE, totalizando uma área de 32.140m², contendo aproximadamente 6 mil candidatos inscritos, e a disponibilização de 50 profissionais atuantes na prestação dos serviços.**

Atesto ainda que houve fornecimento/utilização dos seguintes materiais: Sabonete líquido para mãos, álcool 70%, panos de chão, panos de limpeza geral, detergente, desinfetante, água sanitária, papel toalha, papel higiênico, saco de lixo (Diversos tamanhos), vassouras, rodos, escovas de vasos, balde, dentre outros.

Brasília, 16 de fevereiro de 2022

José Pinto de Freitas Junior 1º Ten Esp Aer SVA
Chefe da SPOG do SEREP-RF



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE
RECIFE

Atestado de Capacidade Técnica

Pelo presente instrumento, A **BASE AÉREA DE RECIFE – BARF**, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0193-91, com sede na Avenida Maria Irene, s/nº, Bairro Jordão, Recife, contratante dos serviços recebidos pelo **O SERVIÇO DE RECRUTAMENTO E PREPARO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA DE RECIFE – SEREP-RF**, Organização Militar recebedora dos serviços contratados, neste ato representado por seu servidor, atesta a capacidade técnica **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 (NOME FANTASIA: MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS)** na execução de maneira satisfatória dos seguintes serviços:

Serviços de organização, apoio e limpeza de salas e banheiros em diversas escolas no âmbito da região metropolitana de Recife/PE, para os exames de admissão e seleção (Concursos públicos) do Comando da Aeronáutica (CFS-1/2023, CCCEEE-2023, CFOAV/CFOINT/CFOINF-2023, EPCAR/2023, CFS-2/2023 e AFA 2023), com fornecimento de mão de obra qualificada e uniformizada, bem como materiais de limpeza necessários para o cumprimento dos ditames estabelecidos nas dispensas eletrônicas publicadas.

Atesto que foram executados serviços de limpeza numa área total de **18.691m²**, em todos os locais onde foram realizados os concursos públicos do Comando da Aeronáutica na localidade de RECIFE-PE, contendo aproximadamente 5 mil candidatos inscritos, com a disponibilização de 50 profissionais atuantes na prestação dos serviços.

Atesto ainda que houve fornecimento/utilização dos seguintes materiais: Sabonete líquido para mãos, álcool 70%, panos de chão, panos de limpeza geral, detergente, desinfetante, água sanitária, papel toalha, papel higiênico, saco de lixo (Diversos tamanhos), vassouras, rodos, escovas de vasos, balde, dentre outros.

Brasília, 07 de dezembro de 2022



José Pinto de Freitas Junior 1º Ten Esp Aer SVA
Chefe da SPOG do SEREP-RF

Data e hora da consulta: 30/06/2022 09:15

Usuário: ***.095.664-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120632	BASE AEREA DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0193-91	AV ARMINDO MOURA Nº 500 BOA VIAGEM	51130-180
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2129-7000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1028

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205629	0188000000	339039	120025	A0003940100

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
29/06/2022	Global	67412.000892/2022-91	0,0000	4.021,20

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.157.383/0001-28	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165	72318-108
Endereço	UF	Telefone
QR 404 CONJUNTO 7 11 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	(61) 98263-2567
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 98263-2567

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

SOL: 22S1419

DISPENSA: 14/2022 - CNAE: 8230-0/01

APL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E LIMPEZA AO EXAME CFOAV/CFOINT/CFOINF-2023.

Local da Entrega

SEREP-RF

Informação Complementar

12063206000142022 - UASG Minuta: 120632

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2022 16:40:23	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2022 09:15

Usuário: ***.095.664-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.021,20

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALAS DOS LOCAIS DE PROVA DOS EXAMES DO COMAER (CFS-1/2023, CCCEEE-2023 E CFOAV, CFOINT/CFOINF-2023).	3.625,20

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	1.908,00000	1,9000	3.625,20

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DOS LOCAIS DE PROVA DOS EXAMES DO COMAER (CFS-1/2023, CCCEEE-2023 E CFOAV, CFOINT/CFOINF-2023)	396,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
29/06/2022	Inclusão	180,00000	2,2000	396,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI

***.387.794-**

29/06/2022 16:40:23

Responsável pela Nota de Empenho

OLAVO VINÍCIO SANTANA DA ROCHA

***.571.544-**

29/06/2022 15:33:54

Versão	Data/Hora	Operação
002	29/06/2022 16:40:23	Alteração

BASE AÉREA DE RECIFE
AV. ARMINDO MOURA BOA VIAGEM
RECIFE - PERNAMBUCO CEP: 51130180
TELEFONE: 8121297000 FAX:
CNPJ: 00394429019391

Data Impressão: 21/07/2022

Status: APROVADO

FORNECEDOR DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 CNPJ: 34157383000128 11A RUA QR 404 CONJUNTO 7, 11 DISTRITO FEDERAL TEL.: (61) 8263-2567 FAX:			LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO				EMPENHO DE DESPESA IDENTIFICADOR Empenho DATA NE 22E1294 v. 1 2022NE001242 21/07/2022				
DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR Bco: Ag: Conta:			TERMO PAGAMENTO DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM								
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMIÇÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL
1	VBP160001DQ	78	0003/SERMOB-/20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AO EXAME DE ADMISSÃO CPCAR-2023, PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE SALAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS E HIGIENIZAÇÃO DOS LUGARES DE PROVA NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÃO ESTADUAL DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS (ANTES E DEPOIS), A SER APLICADA NO MÊS DE JULHO DE 2022. - Ref a REQ:VBP160001DQ	20/08/2022	D220007	04/07/2022	1308,00000	MQ	3,0000	3.924,00
PAG: 67412.001550/2022-99 Contrato: I/L: C22098				É MANDATÓRIO EMITIR NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA ESTE IDENTIFICADOR, FAZENDO REFERÊNCIA À(S) REQUISIÇÃO(ÕES) CORRESPONDENTE (S)				TOTAL NE:		3.924,00	
LIC: Dispensa P. SIASG : DISPENSA 19/2022JG Cred20025 CODEMP: GZ87\$								TOTAL FINAL OC:		3.924,00	
PTRES: 205629 FONTE: 0188000000 PI: A0003940100 ND: 339039											
NE: 2022NE001242 Emp Desp 21/07/2022 VL: 3.924,00				Valor Final OC:		3.924,00					
OBS: Local de entrega: SEREP-RF - 22S1587 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em apoio ao EA-CPCAR 2023.											
Ten Cel PAULO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI Ordenador de Despesas				Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS Agente de Controle Interno				1º Ten DANILO DE FARIAS MATOS Gestor de Licitações			



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	2022NE001242
Data/Hora de Criação:	21/07/2022 15:24:56
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	8668720b01eb72aab60560ad4d71d4a2
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por 1º Ten DANILO DE FARIAS MATOS no dia 21/07/2022 às 13:33:35 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS no dia 25/07/2022 às 14:16:57 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel PAULO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI no dia 26/07/2022 às 11:00:44 no horário oficial de Brasília.

Data e hora da consulta: 30/06/2022 09:17
Usuário: ***.095.664-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120632	BASE AEREA DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0193-91	AV ARMINDO MOURA Nº 500 BOA VIAGEM	51130-180
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2129-7000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	991

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205629	0188000000	339039	120024	A0003940100

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/06/2022	Global	67412.000892/2022-91	0,0000	4.796,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.157.383/0001-28	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165	72318-108
Endereço	UF	Telefone
QR 404 CONJUNTO 7 11 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	(61) 98263-2567
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 98263-2567

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

SOL: 22S1397
DISPENSA: 14/2022 - CNAE: 8230-0/01
APL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO EXAME DE ADMISSÃO CCCEEE-2023.

Local da Entrega

SEREP-RF

Informação Complementar

12063206000142022 - UASG Minuta: 120632

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	28/06/2022 12:20:39	Alteração

Data e hora da consulta: 30/06/2022 09:17

Usuário: ***.095.664-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	4.796,60

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALAS DOS LOCAIS DE PROVA DOS EXAMES DO COMAER (CFS-1/2023, CCCEEE-2023 E CFOAV, CFOINT/CFOINF-2023).	4.259,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	2.242,00000	1,9000	4.259,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS DOS LOCAIS DE PROVA DOS EXAMES DO COMAER (CFS-1/2023, CCCEEE-2023 E CFOAV, CFOINT/CFOINF-2023)	536,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/06/2022	Inclusão	244,00000	2,2000	536,80

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI

***.387.794-**

28/06/2022 12:20:39

Responsável pela Nota de Empenho

OLAVO VINÍCIO SANTANA DA ROCHA

***.571.544-**

27/06/2022 15:22:33

BASE AEREA DE RECIFE
 AV. ARMINDO MOURA BOA VIAGEM
 RECIFE - PERNAMBUCO CEP: 51130180
 TELEFONE: 8121297000 FAX:
 CNPJ: 00394429019391

Data Impressão: 09/07/2021

Status: APROVADO

FORNECEDOR DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 CNPJ: 34157383000128 11A RUA QR 404 CONJUNTO 7, 11 DISTRITO FEDERAL TEL.: (61) 8263-2567 FAX:			LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO				EMPENHO DE DESPESA IDENTIFICADOR 21E0789 v. 1 Empenho 2021NE000788 DATA NE 09/07/2021				
DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR Bco: Ag: Conta:			TERMO PAGAMENTO DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM								
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMISSÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL
1	VBO057001DQ	78	0003/SSRMAT/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE SALAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADAS, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS, HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE PROVAS E LIGAR/DESLIGAR OS CONDICIONADORES DE AR/VENTILADOR NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO (ANTES E APÓS) DAS CONCENTRAÇÕES INICIAIS (PROVAS ESCRITAS) DOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. - Ref a REQ: VBO057001DQ	08/08/2021	N210002	27/05/2021	3485,00000	UN	2,4900	8.677,65
2	VBO057002DQ	78	0003/SSRMAT/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADAS, NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO (ANTES E APÓS) DAS CONCENTRAÇÕES INICIAIS (PROVAS ESCRITAS) DOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. - Ref a REQ: VBO057002DQ	08/08/2021	N210002	27/05/2021	230,00000	UN	2,4900	572,70
PAG: 67412.000276/2021-50 Contrato: I/L: C21092			É MANDATÓRIO EMITIR NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA ESTE IDENTIFICADOR, FAZENDO REFERÊNCIA À(S) REQUISIÇÃO(ÕES) CORRESPONDENTE (S)				TOTAL NE: 9.250,35				
LIC: Não se Aplica P. SIASG : 31/BARF/2021 UG Cred 20064 CODEMP: GZ87\$											
PTRES: 168919 FONTE: 0150120320 PI: A0003940100 ND: 339039											
NE: 2021NE000788 Emp Desp 09/07/2021 VL: 9.250,35											
Valor Final OC: 9.250,35							TOTAL FINAL OC: 9.250,35				
OBS: Local de entrega: SEREP-RF - - PREGÃO 31/2021 OFÍCIO Nº 58/SPOG/1082, de 7 de julho de 2021, NUP: 67412.000276/2021-50; APLICAÇÃO: CONCURSO AFA 2022.											
Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS Ordenador de Despesas				Major MARCELO FERREIRA PASCOAL Agente de Controle Interno				Cap LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA Gestor de Licitações			



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	21E0789
Data/Hora de Criação:	09/07/2021 15:17:09
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	b9ac4f49b0546d76f5bb990b2969856b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA no dia 09/07/2021 às 13:29:08 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major MARCELO FERREIRA PASCOAL no dia 13/07/2021 às 11:36:58 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS no dia 13/07/2021 às 17:07:39 no horário oficial de Brasília.

BASE AEREA DE RECIFE
 AV. ARMINDO MOURA BOA VIAGEM
 RECIFE - PERNAMBUCO CEP: 51130180
 TELEFONE: 8121297000 FAX:
 CNPJ: 00394429019391

Data Impressão: 09/07/2021

Status: APROVADO

FORNECEDOR DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 CNPJ: 34157383000128 11A RUA QR 404 CONJUNTO 7, 11 DISTRITO FEDERAL TEL.: (61) 8263-2567 FAX:			LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO				EMPENHO DE DESPESA IDENTIFICADOR 21E0794 v. 1 Empenho 2021NE000789 DATA NE 09/07/2021				
DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR Bco: Ag: Conta:			TERMO PAGAMENTO DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM								
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMISSÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL
1	VBO057001DQ	78	0003/SSRMAT/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE SALAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADAS, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS, HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE PROVAS E LIGAR/DESLIGAR OS CONDICIONADORES DE AR/VENTILADOR NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO (ANTES E APÓS) DAS CONCENTRAÇÕES INICIAIS (PROVAS ESCRITAS) DOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. - Ref a REQ: VBO057001DQ	08/08/2021	N210002	27/05/2021	2140,00000	UN	2,4900	5.328,60
2	VBO057002DQ	78	0003/SSRMAT/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADAS, NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO (ANTES E APÓS) DAS CONCENTRAÇÕES INICIAIS (PROVAS ESCRITAS) DOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. - Ref a REQ: VBO057002DQ	08/08/2021	N210002	27/05/2021	166,000000	UN	2,4900	413,34
PAG: 67412.000276/2021-50 Contrato: I/L: C21092				É MANDATÓRIO EMITIR NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA ESTE IDENTIFICADOR, FAZENDO REFERÊNCIA À(S) REQUISIÇÃO(ÕES) CORRESPONDENTE (S)				TOTAL NE:		5.741,94	
LIC: Não se Aplica P. SIASG : 31/BARF/2021 UG Cred 20064 CODEMP: GZ87\$								TOTAL FINAL OC:		5.741,94	
PTRES: 168919 FONTE: 0150120320 PI: A0003940100 ND: 339039											
NE: 2021NE000789 Emp Desp 09/07/2021 VL: 5.741,94											
Valor Final OC: 5.741,94											
OBS: Local de entrega: SEREP-RF - - PREGÃO 31/2021, OFÍCIO Nº 57/SPOG/1081, DE 7 JULHO DE 2021, NUP: 67412.000276/2021-50; APLICAÇÃO: CONCURSO EPCAR 2022.											
Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS Ordenador de Despesas				Major MARCELO FERREIRA PASCOAL Agente de Controle Interno				Cap LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA Gestor de Licitações			



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	21E0794
Data/Hora de Criação:	09/07/2021 20:26:32
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	7ea16f3917622aa10f3d050a3e202816
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA no dia 12/07/2021 às 13:30:50 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major MARCELO FERREIRA PASCOAL no dia 13/07/2021 às 11:36:59 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS no dia 13/07/2021 às 17:07:39 no horário oficial de Brasília.

BASE AEREA DE RECIFE
AV. ARMINDO MOURA BOA VIAGEM
RECIFE - PERNAMBUCO CEP: 51130180
TELEFONE: 8121297000 FAX:
CNPJ: 00394429019391

Data Impressão: 21/07/2021

Status: APROVADO

FORNECEDOR DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 CNPJ: 34157383000128 11A RUA QR 404 CONJUNTO 7, 11 DISTRITO FEDERAL TEL.: (61) 8263-2567 FAX:			LOCAL DE ENTREGA SEGUNDO EDITAL DE LICITAÇÃO				EMPENHO DE DESPESA				
			DADOS BANCÁRIOS FORNECEDOR Bco: Ag: Conta:		TERMO PAGAMENTO DENTRO DE 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA FATURA ORIGINAL DO BEM						
					IDENTIFICADOR 21E0830 v. 1	Empenho 2021NE000828		DATA NE 21/07/2021			
ITEM	REQUISIÇÃO	SUB	PAM/S	DESCRIÇÃO	DPE	PROC LIC	EMIÇÃO	QUANT	UNID	PRC UNITARIO	PRC TOTAL
1	VBO057001DQ	78	0003/SSRMAT/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE SALAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADAS, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS, HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL DE PROVAS E LIGAR/DESLIGAR OS CONDICIONADORES DE AR/VENTILADOR NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO (ANTES E APÓS) DAS CONCENTRAÇÕES INICIAIS (PROVAS ESCRITAS) DOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. - Ref a REQ: VBO057001DQ	20/08/2021	N210002	27/05/2021	2196,00000	UN	2,4900	5.468,04
2	VBO057002DQ	78	0003/SSRMAT/202	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DE BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA EXECUÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRAS QUALIFICADAS, NO ÂMBITO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS, ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZAÇÃO (ANTES E APÓS) DAS CONCENTRAÇÕES INICIAIS (PROVAS ESCRITAS) DOS EXAMES DE ADMISSÃO E SELEÇÃO DO COMANDO DA AERONÁUTICA. - Ref a REQ: VBO057002DQ	20/08/2021	N210002	27/05/2021	166,000000	UN	2,4900	413,34
PAG: 67412.000276/2021-50 Contrato: I/L: C21092				É MANDATÓRIO EMITIR NOTA FISCAL EXCLUSIVA PARA ESTE IDENTIFICADOR, FAZENDO REFERÊNCIA À(S) REQUISIÇÃO(ÕES) CORRESPONDENTE (S)				TOTAL NE:		5.881,38	
LIC: Não se Aplica P. SIASG : 31/BARF/2021 UG Cred 20064 CODEMP: GZ87\$								TOTAL FINAL OC:		5.881,38	
PTRES: 168919 FONTE: 0150120320 PI: A0003940100 ND: 339039											
NE: 2021NE000828 Emp Desp 21/07/2021 VL: 5.881,38											
Valor Final OC: 5.881,38											
OBS: Local de entrega: SEREP-RF - - OFÍCIO Nº 65/SPOG/1115, DE 12 DE JULHO DE 2021 PREGÃO 31/2021 APLICAÇÃO: CONCURSO C3E3/2022.											
Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS Ordenador de Despesas				Major MARCELO FERREIRA PASCOAL Agente de Controle Interno				Cap LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA Gestor de Licitações			



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	21E0830
Data/Hora de Criação:	21/07/2021 15:20:01
Páginas do Documento:	1
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	2
Hash MD5:	bc530db58fa2854ec1e8b3bd7bf54fcb
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cap LEONARDO NEVES DE OLIVEIRA no dia 21/07/2021 às 14:37:12 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Major MARCELO FERREIRA PASCOAL no dia 28/07/2021 às 13:11:10 no horário oficial de Brasília.

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Ten Cel ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS no dia 28/07/2021 às 18:38:35 no horário oficial de Brasília.

Data e hora da consulta: 08/11/2022 10:51
Usuário: ***.290.074-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120632	BASE AEREA DE RECIFE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0193-91	AV ARMINDO MOURA Nº 500 BOA VIAGEM	51130-180
Município	UF	Telefone
RECIFE	PE	(81) 2129-7000

Ano	Tipo	Número
2022	NE	2766

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205629	0188000000	339039	120064	A0003940100

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
27/10/2022	Global	67412.002629/2022-37	0,0000	15.830,40

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.157.383/0001-28	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165	72318-108
Endereço	UF	Telefone
QR 404 CONJUNTO 7 11 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	(61) 98263-2567
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 98263-2567

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CNAE 8121-4/00 - SOL 22S3154 APL ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APOIO AO CFS 2/2023. DISPENSA 47/2022

Local da Entrega

SEREP RF

Informação Complementar

12063206000472022 - UASG Minuta: 120632

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	07/11/2022 12:13:37	Alteração

Data e hora da consulta: 08/11/2022 10:51
Usuário: ***.290.074-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	15.830,40

Subelemento 65 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALAS E BANHEIROS DOS LOCAIS DE PROVA DO EXAME DE ADMISSÃO DO COMAER (CFS-2/2023).	15.830,40

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
27/10/2022	Inclusão	6.596,00000	2,4000	15.830,40

Assinaturas

Ordenador de Despesa

PAULO HENRIQUE ALVES CAVALCANTI

***.387.794-**

07/11/2022 12:13:37

Responsável pela Nota de Empenho

OLAVO VINÍCIO SANTANA DA ROCHA

***.571.544-**

03/11/2022 10:08:05

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/11/2021 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 9.549,15		NF-e Nº 00000025 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000025 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 5321 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2512 3402 0470		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210064955102 25/11/2021 09:01:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA				00.394.429/0193-91		25/11/2021	
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .			BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM		CEP 51130-180		DATA SAÍDA / ENTRADA 25/11/2021
MUNICÍPIO RECIFE		FONE / FAX +81(21)2972-2581		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:51:13

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA 9.549,15

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas EMPENHO REF. N 2021NE901455	00000000		6933	UN	3.835,0000	2,4900	0,00	9.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.549,15		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.549,15		VALOR DO ISSQN 0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS, COM	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 00000025 fl. 2 /2			
		SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5321 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2512 3402 0470	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210064955102 25/11/2021 09:01:04		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO,

COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE

EMPENHO REF. N 2021NE901455

IDENTIFICADOR REF. 21E1455 v. 1

Ref a REQ:VBO057001DQ

Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 477,45

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 01/12/2021 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 14.123,28		NF-e Nº 00000026 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000026 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210066536433 01/12/2021 10:45:34		CHAVE DE ACESSO 5321 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2612 3428 2491 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA				CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 01/12/2021
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .			BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2021
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:33:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.123,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas EMPENHO REF. N 2021NE001611	00000000		6933	UN	5.168,0000	2,4900	0,00	12.868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros EMPENHO REF. N 2021NE001611	00000000		6933	UN	504,0000	2,4900	0,00	1.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.123,28	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 14.123,28	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO,	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 00000026 fl. 2 /2			
		SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5321 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2612 3428 2491	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210066536433 01/12/2021 10:45:34		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE.

EMPENHO REF. N 2021NE001611

Ref a REQ:VBO057001DQ e VBO057002DQ

Identificar REF. N 21E1523 v. 1

Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 706,16

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000021 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/07/2021 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 9.250,35 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000021 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5321 0734 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2112 2976 2439 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. . - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210037108764 15/07/2021 13:23:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:03:04

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.250,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros Empenho 2021NE000788	00000000	00	6933	UN	230,0000	2,4900	0,00	572,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas Empenho 2021NE000788	00000000	00	6933	UN	3.485,0000	2,4900	0,00	8.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DE
RECIFE/PE
EMPENHO REF N 2021NE000788
Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 462,51

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.250,35	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.250,35	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000023 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 29/07/2021 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 5.881,38 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000023 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210039843094 29/07/2021 13:29:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 29/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:07:54

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.881,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros Empenho 2021NE000828	00000000		6933	UN	166,0000	2,4900	0,00	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas Empenho 2021NE000828	00000000		6933	UN	2.196,0000	2,4900	0,00	5.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE/PE EMPENHO REF. N 2021NE000828 Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 294,06

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.881,38	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.881,38	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
51

Dados do Prestador de Serviço

Daniel Alves de Andrade 04180199165
Malta Producoes e Servicos

QR 404 Conjunto 7 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
05/06/2023 10:22:21
Data de Competência/Emissão
05/06/2023
Cód. de Autenticidade
54F6BA3ED
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Recife - Pernambuco	Município Incidência Recife - Pernambuco		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 00.394.429/0193-91 **IM :**
Razão Social : BASE AÉREA DE RECIFE
Endereço : **Número :** 0
Complemento : 0 **Bairro :**
CEP : **Cidade/UF :** /
Telefone : **E-mail :** aloma.goveia@ebc.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALAS, CORREDORES e BANHEIROS DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS DOS EXAMES DE ADMISSÃO DO COMAER. 5739,00 m²

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8121400			
VI. Total dos Serviços R\$ 11.650,17	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.650,17	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 234,17	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 11.416,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

Informações Adicionais

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORG ANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2023

EMPENHO Nº 2023NE001586

A conta para pagamento da empresa é:

Tipo de conta: Corrente

Banco: Nu Pagamentos S.A 0260

Agência: 0001

Conta: 2920526-9

CNPJ: 34.157.383/0001-28

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
54

Dados do Prestador de Serviço

Daniel Alves de Andrade 04180199165
Malta Producoes e Servicos

QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
19/06/2023 11:48:27
Data de Competência/Emissão
19/06/2023
Cód. de Autenticidade
F9AD037B7
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Recife - Pernambuco	Município Incidência Recife - Pernambuco		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 00.394.429/0193-91 **IM :**
Razão Social : BASE AÉREA DE RECIFE
Endereço : **Número :** 0
Complemento : 0 **Bairro :**
CEP : **Cidade/UF :** /
Telefone : **E-mail :** aloma.goveia@ebc.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALAS, CORREDORES e BANHEIROS DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS DOS EXAMES DE ADMISSÃO DO COMAER. 1774,00 m²

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8121400
VI. Total dos Serviços R\$ 3.601,22	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.601,22	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 72,38	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.528,84
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORG ANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023

EMPENHO 2023NE001734

A conta para pagamento da empresa é:

Tipo de conta: Corrente

Banco: Nu Pagamentos S.A 0260

Agência: 0001

Conta: 2920526-9

CNPJ: 34.157.383/0001-28

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
49

Dados do Prestador de Serviço

Daniel Alves de Andrade 04180199165
Malta Producoes e Servicos

QR 404 Conjunto 7 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
02/06/2023 18:57:17
Data de Competência/Emissão
02/06/2023
Cód. de Autenticidade
0B93F15EC
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Recife - Pernambuco	Município Incidência Recife - Pernambuco		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 00.394.429/0193-91 **IM :**
Razão Social : BASE AÉREA DE RECIFE
Endereço : **Número :** 0
Complemento : 0 **Bairro :**
CEP : **Cidade/UF :** /
Telefone : **E-mail :** aloma.goveia@ebc.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ **Inscrição Municipal** **Razão Social**

Descrição dos Serviços

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DE SALAS, CORREDORES e BANHEIROS DOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DE PROVAS DOS EXAMES DE ADMISSÃO DO COMAER. 2314,00 m²

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 710	Cód. NBS	Cód. CNAE 8121400			
VI. Total dos Serviços R\$ 4.697,42	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.697,42	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 94,42	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.603,00
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :				

Informações Adicionais

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORG ANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADO S NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2023

EMPENHO Nº 2023NE001565

A conta para pagamento da empresa é:

Tipo de conta: Corrente
Banco: Nu Pagamentos S.A 0260

Agência: 0001
Conta: 2920526-9
CNPJ: 34.157.383/0001-28

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000022 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 15/07/2021 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 5.741,94 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000022 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210037111313 15/07/2021 13:33:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 15/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:27:02

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.741,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros empenho 2021NE000789	00000000	00	6933	UN	166,0000	2,4900	0,00	413,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas Empenho 2021NE000789	00000000	00	6933	UN	2.140,0000	2,4900	0,00	5.328,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE/PE EMPENHO REF. N 2021NE000789 Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 287,09

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.741,94	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.741,94	VALOR DO ISSQN 0,05

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000062 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 4.021,20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000062 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220039513981 30/06/2022 10:24:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:19:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.021,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas EMPENHO N 2022NE001028 DISPENSA: 14/2022 AFA - 2023	00000000		6933	UN	1.908,0000	1,9000	0,00	3.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros EMPENHO N 2022NE001028 DISPENSA: 14/2022 AFA - 2023	00000000		6933	UN	180,0000	2,2000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 201,06

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.021,20	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.021,20	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000061 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 30/06/2022 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 4.796,60 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000061 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220039510357 30/06/2022 10:18:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 30/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:08:15

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.796,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas EMPENHO N 2022NE000991 DISPENSA: 14/2022 CCCEEE-2023	00000000		6933	UN	2.242,0000	1,9000	0,00	4.259,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros EMPENHO N 2022NE000991 DISPENSA: 14/2022 CCCEEE-2023	00000000		6933	UN	244,0000	2,2000	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 239,83

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.796,60	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.796,60	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE.	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 06/06/2022 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 11.965,50		NF-e Nº 00000053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000053 fl. 1 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220034091935 06/06/2022 09:04:21		CHAVE DE ACESSO 5322 0634 1573 8300 0128 5500 1000 0000 5312 4058 6805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA				CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 06/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2022	
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:44:37	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.965,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
002	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao e limpeza de salas CFS 1/2023 REF - VBP125001 DQ - REF. a REQ: VBP150001DQ EMPENHO REF. N 2022NE000849	00000000		6933	UN	5.677,0000	1,9000	0,00	10.786,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001	Ref. Prest. De Servico C/ Apoio Aos Exames De Admissao e selecao para organizacao de limpeza de banheiros CFS 1/2023 REF - VBP125002 DQ - REF. a REQ: VBP150002DQ EMPENHO REF. N 2022NE000849	00000000		6933	UN	536,0000	2,2000	0,00	1.179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 11.965,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 11.965,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE.	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 00000053 fl. 2 /2			
		SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5322 0634 1573 8300 0128 5500 1000 0000 5312 4058 6805	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220034091935 06/06/2022 09:04:21		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
EMPENHO REF. N 2022NE000849													
Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 598,27													

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/11/2022 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 15.830,40		NF-e Nº 000000100 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000100 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0001 0012 4598 7596 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220070409109 08/11/2022 13:59:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 08/11/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:50:58

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 15.830,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00023	Limpeza de salas e banheiros PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AO EXAME DE ADMISSAO CFS 2-2023, PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE PROVA NO AMBITO DE INSTITUICAO ESTADUAL DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE.	00000000		6933	UN	6.596,0000	2,4000	15.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N 2022NE002766 Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 791,52	
--	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 15.830,40	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 15.830,40	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000067 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/07/2022 - DEST.: / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 3.924,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000067 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		CHAVE DE ACESSO 5322 0734 1573 8300 0128 5500 1000 0000 6712 4234 8633 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220046148359 28/07/2022 12:10:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		CNPJ / CPF 00.394.429/0193-91	DATA DA EMISSÃO 28/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE		FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 12:07:12	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,00		

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00022	Limpeza de salas e banheiros CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV 20/08/2022 D220007 04/07/2022 1308,00000 MQ 3,0000 3.924,00 M APOIO AO EXAME DE ADMISSAO CPCAR-2023, PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE O QUALIFICADA, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE PROVA NO AMBITO DE INSTITUICAO ESTADUAL DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZACAO DAS PROVA	00000000		6933	UN	1.308,0000	3,0000	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0792594300181	3.924,00	3.924,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00000067 fl. 2 /2 SÉRIE 001			
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567				CHAVE DE ACESSO 5322 0734 1573 8300 0128 5500 1000 0000 6712 4234 8633	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220046148359 28/07/2022 12:10:47		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------


CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IDENTIFICADOR 22E1294 v. 1

EMPENHO N 2022NE001290

Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 196,20

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000066 SÉRIE 001
EMISSÃO: 28/07/2022 - DEST. / REM.: COMANDO DA AERONAUTICA - VALOR TOTAL: R\$ 3.924,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000066 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0734 1573 8300 0128 5500 1000 0000 6612 4233 5631 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220046063643 28/07/2022 08:18:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL COMANDO DA AERONAUTICA		00.394.429/0193-91	28/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA ARMINDO MOURA TRECHO FINAL JABOATAO DOS GUARARAPE, .		BAIRRO / DISTRITO BOA VIAGEM	CEP 51130-180
MUNICÍPIO RECIFE	FONE / FAX +81(21)2972-2581	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:04:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.924,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00022	Limpeza de salas e banheiros CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERV 20/08/2022 D220007 04/07/2022 1308,00000 MQ 3,0000 3.924,00 M APOIO AO EXAME DE ADMISSAO CPCAR-2023, PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE O QUALIFICADA, REMANEJAMENTO DE CARTEIRAS E HIGIENIZACAO DOS LOCAIS DE PROVA NO AMBITO DE INSTITUICAO ESTADUAL DA REGIAO METROPOLITANA DO RECIFE, PARA REALIZACAO DAS PROVAS ESCRITAS	00000000		6933	UN	1.308,0000	3,0000	0,00	3.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPENHO N 2022NE001242 IDENTIFICADOR 22E1294 v. 1 Retencoes de Tributos: ISS(5,00%): 196,20	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.924,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.924,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO AOS EXAMES DE ADMISSAO E SELECAO PARA ORGANIZACAO E LIMPEZA DE SALAS E BANHEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SUA EXECUCAO, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA EXECUTADOS NA CIDADE DE RECIFE.	



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
BASE AEREA DE RECIFE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 02500/2021

O BASE AEREA DE RECIFE, com sede em AV. ARMINDO MOURA RECIFE-PE, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0193-91, neste ato representado(a) pelo ISAAC CORDEIRO DA FONSECA NETO Cel Int, nomeado(a) pelo , inscrito(a) no CPF sob o nº 120.682.288-07 portador(a) da Carteira de Identidade nº 486747 COMAER, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 31/BARF/2021, processo administrativo 67412.000276/2021-50, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1- DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de apoio (organização de salas e limpeza com fornecimento de materiais necessários) aos exames de admissão e seleção do comando da aeronáutica (COMAER), quando da realização das concentrações iniciais (provas escritas), no âmbito da região metropolitana de Recife-PE conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e anexos, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. Conforme termo de Referência do Pregão nº 31/BARF/202

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

34.157.383/0001-28 - DANIEL ALVES DE ANDRADE

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0001	Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - outras necessidades - outra produtividade	METRO QUADRADO	M ² 32.605	2,49	81.186,4500
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO: Serviço de organização de salas (abertura e fechamento de portas) Identificação de setores, remanejamento de carteiras entre salas, quando necessário, ligar/ desligar os condicionadores de ar e/ventiladores) e limpeza das salas e corredores com fornecimento de materiais e equipamentos necessário a sua execução, com a disponibilização da mão de obra qualificada, no âmbito de instituições públicas do Recife. A área compreenderá: Área interna de salas e corredores: 32.605 M ² Conforme edital e anexos.					

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
0002	Prestação de serviço de limpeza e conservação - áreas internas - outras necessidades - outra produtividade	METRO QUADRADO	M ² 2.136	2,49	5.318,6400
Marca: Fabricante: Modelo / Versão: DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO: : Serviço de limpeza de banheiros com com fornecimento de materiais necessários à sua execução, com mão de obra qualificada, em instituições públicas do Recife. A área compreenderá: Área interna de banheiros: 2.136 m ² Conforme edital e anexos.					

Total do Fornecedor **86.505,0**

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir data de assinatura deste Instrumento, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original

5.5. o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Documento assinado eletronicamente em 29/01/2021 09:57 com fundamento no parágrafo 1, artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Cap Int Leonardo Neves de Oliveira
Gestor de Licitações

Agente de Controle Interno

Ordenador de Despesas

DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:3415
7383000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:3415738300012
Dados: 2021.05.27 09:08:17
-03'00'

DANIEL ALVES DE ANDRADE

CPF: 041.801.991-65

Representante Legal

MALTA

PRODUÇÕES

CONSÓRCIO

Pelo presente instrumento, DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165, pessoa jurídica de direito privado, nome fantasia **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS** inscrita no CNPJ sob o nº 34.157.383/0001-28 com sede na QR 404 CONJ 7 CS 11 Samambaia Norte-DF representada nesse ato por seu proprietário Sr. Daniel Alves de Andrade inscrito no CPF sob o nº 041.801.991-65 Registro Geral 3.003-575 e **LICITA ASSESSORIA E SERVIÇOS** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 17.604.875/0001-03, com sede na Av. Castanheiras Lote 1310/1370 306/A neste ato representado por RODRIGO COSTA MONTEIRO GUEDES CPF nº 028.964.051-27, resolvem firmar o presente **Contrato de Consórcio**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é parceria comercial entre as partes supracitadas para a realização de eventos, cursos, solenidades e outras prestações de serviços assessoriais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

I – Caberá a MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS a prestação de serviços para solenidades e eventos liderados pela LICITA ASSESSORIA E SERVIÇOS.

II- A MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS disponibilizará mestre de cerimônias, recepcionistas, operador de som (incluindo equipamentos), bem como serviços de limpeza (incluindo produtos e EPI) conforme demanda necessária nas solenidades/eventos.

III- O local das solenidades/eventos será definido de acordo com cada demanda, sendo providenciado pela MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS.

IV – Caberá a LICITA ASSESSORIA E SERVIÇOS captação de clientes interessados em cursos, eventos, solenidades e festividades, liderando o consórcio e exercendo ainda função de negociadora de valores e demais obrigações ante cada necessidade dos interessados para a concretização de seus interesses.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DESPESAS

Cada uma das partes se responsabilizará pelas despesas decorrentes das atividades sob sua responsabilidade, sendo que o lucro será recolhido pela LICITA ASSESSORIA E

MALTA

PRODUÇÕES

SERVIÇOS e repassado proporcionalmente a MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS, inclusive para equilibrar despesas que eventualmente alguma das partes tenha a mais do que a outra consorciada.

CLÁUSULA QUARTA – DA ALTERAÇÃO E DA RESCISÃO

O presente Contrato de Parceria e Cooperação poderá ser alterado mediante termo aditivo competente, assim como poderá ser rescindido em comum acordo entre as partes ou unilateralmente a qualquer tempo, mediante comunicação por escrito à outra parte, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem que caiba qualquer direito de indenização na hipótese de uma das partes.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

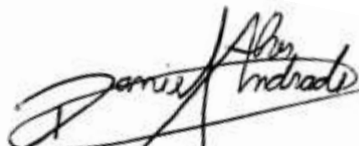
O presente contrato vigorará pelo prazo de 2 anos, prorrogáveis por igual período, iniciando-se na data de sua assinatura e podendo ser renovado, por igual período, por comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO

As partes elegem o Foro de Brasília/DF como único competente para dirimir dúvidas decorrentes deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

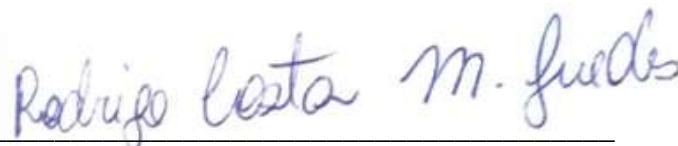
E, por assim estarem de acordo, as partes firmam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Brasília, 1 de outubro de 2019



DANIEL ALVES DE ANDRADE

SÓCIO PROPRIETÁRIO



RODRIGO COSTA MONTEIRO GUEDES

DIRETOR



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2020 a 30 DE ABRIL DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,43
R\$ 3.587,33	Total de entradas	+5.348,98
	Total de saídas	-1.762,08
	Saldo final do período	3.587,33

Movimentações

03 ABR 2020	Total de entradas		+ 380,00
	Transferência Recebida	Gerencianet Pagamentos do Brasil Ltda - 09.089.356/0001-18 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3394 Conta: 23534-2	380,00

05 ABR 2020	Total de saídas		- 28,00
	Compra no débito	Thaila Paiva Lemos	28,00

08 ABR 2020	Total de entradas		+ 45,90
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	45,90

11 ABR 2020	Total de saídas		- 49,12
	Compra no débito	Cim Comercio de Produt	21,12
	Compra no débito	Sumup*Lava Jato Ger	8,00
	Transferência enviada	JAIRO LUIS SOUSA SILVA - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	20,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2020 a 30 DE ABRIL DE 2020

VALORES EM R\$

14 ABR 2020	Total de saídas		- 300,12
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	242,87
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25
16 ABR 2020	Total de entradas		+ 753,08
	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	753,08
	Total de saídas		- 801,84
	Pagamento de boleto efetuado	BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E IN	801,84
17 ABR 2020	Total de entradas		+ 900,00
	Transferência Recebida	Maria Clara Maia de Souza - ...807.695... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 231 Conta: 50046- 1	900,00
22 ABR 2020	Total de entradas		+ 75,00
	Transferência Recebida	Maria Clara Maia de Souza - ...807.695... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 231 Conta: 50046- 1	75,00
29 ABR 2020	Total de saídas		- 583,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2020 a 30 DE ABRIL DE 2020

VALORES EM R\$

Transferência enviada	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU	583,00
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	
30 ABR 2020	Total de entradas	+ 3.195,00
	Depósito Recebido por Boletô	1.200,00
	Transferência Recebida	1.995,00
	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2021 a 30 DE ABRIL DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	46,46
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,14
R\$ 38,18	Total de entradas	+4.613,89
	Total de saídas	-4.622,31
	Saldo final do período	38,18

Movimentações

01 ABR 2021	Total de entradas		+ 100,20
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,20

	Total de saídas		- 105,00
	Pagamento de boleto efetuado	CERTDATA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA . EPP	105,00

05 ABR 2021	Total de entradas		+ 101,50
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BCO VOTORANTIM S.A. (0655) Agência: 2020 Conta: 1244146-5	100,00

	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2372 Conta: 35283-7	1,50
--	------------------------	---	------

	Total de saídas		- 25,00
	Transferência enviada pelo Pix	Nahuanny Guerra de Souza - ...468.311-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2437 Conta: 45731-4	25,00

07 ABR 2021

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE ABRIL DE 2021 a 30 DE ABRIL DE 2021

VALORES EM R\$

Total de entradas		+ 1.035,18	
Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	0,18	
Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	60,00	
Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	975,00	
Total de saídas		- 1.153,36	
Pagamento da fatura	Cartão Nubank	259,26	
Pagamento de boleto efetuado	TIM	142,52	
Transferência enviada pelo Pix	Davi Francisco da Silva Andrade - 000.008.181-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2034431-4	100,00	
Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	186,32	
Transferência enviada pelo Pix	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 879 Conta: 685029-4	97,50	
Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	367,76	
11 ABR 2021	Total de entradas	+ 32,35	
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	9,35
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	23,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2021 a 30 DE ABRIL DE 2021

VALORES EM R\$

12 ABR 2021	Total de entradas		+ 1,50
	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2372 Conta: 35283-7	1,50
13 ABR 2021	Total de entradas		+ 1.500,00
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	1.500,00
	Total de saídas		- 1.500,00
	Transferência enviada pelo Pix	Diego da Silva de Souza - ...420.911-... - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 1453655226-0	1.500,00
16 ABR 2021	Total de entradas		+ 1.500,00
	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	1.500,00
20 ABR 2021	Total de entradas		+ 250,00
	Transferência Recebida	F. S. DE SOUZA ACESSORIOS - 10.956.611/0001-61 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 35713721-2	250,00
22 ABR 2021	Total de saídas		- 1.783,95
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	654,61

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE ABRIL DE 2021 a 30 DE ABRIL DE 2021

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	1.129,34
26 ABR 2021	Total de entradas		+ 49,50
	Transferência recebida pelo Pix	PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - ...835.651-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 29268-5	49,50
	Total de saídas		- 20,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	20,00
28 ABR 2021	Total de entradas		+ 38,66
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	38,66
29 ABR 2021	Total de entradas		+ 5,00
	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2372 Conta: 35283-7	5,00
30 ABR 2021	Total de saídas		- 35,00
	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	35,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... **Agência** 0001 **Conta**
95406-5

01 DE ABRIL DE 2021 a 30 DE ABRIL DE 2021

VALORES EM R\$

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 06 de junho de 2024 às 13:57

5 de 5



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	1.775,01
Saldo final do período	Rendimento líquido	+4,74
R\$ 1.102,98	Total de entradas	+12.984,41
	Total de saídas	-13.661,18
	Saldo final do período	1.102,98

Movimentações

01 ABR 2022	Total de entradas		+ 66,50
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - ...177.881-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	66,50

03 ABR 2022	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pâmela Bidin de Souza - ...347.451-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 84052791-1	5,00
	Transferência enviada pelo Pix	AMADEU OLIVEIRA AIRES ANUNCIATO - ...404.561- ... - ABASTECE AÍ Agência: 1111 Conta: 88887154510- 7	15,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	30,00

04 ABR 2022	Total de entradas		+ 1.800,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	1.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOAB TROVAO MORAES - ...623.568-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3601 Conta: 41127-2	800,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

	Total de saídas		- 1.390,20
	Transferência enviada pelo Pix	DIEGO FELLIPE FERREIRA DE BARROS - ...624.611- .. - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 37 Conta: 37024298-0	300,00
	Transferência enviada pelo Pix	PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - ...835.651-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 510061592-0	350,00
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	140,20
	Transferência enviada pelo Pix	Isabelle Assunção Silva - ...084.501-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5530253-3	400,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	200,00
05 ABR 2022	Total de entradas		+ 2.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	2.000,00
	Total de saídas		- 3.879,95
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - ...238.191-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	200,00
	Pagamento de fatura		3.679,95

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

06 ABR 2022	Total de entradas		+ 700,00
	Transferência recebida pelo Pix	INSTITUTO LIVRE MERCADO - 40.256.451/0001-09 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 82 Conta: 13005672-0	700,00
	Total de saídas		- 500,00
	Transferência enviada pelo Pix	NILO GONCALVES MARTINS NETO - ...535.531-... - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 218 Conta: 218010601-1	300,00
	Transferência enviada pelo Pix	Davi Francisco da Silva Andrade - ...008.181-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 847048-0	160,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	40,00
07 ABR 2022	Total de entradas		+ 127,63
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	127,63
	Total de saídas		- 229,32
	Transferência enviada pelo Pix	Pâmela Bidin de Souza - ...347.451-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 84052791-1	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	GROWTH SUPPLEMENTS PROD ALIMENTICIOS EIRELI - 10.832.644/0001-08 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8541059699-9	219,32

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

08 ABR 2022	Total de saídas		- 160,00
	Pagamento de boleto efetuado	SEFAZ DF	160,00
10 ABR 2022	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	JOAO PEDRO CUNHA DANIEL - ...764.261-... - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 53 Conta: 53074088-5	50,00
11 ABR 2022	Total de entradas		+ 18,63
	Transferência recebida pelo Pix	JAQUELINE ALVES ANDRADE - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	18,63
	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	Adyen do Brasil LTDA - 14.796.606/0001-90 - BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 30 Conta: 437077-1	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	30,00
12 ABR 2022	Total de entradas		+ 775,83
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	438,18

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência Recebida	Banco Votorantim S.A. - 36.588.217/0001-01 - Banco J. P. Morgan S. A. (0376) Agência: 1 Conta: 104210-8	337,65
13 ABR 2022	Total de saídas		- 191,35
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35
14 ABR 2022	Total de entradas		+ 2.551,39
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	2.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANITO JOAQUIM BATISTA JR - 000.651.403-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1230 Conta: 34506-7	551,39
	Total de saídas		- 90,75
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
15 ABR 2022	Total de saídas		- 200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Lazaro Souza Santos Junior - 000.013.946-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94419583-2	30,00
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 12880000000860360988-6	30,00
	Transferência enviada pelo Pix	Lazaro Souza Santos Junior - 000.013.946-00 - NU	70,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94419583-2	
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	70,00
16 ABR 2022	Total de entradas		+ 9,00
	Transferência recebida pelo Pix	MARLENE SANTOS SOUSA - 000.088.181-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 8 Conta: 777107774-0	9,00
17 ABR 2022	Total de saídas		- 27,00
	Transferência enviada pelo Pix	Bruno Duarte Rocha - 000.569.061-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 46372702-6	27,00
18 ABR 2022	Total de saídas		- 500,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	300,00
	Transferência enviada pelo Pix	CAIO EMILIO ALVES DA COSTA - 000.942.681-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6939 Conta: 59844-4	200,00
19 ABR 2022	Total de saídas		- 140,00
	Transferência enviada pelo Pix	DIEGO FELLIPE FERREIRA DE BARROS - 000.624.611- 00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência:	140,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

37 Conta: 37024298-0

20 ABR 2022	Total de entradas		+ 3.772,71
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET	772,71
		(0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	3.000,00
22 ABR 2022	Total de saídas		- 100,00
	Transferência enviada	WISE BRASIL PAGAMENTOS LTDA - 40.571.694 /0001-31 - Banco J. P. Morgan S. A. (0376) Agência: 1 Conta: 1104322-1	100,00
23 ABR 2022	Total de saídas		- 17,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	17,00
25 ABR 2022	Total de entradas		+ 150,00
	Transferência recebida pelo Pix	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 11682542-3	150,00
	Total de saídas		- 5.062,13
	Pagamento de fatura		1.558,30
	Pagamento de fatura		384,24
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167	598,17

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

		Conta: 59523-5	
	Transferência enviada pelo Pix	MAX CAMBIO E TURISMO LTDA - 18.482.561/0001-30 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1004	2.201,42
		Conta: 47617-0	
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	320,00
26 ABR 2022	Total de saídas		- 250,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
27 ABR 2022	Total de entradas		+ 15,00
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	15,00
	Total de saídas		- 149,25
	Pagamento de boleto efetuado	ANOREG DF	149,25
28 ABR 2022	Total de entradas		+ 547,72
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	547,72
29 ABR 2022	Total de entradas		+ 70,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

Estorno - Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	70,00
Total de saídas		- 624,23
Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	30,00
Transferência enviada pelo Pix	Cláudio Bueno da Silva - 000.984.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1299628-9	250,00
Compra no débito	Supermercado Tatico	104,22
Transferência enviada pelo Pix	MARCOS PAULO RESENDE - 000.247.816-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000773068067-0	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	70,00
Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	70,01
30 ABR 2022 Total de entradas		+ 380,00
Transferência recebida pelo Pix	Jairo Luis Sousa Silva - 000.012.981-00 - BANCO DIGIO (0335) Agência: 1 Conta: 1349890-8	380,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE ABRIL DE 2022 a 30 DE ABRIL DE 2022

VALORES EM R\$

Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 06 de junho de 2024 às 13:59

10 de 10



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2020 a 31 DE AGOSTO DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	90,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,08
R\$ 0,00	Total de entradas	+9.251,45
	Total de saídas	-9.341,53
	Saldo final do período	0,00

Movimentações

01 AGO 2020	Total de saídas		- 15,00
	Compra no débito	Pag*Paulorobertovarga	15,00
03 AGO 2020	Total de entradas		+ 7.650,26
	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	6.449,26
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	350,00
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	351,00
	Transferência Recebida	Hudson Batista dos Santos Silva - ...611.611-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	500,00
	Total de saídas		- 6.952,00
	Transferência enviada	HUDSON BATISTA DOS SANTOS SILVA - ...611.611- ... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	500,00
	Transferência enviada	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	6.452,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2020 a 31 DE AGOSTO DE 2020

VALORES EM R\$

04 AGO 2020	Total de entradas		+ 1.495,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET	1.495,00
		(0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	
	Total de saídas		- 1.776,84
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	350,61
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	500,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	500,00
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta: 10029-3	149,50
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ	276,73
05 AGO 2020	Total de saídas		- 67,25
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25
	Compra no débito	Pag*Victordasilvalima	10,00
06 AGO 2020	Total de saídas		- 20,00
	Compra no débito	Ki Pao de Queijo	20,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2020 a 31 DE AGOSTO DE 2020

VALORES EM R\$

07 AGO 2020	Total de saídas		- 18,00
	Compra no débito	Pag*Paulosoareshasilv	18,00
08 AGO 2020	Total de saídas		- 227,23
	Compra no débito	Villa Restaurante e En	22,00
	Compra no débito	Cim Comercio de Product	33,98
	Compra no débito	Mercado Dona Maria	15,99
	Compra no débito	Luart Calçados	49,90
	Compra no débito	Farmacias Descontao	93,99
	Compra no débito	Mix Comercio de Product	11,37
10 AGO 2020	Total de entradas		+ 16,95
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	16,95
12 AGO 2020	Total de saídas		- 6,50
	Transferência enviada	ARIEL WINNY RODRIGUES QUEIROZ - 000.810.908-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 760 Conta: 30714-0	6,50
17 AGO 2020	Total de entradas		+ 89,24
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	44,24
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	45,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2020 a 31 DE AGOSTO DE 2020

VALORES EM R\$

Total de saídas		- 258,71
Pagamento de boleto efetuado	BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E IN	213,71
Transferência enviada	JAIRO LUIS SOUSA SILVA - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	45,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,85
R\$ 494,86	Total de entradas	+32.440,37
	Total de saídas	-31.946,36
	Saldo final do período	494,86

Movimentações

03 AGO 2021	Total de entradas		+ 200,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	200,00
	Total de saídas		- 200,00
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	200,00
05 AGO 2021	Total de entradas		+ 7.512,18
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	7.512,18
	Total de saídas		- 6.762,18
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	186,32
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	61,00
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	155,21
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	39,90
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	6.319,75

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

06 AGO 2021	Total de entradas		+ 300,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	150,00
	Estorno - Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	150,00
	Total de saídas		- 569,90
	Transferência enviada pelo Pix	AZURIC - 36.338.418/0001-50 - ITAÚ UNIBANCO S. A. (0341) Agência: 501 Conta: 99821-5	79,90
	Transferência enviada pelo Pix	UELITON BRASILEIRO DO PRADO - ...651.301-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8615 Conta: 35300-3	340,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	150,00
07 AGO 2021	Total de entradas		+ 16,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE - ...293.041-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 92775-0	16,00
	Total de saídas		- 10,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	10,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

08 AGO 2021	Total de entradas		+ 8,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE - ...293.041-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 92775-0	8,00
	Total de saídas		- 150,00
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	150,00
10 AGO 2021	Total de entradas		+ 640,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOAO VITOR ALVES DE ANDRADE - ...293.041-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 92775-0	140,00
	Transferência recebida pelo Pix	RONALDO DE OLIVEIRA GOMES - ...719.061-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 28882-7	500,00
	Total de saídas		- 624,11
	Transferência enviada pelo Pix	XCLOUD BRASIL INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. - 23.010.551 /0001-31 - MERCADO PAGO (0323) Agência: 1 Conta: 8755399231-1	120,00
	Transferência enviada pelo Pix	LATAM TECNOLOGIA LTDA - 33.630.661/0001-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1187 Conta: 36159-3	50,00
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	99,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

	Pagamento de boleto efetuado	TRIB DE JUSTICA DO DF.CORREGEDORIA DA JUSTICA	87,92
	Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	267,19
11 AGO 2021	Total de entradas		+ 16,45
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001... - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	16,45
12 AGO 2021	Total de entradas		+ 1,50
	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - Banco Citibank S.A. (0745) Agência: 1 Conta: 9001361-3	1,50
13 AGO 2021	Total de entradas		+ 8.022,05
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	22,05
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA ROSA DE SOUZA GUEDES - 17.604.875 /0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	8.000,00
	Total de saídas		- 7.300,00
	Transferência enviada pelo Pix	LATAM TECNOLOGIA LTDA - 33.630.661/0001-50 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1187 Conta:	40,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

	36159-3	
Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	7.200,00
Compra no débito	Linxpay*43 - Sam	60,00
19 AGO 2021	Total de entradas	+ 5.012,50
Transferência recebida pelo Pix	HELLEN ALVES PEREIRA - 000.321.751-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 11125680-1	12,50
Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	5.000,00
	Total de saídas	- 6.000,00
Transferência enviada pelo Pix	Alexandre Valdevino Gonçalves Neto - 000.091.331- 00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 2754010- 3	1.000,00
Transferência enviada pelo Pix	MARCUS VINIC PIMENTA RIBEIRO - 000.743.681-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4454 Conta: 1628-0	5.000,00
20 AGO 2021	Total de entradas	+ 10.029,50
Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	9.980,00
Transferência recebida pelo Pix	PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - 000.835.651-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 29268-5	49,50
	Total de saídas	- 5.255,59

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	3.925,83
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	1.229,76
	Transferência enviada pelo Pix	Aliete de Oliveira Dantas - 000.857.431-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 8399583-1	100,00
23 AGO 2021	Total de entradas		+ 21,50
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	21,50
	Total de saídas		- 4.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	Alexandre Valdevino Gonçalves Neto - 000.091.331- 00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 2754010- 3	4.000,00
24 AGO 2021	Total de entradas		+ 100,69
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,69
	Total de saídas		- 144,48
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	144,48
25 AGO 2021	Total de saídas		- 40,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685- 6	32,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	DOMINGAS LINO DA SILVA - 000.016.275-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000973469656-0	8,00
26 AGO 2021	Total de saídas		- 20,00
	Compra no débito	Auto Posto Braga	20,00
27 AGO 2021	Total de entradas		+ 560,00
	Estorno - Transferência enviada pelo Pix	LUICIA FERREIRA SILVA MONTE - 000.926.013-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5605 Conta: 41000-4	280,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	280,00
	Total de saídas		- 592,94
	Transferência enviada pelo Pix	LUICIA FERREIRA SILVA MONTE - 000.926.013-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5605 Conta: 41000-4	280,00
	Transferência enviada pelo Pix	LUICIA FERREIRA SILVA MONTE - 000.926.013-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1607 Conta: 1000000000026771-7	280,00
	Compra no débito	Cim Comercio de Product	32,94
28 AGO 2021	Total de saídas		- 77,21
	Transferência enviada pelo Pix	MARX DOS SANTOS - 000.567.171-00 - BRB - BCO DE	10,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021

VALORES EM R\$

		BRASILIA S.A. (0070) Agência: 352 Conta: 352073473-9	
	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	56,71
	Compra no débito	Farmacias Descontao	10,50
29 AGO 2021	Total de saídas		- 89,62
	Compra no débito	Supermercado Tatico	71,76
	Compra no débito	Mercado Dona Maria	17,86
30 AGO 2021	Total de saídas		- 32,00
	Transferência enviada pelo Pix	AGILIZA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - 28.803.082/0001-21 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 163097-1	32,00
31 AGO 2021	Total de saídas		- 78,33
	Compra no débito	Farmacias Descontao	78,33

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	3.778,63
Saldo final do período	Rendimento líquido	+5,90
R\$ 357,54	Total de entradas	+17.109,80
	Total de saídas	-20.536,79
	Saldo final do período	357,54

Movimentações

01 AGO 2022	Total de entradas		+ 2.063,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.950,00
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - ...177.881-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	113,00
	Total de saídas		- 4.041,21
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685- 6	210,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	1.500,00
	Transferência enviada pelo Pix	CAPILAR TRATAMENTOS MEDICOS LTDA - 34.887.473/0001-74 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3174 Conta: 34887-2	1.500,00
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	156,27
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35
	Transferência enviada pelo Pix	ELIFAZ MUNIZ SINK - ...036.411-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000	250,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

		Conta: 1000000000026261-3	
	Transferência enviada pelo Pix	GROWTH SUPPLEMENTS PROD ALIMENTICIOS EIRELI - 10.832.644/0001-08 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8541059699-9	233,59
02 AGO 2022	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	EVANDRO DOS SANTOS MORAIS - 000.854.541-00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 280 Conta: 280004537-4	50,00
03 AGO 2022	Total de entradas		+ 500,00
	Transferência Recebida	Ricardo Junio da Silva Alves - 000.411.241-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 969499-9	500,00
	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	50,00
04 AGO 2022	Total de saídas		- 60,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pâmela Bidin de Souza - 000.347.451-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 84052791-1	60,00
05 AGO 2022	Total de entradas		+ 138,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência recebida pelo Pix	LUIZ SAULO DE SOUSA MATOS - 000.630.391-00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 82 Conta: 82000160-0	138,00
Total de saídas		- 250,00
Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
<hr/>		
06 AGO 2022	Total de saídas	- 1.690,00
Transferência enviada pelo Pix	CICERO F DA SILVA COMERCIO OPTICO - 18.775.260/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1511 Conta: 3000000000001187-3	50,00
Transferência enviada pelo Pix	CICERO F DA SILVA COMERCIO OPTICO - 18.775.260/0001-02 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1511 Conta: 3000000000001187-3	290,00
Transferência enviada pelo Pix	Ingrid Lopes de Oliveira - 000.439.061-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 31850231-5	500,00
Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - 000.585.796-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Geovane Carlos Diniz - 000.364.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000771839925-8	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	550,00
07 AGO 2022	Total de saídas		- 338,00
	Transferência enviada pelo Pix	João Pedro de Farias - 000.073.101-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 9356249-0	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	RINELY DE FATIMA GOMES - 000.725.826-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058289-2	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	HAMILTON GONCALVES FERREIRA - 000.994.166-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058722-0	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - 000.585.796-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	18,00
08 AGO 2022	Total de entradas		+ 1.608,55
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.608,55
	Total de saídas		- 75,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	75,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

3273600-1

10 AGO 2022	Total de entradas		+ 438,62
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	18,62
	Transferência Recebida	Ariel Winny Rodrigues de Queiroz - 000.810.908-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94198533-5	170,00
	Transferência devolvida	ELIFAZ MUNIZ SINK - 000.036.411-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000 Conta: 1000000000026261-3	250,00
	Total de saídas		- 500,00
	Transferência enviada	ELIFAZ MUNIZ SINK - 000.036.411-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000 Conta: 1000000000026261-3	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	ELIFAZ MUNIZ SINK - 000.036.411-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000 Conta: 1000000000026261-3	250,00
11 AGO 2022	Total de entradas		+ 328,63
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	328,63
	Total de saídas		- 62,01

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Flávia Teixeira Carvalho Brito - 000.702.701-00 - NU	10,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 30665348-6	
	Transferência enviada pelo Pix	SERRA BEBIDAS DISTRIBUIDORA - 42.835.075	8,50
		/0001-32 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 15936192-3	
	Transferência enviada pelo Pix	SERRA BEBIDAS DISTRIBUIDORA - 42.835.075	8,51
		/0001-32 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 15936192-3	
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - 000.104.551-00 -	35,00
		BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	
12 AGO 2022	Total de entradas		+ 1.742,83
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU	0,10
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU	1.742,73
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
	Total de saídas		- 1.942,83
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU	1.742,73
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU	0,10
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00
13 AGO 2022	Total de saídas		- 310,00
	Transferência enviada pelo Pix	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR - 000. 288.531-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3129 Conta: 25504-1	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	Geovane Carlos Diniz - 000.364.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000771839925-8	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - 000.585.796-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	WARLEY NUNES DA CUNHA - 000.666.886-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000768157262-8	100,00
14 AGO 2022	Total de entradas		+ 16,30
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	16,30
	Total de saídas		- 96,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Distribuidora e Tabaca	16,00
	Transferência enviada pelo Pix	TIAGO DANTAS NEVES MEI - 43.876.279/0001-84 - NEON PAGAMENTOS Agência: 655 Conta: 18119191- 1	80,00
15 AGO 2022	Total de entradas		+ 1.990,77
	Transferência recebida pelo Pix	ANITO JOAQUIM BATISTA JR - 000.651.403-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1230 Conta: 34506-7	1.200,00
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	770,77
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	20,00
	Total de saídas		- 2.085,53
	Pagamento de fatura		2.085,53
16 AGO 2022	Total de saídas		- 31,00
	Transferência enviada pelo Pix	MELANIE GABRIELLA MOSSE SILVA - 000.918.911-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 23313350-3	31,00
17 AGO 2022	Total de entradas		+ 3.924,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP	3.924,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

(0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9

Total de saídas		- 2.777,23
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	230,00
Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	2.000,00
Pagamento de boleto efetuado	EBCT	158,88
Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Transferência enviada pelo Pix	MELANIE GABRIELLA MOSSE SILVA - 000.918.911-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 23313350-3	31,00
Transferência enviada pelo Pix	Tainara França Machado - 000.052.376-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38039017-3	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Chenia de Souza Hortenciano da Silva - 000.177.206- 00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1067679-1	100,00

18 AGO 2022	Total de entradas	+ 816,13	
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	328,63
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260)	487,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

Agência: 1 Conta: 2920526-9

19 AGO 2022	Total de saídas		- 200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	RINELY DE FATIMA GOMES - 000.725.826-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058289-2	100,00
20 AGO 2022	Total de saídas		- 472,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	400,00
	Transferência enviada pelo Pix	Paulo Cesar Fernandes dos Santos - 000.921.351-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 5365881-1	25,00
	Transferência enviada pelo Pix	MELANIE GABRIELLA MOSSE SILVA - 000.918.911-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 23313350-3	47,00
21 AGO 2022	Total de saídas		- 200,00
	Transferência enviada pelo Pix	HAMILTON GONCALVES FERREIRA - 000.994.166-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058722-0	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Rafael Henrique Silva Andrade - 000.010.316-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

77864611-9

24 AGO 2022	Total de saídas		- 1.812,98
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO C6 S.A.	965,88
	Pagamento de fatura		347,10
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pedro Henrique Gomes de Sousa lima - 000.162.536-00 - - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 13329127-8	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Tainara França Machado - 000.052.376-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38039017-3	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - 000.585.796-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	ALINE APARECIDA ROBERTO - 000.458.206-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3042 Conta: 37001- 9	100,00
26 AGO 2022	Total de entradas		+ 812,50
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	812,50
	Total de saídas		- 203,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	Conta: 1058037-1		
Transferência enviada pelo Pix	LUCAS ALVES FERREIRA TAVARES - ...399.176-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 425 Conta: 76186-9	100,00	
Transferência enviada pelo Pix	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	3,00	
<hr/>			
29 AGO 2022	Total de entradas	+ 780,47	
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	780,47
	Total de saídas	- 110,00	
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	110,00
<hr/>			
31 AGO 2022	Total de entradas	+ 1.950,00	
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.950,00
	Total de saídas	- 3.180,00	
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	2.500,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-	180,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE AGOSTO DE 2022 a 31 DE AGOSTO DE 2022

VALORES EM R\$

	6	
Transferência enviada pelo Pix	SHEILA BORGES DOS SANTOS - ...879.331-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2863 Conta: 6672-9	300,00
Transferência enviada pelo Pix	Marcos Paulo Resende - ...247.816-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 60674740-2	100,00
Transferência enviada pelo Pix	DEIVID DENER MORAIS - ...417.176-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000757500723-8	100,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,60
R\$ 98,53	Total de entradas	+4.259,28
	Total de saídas	-4.161,35
	Saldo final do período	98,53

Movimentações

02 DEZ 2020	Total de entradas		+ 1.495,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET	1.495,00
		(0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	
	Total de saídas		- 235,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... -	235,00
		BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	

07 DEZ 2020	Total de entradas		+ 49,28
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU	49,28
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
	Total de saídas		- 84,92
	Pagamento de boleto efetuado	Tim	84,92

09 DEZ 2020	Total de saídas		- 30,00
	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	30,00

11 DEZ 2020	Total de entradas		+ 60,00
-------------	--------------------------	--	----------------

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Transferência Recebida	Sheila Rodrigues de Almeida - 000.601.591-00 - NU	60,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3593120-0	
	Total de saídas		- 50,00
	Compra no débito	Auto Posto Braga	50,00
12 DEZ 2020	Total de saídas		- 12,09
	Compra no débito	Mercado Dona Maria	12,09
14 DEZ 2020	Total de entradas		+ 70,00
	Transferência Recebida	Ana Carolina Alves Batista da Silva - 000.663.941-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 479 Conta: 87173-3	70,00
	Total de saídas		- 93,00
	Transferência enviada	Maria Tainá Junqueira silveira - 000.651.025-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2851107-7	93,00
15 DEZ 2020	Total de entradas		+ 2.400,00
	Transferência Recebida	Hudson Batista dos Santos Silva - 000.611.611-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	2.400,00
	Total de saídas		- 376,63
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	276,73
	Transferência enviada	Matheus Junio Souza Tibães - 000.126.966-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 26514- 8	99,90

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

16 DEZ 2020	Total de saídas		- 348,00
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta: 10029-3	148,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	200,00
17 DEZ 2020	Total de saídas		- 699,00
	Transferência enviada	Maria Tainá Junqueira silveira - 000.651.025-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2851107-7	33,00
	Transferência enviada	Cintia Felix dos Santos - 000.956.865-00 - WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (0280) Agência: 1 Conta: 45285160- 6	22,50
	Transferência enviada	Luane Felix dos Santos - 000.957.405-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 64550386-8	22,50
	Transferência enviada	Rafaela Silva da Cruz - 000.116.285-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1019 Conta: 691-3	31,50
	Transferência enviada	Lorena Freitas Dos Santos - 000.448.195-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3006 Conta: 7536- 1	22,50
	Transferência enviada	Alan Ogando Rocha - 000.131.175-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4121 Conta:	22,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	32196-7	
Transferência enviada	Lana Santos da Silva - 000.228.535-00 - NU	22,50
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
	5380906-6	
Transferência enviada	Michelle Cajazeira Santos - 000.579.155-00 - WILL	22,50
	FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E	
	INVESTIMENTO (0280) Agência: 1 Conta: 40878410-	
	9	
Transferência enviada	Evelyn Silva Almeida - 000.998.795-00 - NU	22,50
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
	1029049-9	
Transferência enviada	Alane Soares dos Santos - 000.346.575-00 - BCO	22,50
	SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3704	
	Conta: 1084720-8	
Transferência enviada	Patrícia dos Anjos Pina - 000.102.731-00 - NU	22,50
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
	2739642-6	
Transferência enviada	Livia Mariana Silva Carvalho - 000.054.835-00 - CAIXA	22,50
	ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 61 Conta:	
	66998-3	
Transferência enviada	Thaylane Carvalho Nascimento - 000.672.385-00 - NU	22,50
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
	31247926-4	
Transferência enviada	Robson Damiano Farias - 000.280.565-00 - CAIXA	22,50
	ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1416 Conta:	
	32457-0	
Transferência enviada	Lorena Mares Santos Ribeiro - 000.442.935-00 -	22,50
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência:	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	3843 Conta: 1704-7	
Transferência enviada	Luana Nascimento Pereira - 000.238.405-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2022 Conta: 29905-4	22,50
Transferência enviada	JULIANA ROCHA DA MATTA - 000.823.935-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1019 Conta: 12212-0	31,50
Transferência enviada	Edson Luis Da Silva Lira - 000.948.665-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5699 Conta: 414455-4	22,50
Transferência enviada	Lilian Cristina Santos Cerqueira - 000.787.245-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 92248019-3	22,50
Transferência enviada	Priscila Ramos dos Santos e Santos - 000.517.685-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7003067-1	22,50
Transferência enviada	Ingrid Eduarda Nunes Silveira dos Santos - 000. 198.375-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 79827135-2	22,50
Transferência enviada	Tais Dos Santos Brito - 000.690.865-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3679 Conta: 35334-5	22,50
Transferência enviada	Juliana Santana Madureira - 000.059.735-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3012 Conta: 95175- 7	31,50
Transferência enviada	Diana da Hora Santos - 000.046.255-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3463 Conta: 401-2	22,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Transferência enviada	Samara Suane Vieira de Melo - 000.183.165-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 69175238-9	22,50
	Transferência enviada	Anne Beatriz Melo de Oliveira - 000.368.117-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 71281924-8	22,50
	Transferência enviada	Natália Lôbo Gomes - 000.801.405-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2682154-0	22,50
	Transferência enviada	Gabriella de Lima Bomfim - 000.796.555-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4797 Conta: 4573-7	31,50
	Transferência enviada	Josenilda Leal De Melo Costa - 000.639.445-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1510 Conta: 8699-6	22,50
18 DEZ 2020	Total de entradas		+ 73,50
	Transferência devolvida	Rafaela Silva da Cruz - 000.116.285-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1019 Conta: 691-3	73,50
	Total de saídas		- 1.863,75
	Transferência enviada	JULIANA ROCHA DA MATTA - 000.823.935-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1019 Conta: 12212-0	73,50
	Transferência enviada	Cintia Felix dos Santos - 000.956.865-00 - WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (0280) Agência: 1 Conta: 45285160-	52,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	6	
Transferência enviada	Edson Luis Da Silva Lira - 000.948.665-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5699 Conta: 414455-4	52,50
Transferência enviada	Gabriella de Lima Bomfim - 000.796.555-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4797 Conta: 4573-7	73,50
Transferência enviada	Michelle Cajazeira Santos - 000.579.155-00 - WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (0280) Agência: 1 Conta: 40878410- 9	52,50
Transferência enviada	Luane Felix dos Santos - 000.957.405-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 64550386-8	52,50
Transferência enviada	Livia Mariana Silva Carvalho - 000.054.835-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 61 Conta: 66998-3	52,50
Transferência enviada	Lana Santos da Silva - 000.228.535-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5380906-6	52,50
Transferência enviada	Luana Nascimento Pereira - 000.238.405-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2022 Conta: 29905-4	52,50
Transferência enviada	Rafaela Silva da Cruz - 000.116.285-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1019 Conta: 691-3	73,50
Transferência enviada	Lilian Cristina Santos Cerqueira - 000.787.245-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 92248019-3	52,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

Transferência enviada	Lorena Mares Santos Ribeiro - ...442.935-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3843 Conta: 1704-7	52,50
Transferência enviada	Alan Ogando Rocha - ...131.175-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4121 Conta: 32196-7	52,50
Transferência enviada	Priscila Ramos dos Santos e Santos - ...517.685-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7003067-1	52,50
Transferência enviada	Ingrid Eduarda Nunes Silveira dos Santos - ... 198.375-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 79827135-2	52,50
Transferência enviada	Tais Dos Santos Brito - ...690.865-... - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3679 Conta: 35334-5	52,50
Transferência enviada	Patrícia dos Anjos Pina - ...102.731-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2739642-6	52,50
Transferência enviada	Juliana Santana Madureira - ...059.735-... - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3012 Conta: 95175- 7	73,50
Transferência enviada	Alane Soares dos Santos - ...346.575-... - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3704 Conta: 1084720-8	52,50
Transferência enviada	Lorena Freitas Dos Santos - ...448.195-... - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3006 Conta: 7536- 1	52,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

Transferência enviada	Evelyn Silva Almeida - 000.998.795-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1029049-9	52,50
Transferência enviada	Thaylane Carvalho Nascimento - 000.672.385-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 31247926-4	52,50
Transferência enviada	Diana da Hora Santos - 000.046.255-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3463 Conta: 401-2	52,50
Transferência enviada	Samara Suane Vieira de Melo - 000.183.165-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 69175238-9	52,50
Transferência enviada	Anne Beatriz Melo de Oliveira - 000.368.117-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 71281924-8	52,50
Transferência enviada	Josenilda Leal De Melo Costa - 000.639.445-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1510 Conta: 8699-6	52,50
Transferência enviada	Robson Damiano Farias - 000.280.565-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1416 Conta: 32457-0	52,50
Transferência enviada	Natália Lôbo Gomes - 000.801.405-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2682154-0	52,50
Transferência enviada	Maria Tainá Junqueira silveira - 000.651.025-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2851107-7	130,00
Transferência enviada	Luiz Felipe de Jesus Abilio - 000.106.681-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	30,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

		9778396-4	
	Transferência enviada	JAIRO LUIS SOUSA SILVA - ...012.981-... - NU	19,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
		1185748-2	
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25
	Transferência enviada	Rafaela Silva da Cruz - ...116.285-... - CAIXA	73,50
		ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1019 Conta:	
		691-3	
23 DEZ 2020	Total de saídas		- 161,52
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... -	155,92
		BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	
	Compra no débito	Pratika.Com	5,60
26 DEZ 2020	Total de saídas		- 107,44
	Compra no débito	Roma Paes e Convenienc	7,44
	Transferência enviada	Gabrielle Graça de Farias - ...683.901-... - NU	100,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
		6783480-0	
28 DEZ 2020	Total de entradas		+ 100,00
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO	100,00
		INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	
	Total de saídas		- 100,00
	Transferência enviada	Gabrielle Graça de Farias - ...683.901-... - NU	100,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2020 a 31 DE DEZEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

6783480-0

30 DEZ 2020	Total de entradas		+ 11,50
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU	11,50
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
		3273600-1	

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	5.568,53
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$ 21.088,34	Total de entradas	+47.632,01
	Total de saídas	-32.112,20
	Saldo final do período	21.088,34

Movimentações

01 DEZ 2022	Total de entradas		+ 2.091,03
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - ...177.881-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	66,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	2.025,03
	Total de saídas		- 183,60
	Transferência enviada pelo Pix	ALECRIM OFICINA DE CIRCO - 14.217.479/0001-27 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1022 Conta: 55270-4	48,50
	Transferência enviada pelo Pix	MORION EMBALAGENS E LIMPEZA - 22.879.180 /0001-66 - SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP Agência: 730 Conta: 4762-4	135,10
02 DEZ 2022	Total de saídas		- 1.385,80
	Transferência enviada pelo Pix	HOTEL BURACK - 86.974.151/0001-66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 3000000000000724-7	850,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Cláudio Bueno da Silva - 000.984.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1299628-9	300,00
	Compra no débito	Js Produtos de Limpeza	30,00
	Compra no débito	Siri Cascudo	8,00
	Compra no débito	Damas Grill	117,80
	Transferência enviada pelo Pix	Elio Symonek - 000.610.559-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000849594775-5	80,00
03 DEZ 2022	Total de saídas		- 496,71
	Transferência enviada pelo Pix	Elio Symonek - 000.610.559-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000849594775-5	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	DAL CENTER SUPERMERCADO - 09.420.950/0001- 40 - COOP SICREDI CENT SUL PR/SC/RJ Agência: 719 Conta: 17661-3	24,56
	Transferência enviada pelo Pix	Ana Carolina dos Santos Graciano - 000.581.999-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 40487569-2	80,00
	Transferência enviada pelo Pix	JOAO LUIZ DE QUEIROZ - 000.797.659-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000927742024-9	30,00
	Compra no débito	Dal Center Avenida	29,60
	Compra no débito	Dal Center Avenida	60,75
	Transferência enviada pelo Pix	ANA MENKI KRUK - 000.017.909-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000809524921-0	80,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Compra no débito	4r Lavanderia Regiane	20,00
	Compra no débito	Siri Cascudo	20,00
	Compra no débito	Pag*Jefersonlinei	15,00
	Compra no débito	D Romanichen	20,00
	Compra no débito	Mp *Marciodas Nacoos U	10,00
	Compra no débito	Pag*Jefersonlinei	15,00
	Compra no débito	Damas Grill	71,80
04 DEZ 2022	Total de entradas		+ 350,00
	Transferência Recebida	Ricardo Junio da Silva Alves - 000.411.241-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 969499-9	350,00
	Total de saídas		- 3.980,28
	Transferência enviada pelo Pix	Allan Cristian Rodrigues - 000.156.049-00 - COOP SICREDI CENT SUL PR/SC/RJ Agência: 719 Conta: 741918-0	300,00
	Transferência enviada pelo Pix	JANDIRA SILVEIRA DOS SANTOS - 000.001.499-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3511 Conta: 1288000000815155833-2	380,00
	Compra no débito	Dal Center Avenida	20,28
	Transferência enviada pelo Pix	Lucimara Palubiak - 000.004.089-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94992567-8	160,00
	Compra no débito	Siri Cascudo	70,00
	Compra no débito	4r Lavanderia Regiane	20,00
	Compra no débito	Pag*Martamuzeka	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	FRANCIELE LOPES - 000.074.689-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3823 Conta: 22485-6	15,00
Compra no débito	Pag*Jefersonlinei	10,00
Compra no débito	Pag*Dentedeleao	30,00
Compra no débito	Siri Cascudo	8,00
Compra no débito	Js Produtos de Limpeza	240,00
Transferência enviada pelo Pix	FABIANA DE OLIVEIRA ANDRADE - 000.980.829-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000843356084-9	340,00
Transferência enviada pelo Pix	Terramar Correa da Cruz - 000.072.879-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 850673597-0	420,00
Transferência enviada pelo Pix	ROSENILDA APARECIDA PAWLAK - 000.176.479-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000837406857-2	380,00
Transferência enviada pelo Pix	MARIA DIRCEIA GONCALVES DOS SANTOS DO NASCIMENTO - 000.318.949-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000832800279-3	360,00
Transferência enviada pelo Pix	MARIA DIRCEIA GONCALVES DOS SANTOS DO NASCIMENTO - 000.318.949-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 401 Conta: 1288000000832800279-3	80,00
Compra no débito	4r Lavanderia Regiane	10,00
Compra no débito	Pag*Jefersonlinei	10,00
Compra no débito	Imperio da Pizza	60,00
Compra no débito	Siri Cascudo	7,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	ELZA SCAVRONSKI - 000.038.739-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 972 Conta: 45175-4	300,00
Transferência enviada pelo Pix	Marise Aparecida Ferreira Purfirio de Oliveira - 000. 069.829-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 390 Conta: 1288000000838338021-4	200,00
Transferência enviada pelo Pix	SERGIO GOMES FIGUEIREDO - 000.188.439-00 - COOP SICREDI CENT SUL PR/SC/RJ Agência: 719 Conta: 759623-5	460,00
05 DEZ 2022 Total de entradas		+ 5.683,44
Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	5.683,44
Total de saídas		- 2.329,90
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	540,00
Pagamento de boleto efetuado	TIM	148,27
Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	450,00
Compra no débito	Acm Auto Posto	50,00
Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta:	500,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	8551-5		
Compra no débito	Churrascaria Penteado		55,00
Compra no débito	Pdv*Farmacias Farmass		36,80
Compra no débito	Dal Center Avenida		25,28
Pagamento de fatura			200,00
<hr/>			
06 DEZ 2022	Total de entradas		+ 7.034,42
Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9		1.496,00
Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9		5.538,42
	Total de saídas		- 5.051,63
Compra no débito	Posto Contorno Ix		54,00
Compra no débito	Auto Posto Campina		165,88
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6		850,00
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1		1.200,00
Pagamento de fatura			2.760,75
Transferência enviada pelo Pix	Adilson Alves de Araújo - ...618.221-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 1288000000778259342-6		21,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

07 DEZ 2022	Total de saídas		- 35,00
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - 000.104.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
<hr/>			
08 DEZ 2022	Total de entradas		+ 1.085,25
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	18,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.047,25
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	5,00
	Transferência recebida pelo Pix	RICARDO LUIS COSTA SANTOS - 000.290.871-00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 82 Conta: 82001457-5	10,00
	Transferência recebida pelo Pix	ILUGLY PABLYS A SANTOS - 000.480.821-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4599 Conta: 510708018-5	5,00
	Total de saídas		- 3.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - 000.835.651-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 510061592-0	3.000,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

09 DEZ 2022	Total de entradas		+ 300,00
	Transferência recebida pelo Pix	PAULO C NOGUEIRA - 000.684.708-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 8428 Conta: 60780-0	300,00
	Total de saídas		- 282,42
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 1000000000029268-5	150,00
	Compra no débito	Supermercado Caique	132,42
10 DEZ 2022	Total de entradas		+ 112,85
	Transferência recebida pelo Pix	JAQUELINE ALVES ANDRADE - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	18,65
	Transferência recebida pelo Pix	FRANCISCO PEREIRA FREITAS JUNIOR - 000.733.131- 00 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP Agência: 655 Conta: 3781300-5	94,20
	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	50,00
11 DEZ 2022	Total de saídas		- 37,00
	Transferência enviada pelo Pix	Nilton Charles Alves Meire - 000.791.596-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1584 Conta: 32293- 5	23,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Adilson Alves de Araújo - 000.618.221-00 - NU	14,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 89975035-2	
12 DEZ 2022	Total de saídas		- 552,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	450,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19380566-9	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	M R DE SOUSA TORRES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - 29.325.601/0001-56 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 398667-6	2,00
13 DEZ 2022	Total de entradas		+ 800,00
	Transferência recebida pelo Pix	Licita - 17.604.875/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2401207-5	800,00
	Total de saídas		- 450,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	200,00
14 DEZ 2022	Total de entradas		+ 319,80

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Estorno - Transferência enviada pelo Pix	DROGARIA B E B LTDA - 12.028.058/0001-22 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 803258-3	34,90
Estorno - Transferência enviada pelo Pix	DROGARIA B E B LTDA - 12.028.058/0001-22 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 803258-3	34,90
Transferência recebida pelo Pix	JOSIVAN I ADVOCACIA - 37.135.422/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 65834-0	250,00
Total de saídas		- 401,67
Transferência enviada pelo Pix	BRUNO OLIVEIRA - 48.120.247/0001-78 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 24459137-7	130,00
Transferência enviada pelo Pix	DROGARIA B E B LTDA - 12.028.058/0001-22 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 803258-3	34,90
Transferência enviada pelo Pix	DROGARIA B E B LTDA - 12.028.058/0001-22 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 803258-3	34,90
Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	0,01
Transferência enviada pelo Pix	Mayla Giovanna Mosse Silva - ...918.801-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 17782390-4	34,00
Pagamento de fatura		167,86
15 DEZ 2022 Total de entradas		+ 500,00
Transferência recebida pelo Pix	JOSIVAN I ADVOCACIA - 37.135.422/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 65834-0	500,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Total de saídas		- 964,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - ...238.191-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	750,00
	Transferência enviada pelo Pix	PANIFICADORA E CONFEITARIA ITATI - 04.766.113 /0001-53 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1 Conta: 3296220002-0	32,50
	Transferência enviada pelo Pix	PIZZARIA E LANCHONETE BRASIL 21 - 10.484.050 /0001-45 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 8 Conta: 3000000000003773-5	181,50
16 DEZ 2022	Total de saídas		- 50,25
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	50,25
17 DEZ 2022	Total de saídas		- 39,00
	Transferência enviada pelo Pix	lurdenir lima pereira - ...050.431-... - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 9449455-6	5,00
	Transferência enviada pelo Pix	MELANIE GABRIELLA MOSSE SILVA - ...918.911-... - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 23313350-3	34,00
18 DEZ 2022	Total de saídas		- 20,00
	Transferência enviada pelo Pix	Francisco Pereira Freitas Junior - ...733.131-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 198 Conta:	20,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

60284-9

19 DEZ 2022	Total de entradas		+ 10,00
	Transferência recebida pelo Pix	CAIO EMILIO ALVES DA COSTA - 000.942.681-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 17395706-4	10,00
	Total de saídas		- 88,11
	Transferência enviada pelo Pix	Telma Guerra de Souza - 000.586.401-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93432604-1	40,00
	Transferência enviada pelo Pix	Webventure Fotografia e Conteú - 07.936.428 /0001-90 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 16357-2	14,90
	Transferência enviada pelo Pix	AUDAX COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI - 07.209.045/0001-10 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3416 Conta: 46908-4	25,21
	Transferência enviada pelo Pix	M R DE SOUSA TORRES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - 29.325.601/0001-56 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 398667-6	8,00
20 DEZ 2022	Total de entradas		+ 4.042,28
	Transferência Recebida	Ricardo Junio da Silva Alves - 000.411.241-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 969499-9	350,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	923,07

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	2.769,21
	Total de saídas		- 780,00
	Transferência enviada pelo Pix	Luiz Roberto de Souza Junior - ...460.786-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6939 Conta: 33513-6	330,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	450,00
21 DEZ 2022	Total de entradas		+ 400,00
	Transferência recebida pelo Pix	CELIO DA COSTA FREIRE - ...394.701-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9367 Conta: 987-6	400,00
	Total de saídas		- 32,00
	Transferência enviada pelo Pix	MELANIE GABRIELLA MOSSE SILVA - ...918.911-... - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 23313350-3	32,00
22 DEZ 2022	Total de saídas		- 5,00
	Transferência enviada pelo Pix	mateus fabiano neves de sá - ...618.881-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 51120096-5	5,00
23 DEZ 2022	Total de entradas		+ 21.698,34

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	21.698,34
Total de saídas		- 9.038,64
Pagamento de fatura		318,14
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	1.645,00
Transferência enviada pelo Pix	FRANCISCO DE SALES DA SILVA JUNIOR - ... 180.401-... - BCO BMG S.A. (0318) Agência: 51 Conta: 6678639-2	25,00
Transferência enviada pelo Pix	PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - ...835.651-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 510061592-0	7.000,00
Compra no débito	Frogpay*Lanchinho da M	15,50
Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - ...104.551-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
24 DEZ 2022 Total de entradas		+ 3.204,60
Transferência recebida pelo Pix	Licita - 17.604.875/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2401207-5	3.204,60
25 DEZ 2022 Total de saídas		- 417,15
Pagamento de fatura		97,15
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	320,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

26 DEZ 2022	Total de saídas		- 1.823,20
	Transferência enviada pelo Pix	MAX CAMBIO E TURISMO LTDA ME - 18.482.561 /0001-30 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 202 Conta: 202030081-2	1.773,20
	Compra no débito	Posto Forquilha li	50,00
27 DEZ 2022	Total de saídas		- 180,10
	Transferência enviada pelo Pix	EBANX - 13.236.697/0001-46 - EBANX IP LTDA. (0383) Agência: 1 Conta: 1000035761-5	136,10
	Transferência enviada pelo Pix	ROBSON DA SILVA BARROS - ...207.501-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4298 Conta: 4825- 9	44,00
28 DEZ 2022	Total de saídas		- 379,74
	Transferência enviada pelo Pix	PATRICK SILVA JANUARIO - ...686.101-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 1000000000030218-8	7,00
	Transferência enviada pelo Pix	DROGARIA B E B LTDA - 12.028.058/0001-22 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 803258-3	22,74
	Transferência enviada pelo Pix	ANA KAROLLINA COSTA DE ANDRADE - ...935.301- .. - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4599 Conta: 798965-2	350,00
31 DEZ 2022	Total de saídas		- 59,00
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - ...104.551-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE DEZEMBRO DE 2022 a 31 DE DEZEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	Adilson Alves de Araújo - 000.618.221-00 - NU	24,00
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 89975035-2	

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 06 de junho de 2024 às 13:59

16 de 16



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 28 DE FEVEREIRO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	6,72
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,08
R\$ 0,00	Total de entradas	+4.115,56
	Total de saídas	-4.122,36
	Saldo final do período	0,00

Movimentações

01 FEV 2021	Total de entradas		+ 301,00
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	201,00
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
	Total de saídas		- 266,99
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	181,99
	Pagamento de boleto efetuado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DF	85,00

04 FEV 2021	Total de entradas		+ 400,00
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	400,00
	Total de saídas		- 440,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	440,00

07 FEV 2021	Total de entradas		+ 143,00
-------------	--------------------------	--	-----------------

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 28 DE FEVEREIRO DE 2021

VALORES EM R\$

	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	143,00
08 FEV 2021	Total de saídas		- 142,52
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	142,52
10 FEV 2021	Total de entradas		+ 260,00
	Transferência Recebida	Instituto Brasiliense de Direito Publico - 02.474.172 /0001-22 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2837 Conta: 666-1	260,00
	Total de saídas		- 200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	200,00
11 FEV 2021	Total de entradas		+ 1.036,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	975,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	61,00
	Total de saídas		- 503,26
	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	35,00
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	309,76

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 28 DE FEVEREIRO DE 2021

VALORES EM R\$

	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	61,00
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 879 Conta: 685029-4	97,50
12 FEV 2021	Total de saídas		- 7,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	7,00
13 FEV 2021	Total de saídas		- 23,59
	Compra no débito	Farmacias Descontao	12,80
	Compra no débito	Alianca Paes e Conveni	10,79
14 FEV 2021	Total de saídas		- 50,00
	Compra no débito	Pag*Leandroaraujo	50,00
17 FEV 2021	Total de saídas		- 260,00
	Pagamento de boleto efetuado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DF	260,00
20 FEV 2021	Total de saídas		- 41,52
	Compra no débito	Supermercado Tatico	41,52
23 FEV 2021	Total de entradas		+ 49,50
	Depósito Recebido por Boleto		49,50
	Total de saídas		- 39,90

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 28 DE FEVEREIRO DE 2021

VALORES EM R\$

	Pagamento de boleto efetuado	TIM	39,90
25 FEV 2021	Total de entradas		+ 1.926,06
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	1.720,17
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	205,89
	Total de saídas		- 2.147,58
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	1.941,69
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	105,89
	Transferência enviada pelo Pix	Uendel rodrigues de oliveira - 000.126.021-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4595 Conta: 70560-8	100,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	375,60
Saldo final do período	Rendimento líquido	+1,43
R\$ 612,25	Total de entradas	+3.939,97
	Total de saídas	-3.704,75
	Saldo final do período	612,25

Movimentações

02 FEV 2022	Total de entradas		+ 290,00
	Transferência recebida pelo Pix	FABIO SERIDO LIMA - ...919.331-... - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4406 Conta: 1052173-9	250,00
	Transferência recebida pelo Pix	FABIO SERIDO LIMA - ...919.331-... - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4406 Conta: 1052173-9	40,00

03 FEV 2022	Total de saídas		- 28,00
	Transferência enviada pelo Pix	NILTON CHARLES ALVES MEIRE - ...791.596-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1584 Conta: 32293-5	28,00

04 FEV 2022	Total de entradas		+ 18,63
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	18,63

05 FEV 2022	Total de entradas		+ 18,63
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	18,63

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022

VALORES EM R\$

		93301667-5	
	Total de saídas		- 401,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	400,00
	Transferência enviada pelo Pix	Damázio Borba Sant'Ana Júnior - ...577.976-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 8135003-2	1,00
07 FEV 2022	Total de saídas		- 140,20
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	140,20
12 FEV 2022	Total de saídas		- 35,00
	Compra no débito	Pag*Marializabetenas	35,00
14 FEV 2022	Total de entradas		+ 140,00
	Transferência Recebida	Ruyza Raquel da Silva Serido - ...830.861-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 63694763-3	140,00
15 FEV 2022	Total de entradas		+ 200,00
	Depósito Recebido por Boleto		200,00
	Total de saídas		- 207,32
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE VAZ DOS SANTOS - ...065.928-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000842104971-0	21,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	186,32
18 FEV 2022	Total de saídas		- 99,75
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	9,00
21 FEV 2022	Total de entradas		+ 772,71
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	772,71
	Total de saídas		- 14,31
	Transferência enviada pelo Pix	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	14,31
22 FEV 2022	Total de entradas		+ 2.500,00
	Transferência recebida pelo Pix	RONALDO DE OLIVEIRA GOMES - ...719.061-... - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3971 Conta: 1092911-1	500,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOANILDE ALVES DE ANDRADE - ...320.661-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4483 Conta: 781383638-4	2.000,00
	Total de saídas		- 2.221,70

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE FEVEREIRO DE 2022 a 28 DE FEVEREIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Pagamento de fatura		2.221,70
24 FEV 2022	Total de saídas		- 529,47
	Compra no débito	Farmacias Descontao	29,47
	Transferência enviada pelo Pix	M nica Barbosa dos Santos - ...221.701-... - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 2702969-3	500,00
28 FEV 2022	Total de saídas		- 28,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	28,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	2.924,28
Saldo final do período	Rendimento líquido	+14,23
R\$ 375,60	Total de entradas	+5.996,43
	Total de saídas	-8.559,34
	Saldo final do período	375,60

Movimentações

03 JAN 2022	Total de entradas		+ 272,68
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	65,68
	Transferência recebida pelo Pix	LUIZ SAULO DE SOUSA MATOS - ...630.391-... - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 82 Conta: 82000160-0	207,00
	Total de saídas		- 425,00
	Transferência enviada pelo Pix	AGILIZA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - 28.803.082/0001-21 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 163097-1	345,00
	Compra no débito	Posto Garzzo Taguacent	80,00
05 JAN 2022	Total de entradas		+ 500,00
	Transferência recebida pelo Pix	FABIO SERIDO LIMA - ...919.331-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4346 Conta: 26207-2	500,00
06 JAN 2022	Total de entradas		+ 250,00
	Transferência recebida pelo Pix	RONALDO DE OLIVEIRA GOMES - ...719.061-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167	250,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

		Conta: 28882-7	
	Total de saídas		- 614,00
	Transferência enviada pelo Pix	Iago Laus Barcellos - 000.737.161-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2652034069-6	599,00
	Transferência enviada pelo Pix	Iago Laus Barcellos - 000.737.161-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2652034069-6	15,00
<hr/>			
07 JAN 2022	Total de entradas		+ 500,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDREA ALMEIDA CUNHA - 000.834.311-00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 57 Conta: 57048925-3	500,00
	Total de saídas		- 704,20
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	Isabelle Assunção Silva - 000.084.501-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5530253-3	350,00
	Transferência enviada pelo Pix	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR - 000. 288.531-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3129 Conta: 25504-1	150,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	20,00
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	140,20

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	ILUGLY PABLYS A SANTOS - 000.480.821-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4599 Conta: 510708018-5	24,00
08 JAN 2022	Total de entradas		+ 71,68
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	63,00
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	8,68
09 JAN 2022	Total de entradas		+ 300,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOANILDE ALVES DE ANDRADE - 000.320.661-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4483 Conta: 781383638-4	300,00
10 JAN 2022	Total de saídas		- 750,00
	Transferência enviada pelo Pix	Marileide Mota Ribeiro - 000.073.321-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 11537202-4	750,00
13 JAN 2022	Total de entradas		+ 1.173,37
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	770,00
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	403,37

Ouidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Total de saídas		- 1.527,32
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	186,32
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	61,00
	Pagamento de boleto efetuado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DF	200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Hudson Batista dos Santos Silva - 000.611.611-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45320194-9	300,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jhennifer Marques Murta Fonseca - 000.391.291-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7253608-0	80,00
	Transferência enviada pelo Pix	M nica Barbosa dos Santos - 000.221.701-00 - PAGSEGURO (0290) Agência: 1 Conta: 2702969-3	700,00
14 JAN 2022	Total de entradas		+ 30,00
	Transferência Recebida	Bianca Pereira dos Santos Cunha - 000.883.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 8285509-9	30,00
19 JAN 2022	Total de entradas		+ 2.838,70
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	2.838,70
	Total de saídas		- 3.361,92
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	1.391,72
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	25,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

		45035654-3	
	Transferência enviada pelo Pix	ANITO JOAQUIM BATISTA JUNIOR - ...651.403-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1230 Conta: 34506-7	1.945,20
21 JAN 2022	Total de saídas		- 125,56
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	125,56
24 JAN 2022	Total de saídas		- 60,00
	Transferência enviada pelo Pix	Ariel Winny Rodrigues de Queiroz - ...810.908-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 760 Conta: 30714-0	60,00
25 JAN 2022	Total de saídas		- 732,35
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	732,35
30 JAN 2022	Total de entradas		+ 60,00
	Transferência recebida pelo Pix	JOANILDE ALVES DE ANDRADE - ...320.661-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4483 Conta: 781383638-4	60,00
	Total de saídas		- 200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Bianca de Lima Alves - ...122.291-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 64942078-7	200,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JANEIRO DE 2022 a 31 DE JANEIRO DE 2022

VALORES EM R\$

31 JAN 2022	Total de saídas		- 58,99
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	58,99

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JULHO DE 2020 a 31 DE JULHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	965,73
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,74
R\$ 90,00	Total de entradas	+1.832,61
	Total de saídas	-2.709,08
	Saldo final do período	90,00

Movimentações

01 JUL 2020	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada	Mateus Alencar de Sá - ...327.244-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2745501-8	50,00

02 JUL 2020	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	50,00

03 JUL 2020	Total de entradas		+ 1.526,50
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	31,50
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	1.495,00
	Total de saídas		- 140,00
	Transferência enviada	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	50,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2020 a 31 DE JULHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Transferência enviada	Gracione Pereira Da Silva - 000.866.761-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 810 Conta: 20030-1	90,00
04 JUL 2020	Total de saídas		- 41,86
	Compra no débito	Primor Supermercado	41,86
06 JUL 2020	Total de entradas		+ 21,00
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	21,00
	Total de saídas		- 81,00
	Compra no débito	Semear Comercio de Per	81,00
07 JUL 2020	Total de saídas		- 150,82
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta: 10029-3	150,82
09 JUL 2020	Total de saídas		- 4,00
	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	4,00
10 JUL 2020	Total de saídas		- 1.787,55
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JULHO DE 2020 a 31 DE JULHO DE 2020

VALORES EM R\$

Pagamento de boleto efetuado	BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E IN	316,63
Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	275,79
Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	350,00
Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	350,00
Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	350,00
Compra no débito	Primor Supermercado	47,88
Transferência enviada	Marcus Vinicius Calazans da Silva - ...722.456-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 87552941-3	40,00
14 JUL 2020	Total de saídas	- 1,00
	Transferência enviada	1,00
	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	
16 JUL 2020	Total de saídas	- 200,00
	Transferência enviada	200,00
	C I E EXC LTDA-ME - 09.169.091/0001-68 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1004 Conta: 117371-5	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2020 a 31 DE JULHO DE 2020

VALORES EM R\$

17 JUL 2020	Total de entradas		+ 100,00
	Depósito Recebido por Bolet		100,00
	Total de saídas		- 15,98
	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - NU	15,98
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
19 JUL 2020	Total de entradas		+ 15,00
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS	15,00
		- IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	
	Total de saídas		- 6,00
	Compra no débito	Distribuidora de Bebid	6,00
23 JUL 2020	Total de saídas		- 83,55
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA	83,55
		ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	
27 JUL 2020	Total de entradas		+ 2,79
	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU	2,79
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	
	Total de saídas		- 20,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JULHO DE 2020 a 31 DE JULHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Transferência enviada	Nahuanny Guerra de Souza - 000.468.311-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5615938-8	20,00
28 JUL 2020	Total de entradas		+ 77,32
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	77,32
	Total de saídas		- 77,32
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	77,32
31 JUL 2020	Total de entradas		+ 90,00
	Transferência Recebida	Hudson Batista dos Santos Silva - 000.611.611-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	90,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	3.629,10
Saldo final do período	Rendimento líquido	+22,47
R\$ 3.778,63	Total de entradas	+18.034,31
	Total de saídas	-17.907,25
	Saldo final do período	3.778,63

Movimentações

01 JUL 2022	Total de entradas		+ 1.231,50
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	664,50
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - ...177.881-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	67,00
	Transferência Recebida	Ricardo Junio da Silva Alves - ...411.241-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 969499-9	500,00
	Total de saídas		- 449,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 782480752-6	90,00
	Transferência enviada pelo Pix	Weverton de Souza Araujo - ...855.348-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3553309433-0	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - ...599.816-... - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	CLESIO CEZARIO DA SILVA - 000.988.516-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1000000000002967-2	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	59,00
02 JUL 2022 Total de saídas		- 800,00
Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 36586156-8	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Geovane Carlos Diniz - 000.364.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000771839925-8	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Iorrany Kerlen Vicente da Silva - 000.289.336-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 10719829-0	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Rafael Henrique Silva Andrade - 000.010.316-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 77864611-9	100,00
Transferência enviada pelo Pix	HAMILTON GONCALVES FERREIRA - 000.994.166-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058722-0	100,00
Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 12880000000860360988-6	100,00
Transferência enviada pelo Pix	CLESIO CEZARIO DA SILVA - 000.988.516-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1000000000002967-2	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - ...585.796-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
05 JUL 2022	Total de saídas		- 156,24
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	156,24
06 JUL 2022	Total de entradas		+ 923,07
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	923,07
07 JUL 2022	Total de saídas		- 34,89
	Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - ...481.394-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	34,89
08 JUL 2022	Total de saídas		- 700,93
	Pagamento de fatura		700,93
10 JUL 2022	Total de saídas		- 925,00
	Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - ...481.394-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	925,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

11 JUL 2022	Total de entradas		+ 1.457,36
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.457,36
12 JUL 2022	Total de entradas		+ 1.192,00
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	942,00
	Transferência Recebida	Isabelle Assunção Silva - ...084.501-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5530253-3	250,00
	Total de saídas		- 800,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 11682542-3	800,00
13 JUL 2022	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - ...835.651-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45035654-3	50,00
14 JUL 2022	Total de entradas		+ 971,50
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	771,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência recebida pelo Pix	PRIME EXTINTORES EIRELI - ME - 09.098.197/0001-18 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6557 Conta: 30897-7	200,00
15 JUL 2022	Total de saídas		- 3.024,55
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Transferência enviada pelo Pix	CAPILAR TRATAMENTOS MEDICOS LTDA - 34.887.473/0001-74 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3174 Conta: 34887-2	2.500,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Geovane Carlos Diniz - 000.364.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000771839925-8	100,00
16 JUL 2022	Total de saídas		- 1.085,00
	Transferência enviada pelo Pix	LUCAS ALVES FERREIRA TAVARES - 000.399.176-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 425 Conta: 76186-9	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Alexsander Augusto Hammer de Gusmão Rodrigues - 000.097.151-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7979108-7	35,00
	Transferência enviada pelo Pix	Gleicimar Sidney da Silva Santos - 000.322.126-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Conta: 31011765-0	
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU	50,00
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
Transferência enviada pelo Pix	RINELY DE FATIMA GOMES - 000.725.826-00 - BCO	100,00
	SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058289-2	
Transferência enviada pelo Pix	Tainara França Machado - 000.052.376-00 - NU	100,00
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38039017-3	
Transferência enviada pelo Pix	HAMILTON GONCALVES FERREIRA - 000.994.166-00 -	100,00
	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058722-0	
Transferência enviada pelo Pix	Geovane Carlos Diniz - 000.364.306-00 - CAIXA	100,00
	ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000771839925-8	
Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 -	100,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 12880000000860360988-6	
Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - 000.585.796-00 - MERCADO	100,00
	PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	
Transferência enviada pelo Pix	WARLEY NUNES DA CUNHA - 000.666.886-00 - CAIXA	100,00
	ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 12880000000768157262-8	
Transferência enviada pelo Pix	Chenia de Souza Hortenciano da Silva - 000.177.206-	100,00
	00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1067679-1	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

18 JUL 2022	Total de entradas		+ 1.850,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANITO JOAQUIM BATISTA JR - ...651.403-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1230 Conta: 34506-7	1.200,00
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	650,00
	Total de saídas		- 410,00
	Transferência enviada pelo Pix	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	80,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	310,00
	Transferência enviada pelo Pix	Ariel Winny Rodrigues de Queiroz - ...810.908-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 760 Conta: 30714-0	20,00
19 JUL 2022	Total de entradas		+ 3.438,61
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	2.548,07
	Transferência Recebida		890,54
	Total de saídas		- 5.024,01

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Pagamento de fatura		1.419,86
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	90,00
	Transferência enviada pelo Pix	CAPILAR TRATAMENTOS MEDICOS LTDA - 34.887.473/0001-74 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3174 Conta: 34887-2	3.490,00
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
21 JUL 2022	Total de saídas		- 35,00
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - 000.104.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
23 JUL 2022	Total de entradas		+ 2.771,52
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	2.771,52
24 JUL 2022	Total de saídas		- 8,00
	Transferência enviada pelo Pix	Francisca Sônia Ribeiro da Silva - 000.714.523-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 12650391-5	8,00
25 JUL 2022	Total de saídas		- 221,00
	Transferência enviada pelo Pix	ALISSON SANTOS DE QUEIROZ - 000.268.974-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000978841942-4	12,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	maria helena rodrigues da silva - 000.765.833-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 4715581-7	13,00
Transferência enviada pelo Pix	ALISSON SANTOS DE QUEIROZ - 000.268.974-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000978841942-4	12,00
Transferência enviada pelo Pix	ALISSON SANTOS DE QUEIROZ - 000.268.974-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000978841942-4	24,00
Transferência enviada pelo Pix	ALISSON SANTOS DE QUEIROZ - 000.268.974-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3880 Conta: 1288000000978841942-4	12,00
Transferência enviada pelo Pix	DAVI MOTA GABRIEL MARCIEL - 000.485.311-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 7169048-4	8,00
Transferência enviada pelo Pix	Maria Darlene Martins Sampaio - 000.400.783-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 7738590-0	5,00
Transferência enviada pelo Pix	Vanessa Ferreira dos Santos - 000.561.783-00 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 6623902-1	5,00
Transferência enviada pelo Pix	Marcos da Silva Bezerra - 000.830.163-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 12199305-1	10,00
Transferência enviada pelo Pix	VINICIUS FERREIRA DA SILVA - 000.404.073-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 37063495-8	120,00
26 JUL 2022	Total de entradas	+ 18,75
Transferência recebida pelo Pix	Yale Caroline Da Silva Costa - 000.138.571-00 - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 7981033-9	18,75

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

28 JUL 2022	Total de entradas		+ 4.180,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDERSON NEVES Z DE BARROS - 000.744.271-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7986 Conta: 3176-8	4.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ARIEL WINNY RODRIGUES QUEIROZ - 000.810.908-00 - - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 760 Conta: 30714-0	180,00
	Total de saídas		- 3.576,63
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 1000000000029268-5	2.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	800,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685- 6	540,00
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO C6 S.A.	236,63
30 JUL 2022	Total de saídas		- 307,00
	Transferência enviada pelo Pix	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	300,00
	Transferência enviada pelo Pix	ALVORADA HOSPEDAGEM E EVENTOS - 44.989.629/0001-81 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1887 Conta: 59136-0	7,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JULHO DE 2022 a 31 DE JULHO DE 2022

VALORES EM R\$

31 JUL 2022	Total de saídas		- 300,00
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	DEIVID DENER MORAIS - 000.417.176-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000757500723-8	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Marcos Paulo Resende - 000.247.816-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 60674740-2	100,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2020 a 30 DE JUNHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	1.027,51
Saldo final do período	Rendimento líquido	+2,79
R\$ 965,73	Total de entradas	+5.081,95
	Total de saídas	-5.146,52
	Saldo final do período	965,73

Movimentações

02 JUN 2020	Total de entradas		+ 1.517,95
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	22,95
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	1.495,00
	Total de saídas		- 29,90
	Transferência enviada	Pedro Fernandes Vieira - ...427.676-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 20587044-1	29,90
04 JUN 2020	Total de entradas		+ 3.036,00
	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	3.000,00
	Transferência Recebida	Israel Batista de Souza - ...324.081-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 52608359-8	36,00
	Total de saídas		- 867,31

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2020 a 30 DE JUNHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Juniortex Dist Malhas	800,90
	Compra no débito	Coml Bastos	66,41
05 JUN 2020	Total de saídas		- 727,01
	Transferência enviada	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	727,01
06 JUN 2020	Total de saídas		- 20,00
	Transferência enviada	JAIRO LUIS SOUSA SILVA - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	20,00
10 JUN 2020	Total de entradas		+ 500,00
	Depósito Recebido por Boleto		500,00
	Total de saídas		- 645,00
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta: 10029-3	145,00
	Transferência enviada	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	500,00
15 JUN 2020	Total de entradas		+ 28,00
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	28,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2020 a 30 DE JUNHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Total de saídas		- 276,73
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	276,73
19 JUN 2020	Total de saídas		- 23,94
	Compra no débito	Primor Supermercado	23,94
20 JUN 2020	Total de saídas		- 85,29
	Compra no débito	Rocca Confeccoos	52,00
	Compra no débito	Super Planalto	23,29
	Transferência enviada	Lucas Correa Melo - ...388.006-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 64614834-8	10,00
22 JUN 2020	Total de saídas		- 2.238,92
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25
	Pagamento de boleto efetuado	BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E IN	2.151,77
	Compra no débito	Farmacias Descontao	29,90
25 JUN 2020	Total de saídas		- 75,00
	Transferência enviada	Maxuel Cirilo Lemos - ...544.891-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 16347924-9	75,00
27 JUN 2020	Total de saídas		- 83,92

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2020 a 30 DE JUNHO DE 2020

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	35,00
	Compra no débito	Subway	17,00
	Compra no débito	Primor Supermercado	31,92
<hr/>			
28 JUN 2020	Total de saídas		- 73,50
	Compra no débito	Supermercado Tatico	33,18
	Compra no débito	Mercado Dona Maria	40,32

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	2.714,71
Saldo final do período	Rendimento líquido	+6,76
R\$ 3.629,10	Total de entradas	+28.033,73
	Total de saídas	-27.126,10
	Saldo final do período	3.629,10

Movimentações

01 JUN 2022	Total de entradas		+ 985,90
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	985,90
	Total de saídas		- 2.878,18
	Pagamento de fatura		2.878,18
02 JUN 2022	Total de entradas		+ 1.575,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	675,00
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	600,00
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	300,00
	Total de saídas		- 453,99
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	17,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	VIVIANE LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA - 000.396.364- 00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4738 Conta: 1288000000804965386-0	421,49
Compra no débito	Wendel Santos de Melo	15,50
03 JUN 2022 Total de entradas		+ 4.556,80
Estorno - Transferência enviada pelo Pix	VIVIANE LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA - 000.396.364- 00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4738 Conta: 1288000000804965386-0	74,80
Transferência Recebida	Isabelle Assunção Silva - 000.084.501-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5530253-3	250,00
Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	4.210,00
Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	22,00
Total de saídas		- 593,20
Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	50,00
Transferência enviada pelo Pix	VIVIANE LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA - 000.396.364- 00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4738 Conta: 1288000000804965386-0	74,80
Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta:	74,40

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

		3396226737-8	
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - ...238.191-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	144,00
04 JUN 2022	Total de saídas		- 600,00
	Transferência enviada pelo Pix	GEOVANE CARLOS DINIZ - ...364.306-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000771839925-8	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - ...666.306-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - ...599.816-... - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - ...585.796-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Lazaro Souza Santos Junior - ...013.946-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 94419583-2	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	DEIVID DENER MORAIS - ...417.176-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000757500723-8	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

05 JUN 2022	Total de saídas		- 4.380,00
	Transferência enviada pelo Pix	Iriclones Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	4.380,00
<hr/>			
06 JUN 2022	Total de entradas		+ 565,00
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - 000.177.881-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	65,00
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	500,00
	Total de saídas		- 250,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	250,00
<hr/>			
07 JUN 2022	Total de entradas		+ 1.686,80
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.643,17
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	43,63
	Total de saídas		- 10,00
	Transferência enviada pelo Pix	ARIANE RAPHAELA DIAS REZENDE - 000.086.951-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:	10,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

3100 Conta: 2024231-0

08 JUN 2022	Total de saídas		- 640,00
	Pagamento de boleto efetuado	PARCERIA PRIME C A S LTDA	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	Luzia Monteiro de Jesus - ...022.276-... - NU	130,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 95898247-6	
	Transferência enviada pelo Pix	RAYANY RIBEIRO FRANCA DA SILVA - ...504.451-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3264 Conta: 41073-0	130,00
	Transferência enviada pelo Pix	POLIANE RIBEIRO D ABADIA - ...874.701-... - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 141 Conta: 141031674-0	130,00
09 JUN 2022	Total de saídas		- 1.624,44
	Transferência enviada pelo Pix	ALINE CRISTINA BORGES DO AMARAL - ...386.481- ... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3625 Conta: 1288000000779367437-6	130,00
	Transferência enviada pelo Pix	POLIANE RIBEIRO D ABADIA - ...874.701-... - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 141 Conta: 141031674-0	130,00
	Transferência enviada pelo Pix	RAYANY RIBEIRO FRANCA DA SILVA - ...504.451-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3264 Conta: 41073-0	130,00
	Transferência enviada pelo Pix	SHEILA BORGES DOS SANTOS - ...879.331-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 19028088-3	1.000,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	234,44
10 JUN 2022	Total de entradas		+ 1.718,73
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	1.700,00
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	18,73
	Total de saídas		- 240,00
	Transferência enviada pelo Pix	Marla Damazio Fonseca - 000.615.141-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27791748-9	120,00
	Transferência enviada pelo Pix	Anna Luíza Cotrim Pacheco - 000.149.291-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3486 Conta: 121158-7	120,00
11 JUN 2022	Total de saídas		- 165,80
	Transferência enviada pelo Pix	ADV ESPORTE E SAUDE LTDA - 08.644.821/0001-72 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3409 Conta: 13001694-6	129,80
	Transferência enviada pelo Pix	Jean santana dos santos - 000.561.271-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5957657-4	36,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

12 JUN 2022	Total de saídas		- 1.700,00
	Transferência enviada pelo Pix	Iriclones Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	1.700,00
13 JUN 2022	Total de entradas		+ 766,81
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	766,81
14 JUN 2022	Total de entradas		+ 2.175,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANITO JOAQUIM BATISTA JR - 000.651.403-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1230 Conta: 34506-7	1.200,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	975,00
	Total de saídas		- 270,99
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	255,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	5,00
	Compra no débito	Supermercado Soberano	10,99

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

15 JUN 2022	Total de entradas		+ 2.800,00
	Transferência recebida pelo Pix	PRIME EXTINTORES EIRELI - ME - 09.098.197/0001-18 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6557 Conta: 30897-7	2.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	Jaqueline Alves De Andrade - 000.802.001-00 - BCO ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 11682542-3	800,00
	Total de saídas		- 3.783,89
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	360,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 510061592-0	1.035,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 1000000000029268-5	50,00
	Pagamento de fatura		1.897,54
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
17 JUN 2022	Total de entradas		+ 2.000,00
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência recebida pelo Pix	RODRIGO COSTA MONTEIRO GUEDES - 000.964.051-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3067 Conta: 1087812-5	1.900,00
Total de saídas		- 666,15
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Transferência enviada pelo Pix	MARCOS PAULO RESENDE - 000.247.816-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1000000000039278-5	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Rafael Henrique Silva Andrade - 000.010.316-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 77864611-9	100,00
Pagamento de fatura		332,95
18 JUN 2022	Total de saídas	- 450,49
Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	40,00
Transferência enviada pelo Pix	HAMILTON GONCALVES FERREIRA - 000.994.166-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058722-0	100,00
Transferência enviada pelo Pix	LUCAS ALVES FERREIRA TAVARES - 000.399.176-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 425 Conta: 76186-9	100,00
Transferência enviada pelo Pix	CLESIO CEZARIO DA SILVA - 000.988.516-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1000000000002967-2	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Tainara França Machado - 000.052.376-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38039017-3	100,00
	Compra no débito	Supermercado Soberano	10,49
19 JUN 2022	Total de saídas		- 2.118,19
	Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	1.950,00
	Pagamento de fatura		168,19
20 JUN 2022	Total de entradas		+ 378,74
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	378,74
	Total de saídas		- 17,99
	Compra no débito	Supermercado Soberano	17,99
21 JUN 2022	Total de saídas		- 248,64
	Compra no débito	Supermercado Tatico	50,64
	Transferência enviada pelo Pix	PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 2918333524-0	198,00
23 JUN 2022	Total de entradas		+ 4.699,32

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	4.699,32
	Total de saídas		- 3.375,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	340,00
	Transferência enviada pelo Pix	CAPILAR TRATAMENTOS MEDICOS LTDA - 34.887.473/0001-74 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3174 Conta: 34887-2	3.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 510061592-0	35,00
24 JUN 2022	Total de entradas		+ 2.052,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	2.052,00
	Total de saídas		- 274,15
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
	Transferência enviada pelo Pix	ELIFAZ MUNIZ SINK - 000.036.411-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000 Conta: 1000000000026261-3	250,00
25 JUN 2022	Total de saídas		- 450,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	50,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	200,00
28 JUN 2022	Total de entradas		+ 1.745,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	975,00
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	770,00
29 JUN 2022	Total de saídas		- 1.050,00
	Transferência enviada pelo Pix	RICARDO ANTONIO RESENDE SOUZA - 000.455.241- 00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9049 Conta: 21278-1	1.050,00
30 JUN 2022	Total de entradas		+ 328,63
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	328,63

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE JUNHO DE 2022 a 30 DE JUNHO DE 2022

VALORES EM R\$

Total de saídas		- 885,00
Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - 000.104.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
Transferência enviada pelo Pix	Mônica Barbosa dos Santos - 000.221.701-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 2702969-3	800,00
Compra no débito	Posto Garzzo Taguacent	50,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	38,18
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,23
R\$ 616,96	Total de entradas	+10.225,01
	Total de saídas	-9.646,46
	Saldo final do período	616,96

Movimentações

05 MAI 2021	Total de entradas		+ 29,43
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	29,43
06 MAI 2021	Total de entradas		+ 1.604,50
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
	Transferência Recebida	Maxuel cirilo lemos - ...544.891-... - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 16347924-9	3,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDERSON NEVES Z DE BARROS - ...744.271-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7986 Conta: 3176-8	1.500,00
	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2372 Conta: 35283-7	1,50
	Total de saídas		- 840,20
	Transferência enviada pelo Pix	Maxuel Cirilo Lemos - ...544.891-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	90,20

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

		16347924-9	
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - NU	750,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
		45035654-3	
07 MAI 2021	Total de entradas		+ 4.050,00
	Depósito Recebido por Boleto		550,00
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	3.500,00
	Total de saídas		- 4.714,17
	Pagamento de boleto efetuado	Tim	142,52
	Transferência enviada pelo Pix	Davi Francisco da Silva Andrade - 000.008.181-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2034431-4	100,00
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	764,33
	Transferência enviada pelo Pix	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 879 Conta: 685029-4	425,00
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	186,32
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	3.050,00
	Compra no débito	Adailton de Lima	46,00
08 MAI 2021	Total de saídas		- 37,00
	Compra no débito	Pag*Shukriyashahsaud	37,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

10 MAI 2021	Total de entradas		+ 36,50
	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2372 Conta: 35283-7	1,50
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	35,00
	Total de saídas		- 100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Telma Guerra De Souza - 000.586.401-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93432604-1	100,00
11 MAI 2021	Total de entradas		+ 107,08
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	107,08
12 MAI 2021	Total de entradas		+ 680,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	680,00
14 MAI 2021	Total de entradas		+ 1.500,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDERSON NEVES Z DE BARROS - 000.744.271-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7986 Conta: 3176-8	1.500,00
	Total de saídas		- 852,94

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Alianca Paes e Conveni	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - 000.835.651-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45035654-3	750,00
	Compra no débito	Supermercado Tatico	92,94
16 MAI 2021	Total de entradas		+ 14,50
	Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	14,50
17 MAI 2021	Total de entradas		+ 160,00
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	160,00
	Total de saídas		- 1.253,67
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	993,67
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	160,00
	Transferência enviada pelo Pix	KAKUREKO TEAM - 27.706.970/0001-63 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 1591 Conta: 45750-0	100,00
18 MAI 2021	Total de saídas		- 199,94
	Pagamento de boleto efetuado	SEFAZ DF	160,00
	Compra no débito	Cim Comercio de Product	39,94

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

19 MAI 2021	Total de entradas		+ 30,00
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	30,00
	Total de saídas		- 239,49
	Compra no débito	Posto Ranoni	35,00
	Pagamento de boleto efetuado	GROWTH SUPPLEMENTS	204,49
20 MAI 2021	Total de entradas		+ 801,50
	Depósito Recebido por Boleto		800,00
	Transferência Recebida	Demerge Brasil Facilitadora de Pagamentos Ltda - 33.967.103/0001-84 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2372 Conta: 35283-7	1,50
	Total de saídas		- 350,50
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - ...835.651-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 45035654-3	350,50
21 MAI 2021	Total de entradas		+ 51,50
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	51,50
	Total de saídas		- 111,92
	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	35,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	41,92
	Compra no débito	Pag*Shukriyashahsaud	35,00
22 MAI 2021	Total de saídas		- 33,14
	Compra no débito	Supermercado Dona Mari	33,14
23 MAI 2021	Total de saídas		- 41,93
	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	41,93
24 MAI 2021	Total de saídas		- 11,60
	Pagamento de boleto efetuado	EBANX PAGAMENTOS LTDA	11,60
25 MAI 2021	Total de saídas		- 99,80
	Compra no débito	Auto Posto Braga	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	Bianca de Lima Alves - 000.122.291-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 64942078-7	10,00
	Compra no débito	Via Japao Sushi	69,80
26 MAI 2021	Total de entradas		+ 160,00
	Transferência recebida pelo Pix	HUDSON BATISTA DOS SANTOS SILVA - 000.611.611- 00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	160,00
27 MAI 2021	Total de saídas		- 15,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Linxpay*08 - Ec	15,00
28 MAI 2021	Total de saídas		- 38,00
	Compra no débito	Vitoria Panificadora	18,00
	Compra no débito	Auto Posto Premium	20,00
29 MAI 2021	Total de entradas		+ 1.000,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.000,00
	Total de saídas		- 612,96
	Compra no débito	Metro Petroleo	50,00
	Compra no débito	Atacadao 047 As	225,56
	Compra no débito	Deskontao	337,40
30 MAI 2021	Total de saídas		- 30,00
	Compra no débito	Posto Ramalho	30,00
31 MAI 2021	Total de saídas		- 64,20
	Compra no débito	Bar da Galega	25,20
	Compra no débito	Nobile Suites Executiv	24,00
	Compra no débito	Posto Ibiza	15,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021

VALORES EM R\$

Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 06 de junho de 2024 às 13:58

8 de 8



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	1.102,98
Saldo final do período	Rendimento líquido	+6,50
R\$ 2.714,71	Total de entradas	+11.596,75
	Total de saídas	-9.991,52
	Saldo final do período	2.714,71

Movimentações

04 MAI 2022	Total de entradas		+ 328,63
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	328,63
	Total de saídas		- 140,50
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	140,50
05 MAI 2022	Total de entradas		+ 18,63
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	18,63
06 MAI 2022	Total de entradas		+ 219,09
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	219,09
	Total de saídas		- 505,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Flávia Teixeira Carvalho Brito - ...702.701-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 30665348-6	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	ELIFAZ MUNIZ SINK - ...036.411-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000 Conta: 1000000000026261-3	450,00
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - ...104.551-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
07 MAI 2022	Total de saídas		- 10,00
	Transferência enviada pelo Pix	Rudjery Parente Avelino - ...240.521-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 8065856-2	10,00
09 MAI 2022	Total de saídas		- 370,71
	Transferência enviada pelo Pix	Conta primaria - 43.410.662/0001-42 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 463655-6	55,01
	Transferência enviada pelo Pix	CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO - 00.580.738/0001-75 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 484 Conta: 153081-0	56,70
	Transferência enviada pelo Pix	Kms - 29.842.279/0001-32 - BCO BS2 S.A. (0218) Agência: 1 Conta: 893658-7	225,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	34,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

11 MAI 2022	Total de entradas		+ 1.280,00
	Transferência recebida pelo Pix	Banco Votorantim S.A. - 36.588.217/0001-01 - BCO VOTORANTIM S.A. (0655) Agência: 1 Conta: 1146184-5	1.280,00
	Total de saídas		- 282,10
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
13 MAI 2022	Total de entradas		+ 2.491,81
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	920,81
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	771,00
	Transferência recebida pelo Pix	ERICSON TIAGO L DA SILVA - ...752.621-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7010 Conta: 10506-7	800,00
	Total de saídas		- 241,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	84,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	77,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	80,00
15 MAI 2022	Total de saídas		- 22,00
	Transferência enviada pelo Pix	LEDA DAMASCENO LOPES SOBRAL - 000.348.601-00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 53 Conta: 53105304-0	22,00
16 MAI 2022	Total de entradas		+ 1.200,00
	Transferência recebida pelo Pix	EPCCONTA ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA - 41.866.424/0001-10 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 12545752-9	1.200,00
	Total de saídas		- 3.400,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	400,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	3.000,00
17 MAI 2022	Total de entradas		+ 325,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	325,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

18 MAI 2022	Total de saídas		- 10,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	10,00
20 MAI 2022	Total de saídas		- 516,60
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00
21 MAI 2022	Total de saídas		- 600,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karen Pamela Albino Soares - 000.599.816-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3165 Conta: 1058037-1	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	CLEITON SIDNEI DA SILVA SANTOS - 000.666.306-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000860360988-6	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	CLESIO CEZARIO DA SILVA - 000.988.516-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1000000000002967-2	100,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	DEIVID DENER MORAIS - 000.417.176-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 124 Conta: 1288000000757500723-8	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	LUCAS ALVES FERREIRA TAVARES - 000.399.176-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 425 Conta: 76186-9	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Helber Jose de Oliveira - 000.585.796-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 6671095286-2	100,00
22 MAI 2022	Total de saídas		- 874,34
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	874,34
23 MAI 2022	Total de entradas		+ 874,34
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	874,34
	Total de saídas		- 690,00
	Transferência enviada pelo Pix	THERACORP COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC - 30.092.372/0001-56 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 140 Conta: 13011996-5	150,00
	Transferência enviada pelo Pix	VICTORIA RACHEL LIMA SANTOS - 000.687.621-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6939 Conta: 40498-1	40,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	TAMISA CORDEIRO GOMES - 000.493.569-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6663 Conta: 6371-4	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Emanuelle Victória Lacerda Gonçalves - 000.051.559-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 36180908-8	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	ROBERTA ZAVATARO - 000.827.809-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3131 Conta: 98629-1	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Nicole Pacheco dos Santos - 000.263.129-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1467 Conta: 1019031-5	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	FABIANA DE FREITAS DA SILVA - 000.019.909-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 3812 Conta: 27531-5	100,00
24 MAI 2022	Total de entradas		+ 325,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	325,00
	Total de saídas		- 12,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	12,00
26 MAI 2022	Total de saídas		- 12,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Pag*Fabricadesalgado	12,00
27 MAI 2022	Total de entradas		+ 2.674,25
	Transferência recebida pelo Pix	PRIME EXTINTORES EIRELI - ME - 09.098.197/0001-18 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6557 Conta: 30897-7	2.674,25
	Total de saídas		- 1.289,27
	Transferência enviada pelo Pix	Hudson Batista dos Santos Silva - 000.611.611-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	50,00
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO COSTA MONTEIRO GUEDES - 000.964.051-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3067 Conta: 1087812-5	802,27
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	187,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
28 MAI 2022	Total de saídas		- 35,00
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - 000.104.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
29 MAI 2022	Total de entradas		+ 10,00
	Transferência Recebida	Pedro Adryel Calado dos Santos - 000.703.461-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	10,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

	67314375-5	
Total de saídas		- 31,00
Transferência enviada pelo Pix	Sildismar Rodrigues de Aquino - 000.314.711-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 16329892-3	21,00
Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	10,00
30 MAI 2022 Total de entradas		+ 550,00
Transferência recebida pelo Pix	FABIO SERIDO LIMA - 000.919.331-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4406 Conta: 1052173-9	150,00
Transferência Recebida	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	400,00
Total de saídas		- 530,00
Transferência enviada pelo Pix	Andressa leila Teixeira Maia - 000.362.101-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21656908-2	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Luzia Monteiro de Jesus - 000.022.276-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 95898247-6	100,00
Transferência enviada pelo Pix	RENATA CRISTINA FRANCO MOREIRA - 000.527.021- 00 - BRB - BCO DE BRASILIA S.A. (0070) Agência: 352 Conta: 352050576-4	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	130,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MAIO DE 2022 a 31 DE MAIO DE 2022

VALORES EM R\$

		3273600-1	
	Transferência enviada pelo Pix	Caroline dos Santos Alves - 000.889.461-00 - NU	100,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	
		60139180-9	
31 MAI 2022	Total de entradas		+ 1.300,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 -	1.300,00
		34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP	
		(0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	
	Total de saídas		- 420,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 -	250,00
		ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta:	
		8551-5	
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - CAIXA	170,00
		ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167	
		Conta: 59523-5	

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MARÇO DE 2021 a 31 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	0,00
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,02
R\$ 46,46	Total de entradas	+1.898,34
	Total de saídas	-1.851,90
	Saldo final do período	46,46

Movimentações

04 MAR 2021	Total de entradas		+ 70,00
	Transferência recebida pelo Pix	Hellen Goncalo de Sousa Lima - ...182.411-... - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 6386 Conta: 551460-6	70,00
	Total de saídas		- 70,00
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	70,00

11 MAR 2021	Total de entradas		+ 1.045,47
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	975,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	61,00
	Transferência recebida pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	9,47
	Total de saídas		- 985,96
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	183,98

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MARÇO DE 2021 a 31 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	208,94
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	61,00
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	432,04
	Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
14 MAR 2021	Total de saídas		- 28,00
	Compra no débito	Thiago Henrique Barbos	28,00
16 MAR 2021	Total de entradas		+ 135,00
	Transferência recebida pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
	Crédito em conta		35,00
	Total de saídas		- 145,00
	Compra no débito	Auto Posto J P	35,00
	Compra no débito	Auto Posto J P	35,00
	Transferência enviada pelo Pix	Maxuel Cirilo Lemos - ...544.891-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 16347924-9	75,00
19 MAR 2021	Total de saídas		- 19,80
	Compra no débito	Superbom Supermercado	19,80

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MARÇO DE 2021 a 31 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

22 MAR 2021	Total de entradas		+ 93,28
	Transferência recebida pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	93,28
	Total de saídas		- 95,00
	Transferência enviada pelo Pix	JOSE LOBATO DUARTE - ...384.872-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4109 Conta: 14288-3	30,00
	Transferência enviada pelo Pix	Karoline Moraes De Farias - ...556.721-... - SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S.A. (0340) Agência: 1 Conta: 1152233-5	65,00
23 MAR 2021	Total de entradas		+ 100,00
	Transferência recebida pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
	Total de saídas		- 100,00
	Transferência enviada pelo Pix	Davi Francisco da Silva Andrade - ...008.181-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2034431-4	100,00
24 MAR 2021	Total de entradas		+ 351,01
	Transferência recebida pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	301,51
	Transferência recebida pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - ...835.651-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 29268-5	49,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MARÇO DE 2021 a 31 DE MARÇO DE 2021

VALORES EM R\$

	Total de saídas		- 301,51
	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	4,99
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	146,52
	Pagamento de boleto efetuado	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECAO DF	150,00
25 MAR 2021	Total de saídas		- 21,63
	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	21,63
31 MAR 2021	Total de entradas		+ 103,58
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	103,58
	Total de saídas		- 85,00
	Compra no débito	Posto Mam	85,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	612,25
Saldo final do período	Rendimento líquido	+1,75
R\$ 1.775,01	Total de entradas	+6.649,28
	Total de saídas	-5.488,27
	Saldo final do período	1.775,01

Movimentações

04 MAR 2022	Total de saídas		- 87,60
	Compra no débito	Cartorio do Nucleo Ban	47,60
	Compra no débito	Auto Posto Braga	40,00
05 MAR 2022	Total de saídas		- 12,00
	Transferência enviada pelo Pix	HERBETE FRANCISCO SOUZA DA SILVA - ...175.801- .. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 9 Conta: 1288000000768275271-9	7,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pâmela Bidin de Souza - ...347.451-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 84052791-1	5,00
07 MAR 2022	Total de entradas		+ 8,63
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	8,63
	Total de saídas		- 140,20
	Transferência enviada pelo Pix	Tim S A - 02.421.421/0001-11 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 911 Conta: 20634-0	140,20

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

09 MAR 2022	Total de entradas		+ 3.332,13
	Transferência recebida pelo Pix	Banco Votorantim S.A. - 36.588.217/0001-01 - BCO VOTORANTIM S.A. (0655) Agência: 1 Conta: 1146184-5	332,13
	Transferência recebida pelo Pix	ADRIANA R DE S GUEDES - 17.604.875/0001-03 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4199804-9	3.000,00
	Total de saídas		- 1.102,92
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	70,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	30,00
	Transferência enviada pelo Pix	M nica Barbosa dos Santos - ...221.701-... - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 2702969-3	500,00
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	186,32
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - ...238.191-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
10 MAR 2022	Total de entradas		+ 30,13
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:	30,13

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

93301667-5

12 MAR 2022	Total de saídas		- 4,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pedro Miguel Romba de Oliveira Salvador - 000. 724.321-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 2620961-9	4,00
14 MAR 2022	Total de entradas		+ 770,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	770,00
	Total de saídas		- 3.407,90
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	2.410,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	997,90
15 MAR 2022	Total de entradas		+ 11,58
	Transferência recebida pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 782480752-6	11,58
16 MAR 2022	Total de entradas		+ 200,00
	Transferência recebida pelo Pix	FABIO SERIDO LIMA - 000.919.331-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 4406	200,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

Conta: 1052173-9

18 MAR 2022	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	Gabriel Guerra de Souza - 000.716.021-00 - NU	50,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 7144337-8	
19 MAR 2022	Total de saídas		- 2,50
	Transferência enviada pelo Pix	Pâmela Bidin de Souza - 000.347.451-00 - NU	2,50
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 84052791-1	
21 MAR 2022	Total de entradas		+ 100,00
	Transferência Recebida	João Vitor Alves de Andrade - 000.293.041-00 - NU	100,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 93301667-5	
23 MAR 2022	Total de saídas		- 259,00
	Transferência enviada pelo Pix	Daniel Alves de Andrade - 000.801.991-00 - CAIXA	259,00
		ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	
28 MAR 2022	Total de entradas		+ 1.430,00
	Depósito Recebido por Boleto		1.430,00
	Total de saídas		- 24,15

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE MARÇO DE 2022 a 31 DE MARÇO DE 2022

VALORES EM R\$

	Pagamento de boleto efetuado	BANCO BV	24,15
29 MAR 2022	Total de entradas		+ 766,81
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	766,81
30 MAR 2022	Total de saídas		- 398,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pedro Ribeiro de Oliveira Neto - 000.018.941-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 38633414-0	10,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	Davi Francisco da Silva Andrade - 000.008.181-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 847048-0	368,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2020 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	240,02
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,40
R\$ 0,00	Total de entradas	+2.585,06
	Total de saídas	-2.825,48
	Saldo final do período	0,00

Movimentações

01 NOV 2020	Total de saídas		- 27,00
	Compra no débito	Pag*Pontao1207	27,00
03 NOV 2020	Total de saídas		- 57,70
	Pagamento da fatura	Cartão Nubank	57,70
04 NOV 2020	Total de entradas		+ 1.495,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET	1.495,00
		(0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	
	Total de saídas		- 271,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... -	126,00
		BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 -	145,00
		BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta:	
		10029-3	
05 NOV 2020	Total de saídas		- 15,00
	Compra no débito	Roma Paes e Convenienc	15,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2020 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

06 NOV 2020	Total de entradas		+ 0,07
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	0,07
	Total de saídas		- 64,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	50,00
	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	14,00
<hr/>			
07 NOV 2020	Total de saídas		- 48,50
	Compra no débito	Elisiane Alves Abade	25,00
	Compra no débito	Emporio Jr	23,50
<hr/>			
10 NOV 2020	Total de saídas		- 100,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	100,00
<hr/>			
12 NOV 2020	Total de saídas		- 179,48
	Compra no débito	Magazine da Economia	61,98
	Compra no débito	Semear Comercio de Per	87,50
	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	30,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2020 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

13 NOV 2020	Total de saídas		- 534,23
	Transferência enviada	João Vitor Alves de Andrade - ...293.041-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 92775-0	250,00
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ	276,73
	Compra no débito	Ponto do Acai	7,50
14 NOV 2020	Total de saídas		- 28,50
	Compra no débito	Pag*Vanderleidiaslino	28,50
16 NOV 2020	Total de saídas		- 60,00
	Transferência enviada	Hugo Lopes Costa - ...979.046-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1330 Conta: 7676-7	60,00
20 NOV 2020	Total de entradas		+ 30,00
	Transferência Recebida	Hudson Batista dos Santos Silva - ...611.611-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	30,00
	Total de saídas		- 57,25
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25
23 NOV 2020	Total de saídas		- 59,99
	Pagamento de boleto efetuado	VIVO DF	59,99
25 NOV 2020	Total de entradas		+ 1.059,99
	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU	59,99

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2020 a 30 DE NOVEMBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2		
Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU	1.000,00	
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2		
Total de saídas		- 539,63	
Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - 000.802.001-00 - NU	31,00	
	PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1		
Pagamento da fatura	Cartão Nubank	187,79	
Pagamento de boleto efetuado	BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E IN	320,84	
<hr/>			
27 NOV 2020	Total de saídas	- 783,20	
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	783,20

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	12.760,67
Saldo final do período	Rendimento líquido	+74,36
R\$ 5.568,53	Total de entradas	+14.980,70
	Total de saídas	-22.247,20
	Saldo final do período	5.568,53

Movimentações

01 NOV 2022	Total de entradas		+ 66,00
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - ...177.881-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	66,00
02 NOV 2022	Total de saídas		- 18,00
	Transferência enviada pelo Pix	Adilson Alves de Araújo - ...618.221-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 89975035-2	18,00
03 NOV 2022	Total de saídas		- 594,73
	Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - ...481.394-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	594,73
04 NOV 2022	Total de entradas		+ 923,07
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	923,07

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Total de saídas		- 1.145,03
Pagamento de boleto efetuado	TIM	148,27
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	250,00
Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	200,00
Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	51,80
Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - 000.104.551-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00
Transferência enviada pelo Pix	ELIFAZ MUNIZ SINK - 000.036.411-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3000 Conta: 1000000000026261-3	300,00
Transferência enviada pelo Pix	Marla Damazio Fonseca - 000.615.141-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 27791748-9	120,00
Transferência enviada pelo Pix	Iriclenes Augusto da Silva - 000.481.394-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3396226737-8	39,96
05 NOV 2022 Total de saídas		- 899,00
Transferência enviada pelo Pix	Ricardo Antônio de Resende Souza - 000.455.241-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9049 Conta: 21278-1	600,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência enviada pelo Pix	Deize Maria De Lima - 000.373.394-00 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 60244361-0	150,00
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	100,00
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	25,00
Transferência enviada pelo Pix	ADAILTON DE LIMA - 10.258.265/0001-48 - STONE IP S.A. (0197) Agência: 1 Conta: 4118915-0	24,00
06 NOV 2022	Total de saídas	- 10,00
Transferência enviada pelo Pix	Iago Ferreira Pires - 000.357.731-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2204662-9	10,00
07 NOV 2022	Total de entradas	+ 1.418,32
Transferência Recebida		1.068,32
Transferência Recebida	Ricardo Junio da Silva Alves - 000.411.241-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 969499-9	350,00
	Total de saídas	- 280,00
Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19380566-9	220,00
Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19380566-9	60,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

08 NOV 2022	Total de entradas		+ 650,00
	Transferência recebida pelo Pix	Caroline Rodrigues Oliveira - ...355.981-... - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 5636559-4	350,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDERSON NEVES Z DE BARROS - ...744.271-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7986 Conta: 3176-8	300,00
	Total de saídas		- 50,00
	Transferência enviada pelo Pix	ASSOCIACAO FAMILIA DE MARIA - 76.578.244 /0044-58 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2219 Conta: 5790-8	50,00

09 NOV 2022	Total de entradas		+ 1.612,59
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.612,59
	Total de saídas		- 1.805,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	1.105,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - ...238.191-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	700,00

10 NOV 2022	Total de entradas		+ 818,62
-------------	--------------------------	--	-----------------

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência recebida pelo Pix	Licita - 17.604.875/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2401207-5	800,00
Transferência recebida pelo Pix	JAQUELINE ALVES ANDRADE - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	18,62
Total de saídas		- 4.296,44
Transferência enviada pelo Pix	PABLO HENRIQUE BIDIN DE SOUZA - ...835.651-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 510061592-0	3.900,00
Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPÍ	191,35
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	71,89
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
11 NOV 2022	Total de entradas	+ 400,00
Transferência recebida pelo Pix	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALENT - 11.328.014 /0001-55 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6244 Conta: 8148-2	400,00
	Total de saídas	- 803,90
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	26,90
Transferência enviada pelo Pix	Cláudio Bueno da Silva - ...984.551-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1299628-9	300,00
Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - ...012.981-... - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19380566-9	300,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	GISELE BEZERRA SOUSA - 000.026.041-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4223 Conta: 1288000000785649552-0	150,00
	Transferência enviada pelo Pix	Adilson Alves de Araújo - 000.618.221-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 89975035-2	27,00
13 NOV 2022	Total de saídas		- 40,00
	Compra no débito	Adega Central	40,00
18 NOV 2022	Total de saídas		- 672,50
	Transferência enviada pelo Pix	PAULO SERGIO SANCHES DOS SANTOS - 000. 588.311-00 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3291 Conta: 20812-4	155,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	517,50
19 NOV 2022	Total de entradas		+ 35,00
	Transferência recebida pelo Pix	BENONI FERREIRA MARTINS - 000.011.541-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1507 Conta: 53589-3	35,00
21 NOV 2022	Total de entradas		+ 6.812,28
	Transferência recebida pelo Pix	MARCOS JOSE NOGUEIRA - 000.577.916-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5643 Conta: 5461-1	3.000,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	3.692,28
Transferência recebida pelo Pix	ARISTOTELES RODRIGUES CARDOSO - 000.631.221-00 - SICOOB DF MIL Agência: 4332 Conta: 2729-4	120,00
Total de saídas		- 5.085,07
Transferência enviada pelo Pix	AP PRINT GRAFICA RAPIDA E COMUNICACAO VISUAL EIRELI - 29.922.088/0001-80 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 21359237-1	3,50
Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	850,00
Pagamento de fatura		3.706,57
Transferência enviada pelo Pix	ALINE CRISTINA BORGES DO AMARAL - 000.386.481-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3625 Conta: 1288000000779367437-6	135,00
Transferência enviada pelo Pix	Luzia Monteiro de Jesus - 000.022.276-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 95898247-6	135,00
Transferência enviada pelo Pix	ARISTOTELES RODRIGUES CARDOSO - 000.631.221-00 - SICOOB DF MIL Agência: 4332 Conta: 2729-4	120,00
Transferência enviada pelo Pix	Andressa leila Teixeira Maia - 000.362.101-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 21656908-2	135,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

22 NOV 2022	Total de saídas		- 147,00
	Transferência enviada pelo Pix	Caroline dos Santos Alves - ...889.461-... - NU	147,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 60139180-9	
<hr/>			
23 NOV 2022	Total de saídas		- 2.691,16
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - ...238.191-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	JOSIVAN LIMA TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 37.135.422/0001-84 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 65834-0	2.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	Luzia Monteiro de Jesus - ...022.276-... - NU	147,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 95898247-6	
	Transferência enviada pelo Pix	Cláudio Bueno da Silva - ...984.551-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1299628-9	250,00
	Pagamento de fatura		44,16
<hr/>			
24 NOV 2022	Total de entradas		+ 1.284,82
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.284,82
	Total de saídas		- 87,02
	Transferência enviada pelo Pix	RODRIGO PEREIRA DA SILVA - ...104.551-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 13481607-2	35,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	SUPERMERCADO SOBERANO - 23.380.716/0001-67 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1 Conta: 9220520001-8	52,02
25 NOV 2022	Total de entradas		+ 250,00
	Reembolso recebido pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	250,00
	Total de saídas		- 1.450,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19380566-9	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	750,00
	Transferência enviada pelo Pix	Bianca de Lima Alves - 000.122.291-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 64942078-7	200,00
26 NOV 2022	Total de entradas		+ 350,00
	Transferência Recebida	Ricardo Junio da Silva Alves - 000.411.241-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 969499-9	350,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

28 NOV 2022	Total de entradas		+ 350,00
	Transferência recebida pelo Pix	Delcideo De Oliveira Junior - 000.638.651-00 - BCO BMG S.A. (0318) Agência: 51 Conta: 8267165-0	350,00
	Total de saídas		- 203,80
	Pagamento de boleto efetuado	WIRECARD BRASIL SA	188,80
	Transferência enviada pelo Pix	Daci Alves Dos Santos - 000.827.471-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 4695627687-1	15,00
29 NOV 2022	Total de entradas		+ 10,00
	Transferência recebida pelo Pix	PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO - 000.018.941-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7929 Conta: 20731-9	10,00
	Total de saídas		- 958,00
	Transferência enviada pelo Pix	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALENTIM - 11.328.014 /0001-55 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2424 Conta: 43076-5	458,00
	Transferência enviada pelo Pix	JAQUELINE ALVES DE ANDRADE - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	500,00
30 NOV 2022	Total de saídas		- 1.010,55
	Compra no débito	Wms Supermercados do B	1.010,55

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... **Agência** 0001 **Conta**
95406-5

01 DE NOVEMBRO DE 2022 a 30 DE NOVEMBRO DE 2022

VALORES EM R\$

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 06 de junho de 2024 às 13:59

11 de 11



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE OUTUBRO DE 2020 a 31 DE OUTUBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	671,68
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,37
R\$ 240,02	Total de entradas	+4.976,06
	Total de saídas	-5.408,09
	Saldo final do período	240,02

Movimentações

01 OUT 2020	Total de saídas		- 26,89
	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	20,00
	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	6,89
02 OUT 2020	Total de saídas		- 11,48
	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	11,48
03 OUT 2020	Total de saídas		- 37,47
	Compra no débito	Atacadao Drogacenter e	37,47
05 OUT 2020	Total de entradas		+ 1.495,00
	Transferência Recebida	Licita - 17.604.875/0001-03 - GERENCIANET (0364) Agência: 1 Conta: 29636-8	1.495,00
	Total de saídas		- 965,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	300,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167	50,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2020 a 31 DE OUTUBRO DE 2020

VALORES EM R\$

		Conta: 59523-5	
Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... -		100,00
	BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta:		
	4279754-3		
Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 -		515,00
	BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta:		
	10029-3		
<hr/>			
06 OUT 2020	Total de saídas		- 22,99
	Compra no débito	Pratika.Com	14,99
	Compra no débito	Mundo das Utlidades	3,50
	Compra no débito	Pag* Joenecamposde	4,50
<hr/>			
08 OUT 2020	Total de saídas		- 114,00
	Compra no débito	Salao e Barbearia Je	30,00
	Compra no débito	Adailton de Lima	84,00
<hr/>			
09 OUT 2020	Total de saídas		- 144,65
	Compra no débito	Mundo das Utlidades	9,99
	Compra no débito	Cim Comercio de Produ	85,12
	Compra no débito	Supermercado Dona Mari	49,54
<hr/>			
10 OUT 2020	Total de saídas		- 31,80
	Compra no débito	Subway	31,80
<hr/>			
11 OUT 2020	Total de saídas		- 141,65

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2020 a 31 DE OUTUBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Compra no débito	Rota 060 Beer Restoura	96,50
	Compra no débito	Sushi em Ksa	45,15
15 OUT 2020	Total de entradas		+ 1.901,06
	Transferência Recebida	Daniel Alves de Andrade - ...801.991-... - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 4279754-3	1.901,06
	Total de saídas		- 2.364,82
	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta: 10029-3	32,50
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	276,73
	Pagamento de boleto efetuado	BV FINANCEIRA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E IN	292,75
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	1.762,84
16 OUT 2020	Total de entradas		+ 30,00
	Transferência Recebida	Hudson Batista dos Santos Silva - ...611.611-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 1192488-8	30,00
	Total de saídas		- 18,00
	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	18,00
17 OUT 2020	Total de saídas		- 74,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2020 a 31 DE OUTUBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - NU	50,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
	Compra no débito	Adailton de Lima	24,00
19 OUT 2020	Total de saídas		- 17,00
	Transferência enviada	Jaqueline Alves De Andrade - ...802.001-... - NU	17,00
		PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	
20 OUT 2020	Total de saídas		- 57,25
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	57,25
23 OUT 2020	Total de saídas		- 10,00
	Compra no débito	Panificadora Alianca	10,00
27 OUT 2020	Total de saídas		- 0,36
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - CAIXA	0,36
		ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4167 Conta: 59523-5	
29 OUT 2020	Total de entradas		+ 1.550,00
	Depósito Recebido por Boleto		1.550,00
	Total de saídas		- 1.127,73
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... -	1.110,73
		BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE OUTUBRO DE 2020 a 31 DE OUTUBRO DE 2020

VALORES EM R\$

	Transferência enviada	F. S. de Souza Acessorios - 10.956.611/0001-61 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3148 Conta: 10029-3	17,00
30 OUT 2020	Total de saídas		- 236,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
	Transferência enviada	DANIEL ALVES DE ANDRADE - ...801.991-... - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	100,00
	Compra no débito	Sabor e Prosa	26,00
	Compra no débito	Sabor e Prosa	10,00
31 OUT 2020	Total de saídas		- 7,00
	Compra no débito	Moranginhos	7,00

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ: 30.680.829/0001-43

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

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Saldo inicial	1.095,30
Saldo final do período	Rendimento líquido	+0,00
R\$ 12.760,67	Total de entradas	+36.652,13
	Total de saídas	-24.986,76
	Saldo final do período	12.760,67

Movimentações

01 OUT 2022	Total de saídas		- 16,00
	Transferência enviada pelo Pix	Guilherme Henrique Lima Lourenco - ...265.341-... - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 7423886-8	16,00

03 OUT 2022	Total de entradas		+ 66,00
	Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - ...177.881-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	66,00
	Total de saídas		- 347,62
	Pagamento de boleto efetuado	TIM	156,27
	Pagamento de boleto efetuado	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIAPI	191,35

05 OUT 2022	Total de entradas		+ 3.195,80
	Transferência Recebida	CHALFIN G V A ASSOCIADOS - 04.188.681/0001-14 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8049 Conta: 1745-5	3.195,80
	Total de saídas		- 2.997,16
	Transferência enviada pelo Pix	Marx Dos Santos - ...567.171-... - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 9115741725-8	2.716,43

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	Isabelle Assunção Silva - 000.084.501-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5530253-3	239,68
	Transferência enviada pelo Pix	SUPERMERCADO SOBERANO - 23.380.716/0001-67 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1 Conta: 9220520001-8	41,05
06 OUT 2022	Total de entradas		+ 923,07
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	923,07
08 OUT 2022	Total de saídas		- 143,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	110,00
	Transferência enviada pelo Pix	MELANIE GABRIELLA MOSSE SILVA - 000.918.911-00 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 23313350-3	33,00
10 OUT 2022	Total de entradas		+ 800,00
	Transferência recebida pelo Pix	Licita - 17.604.875/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2401207-5	800,00
	Total de saídas		- 534,60
	Pagamento de boleto efetuado	DAS - Simples Nacional	66,60
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS	50,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

		- IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS	200,00
		- IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS	18,00
		- IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	200,00
<hr/>			
11 OUT 2022	Total de entradas		+ 7.041,67
	Transferência Recebida	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	18,62
	Transferência recebida pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 2266881-0	7.023,05
	Total de saídas		- 9.083,46
	Transferência enviada pelo Pix	Guilherme Henrique Lima Lourenco - 000.265.341-00 - PICIPAY (0380) Agência: 1 Conta: 7423886-8	45,00
	Transferência enviada pelo Pix	DANIEL ALVES DE ANDRADE - 000.801.991-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 19123701-9	0,16
	Pagamento de boleto efetuado	ADV ESPORTE E SAUDE LTDA	129,80
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	8.908,50
<hr/>			
12 OUT 2022	Total de entradas		+ 8.838,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência Recebida	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	8.838,50
	Total de saídas		- 450,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	450,00
14 OUT 2022	Total de saídas		- 1.279,99
	Transferência enviada pelo Pix	Weverton de Souza Araujo - 000.855.348-00 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 3553309433-0	100,00
	Transferência enviada pelo Pix	NILO GONCALVES MARTINS NETO - 000.535.531-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 3596 Conta: 17182-4	900,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	8,99
	Transferência enviada pelo Pix	Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	Adilson Alves de Araújo - 000.618.221-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 89975035-2	21,00
15 OUT 2022	Total de saídas		- 253,71
	Transferência enviada pelo Pix	GROWTH SUPPLEMENTS PROD ALIMENTICIOS EIRELI - 10.832.644/0001-08 - MERCADO PAGO IP	253,71

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

LTDA. (0323) Agência: 1 Conta: 8541059699-9

17 OUT 2022	Total de entradas		+ 2.015,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDERSON NEVES Z DE BARROS - 000.744.271-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7986 Conta: 3176-8	2.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	CAIO EMILIO ALVES DA COSTA - 000.942.681-00 - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 17395706-4	5,00
	Transferência recebida pelo Pix	EDUARDO ALVES DA COSTA - 000.942.431-00 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3564 Conta: 1087846-0	10,00
	Total de saídas		- 653,12
	Transferência enviada pelo Pix	Franci Claudio da Silva Dias - 000.560.341-00 - BANCO PAN (0623) Agência: 1 Conta: 9344058-0	20,00
	Transferência enviada pelo Pix	WALDIVINO GONZAGA - 000.043.611-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 327285-0	10,00
	Compra no débito	Auto Posto Braga	100,00
	Compra no débito	Aliança Paes e Conve	23,12
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	300,00
18 OUT 2022	Total de entradas		+ 3.020,00

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF 000.801.991-00 Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

Transferência Recebida	Wilson Gonçalves Moraes - 000.946.601-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 96473142-2	10,00
Transferência recebida pelo Pix	Jonathan Lima Soares - 000.130.961-00 - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 19530114-5	10,00
Transferência recebida pelo Pix	MARCOS JOSE NOGUEIRA - 000.577.916-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 5643 Conta: 5461- 1	3.000,00
Total de entradas		+ 1.110,00
Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9	1.080,00
Transferência recebida pelo Pix	BALTAZAR VAZ DE ANDRADE - 000.177.881-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1503 Conta: 246309-1	30,00
Total de saídas		- 665,85
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	630,00
Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	11,79
Transferência enviada pelo Pix	SUPERMERCADO SOBERANO - 23.380.716/0001-67 - CIELO IP S.A. (0362) Agência: 1 Conta: 9220520001-8	24,06

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

20 OUT 2022	Total de entradas		+ 3.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ORDENY PAULA JOSE CONSALVES - 000.936.251-00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1340 Conta: 785077213-0	3.000,00
	Total de saídas		- 3.365,36
	Pagamento de fatura		3.365,36
21 OUT 2022	Total de saídas		- 1.250,01
	Transferência enviada pelo Pix	SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta: 8551-5	800,00
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	250,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 3273600-1	0,01
23 OUT 2022	Total de saídas		- 63,50
	Transferência enviada pelo Pix	Bruno Duarte Rocha - 000.569.061-00 - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 46372702-6	18,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

	Transferência enviada pelo Pix	GUSTAVO BEZERRA SOUSA - ...899.321-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4223 Conta: 1288000000782475393-0	45,00
24 OUT 2022	Total de entradas		+ 2.000,00
	Transferência recebida pelo Pix	ANDERSON NEVES Z DE BARROS - ...744.271-... - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 7986 Conta: 3176-8	2.000,00
	Total de saídas		- 2.500,00
	Transferência enviada pelo Pix	Pablo Henrique Bidin de Souza - ...835.651-... - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1041 Conta: 1000000000029268-5	2.000,00
	Transferência enviada pelo Pix	Joanilde Alves de Andrade - ...320.661-... - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 5995566-2	200,00
	Transferência enviada pelo Pix	Jaqueline Alves de Andrade - ...802.001-... - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 2895 Conta: 51685-6	300,00
25 OUT 2022	Total de entradas		+ 4.642,09
	Transferência recebida pelo Pix	Licita - 17.604.875/0001-03 - CORA SCD S.A. (0403) Agência: 1 Conta: 2401207-5	2.354,59
	Transferência recebida pelo Pix	BRUNA RAMOS FREITAS - ...688.951-... - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 879 Conta: 24091-5	175,00
	Transferência Recebida	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 - 34.157.383/0001-28 - NU PAGAMENTOS - IP	2.112,50

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

(0260) Agência: 1 Conta: 2920526-9

Total de saídas - 660,88

Pagamento de fatura 552,88

Transferência enviada pelo Pix Jaqueline Alves de Andrade - 000.802.001-00 - NU 108,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
3273600-1

26 OUT 2022 **Total de saídas - 264,00**

Transferência enviada pelo Pix SERGIO WILLIAM GOMES OLIVEIRA - 000.238.191-00 - 250,00

ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4357 Conta:
8551-5

Transferência enviada pelo Pix Adilson Alves de Araújo - 000.618.221-00 - NU 14,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
89975035-2

27 OUT 2022 **Total de saídas - 458,50**

Transferência enviada pelo Pix Joailde Alves de Andrade - 000.320.661-00 - NU 200,00

PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
5995566-2

Transferência enviada pelo Pix Jairo Luis S Silva - 000.012.981-00 - NU PAGAMENTOS 250,00

- IP (0260) Agência: 1 Conta: 1185748-2

Transferência enviada pelo Pix SERRA BEBIDAS DISTRIBUIDORA - 42.835.075 8,50

/0001-32 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência:
6939 Conta: 99708-3

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.



Daniel Alves de Andrade
CPF ...801.991-... Agência 0001 Conta
95406-5

01 DE OUTUBRO DE 2022 a 31 DE OUTUBRO DE 2022

VALORES EM R\$

O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada. Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio. Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.

Nu Financeira S.A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ: 30.680.829/0001-43

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento

CNPJ: 18.236.120/0001-58

Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h, horário de São Paulo.

Extrato gerado dia 06 de junho de 2024 às 13:59

10 de 10

Brasília-DF, 04 de junho de 2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por meio do presente, Licita Assessoria e Serviços Ltda, empresa de direito privado, com sede em Q Crs 502 Bloco C N° 1731 Loja 37, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70330-530, inscrita no CNPJ n° 17.604.875/0001-03 atesta a capacidade técnica operacional da empresa Malta Produções inscrita no CNPJ n° 34.157.383/0001-28, para as atividades de seleção, disponibilização e gestão de mão de obra para as atividade de manutenção e limpeza de urnas eletrônicas realizadas para cartórios eleitorais do estado de São Paulo no período de 2020 a 2022.

Foram realizados 5 ciclos de manutenção que totalizaram aproximadamente 375.000 equipamentos em 326 cartórios eleitorais distribuídos pelo estado de São Paulo com a disponibilização de mão de obra com unidade de medida diárias no total de 12.500 diárias.

A empresa disponibilizou pessoal treinado e em condições de realizar todas as ações de manutenção e limpeza dos equipamentos, bem como a limpeza e organização dos locais de armazenamento das urnas eletrônicas.

Não temos nenhuma situação que impeça o reconhecimento da capacidade técnica da empresa em realizar a atividade de terceirização de mão de obra temporária nos termos que forem demandados por clientes.

Documento assinado digitalmente
gov.br RODRIGO COSTA MONTEIRO GUEDES
Data: 04/06/2024 16:05:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rodrigo Costa Monteiro Guedes
CPF:028.964.051-27
Licita Assessoria e Serviço LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE ITAÚNA**, com sede na Avenida Boulevard, 153, Boulevard Lago Sul, Itaúna-MG, CEP 35680-760, inscrito no CNPJ sob o nº 18.309.724/0001-87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, o Senhor **NELSON EUSTÁQUIO DIAS JÚNIOR**, CPF sob o nº 068.482.406-05, **ATESTA** a capacidade técnica de **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165** (Nome fantasia **Malta Produções e Serviços**), inscrita no CNPJ nº 34.157.383/0001-28, estabelecida na QR 404, Conjunto 07, nº 11, na cidade de Samambaia Norte, Distrito Federal, CEP 72.318-108, representada pelo Senhor **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, CPF sob o nº 041.801.991-65, pela prestação dos seguintes serviços no ano de 2022:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Serviços de SEGURANÇA DESARMADA para atendimento aos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.	100 diárias de 6 horas

Declara ainda, que a equipe de segurança apresentou resultados satisfatórios, com postura, equipamentos e desenvoltura.

Itaúna/MG 31 de Outubro de 2022

NELSON EUSTÁQUIO DIAS JÚNIOR

Secretário de Esportes e Lazer

Nelson Eustáquio Dias Júnior
Secretário Municipal de Esportes e Lazer
Matrícula : 115.088 - 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA SUPERIOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

TERMO DE CONTRATO Nº 212/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAÚNA E A EMPRESA DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165.

O MUNICÍPIO DE ITAÚNA, com sede na Avenida Boulevard, 153, Boulevard Lago Sul, Itaúna-MG, CEP 35680-760, inscrito no CNPJ sob o nº 18.309.724/0001-87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, o Senhor **DALTON LEANDRO NOGUEIRA**, CPF sob o nº 357.820.566-49, e pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, o Senhor **NELSON EUSTÁQUIO DIAS JÚNIOR**, CPF sob o nº 068.482.406-05, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165**, inscrita no CNPJ nº 34.157.383/0001-28, estabelecida na QR 404, Conjunto 07, nº 11, na cidade de Samambaia Norte, Distrito Federal, CEP 72.318-108, telefone (61) 98263-2567, e-mail: sr.danielalves@gmail.com, contato@danielalvesadvocacia.com.br, representada pelo Senhor **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, CPF sob o nº 041.801.991-65, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si, acordado os termos deste Contrato, objeto do **Pregão nº 039/2022**, sujeitando-se as partes às disposições do Decreto nº 7.011/19, da Lei Federal nº 10.520/02, da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/06, da Lei Complementar Municipal nº 47/08, e demais normas pertinentes, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Integram este Contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições:

- a) O Edital do **Pregão nº 039/2022**, e todos os seus Anexos;
- b) A proposta comercial da Contratada;
- c) A Ata de Registro de Preços nº 096/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. Constitui objeto do presente termo a prestação de serviços de seguranças desarmada, devidamente uniformizada para monitoramento e segurança dos frequentadores, bem como orientar pessoas evitando acidentes nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes, conforme descrições constantes na Ata de Registro de Preços nº 096/2022 e no Anexo I do Edital do **Pregão nº 039/2022**, que acompanhados da proposta da Contratada passam a integrar este instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

3.1. A contratação do objeto descrito na Cláusula Segunda deste instrumento é realizada por intermédio do **Pregão nº 039/2022**, com fulcro no Decreto Municipal nº 7.011/19, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Federal nº 8.666/93 com as devidas alterações, na Lei Complementar Municipal nº 047/08, na Lei Complementar nº 123/06 e demais normas pertinentes, bem como pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

- 4.1. O fornecimento do objeto deste Contrato será parcelado, se iniciará a partir da presente data com vigência de **12 (doze) meses**, e deverá ser feita nas quantidades de acordo com as necessidades da secretaria requisitante.
- 4.2. A execução dos serviços deverá obedecer integralmente o disposto no Termo de Referência do Edital que originou este Contrato.
- 4.3. Todas as despesas referentes à execução do objeto deste Contrato correrão por conta da contratada (fretes, transporte, mão de obra, ferramentas, maquinário, equipamentos etc).
- 4.4. O não cumprimento das disposições dos prazos sem justificativa aceita pela Secretaria, poderá ensejar o cancelamento do Contrato e aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 07.02.2.116 **242** 3.3.90.39.99 específica da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES

6.1. DA CONTRATADA:

- 6.1.1. Arcar com todas as despesas referentes a execução do objeto contratado, quando da execução dos serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA SUPERIOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

6.1.2. Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a seus funcionários, ficando o Município de Itaúna/MG isento de qualquer vínculo empregatício.

6.1.3. Assinar a Ata no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação da Administração, nos termos do artigo 64, Lei Federal nº 8.666/93.

6.1.3.1. Caso seja feito Contrato no prazo de vigência da Ata, o mesmo deverá ser assinado também no prazo de 03 (três) dias após a convocação da Administração, nos termos do artigo 64, Lei Federal nº 8.666/93.

6.1.4. Manter, durante toda a Ata e Contrato, este quando houver, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação que originou a Ata/o Contrato.

6.1.5. Responder perante a Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto contratual sob sua responsabilidade por erros relativos à execução do objeto da Ata/Contrato.

6.1.6. Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços dessa natureza.

6.1.7. Obedecer integralmente o disposto no Termo de Referência.

6.1.8. Para assinatura do Contrato a Contratada deverá apresentar:

a) Alvará/Autorização de funcionamento emitido pela Polícia Federal, conforme Lei 7.102/83, Decreto 89.056/83 e Portaria 3.233/12 DG/DPF.

b) Relação dos profissionais e os respectivos comprovantes de Curso de Formação de Vigilantes, com situação ativa e regular.

6.2. DO CONTRATANTE:

6.2.1. Aplicar penalidades à Contratada, nos termos da Cláusula Décima, quando ocorrer descumprimento de alguma das condições estabelecidas no instrumento convocatório e neste Contrato.

6.2.2. A Secretaria requisitante é a responsável pela fiscalização efetiva da execução dos serviços, objetivando a verificação do cumprimento das condições exigidas no certame e das especificações serviços.

6.2.3. Efetuar os pagamentos nos termos da Cláusula Nona deste Contrato.

6.2.4. Comunicar à Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato, indicando o prazo para que a regularize sob pena de aplicação das penalidades retromencionadas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS PREÇOS

7.1. A Contratada será remunerada pela execução dos serviços de acordo com os preços da sua proposta, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO DA DIÁRIA	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE SEGURANÇA – 06 HORAS	DIÁRIA	80	R\$ 162,50	R\$ 13.000,00

7.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1. Os preços somente poderão ser reajustados após o período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do Contrato, com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – vigente à época do requerimento.

8.2. Os preços reajustados permanecerão inalterados pelo prazo de 12 (doze) meses.

8.3. O reajuste deverá ser solicitado mediante Processo Administrativo dirigido à Secretaria Municipal de Administração, expondo o fato e anexando os documentos que comprovem a necessidade de reajuste, incluindo documentos oficiais de reajustes governamentais, podendo ser apostilado ao Contrato nos termos do § 8º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.3.1. O valor do reajuste será analisado pela Secretaria Contratante que poderá solicitar junto a Secretaria Municipal de Finanças e/ou Procuradoria Geral do Município Pareceres Técnicos e/ou Jurídicos sobre os índices e reajustes solicitados pela Contratada.

8.4. Não poderá haver interrupção dos serviços ou da entrega dos produtos durante o prazo de análise da solicitação de reajuste.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA SUPERIOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Os pagamentos decorrentes da execução do objeto desta contratação serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a execução dos serviços e a apresentação da Nota Fiscal devidamente aceita pela Secretaria requisitante ou pelo órgão responsável pelo recebimento.

9.2. Os pagamentos somente serão efetuados por processo legal, através de depósito bancário, após recebimento definitivo do objeto licitado nas condições exigidas e apresentação dos documentos fiscais devidos.

9.3. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Caso a Contratada deixe de entregar documentação exigida no edital, apresente documentação falsa, enseje o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e de contratar com o Município, e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas abaixo e das demais cominações legais.

10.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

10.3. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento contratual:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor estimado do Contrato, por ocorrência.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual.

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do Contrato, na hipótese de a Contratada, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o Município, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.

10.4. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo Município.

10.4.1. Se os valores não forem suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da aplicação da sanção.

10.5. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.6. As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, sendo que o seu pagamento não exime a contratada da responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados ao Município por atos comissivos ou omissivos de sua responsabilidade.

10.7. Serão considerados motivos de força maior para isenção de multa devidamente comprovados e comunicados ao Contratante:

a) greve generalizada dos empregados da Contratada;

b) acidente que implique em retardamento da execução do objeto sem culpa por parte da Contratada;

c) calamidade pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

11.1. Constituirão motivos para a rescisão do Contrato:

11.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular de suas Cláusulas.

11.1.2. A decretação de Falência da Contratada.

11.1.3. A dissolução da sociedade jurídica.

11.1.4. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada, que prejudique a execução do Contrato.

11.1.5. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento.

11.1.6. Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E / OU PRORROGAÇÃO

12.1. O presente Contrato poderá sofrer alterações de acordo com os artigos 57 e 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL

13.1. Ao presente Contrato é dado o valor global de **R\$ 13.000,00 (treze mil reais)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA SUPERIOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Fica estabelecido que quaisquer débitos da Contratada junto ao Contratante serão compensados com os pagamentos a serem feitos pelo mesmo, caso os débitos estejam vencidos nos dias em que forem realizados tais pagamentos.

14.2. A Contratante providenciará a publicação do extrato do Contrato na Imprensa Oficial do Município, em obediência ao disposto no art. 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itaúna/MG para dirimir as eventuais dúvidas ou demandas que surgirem na execução deste Contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e Contratadas, as partes firmam o presente Contrato, em 03 (três) vias de igual teor, para que produza os devidos fins jurídicos.

Itaúna/MG, 12 de abril de 2022.

DALTON LEANDRO NOGUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NELSON EUSTÁQUIO DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DANIEL ALVES DE ANDRADE
Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:3415738300012
04180199165:3415
7383000128
Dados: 2022.05.18 15:23:08
-03'00'

DANIEL ALVES DE ANDRADE
CPF: 041.801.991-65 / RG: 3.003-575
DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.625,00		NF-e Nº 000000064 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000064 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 5322 0734 1573 8300 0128 5500 1000 0000 6412 4154 2876
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220040294381 04/07/2022 10:01:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA		18.309.724/0001-87	04/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .	BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/07/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:58:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.625,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Estadio Jose Flavio de Carvalho DOIS seguranças 01/07 das 13h15 as 18h30 E 02/07 OITO seguranças das 13h30 as 18h30	00000000		6933	UN	10,0000	162,5000	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.625,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.625,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 975,00		NF-e Nº 000000084 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000084 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220055074190 03/09/2022 09:30:24		CHAVE DE ACESSO 5322 0934 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8412 4372 6494 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 03/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 03/09/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:27:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Quarta 31-08 das 19:00 as 23:00 no Complexo Esportivo Universidade Sexta 02-09 das 14:00 as 18:00 no Estadio Jose Flavio de Carvalho Sabado 03-09 das 8:00 as 12:00 no Complexo Esportivo Universidade Dois segurancas em cada dia	00000000		6933	UN	6,0000	162,5000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 975,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 975,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 04/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 975,00		NF-e Nº 00000052 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000052 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0634 1573 8300 0128 5500 1000 0000 5212 4056 4472 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220033985644 04/06/2022 16:06:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAUNA		18.309.724/0001-87	04/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760
MUNICÍPIO ITAUNA		FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 16:00:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Complexo esportivo da universidade de Itauna Sabado 04/06/2022 Horário: 8h as 12h	00000000		6933	UN	6,0000	162,5000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 975,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 975,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 2.112,50		NF-e Nº 00000087 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000087 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220059288315 22/09/2022 08:48:49		CHAVE DE ACESSO 5322 0934 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8712 4431 4884 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 22/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.112,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Sabado 17-09 de 8h as 12h (Dois) Sabado 17-09 de 14h as 18h (Dois) Terca feira 20-09 de 7h as 13h (Tres) Quarta feira 21-09 de 7h as 13h (Tres) Quinta feira 22-09 de 7h as 13h (Tres)	00000000		6933	UN	13,0000	162,5000	0,00	2.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.112,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 2.112,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 4737 EMPENHO N 5747 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 975,00		NF-e Nº 00000073 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000073 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220048475915 08/08/2022 09:51:01		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 7312 4274 5579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/08/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 09:44:52

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Complexo Universitario TRES segurancas Sabado 06/08 horario 8h as 12h Estadio Jose Flavio de Carvalho TRES segurancas Domingo 07/08 horario 8h as 12h	00000000		6933	UN	6,0000	162,5000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 975,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 975,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000086 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.137,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000086 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0934 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8612 4389 3204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220056402863 09/09/2022 14:36:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA		CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:33:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Quinta feira 08-09 das 7h as 12 no Poliesportivo JK Sexta feira 09-09 7h as 12 no Poliesportivo JK Sexta feira 09-09 13h30 as 18h no Jose Flavio de Carvalho	00000000		6933	UN	7,0000	162,5000	0,00	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.137,50
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.137,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 4737 EMPENHO N 5747 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/09/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 162,50		NF-e Nº 00000085 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000085 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220056401129 09/09/2022 14:31:21		CHAVE DE ACESSO 5322 0934 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8512 4389 2804 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 09/09/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 09/09/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:27:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 162,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Quinta feira 08-09 das 7h as 12 no Poliesportivo JK	00000000		6933	UN	1,0000	162,5000	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 162,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 162,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 812,50		NF-e Nº 000000076 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000076 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220050231530 15/08/2022 10:06:18		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 7612 4298 5601 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICIPIO DE ITAUNA				18.309.724/0001-87		15/08/2022			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA BOULEVARD, .				BOULEVARD LAGO SUL		35680-760		15/08/2022	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
ITAUNA		(37)3249-9500		MG				10:03:38	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA
									812,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Sexta feira dia 12/07 DOIS segurancas no Estadio Jose Flavio das 13h30 as 19h. Sabado dia 13/07 TRES segurancas no poliesportivo Jk das 13h15 as 17h30.	00000000		6933	UN	5,0000	162,5000	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
0792594300181		812,50		812,50		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/07/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.950,00		NF-e Nº 000000065 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000065 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220043585235 16/07/2022 15:44:31		CHAVE DE ACESSO 5322 0734 1573 8300 0128 5500 1000 0000 6512 4196 7084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 16/07/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 16/07/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:41:47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Sexta dia 15/7 DOIS segurancas no estadio Jose Flavio de Carvalho Horario 13h as 18h30 Sabado dia 16/7 DOIS segurancas no Complexo esportivo universitario Horario 8h as 12h Sabado dia 16/7 OITO segurancas no Estadio Jose Flavio de Carvalho Horario das 13h30 as 18h30	00000000		6933	UN	12,0000	162,5000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.950,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.950,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 20/06/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 975,00		NF-e Nº 00000058 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000058 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0634 1573 8300 0128 5500 1000 0000 5812 4099 9243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220037046356 20/06/2022 08:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA		18.309.724/0001-87	20/06/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:21:07

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 975,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Estadio Jose Flavio de Carvalho Horario de 13:00 as 19:00 sexta feira 17-06	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Complexo esportivo universitario Horario das 8h as 12h sabado 18-06	00000000		6933	UN	4,0000	162,5000	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 975,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 975,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 00000077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000077 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 7712 4310 6820		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220051133121 18/08/2022 09:02:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE				NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE ITAUNA				18.309.724/0001-87		18/08/2022			
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA	
AVENIDA BOULEVARD, .				BOULEVARD LAGO SUL		35680-760		18/08/2022	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
ITAUNA		(37)3249-9500		MG				08:58:30	

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		325,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Local: Universidade DOIS segurancas quarta feira 17/08 das 19h as 23h	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0792594300181	325,00	325,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 000000078 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000078 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220051498243 19/08/2022 13:42:42		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 7812 4316 0724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 19/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:36:19

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Local: Universidade DOIS segurancas Sexta feira 19/08 das 8h30 as 11h30	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 325,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 325,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/05/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 1.300,00		NF-e Nº 000000045 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000045 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220030816665 23/05/2022 08:42:44		CHAVE DE ACESSO 5322 0534 1573 8300 0128 5500 1000 0000 4512 4003 6168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 23/05/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 23/05/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:37:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Estadio Municipal Jose Flavio de Carvalho Sexta-feira: 20/05/2022 Horario: 13:00 as 19:00	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Estadio da Universidade, complexo Esportivo Universitario na Avenida Sao Joao Sabado: 21/05/2022 Horario 8h as 12h	00000000		6933	UN	6,0000	162,5000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Agencia: 0001 C/C: 2920526-9 E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.300,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.300,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 00000080 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000080 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220051803490 21/08/2022 19:46:25		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8012 4321 8267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 21/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 19:43:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Local: Estadio Jose Flavio DOIS segurancas Domingo 21/08 das 8h as 12h	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 325,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 325,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 812,50		NF-e Nº 00000081 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8112 4333 2245		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220052686734 24/08/2022 22:31:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA		CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 24/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 22:22:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 812,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Local: Ginasio Poliesportivo Alexandre Corradi Machado (JK) Data: Quarta Feira 24/08/2022 Horario: 17h45 as 22h	00000000		6933	UN	5,0000	162,5000	0,00	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	
---	--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 812,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 812,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 27/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICÍPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 00000082 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000082 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 8212 4341 8210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220053289204 27/08/2022 11:35:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAUNA		18.309.724/0001-87	27/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760
MUNICÍPIO ITAUNA		FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:31:57

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Local: Estadio Jose Flavio de Carvalho Data: 26/08/2022 Horário: 14h as 17h30	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 325,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 325,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 00000041 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000041 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220025761214 29/04/2022 15:38:55		CHAVE DE ACESSO 5322 0434 1573 8300 0128 5500 1000 0000 4112 3922 6916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 29/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/04/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:30:21

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 325,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 325,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA NO DIA 29/04/2022 DAS 13H AS 19h NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLAVIO DE CARVALHO. E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 9826325-67	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/08/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 487,50		NF-e Nº 00000069 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000069 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220046881043 01/08/2022 08:58:54		CHAVE DE ACESSO 5322 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 6912 4251 6100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/08/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 08:56:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 487,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS Sexta feira dia 29/06 TRES segurancas no Ginasio JK Horario 19h as 23h	00000000		6933	UN	3,0000	162,5000	0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 98263-2567

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 487,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 487,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623 A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/04/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE ITAUNA - VALOR TOTAL: R\$ 325,00		NF-e Nº 00000035 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220023089923 18/04/2022 10:18:09		CHAVE DE ACESSO 5322 0434 1573 8300 0128 5500 1000 0000 3512 3875 6000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA			CNPJ / CPF 18.309.724/0001-87	DATA DA EMISSÃO 18/04/2022
ENDEREÇO AVENIDA BOULEVARD, .		BAIRRO / DISTRITO BOULEVARD LAGO SUL	CEP 35680-760	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/04/2022
MUNICÍPIO ITAUNA	FONE / FAX (37)3249-9500	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:07:46

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00012	SERVICO DE SEGURANCA - 6 HORAS AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO: 2022 EMPENHO N 2623	00000000		6933	UN	2,0000	162,5000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9
--

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 325,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 325,00	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AO SERVICIO DE SEGURANCA DESARMADA NO DIA 15/04/2022 DAS 13H AS 18H30 NO ESTADIO MUNICIPAL JOSE FLAVIO DE CARVALHO. E-MAIL DA EMPRESA: maltaproducoesbsb@gmail.com Contato (61) 9826325-67	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA SUPERIOR DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 212/2022, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAÚNA E A EMPRESA DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165.

OBJETO: prestação de serviços de segurança desarmada para atendimento aos eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

O MUNICÍPIO DE ITAÚNA, com sede na Avenida Boulevard, 153, Boulevard Lago Sul, Itaúna-MG, CEP 35680-760, inscrito no CNPJ sob o nº 18.309.724/0001-87, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração, o Senhor **DALTON LEANDRO NOGUEIRA**, CPF sob o nº 357.820.566-49, e pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, o Senhor **NELSON EUSTÁQUIO DIAS JÚNIOR**, CPF sob o nº 068.482.406-05, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, de outro lado a empresa **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165**, inscrita no CNPJ nº 34.157.383/0001-28, estabelecida na QR 404, Conjunto 07, nº 11, na cidade de Samambaia Norte, Distrito Federal, CEP 72.318-108, representada pelo Senhor **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, CPF sob o nº 041.801.991-65, doravante denominada **CONTRATADA**, e:

CONSIDERANDO o disposto na solicitação de aditivo datada de 19 de agosto de 2022, encaminhada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, parte integrante e inseparáveis deste Termo, independentemente de transcrição;

CONSIDERANDO que no presente caso há atendimento aos princípios norteadores da atividade administrativa, em especial os da economicidade e da eficiência;

CONSIDERANDO que o acréscimo é mais adequado à satisfação do interesse público, em comparação com a realização de nova licitação;

CONSIDERANDO os princípios da razoabilidade, da economicidade e da eficiência administrativa;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, bem como na Cláusula Décima Segunda do Contrato Original, fica aditado o Contrato nº 212/2022, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por finalidade acrescer ao quantitativo do Contrato nº 212/2022 o percentual aproximado de **25% (vinte e cinco por cento)**, equivalente a **R\$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1. As despesas decorrentes deste Termo aditivo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 07.02.2.116.3.3.90.39.00 **242** da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA CONVALIDAÇÃO E DA RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo Inicial que não foram modificadas de modo expresse por este Instrumento.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente TERMO ADITIVO em 03 (três) vias, de igual teor e forma, para os fins de publicação e de direito.

Itaúna/MG, 19 de agosto de 2022.

DALTON LEANDRO NOGUEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NELSON EUSTÁQUIO DIAS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
383000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
8
Dados: 2022.08.30 15:22:45
-03'00'

DANIEL ALVES DE ANDRADE
CPF: 041.801.991-65 / RG: 3.003-575
DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165

TRANSMISSÃO DE MENSAGEM

Destinatário : DANIEL ALVES DE ANDRADE	Fax Destinatário 	Fone (61) 9 8263-256	Nº de Folhas 02
Recebido por		/ /	

MENSAGEM

Informo que a 1ª via da Nota de Empenho nº 2022NE00268 encontra-se a disposição de V.Sª no horário de 12:00 às 18:00h no seguinte endereço:
MPDFT - Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 02, Ed. Sede do MPDFT, sala 650. **Data:** 02/06/2022
CEP: 70091-900 - Brasília-DF

DADOS PARA FATURAMENTO

Remetente MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF E TERRITÓRIOS	CNPJ 26.989.715/0002-93	Inscrição Estadual Isento
--	-----------------------------------	-------------------------------------

A T E N Ç Ã O

Com o objetivo de agilizar o **PAGAMENTO** de sua Nota Fiscal/Fatura, solicitamos a V.Sª observar os documentos que deverão acompanhá-la :

- a) Nota de Empenho Original (se for o caso);
- b) Cópia autenticada da CND e do FGTS;
- c) Cópia do Termo de Adesão ao Simples Federal. (se for o caso)
- d) Informar a alíquota do ISS com respectivo valor. (se for o caso)

CONTATO

Para maiores informações entrar em contato com **Fernanda A. M. C. de Assis** telefone : **(61) 3343-9498**

Encontra-se disponível informações sobre empenhos e pagamentos na página do MPDFT. Visite-nos www.mpdft.mp.br, contas públicas, portal transparência e Execução Orçamentária.

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:58

Usuário: ***.231.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200009	MINISTERIO PUBLICO DO DF E TERRITORIOS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
26.989.715/0002-93	MPDFT-EIXO MONUMENTAL, PRAÇA DO BURITI, LOTE 02-ED.SEDE	70091-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	3343.6703/3343.6702

Ano	Tipo	Número
2022	NE	268

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	172152	0100000000	339039	200009	90-PEVENTOS

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/06/2022	Estimativo	08191.075734/2022-78	-	2.052,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.157.383/0001-28	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165	72318-108
Endereço	UF	Telefone
QR 404 CONJUNTO 7 11 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	(61) 98263-2567
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 98263-2567

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE EVENTOS.

PRAZO DE ENT./EXEC.:DE ACORDO COM O EDITAL.

39.23.01 SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 15:56:16	Alteração

Data e hora da consulta: 02/06/2022 15:58

Usuário: ***.231.471-**

Impressão Completa

Nota de Empenho
Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.052,00

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	ITEM 1-6 UN.- Prestação de serviços de recepcionista. (Diária de 8h). P. UNIT: R\$ 162,00.	972,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	6,00000	162,0000	972,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	ITEM 2-2 UN.- Prestação de serviços de mestre de cerimônia (Diária de 8h). P.UNIT: R\$ 540,00.	1.080,00

DE ACORDO COM O EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 96/2021-MPDFT, SEUS ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2022. S A N Ç Õ E S A D M I N I S T R A T I V A S: DE ACORDO COM O EDITAL

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/06/2022	Inclusão	2,00000	540,0000	1.080,00

Assinaturas
Ordenador de Despesa

CLAUDIO PATRICIO DE SENA

***.945.841-**

02/06/2022 15:56:16

Gestor Financeiro

KELMA DE SOUSA COSTA

***.690.851-**

02/06/2022 15:36:20

Versão	Data/Hora	Operação
002	02/06/2022 15:56:16	Alteração



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - MPDFT

Atestamos para os devidos fins que a empresa **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 34.157.383/0001-28, neste ato representada por seu Sócio, DANIEL ALVES DE ANDRADE, brasileiro, portador da CIRG n.º 3.003.575 - SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n.º 041.801.991-65, foi contratada para prestação de serviços de recepção e mestre de cerimônia junto ao **MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT)**, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o número 26.989.715/0002-93, instalado no Eixo Monumental, Praça do Buriti, Lote 2, em Brasília - DF, conforme especificações contidas na **Ata de Registro de Preços de nº 001/SG/MPDFT/2022**, conforme quadro detalhado abaixo:

GRUPO 1	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO DA DIÁRIA (R\$)
Item 1	Recepcionista	Diária (8 horas)	100	162,00

Item 2	Mestre de Cerimônia	Diária (8 horas)	30	540,00
-------------------------	---------------------	------------------	----	--------

Na oportunidade, certificamos que a ata foi executada de maneira satisfatória, com atenção ao cliente e que todas as demandas foram atendidas, não tendo ocorrido qualquer fato que desabone a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **ANDREA VIEIRA SANTOS, Secretária de Administração**, em 10/02/2023, às 17:38, conforme § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mpdft.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0148455** e o código CRC **F164F903**.



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

dy
m

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atendendo à solicitação da Empresa: Daniel Alves de Andrade CNPJ: 34.157.383/0001-28. Ata de Registro de Preço: 404/2021. Pregão Presencial: 063/2021. Empenhos: 7892/21 e 8447/21 AFs: 4844/2021 e 5081/2021. ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a referida Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul CNPJ: 76.021.450/0001-22, manteve com esta empresa a seguinte contratação:

Item	Qtd	Und	Descrição	Valor unitário	Valor total
10	11	Und	COMPOSIÇÃO 10: PRESENÇA DO PAPAÍ NOEL EM APRESENTAÇÕES NATALINAS – CARGA horária 03 horas Para o Papai Noel, deverá ser pessoa com experiência nesta atividade, carismática, com habilidade no atendimento ao público familiar. Apresentar características próximas do personagem (preferencialmente barba natural).	R\$ 399,00	R\$ 4.389,00

Declaramos que a referida aquisição de prestação de serviços, atendeu a todas condições contida em nossa coleta de preços, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da e demais condições estabelecidas contando com profissional extremamente competente para representar o Papai Noel, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

São Mateus do Sul, 04 de janeiro de 2022.

Atenciosamente

Mayara Ribeiro Silveira
Fiscal do Contrato

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Av. Ozy Mendonça de Lima, 255 - Centro
CEP 83900-000 - São Mateus do Sul - PR
Fone: (42) 3912-7050

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000031 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 03/01/2022 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL - VALOR TOTAL: R\$ 4.389,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000031 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5322 0134 1573 8300 0128 5500 1000 0000 3112 3534 6014
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220000113185 03/01/2022 10:23:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		CNPJ / CPF 76.021.450/0001-22	DATA DA EMISSÃO 03/01/2022
ENDEREÇO Rua Barao do Rio Branco 431, .		BAIRRO / DISTRITO Sao Mateus do Sul	CEP 83900-000
MUNICÍPIO SAO MATEUS DO SUL		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 09:47:42

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000	Natal Ouro Verde Ata de Registro de Precos n 404/2021 Pregao n 63/2021 Empenho 7892/21 AF 4844/21	00000000		6933	UN	10,0000	399,0000	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Natal Ouro Verde Ata de Registro de Precos n 404/2021 Pregao n 63/2021 Empenho n 8447/21 AF 5081/21	00000000		6933	UN	1,0000	399,0000	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.389,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 4.389,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Nota fiscal referente aos servicos de PRESENCA DO PAPAÍ NOEL EM APRESENTACOES NATALINAS CARGA horaria 03 horas no evento denominado Natal Ouro Verde realizado pela	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 00000031 fl. 2 /2 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5322 0134 1573 8300 0128 5500 1000 0000 3112 3534 6014	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220000113185 03/01/2022 10:23:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

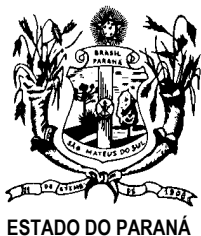
Prefeitura Municipal de Sao Mateus do Sul/PR.

A conta para pagamento e:

Banco: Nu Pagamentos S.A

Agencia: 0001

C/C: 2920526-9



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 404/2021

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, o **Município de São Mateus do Sul**, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede administrativa situada à Rua Barão do Rio Branco, n.º 431, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 76.021.450/0001-22, neste ato devidamente representado pela Prefeita Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, **Sra. Fernanda Garcia Sardanha**, brasileira, casada, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 14.819.062-3 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob n.º 025.608.509-90, residente e domiciliada nesta cidade, à Rua Manoel Furtado Neves n.º 1368, CEP 83.900-000, doravante denominado **DETENTOR** e a empresa **Daniel Alves de Andrade 04180199165**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, à QR 404 Conjunto 7 Casa 11, bairro Samambaia Norte, CEP 72.318-108, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 34.157.383/0001-28, neste ato representada por seu proprietário, **Sr. Daniel Alves de Andrade**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.003.575 SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob n.º 041.801.991-65, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem registrar o preço por deliberação do Pregoeiro, homologado pela autoridade competente e publicado no Diário Oficial do Município, nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal n.º 5.450 de 31 de maio de 2005, Decreto Federal 10.024/2019 de 20 de setembro de 2019, Decretos Municipais n.ºs 955/2020, 083/2021 e 127/2021 e, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, pelos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, na redação da Lei Complementar n.º 147 de 07 de agosto de 2014 e da Lei Complementar Municipal n.º 062/2016, e legislação pertinente, assim como pelas condições do **Edital de Pregão Eletrônico n.º 063/2021 - P.M.S.M.S. - Registro de Preços**, e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Registro de Preços de empresa especializada para prestação de serviços de sonorização, iluminação e cerimonial de eventos, para atender a demanda das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes no Anexo I do Edital, conforme solicitação da Comissão Central de Registro de Preços.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.
10	COMPOSIÇÃO 10: PRESENÇA DO PAPAÍ NOEL EM APRESENTAÇÕES NATALINAS – CARGA horária 03 horas Para o Papai Noel, deverá ser pessoa com experiência nesta atividade, carismática, com habilidade no atendimento ao público familiar. Apresentar características próximas do personagem (preferencialmente barba natural).	18	R\$ 399,00
11	COMPOSIÇÃO 11: PRESENÇA DO PAPAÍ NOEL EM ATIVIDADES DOS PROJETOS SOCIAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS – Por hora Para o Papai Noel, deverá ser pessoa com experiência nesta	17	R\$ 170,00



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

	atividade, carismática, com habilidade no atendimento ao público familiar. Apresentar características próximas do personagem (preferencialmente barba natural).		
--	---	--	--

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR CONTRATUAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de **R\$ 10.072,00** (dez mil e setenta e dois reais), daqui por diante denominado “**VALOR CONTRATUAL**”.

Parágrafo Primeiro: A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daquele praticado no mercado, cabendo à Secretaria Municipal de Administração convocar o fornecedor registrado para negociar o novo preço, com vistas a reestabelecer o equilíbrio econômico financeiro originalmente registrado.

Parágrafo Segundo: O preço registrado será publicado trimestralmente no Diário Oficial do Município, e disponibilizado em meio eletrônico, para orientação da Administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade do presente Registro de Preços é de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: A existência do preço registrado não obriga a Administração Municipal a firmar a contratação que dele poderá advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado à detentora da Ata o direito de preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA

A administração da presente Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA QUINTA – DO CRITÉRIO DE REAJUSTE

O(s) preço(s) contratado(s) não será(ão) reajustado(s).

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado em moeda brasileira corrente, em até **15 (quinze) dias** após a emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a qual deverá ser apresentada no mês seguinte aos serviços executados, acompanhada dos seguintes documentos: Certidão Negativa de Tributos Federais, FGTS e Débitos Trabalhistas, bem como Declaração da Prestação dos Serviços emitida pelo fiscal da Secretaria solicitante.

Parágrafo Único: A nota fiscal deverá ter destacado o valor do recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, conforme Instrução Normativa RFB Nº 971, de 13 de Novembro de 2009 – DOU de 17/11/2009, bem como, conter a identificação do Banco, número da Agência e



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

da Conta Corrente, além do número do Edital, da Ata e do Empenho, para que seja possibilitado ao Detentor efetuar o depósito bancário do valor devido.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da contratação do objeto da presente licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Secretaria da Casa Civil: 22

Secretaria Municipal de Saúde: 142 e 143

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo: 326 e 557

Secretaria Municipal de Assistência Social: 382

Secretaria Municipal de Agricultura: 477

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 490

Secretaria Municipal de Indústria e Comércio: 509

Secretaria Municipal de Esporte: 522

Complemento do Elemento: 3.3.90.39.23 – Fonte Municipal

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

A montagem e a realização dos serviços serão efetuados no local de realização do evento, conforme solicitação de cada Secretaria.

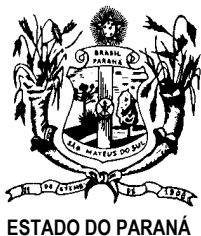
Parágrafo Primeiro: A **DETENTORA DA ATA** deverá montar a estrutura conforme descrito no Anexo I, com antecedência ao início de cada evento, e desmontar apenas no final do evento, devendo garantir o pleno funcionamento de todos os equipamentos durante o período dos mesmos.

Parágrafo Segundo: O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido definitivamente pelo **DETENTOR**, após a constatação de sua adequação dos termos avençados e suas especificações. A fiscalização do objeto contratado será realizada por representantes do **DETENTOR** a qual a **DETENTORA DA ATA** deverá se submeter e atender.

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro: Constituem obrigações do **DETENTOR**:

- I) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer irregularidade;
- II) Emitir a declaração da prestação de serviço através do fiscal de contrato referente a Secretaria solicitante;
- III) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nos dispositivos legais;
- IV) O **DETENTOR** reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte o objeto da presente Ata de Registro de Preços, caso verifique que os mesmos não estejam em



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

conformidade com o estabelecido neste instrumento, sem que caiba qualquer indenização ou ressarcimento à **DETENTORA DA ATA**;

- V) Dar à **DETENTORA DA ATA** as condições necessárias à regular execução da Ata.

Parágrafo Segundo: Constituem obrigações da **DETENTORA DA ATA**:

- I) Responsabilizar-se pela mobilização com antecedência de modo que não cause prejuízo ao início do evento;
- II) Responsabilizar-se pela desmobilização após o término do evento;
- III) Sujeitar-se a fiscalização;
- IV) Estar com todos os equipamentos correspondentes de cada composição em perfeito funcionamento;
- V) As composições não podem ser apresentadas de forma fracionada;
- VI) É de responsabilidade da **DETENTORA DA ATA** todos os custos de seguros, transporte, tributos, encargos, operador, decorrentes da Prestação do Serviço, assim como a operação de cada composição;
- VII) Manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- VIII) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução da Ata de Registro de Preços, documentação que comprove estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Parágrafo Único: O cancelamento do registro de preços ocorrerá nas hipóteses e condições estabelecidas no Decreto Municipal n.º 955/2020, de 26/06/2020 e/ou nas seguintes condições:

- I) Quando a proponente que tenha seu preço registrado e/ou a Detentora não cumprir as exigências contidas na legislação pertinente;
- II) Quando a proponente que tenha seu preço registrado, injustificadamente, deixar de firmar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços;
- III) Quando o preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado;
- IV) Recusar-se a prestar o serviço, no todo ou em parte, no prazo preestabelecido pela Secretaria solicitante;



ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

- V) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- VI) Quando, mediante solicitação formal da proponente que tenha seu preço registrado, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços;
- VII) Der causa à rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços decorrente do registro de preços, por quaisquer dos motivos elencados no Artigo 78 e seus incisos, da Lei 8.666/93;
- VIII) Falir ou dissolver-se.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Parágrafo Primeiro: A **DETENTORA DA ATA** sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes penalidades, sem prejuízo das sanções legais estabelecidas nos Artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, no Artigo 7 da Lei 10.520/2002 e outras responsabilidades civil e criminal:

- I) Multa de 1% (um por cento) por dia de atraso na prestação do serviço, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida, até o limite de 15% (quinze por cento), quando então, poderá ser decretada a rescisão unilateral da Ata de Registro de Preços, por culpa exclusiva da **DETENTORA DA ATA**;
- II) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratual, pelo descumprimento de qualquer cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preço, exceto o prazo de execução.

Parágrafo Segundo: A adjudicatária que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços, deixar de prestar o serviço, ou apresentar documentação comprovadamente falsa exigida para a presente licitação, ou que ensejar o retardamento da execução do certame, ou que não mantiver a proposta, que falhar ou fraudar a execução da Ata de Registro de Preços, que se comportar de modo inidôneo, que fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderá ser aplicada, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Município de São Mateus do Sul, pelo infrator:

- I) Suspensão temporária do direito de licitar e/ou contratar com a Administração pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
- II) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da sua punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Parágrafo Terceiro: Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia da interessada e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

Parágrafo Quarto: O atraso, para efeito de cálculo das multas supramencionadas, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao vencimento do prazo de execução.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

Ficam reconhecidos pela **DETENTORA DA ATA**, os direitos do **DETENTOR**, previstos nos Artigos 77, 78, 79 e 80 da Lei n.º 8.666/93, em caso de rescisão administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do objeto desta Ata será feita pelo **DETENTOR**, através de servidores qualificados e devidamente credenciados, que assumem neste ato total responsabilidade sobre a fiscalização dos serviços.

Parágrafo Único: A fiscalização do **DETENTOR** transmitirá por escrito as instruções, ordem e reclamações à **DETENTORA DA ATA**, objetivando o saneamento de pendências ou dúvidas eventualmente surgidas no decorrer da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n.º 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO



MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

As dúvidas e/ou divergências contratuais, desde que não previstas expressamente no respectivo Contrato e que não extrapolem os limites da Lei, poderão ser solicitados amigavelmente. Para dirimir eventuais ações judiciais decorrentes deste Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Mateus do Sul, com renúncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam para ratificar o que ficou expressamente estabelecido entre as partes signatárias.

São Mateus do Sul, 15 de setembro de 2021.

DANIEL ALVES DE
ANDRADE:041801991
65

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE
ANDRADE:04180199165
Dados: 2021.09.15 10:39:09 -03'00'

Fernanda Garcia Sardanha
Prefeita Municipal
DETENTOR

Daniel Alves de Andrade 04180199165
DETENTORA

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

Data e hora da consulta: 21/02/2024 13:22
Usuário: ***.445.698-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
170131	SUPERINTENDÊNCIA REG. ADM. DO MGI - SÃO PAULO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.489.828/0077-53	AV. PRESTES MAIA, 733 - 19.ANDAR,SALA 1904	01031-001
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	(0XX) (11) 2113-2707 E 2113-2593

Ano	Tipo	Número
2024	NE	214

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	232437	1000A002TH	339039	170001	25162G37001

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
21/02/2024	Ordinário	19995.000937/2024-33	0,0000	2.079,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.157.383/0001-28	MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA	72318-108
Endereço	UF	Telefone
QR 404 CONJUNTO 7 LOTE 11 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	(61) 98263-2567
Município		
BRASILIA		

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	75	-	II	-
Ato Normativo					
LEI 14.133 / 2021					

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE UMA RECEPCIONISTA BILÍNGUE (PORTUGUÊS-INGLÊS) PARA ATUAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DE AUTORIDADES DO G20. EXERCÍCIO 2024. PROCESSO SEI ORIGEM 19995.000937/2024-33.

Local da Entrega

SAO PAULO

Informação Complementar

17013106000012024 - UASG Minuta: 170131

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 12:33:49	Alteração

Data e hora da consulta: 21/02/2024 13:22

Usuário: ***.445.698-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.079,00

Subelemento 79 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Prestação de serviços de portaria / recepção	2.079,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
21/02/2024	Inclusão	7,00000	297,0000	2.079,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

DONIZETI DE CARVALHO ROSA

***.071.648-**

21/02/2024 12:33:49

Gestor Financeiro

ALCIDES LUIZ DA SILVA

***.445.698-**

21/02/2024 11:45:02

Versão	Data/Hora	Operação
002	21/02/2024 12:33:49	Alteração

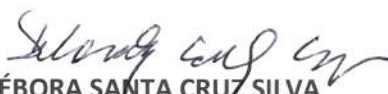
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Brasília, 04 de março de 2024.

Pelo presente instrumento particular, Ministério da Fazenda pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.460/0001-41, com sede na Esplanada dos Ministérios, Bloco P, Brasília DF neste ato representado pela assessora **Débora Santa Cruz Silva** que por verdade atesta a capacidade técnica de **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ nº 34.157.383/0001-28 pela entrega dos seguintes serviços descritos abaixo para apoio na realização da **1ª Reunião do G20 com Ministros de finanças e presidentes de bancos centrais**, realizado na cidade de São Paulo/SP no período de 23/02 a 29/02/2024.

DESCRIÇÃO
Serviço de RECEPÇÃO BILÍNGUE INGLÊS (7 diárias de 8h)

Brasília, 4 março de 2024


DÉBORA SANTA CRUZ SILVA
CPF: 76312763153

Assessora – Gabinete Ministro/GMMF



CONTRATO Nº 428/2022

Contrato administrativo entre o Município de Prudentópolis e Daniel Alves de Andrade 04180199165 conforme licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 162/2022.

O Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no CNPJ sob nº 77.003.424/0001-34, sediada à Rua Rui Barbosa, 801, nesta cidade, devidamente representada pelo seu Prefeito Osnei Stadler, brasileiro, casado, portador de RG nº 5.578.561-9/PR e inscrito no CPF sob nº 678.754.409-04, residente e domiciliado na Rua Capitão Francisco Durski Silva, nesta cidade, nº 1049, doravante neste contrato denominada simplesmente de CONTRATANTE; e de outro lado **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165**, CNPJ nº 34.157.383/0001-28, estabelecida na 11 R QR 404 Conjunto 7, nº 11, Samambaia Norte, Brasília – DF, CEP 72.318-108, fone (61) 8263-2567, e-mail: contato@danielalvesadvocacia.com.br, representada pelo (a) Sr (a) Daniel Alves de Andrade, inscrito (a) no CPF sob nº 041.801.991-65, denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e Decreto Municipal nº 440/2008, de 16 de julho de 2008, Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014 e, suas alterações, Lei 12846/2013, Código de Defesa do Consumidor e legislações pertinentes, assim como pelas condições constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 162/2022, pelos termos da proposta da contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Limpeza e Segurança para evento a ser realizado por este Município nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022, no Centro de Eventos Terra das Cachoeiras.

**DANIEL ALVES
DE ANDRADE**
04180199165:34
157383000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:341573830001
28
Dados: 2022.11.30 12:35:20
-03'00"



CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

A Prefeitura Municipal de Prudentópolis pagará à Contratada o valor de R\$ 17.999,00 (dezesete mil novecentos e noventa e nove reais), discriminado da seguinte forma:

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Qtd	Preço unitário	Preço total
Lote 001	1	Serviço de limpeza: Serviço de limpeza: A empresa contratada deverá prestar os serviços de limpeza dentro do Centro de Eventos durante a realização do evento, nos dias 02, 03 e 04 de dezembro de 2022, conforme disposto na sequência. Deverá manter agentes de limpeza para manutenção e limpeza na área interna do pavilhão do Centro de Eventos e externa incluindo os banheiros. Os agentes devem estar uniformizados e serem treinados de acordo com a legislação vigente. A empresa deverá fornecer transporte, alimentação, uniforme de identificação, bem como todo o equipamento de proteção individual, além de fornecimento e reposição de papel higiênico e papel toalha de boa qualidade em todos os banheiros, desinfetantes e limpadores de uso geral de boa qualidade, vassouras, rodos, panos, esponjas, escovas de limpeza de vaso, desentupidores, lixeiras para nos banheiros e em toda a área interna do pavilhão e da área externa do centro de eventos, baldes, soprador, sacos de lixo, dispensers para sabonete líquido nos banheiros, sabonete líquido de boa qualidade nos banheiros para reposição, fornecimento e reposição de álcool em gel 70%, fabricado conforme as normas estabelecidas pelos órgãos competentes com dispensers para serem distribuídos nos banheiros, e nos demais locais	UN	1	17.999,00	17.999,00

Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:3 04180199165:3415
4157383000128 7383000128

Dados: 2022.11.30
12:35:38 -03'00'



	<p>definidos pelos Decretos Municipais vigentes e orientação do departamento de vigilância sanitária, a fim de manter a limpeza e conservação de toda a área do centro de eventos e de todos os banheiros, ininterruptamente, das 12:00 horas do dia 02 de dezembro às 06:00 horas da manhã do dia 05 de dezembro de 2022, em escala conforme cronograma. Deverá ser disponibilizado agentes de limpeza para permanecer nos banheiros feminino e masculino, para limpeza e manutenção constante dos mesmos, fornecendo e repondo os materiais necessários durante o período de prestação dos serviços. A empresa é responsável pela limpeza dos banheiros internos e externos, área interna do pavilhão, toda a área do centro de eventos, inclusive a coleta dos lixos e também em todos os locais e instalações de apresentações, praça de alimentação, bem como o fornecimento e reposição dos materiais acima descritos. A empresa deverá efetuar uma limpeza geral no início do evento, bem como entregar todo o Centro de Eventos limpo e organizado ao fim da prestação de serviços, ou seja, ao final do evento. OBS: os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta nos 03 (três) dias do evento.</p>				
--	---	--	--	--	--

DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165: 04180199165:3415734157383000
383000128
Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE
Dados: 2022.11.30 12:35:51 -03'00'

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REEQUILÍBRIO E REAJUSTE

§1º Poderá haver reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devidamente motivado e comprovado, quando ocorrer situações que modifiquem as circunstâncias financeiras anteriormente acordada, conforme artigo 65, II, "d", da lei 8.666/93.

I) Os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro serão analisados tomando por base as planilhas de composição de custos, da época da licitação e as do momento do pedido, juntamente com



as notas fiscais de compra da época da licitação e posteriores até a data do pedido, juntamente com as Notas fiscais de compras anteriores e posteriores ao reajuste de preço;

II) Juntada de Orçamentos de no mínimo 3 (três) empresas concorrentes para aferir se o preço que está sendo pleiteado é compatível com o praticado no mercado; e Mapa comparativo de preços com base nos orçamentos apresentados;

III) Os itens que não se enquadram nesta situação serão analisados à luz da lei;

§2º Haverá reajuste, por razões justificáveis, depois de decorridos 12 (doze) meses da data da elaboração das propostas, o critério de reajuste será dado pelo índice do INPC;

§3º Para efeitos da concessão do reajuste e/ou reequilíbrio, a empresa deverá realizar protocolo na Prefeitura Municipal de Prudentópolis – PR.

I) Todos os Documentos apresentados para fins de reajuste e reequilíbrio, poderão ser contraditados pela Administração e somente os índices ou valores incontestes serão considerados para concessão dos pedidos.

§4º Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro e/ou reajuste requeridos pela CONTRATADA não são impeditivos para o rigoroso cumprimento dos prazos estipulados em contrato e que, portanto, a CONTRATADA NÃO DEVE ATRASAR OU SUSPENDER AS ENTREGAS.

CLÁUSULA QUARTA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cronograma do serviço de limpeza		
Datas	Horário	Número de agentes de limpeza
02/12/2022	12:00 - 18:00	06
	18:00 - 00:00	10
03/12/2022	00:00 - 06:00	02
	06:00 - 12:00	02

DANIEL
ALVES DE
ANDRADE
04180199165
:3415738300
0128

Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:3415738300128
Dados: 2022.11.30 12:36:04 -03'00'



	12:00 - 18:00	10
	18:00 - 00:00	10
04/12/2022	00:00 - 06:00	02
	06:00 - 12:00	02
	12:00 - 18:00	10
	18:00 - 00:00	06

Sendo obrigatório:

-01 Agente de Limpeza Fixo nos Banheiros Feminino e Masculino Externos, no 1º local, durante todos os dias do evento;

- 01 Agente de Limpeza Fixo no Banheiro Feminino e Masculino Externos, no 2º local, durante todos os dias do evento;

Todos os dias após a finalização das atividades e fechamento dos portões, a empresa responsável pela limpeza deverá realizar uma limpeza geral em todo o Centro de Eventos, a fim de garantir que no dia seguinte as atividades se iniciarão em um ambiente limpo e organizado.

Cronograma do serviço de segurança		
Datas	Horário	Número de Seguranças
02/12/2022	12:00 - 18:00	06
	18:00 - 00:00	12
03/12/2022	00:00 - 06:00	03
	06:00 - 12:00	03
	12:00 - 18:00	12
	18:00 - 00:00	16
04/12/2022	00:00 - 06:00	03
	06:00 - 12:00	03
	12:00 - 18:00	16

DANIEL ALVES DE ANDRADE
0418019916
5:34157383
000128

Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
Dados: 2022.11.30 12:36:16 -03'00'



	18:00 - 00:00	12
05/12/2022	00:00 - 06:00	03

§1º A contratada deverá efetuar a prestação dos serviços conforme as tabelas de datas e horários do evento **Imediatamente** quando solicitado através da ordem de serviço a contar do recebimento desta;

§2º O envio da Nota de Empenho à Contratada poderá ser efetivado via e-mail ou qualquer outro meio de comunicação;

§3º Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser prestados durante toda a realização do Evento, **no Centro de Eventos “Terra das Cachoeiras” Marginal BR 373**, no Município de Prudentópolis Pr, sem custos adicionais, sendo de total responsabilidade da licitante vencedora os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução dos serviços de mão de obra, despesas com administração, equipamentos de segurança, de sinalização, tributos, bem como será responsável por qualquer dano causado por seus colaboradores, respondendo civil e criminalmente;

§4º Caberá à empresa vencedora a responsabilidade sobre as verbas trabalhistas e previdenciárias das pessoas que indicar/disponibilizar para trabalhar no evento, devendo comprovar o seu registro em carteira ou comprovante de RPA, com retenção de INSS e constar em GFIP a relação de toda a mão de obra;

§5º Os uniformes serão fornecidos pela empresa vencedora para todos os seus colaboradores dos lotes 01 e 02;

§6º A empresa vencedora responsabilizar-se-á pelo pagamento de todas as despesas de alimentação, transporte e hospedagem dos funcionários que disponibilizar para os serviços contratados;

§7º Caberá a empresa vencedora do **lote 01** a limpeza de todo o local do evento, mediante

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:34
157383000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:3415738300012
8
Dados: 2022.11.30 12:36:29
-03'00'



fornecimento de todo o material de limpeza necessário e mão de obra, a fim de manter a limpeza e higienização dos locais.

§8º A empresa vencedora do **lote 02** (Segurança) deverá entregar cópia dos documentos de todos os agentes de segurança, incluindo a Carteira Nacional de Vigilante - CNV, dentro da validade e de acordo com o exigido na legislação, bem como comprovação de cursos para atribuição da função logo após o encerramento da licitação;

§9º A empresa deverá promover a correção **IMEDIATA**, durante o evento, dos serviços **dos LOTES 01 e 02** que venham a apresentar falhas que impeçam sua efetividade, sem custos adicionais.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

§1º A vigência será de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante concordância dos partícipes.

CLÁUSULA SEXTA– CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§1º O pagamento da presente licitação será efetuado em até 30 (Trinta) dias, após a entrega do objeto, mediante apresentação da nota fiscal, devidamente acompanhada pelas certidões negativas de débitos junto ao FGTS, Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e CNDT;

§2º O pagamento será feito após a liquidação da Nota Fiscal discriminada de acordo com o objeto do contrato e Requisição de Empenho, contendo documentação de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.

I) O tipo de Nota Fiscal a ser emitida deverá ser compatível com o objeto do contrato.

II) Caso se verifique erro na emissão da fatura, a mesma deverá ser cancelada, corrigida ou substituída, conforme o caso.

§3º A contratada suportará o ônus decorrente do atraso, caso a nota fiscal/fatura contenha vícios ou incorreções que impossibilitem o pagamento no prazo estipulado em contrato.

§4º Os pagamentos serão efetuados somente após a fiscalização e aceite do fiscal do contrato.

I) A fiscalização deverá basear-se no objeto entregues e será feita pelo fiscal de contrato.

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:3
000128
4157383000128

Assinado de forma
digital por DANIEL
ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383
000128
Dados: 2022.11.30
12:36:50 -03'00'



§5º O pagamento poderá ser susgado, no todo ou em parte, nos casos de:

- a) execução em desacordo com o avençado;
- b) existência de débito de qualquer natureza com a Contratante;
- c) não ter havido manutenção de todas as condições de qualificação exigidas para a contratação.

§6º A (s) proponente (s) vencedora (s) deverá apresentar nota fiscal do objeto e na mesma deverá constar a modalidade da licitação com o respectivo número e o nº do contrato (**Pregão Eletrônico 162/2022 e contrato nº 428/2022**).

§7º Na nota fiscal deverá constar o ATESTO do encarregado responsável pelo recebimento do objeto, inclusive conter seu nome legível para fins de registro na liquidação da despesa.

I) Em caso de não constar esses dados, a nota não será Liquidada.

A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

CNPJ Nº 77003424/0001-34

RUA CONSELHEIRO RUI BARBOSA, Nº 801 – CENTRO

PRUDENTÓPOLIS – PR

CEP: 84.400.000

§8º Serão retidos os tributos, de acordo com o tipo de serviço realizado, observando as legislações pertinentes.

I – Os tributos a serem retidos pela contratante:

a) Contribuição Social Previdenciária (INSS), conforme o caso, observada a legislação vigente, bem como a IN RFB nº 971, de 2009.

b) Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISS), conforme o caso, observada a Lei Municipal nº 1385/2003 e suas alterações.

1. Para benefício do Art. 13, Parágrafo Único, da referida Lei, a contratada deverá apresentar planilha à parte, com relação dos materiais in natura utilizados, devidamente atestada pelo Engenheiro responsável que emitiu a medição.

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:34
00128
157383000128

Assinado de forma digital
por DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165:341573830
00128
Dados: 2022.11.30
12:37:01 -03'00'



c) Imposto de Renda (IR), conforme o caso, observada a legislação vigente, bem como o RIR/18 (Decreto nº 9580/2018 da RFB).

II – A contratante deverá fazer o destaque das retenções na Nota Fiscal, bem como a base de cálculo e as alíquotas para cada um dos tributos incidentes, conforme previsto em lei.

§9º Os pagamentos aos fornecedores de bens, materiais e serviços para a Prefeitura Municipal de Prudentópolis, serão efetuados unicamente por meios eletrônicos ofertados pelo sistema bancário na forma de créditos, ordem bancária, transferência eletrônica ou por outros serviços da mesma natureza, disponibilizados pelas instituições financeiras, sendo vedada a utilização de cheques, conforme artigo 45 da Instrução Normativa nº 58/2011 do TCE/Pr. **Sendo obrigação da contratada informar ao Departamento de Tesouraria a conta bancária para pagamento.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos financeiros para o cumprimento do presente registro de preços ficarão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
570	03.001.04.122.2050.2008	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA OITAVA – DIREITO DAS PARTES

Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto desta ata e exigir o cumprimento do mesmo nas condições avençadas, e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionado.

CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES

§1º Constituem obrigações da contratante:

- I) Exigir da Contratada o fiel cumprimento do Edital e Contrato;
- II) Prestar as informações e esclarecimentos necessários à Contratada para que esta possa fornecer o serviço dentro do prazo e normas estabelecidos no instrumento de Contrato;
- III) Permitir o livre acesso dos funcionários da empresa contratada para a execução dos

DANIEL ALVES DE ANDRADE
Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165: 04180199165:34157383000128
34157383000 383000128
128 Dados: 2022.11.30 12:37:11 -03'00'



serviços;

IV) Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecido no instrumento contratual;

V) Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio dos servidores designados como representantes da Administração.

§2º Constituem obrigações da contratada:

I) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Município, sobre o objeto;

II) Comunicar por escrito e verbalmente a CONTRATANTE todo acontecimento entendido como irregular e que possa vir a apresentar risco à execução dos serviços;

III) Emitir nota fiscal dos serviços prestados efetuando os devidos recolhimentos tributários exigidos;

IV) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no processo licitatório;

V) Reparar, corrigir, remover substituir às suas expensas, no total ou em parte o objeto do presente contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução;

VI) Permitir e facilitar a fiscalização, a inspeção dos serviços a qualquer hora, devendo prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, por escrito;

VII) Responder a todos os ônus referentes ao objeto ora contratado, desde os salários do pessoal nele empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham incidir sobre o Contrato;

VIII) Contratar número de pessoal suficiente para execução dos serviços no prazo acordado;

IX) A Contratada deverá substituir o pessoal que por ventura precise se ausentar do trabalho não prejudicando os serviços prestados;

X) Fornecer uniformes aos funcionários para cumprimento dos serviços;

XI) Responsabilizar-se com despesas como transporte, hospedagem, alimentação e encargos com funcionários;

XII) Cumprir o cronograma disponibilizado pela Contratante, observando horários, número de funcionários e os locais onde os serviços deverão ser prestados;

XIII) Responsabilizar-se por todas as obrigações decorrentes da execução dos serviços, mão de obra, locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas e quaisquer outros que forem devidas para execução dos serviços e aos seus colaboradores;



XIV) Proporcionar níveis de limpeza necessários para o desenvolvimento das atividades propostas, no local do evento;

XV) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, as obrigações assumidas em Contrato, salvo com autorização expressa da Contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

§1º Ficará suspensa de licitar e contratar com a administração pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que:

I) Não prestar o objeto solicitado;

II) Incorrer em inexecução total do presente instrumento.

§2º Nos casos de atraso injustificado, de inexecução parcial, de descumprimento de obrigação contratual, de falha na execução do objeto ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a contratada poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no §4º I, II e III”, com as seguintes penalidades:

I) Advertência;

II) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública, por prazo não superior a dois anos; ou

III) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

§3º Poderá ser aplicada a sanção de advertência nas seguintes condições:

I) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do objeto, ou a integridade patrimonial ou humana;

II) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do objeto da Prefeitura Municipal de Prudentópolis – PR, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:3
000128
4157383000128

Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165:34157383 000128
Dados: 2022.11.30 12:37:36 -03'00'



§4º Será aplicada multa nas seguintes condições:

- I) No caso de atraso injustificado na prestação do serviço, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) da parte inadimplida, por hora de atraso na prestação do serviço, de acordo com o prazo previsto nesta ata, até o limite de 03 (três) horas, a partir do quando será considerada inexecução parcial do objeto;
- II) No caso de inexecução parcial do objeto, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre a parte inadimplida;
- III) No caso de inexecução total, quando não prestar o serviço solicitado será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
- IV) A fixação da multa compensatória referida nos parágrafos §1º e 4ª alínea não obsta o ajuizamento de demanda buscando indenização suplementar em favor da CONTRATANTE, sendo o dano superior ao percentual referido.

§5º Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando:

- I) Injustificadamente, a CONTRATADA deixar de entregar o objeto, não sendo este considerado a totalidade do Contrato;
- II) O atraso injustificado na prestação do serviço, previsto no item anterior (multa por atraso injustificado) ultrapassar o prazo máximo de 03 (três) horas.

§6º Será configurada a inexecução total do objeto, quando:

- I) Injustificadamente, a CONTRATADA não prestar o serviço solicitado na totalidade do contrato;
- II) O atraso injustificado na prestação do serviço solicitado (integralmente), previsto no item anterior (multa por atraso injustificado) ultrapassar o limite de 05 (cinco) horas.

§7º Será aplicada sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando:

- I) Fraudar a execução do contrato;
- II) Comportar-se de modo inidôneo;
- III) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
- IV) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165;3
128
4157383000128
Assinado de forma digital
por DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165;34157383000
128
Dados: 2022.11.30 12:37:50
-03'00'



de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução da Ata de RP/Contrato, sem consentimento prévio da prefeitura Municipal de Prudentópolis – PR.

V) Ocorrência de ato capitulado como crime pela Lei nº. 8.666/93, praticado durante o procedimento licitatório, que venha ao conhecimento da Prefeitura Municipal de Prudentópolis-PR após a assinatura da Ata de RP/Contrato;

VI) Apresentação, a Prefeitura Municipal de Prudentópolis – PR, de qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação ou para comprovar, durante a execução do Contrato, a manutenção das condições apresentadas na habilitação;

§8º O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

I) Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicação oficial.

II) Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

III) As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

VI) A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

§9º A aplicação das sanções estabelecidas compete ao Prefeito do Município de Prudentópolis. A aplicação das sanções previstas neste item não exclui a responsabilização da licitante inadimplente por eventuais perdas ou danos causados à instituição. No processo de aplicação das sanções é assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

§10º Poderá ser utilizada como base para aplicação de penalidades a Instrução Normativa nº 001/2017 da Secretaria Geral de Administração da União, publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de outubro de 2017, página 198.

§11º Aplicada a penalidade a Administração registrará a ocorrência no SICAF conforme Instrução Normativa 03/2018, Capítulo IV, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:3
4157383000128
Assinado de forma digital
por DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165:34157383000
128
Dados: 2022.11.30 12:38:04
-03'00"



A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as consequências contratuais, de acordo com o disposto nos arts. 78 a 80 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

§1º São motivos para rescisão do Contrato:

- I** – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos.
- II** – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos.
- III** – A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da entrega do objeto, nos prazos estipulados.
- IV** – O atraso injustificado na prestação do serviço.
- V** – O não cumprimento dos prazos, sem justa causa e prévia comunicação à Contratante.
- VI** – A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da Contratada com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação não admitidas neste contrato.
- VII** – O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores.
- VIII** – O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67, da Lei nº 8.666/93.
- IX** – Fraude ou execução incorreta do objeto deste Contrato sem justa causa;
- X** – A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil.
- XI** – A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do Contrato.
- XII** – Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere ao Contrato.

§2º A Rescisão deste Contrato poderá ser:

- I** – Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, e XVII do art. 78, da Lei nº 8666/93;
- II** – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; e
- III** – Judicial, nos termos da legislação.
- IV** – A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:34
157383000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
Dados: 2022.11.30 12:38:18
-03'00"



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

§1º A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Sr. **Emerson Jose Koupak**, o qual terá entre outras, as seguintes atribuições:

- I) Zelar para que o objeto da contratação seja fielmente executado conforme o ajustado em contrato;
- II) Anotar em documento próprio as ocorrências;
- III) Determinar a correção de falhas ou defeitos;
- IV) Aplicar ao contratado as sanções administrativas de sua competência;
- V) Encaminhar à autoridade superior as providências cuja aplicação ultrapasse o seu nível de competência, etc.
- VI) A gestão do contrato ficará a cargo do Secretário Solicitante.

§2º Fica o Fiscal e o Gestor do Contrato cientes da publicação do mesmo após as devidas assinaturas e também da responsabilidade em acessar as devidas cópias que serão disponibilizadas no Site Oficial do Município pela divisão de contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – COMBATE A FRAUDE E CORRUPÇÃO

§1º Adota-se nesta licitação e nos consequentes contratos e eventuais subcontratos, a presente Cláusula Especial de Combate a Fraude e Corrupção, com o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação, definindo-se as seguintes práticas:

- a) **PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) **PRÁTICA FRAUDULENTA:** Falsificação ou omissão dos fatos, com objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) **PRÁTICA COLUSIVA:** Esquematizar ou estabelecer alguma espécie de acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais, não competitivos ou inexequíveis;
- d) **PRÁTICA COERCITIVA:** Causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou à propriedade, visando influenciar sua participação em processo licitatório ou afetar a execução do contrato;



e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: (i) Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do licitador, dos agentes fiscalizadores dos concedentes em caso de convênios, ou do organismo financeiro multilateral, com o objetivo multilateral a apuração de alegações de prática prevista na Ordem de Serviço nº. 001-2015, de 16/05/2015; (ii). Atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito do licitador, dos agentes fiscalizadores dos concedentes em caso de convênios e do organismo financeiro multilateral promover inspeção.

§2º Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

§3º Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACRÉSCIMO E/OU SUPRESSÃO

Atendida a conveniência administrativa, fica a Contratada obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em conformidade com o § 1º do art. 65 da Lei nº 8666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores.

Reserva-se ao Município o direito de recusar objeto entregue em desacordo com o solicitado, que estejam fora dos padrões de qualidade, devendo a Contratada realizar as devidas correções sem

DANIEL ALVES DE ANDRADE
Assinado de forma digital por DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165: 04180199165:34157383000128
34157383000128
28
Dados: 2022.11.30 12:38:41 -03'00'



ônus adicionais ao erário;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca da Cidade de Prudentópolis – PR, para dirimir dúvidas e os casos omissos, que porventura surgirem.

E por estarem as partes de acordo, assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas, se obrigando ao cumprimento de todas as cláusulas inseridas neste instrumento contratual, ressalvados os interesses do contratante Município de Prudentópolis-Paraná.

Prudentópolis, 30 de novembro de 2022.

DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165:3415738
3000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
Dados: 2022.11.30 12:38:52
-03'00'

Município de Prudentópolis

Osnei Stadler

Contratante

Daniel Alves de Andrade 04180199165

Daniel Alves de Andrade

Contratada

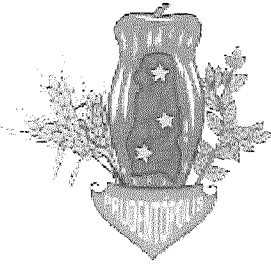
Testemunhas:

1) _____

Nome:

2) _____

Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br

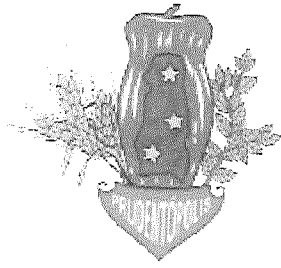
Atestado de Capacidade Técnica

Pelo presente instrumento, **O MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com inscrição no CNPJ sob nº 77.003.424/0001-34, sediada à Rua Rui Barbosa, 801 Prudentópolis/PR, neste ato representado por seu representante legal, atesta a capacidade técnica **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 (NOME FANTASIA: MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS)** CNPJ nº 34.157.383/0001-28 na execução de maneira satisfatória dos seguintes serviços:

Serviços de apoio, limpeza e conservação no evento denominado **2º EVENTO TERRA DAS CACHOEIRAS GIGANTES** realizado no Centro de Eventos Terra das Cachoeiras na cidade de Prudentópolis/PR nos dias 2, 3 e 4 de dezembro de 2022. A limpeza e conservação ocorreu na área interna e externa do local, incluindo banheiros.

Os agentes de limpeza atuaram de maneira ININTERRUPTA das 12h do dia 02/12/2022 às 00h do dia 05/12/2022 sendo 20 profissionais divididos em 60 escalas de 6h, todos devidamente uniformizados e treinados conforme legislação vigente.

Atesto ainda que houve fornecimento/utilização dos seguintes materiais: Sabonete líquido para mãos, álcool 70, pano de chão, panos de limpeza geral, detergente, desinfetante, água sanitária, papel toalha, papel higiênico, saco de lixo (Diversos tamanhos), vassouras, rodos, escovas de vasos, baldes, lixeiras, dentre outros.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br

Não havendo absolutamente nada que desabone os serviços de EXCELÊNCIA prestados.

Brasília, 07 de dezembro de 2022

EMERSON RECH

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SESC-AR/DF

DF – 2023 – CPS – 057

Termo Aditivo n.º 01/2024

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF** e a empresa **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, Brasília/DF, CEP: 71.200-020, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Regional, Sr. **JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 610.891, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 329.692.791-34, residente e domiciliado em Brasília/DF, de um lado, e do outro, a empresa **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.157.383/0001-28, com Inscrição Estadual n.º 07.925.943/001-81, estabelecida na QR 404, Conjunto 07, Lote 11, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP: 72.318-108, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 3.003.575, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 041.801.991-65, residente e domiciliado em Brasília/DF, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração das Cláusulas **Terceira (Do Preço)**, **Décima Primeira (Da Vigência)** e **Décima Sétima (Do Valor do Contrato)** do Contrato originário, que passam a vigorar com as seguintes redações:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O **CONTRATANTE** se obriga a pagar à **CONTRATADA** os seguintes valores pela prestação dos serviços:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM REAJUSTE	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL COM REAJUSTE 3%
------	------	-----------	-----	-----	----------------	-----------------------------	-------------	-----------------------------

						3%		
	1	Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 04 horas	UN	40	R\$ 418,50	R\$ 431,06	R\$ 16.740,00	R\$ 17.242,20
1	2	Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 08 horas	UN	90	R\$ 719,33	R\$ 740,91	R\$ 64.739,70	R\$ 66.681,89
	3	Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração de até 06 horas	UN	37	R\$ 539,49	-	R\$ 19.961,13	-
TOTAL								R\$ 103.885,22

Parágrafo primeiro. A quantidade prevista nesta Cláusula é estimada e, portanto, a solicitação dar-se-á de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, mediante a emissão da Ordem de Compra (OC) pela Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp.

Parágrafo segundo. Nos valores acima, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes à prestação do serviço, tais como fretes, tributos, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, seguro e outras despesas necessárias à prestação do serviço, objeto deste Contrato.

Parágrafo terceiro. Aplica-se ao valor total global do contrato, com a inclusão do item 3, o acréscimo de aproximadamente 24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento), alterando-se o valor total que passará de **R\$ 81.479,70** (oitenta e um mil quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos) para **R\$ 101.440,83** (cento e um mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Parágrafo quarto. O valor do Contrato (itens 1 e 2) foi reajustado em 3% (três por cento), conforme negociado entre as Partes, na forma prevista na Cláusula Décima Quinta - Do Reajuste, pelo INPC, alterando-se o valor de **R\$ 101.440,83** (cento e um mil quatrocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) para **R\$ 103.885,22** (cento e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Instrumento será de 12 (doze) meses, **com início em 04 de agosto de 2024 e término em**

03 de agosto de 2025, de comum acordo, por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o Parágrafo único do art. 26, do Anexo I, da Resolução Sesc n.º 1.252/2012, desde que as partes se manifestem por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias do término do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente o valor total estimado de **R\$ R\$ 103.885,22 (cento e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Originário, permanecendo inalteradas em seu inteiro teor.

E por estarem de acordo, assinam, digitalmente/eletronicamente, o presente Instrumento para que se alcancem os efeitos jurídicos desejados, ficando garantido à CONTRATADA a possibilidade de assinatura em meio físico, caso não possua assinatura com certificação digital.

JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE

Presidente do Conselho Regional do Sesc-AR/DF
CONTRATANTE

DANIEL ALVES DE ANDRADE

Malta Produções e Serviços Ltda

CONTRATADA



Documento assinador usando **senha**, por: **Robinson Porto Almeida**, cargo: **GERENTE DE ÁREA**, lotação: **COJUR** em **14/05/2024 15:05:12**
OcjORShs85CdJg+2O/dC9Batb2cddMDm1IZCgETedkgraaQyMrup6luJ8DCoVrSwjPFAVeqN7av8weasIFXhJ9diydd/55RA6p8bolgmHjhDmD/5XjliucOI2EM4bklub/gKV/2FvJEd9Xvjg8SpnVlbtwh5FuZolLPOIHYPE8=



Documento assinador usando **senha**, por: **José Aparecido da Costa Freire**, cargo: **PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC-DF**, lotação: **PRESIDÊNCIA** em **04/06/2024 11:04:39**
NpbkMAxy/ZZ90JK9Fd053Rnn01YcypK11qadukOLKPmdo+ABI7gnCNzCkCoBA641+XuPORi2jPV+UMX0HqTSS6i00x1zWAnIPLYU6U4LkC8UPjHVCulf6C6oeriCtrFP3EBsaRY+TtX6ldWMqj31gtGbAjfqcF11uZfGfXRGIqQ=

Documento assinador usando **senha**, por: **Daniel Alves de Andrade**, lotação: **Usuário Externo** em **06/06/2024**



10:42:04

QX5Gs3UsYUeg5V1uohuiUOTBd2X6VFH/GLIzSDdi4S+cBeNhiQkQPGzQFW3y0QirhfmN5xyd0d2cX8CEph91cMs+6
AyluYtkfh4le2BuE/jN5TxOKqgw2LM8+d6mNDILasPGgOmfAfahX2/zmtT/Yym19jqp7SvZQK4+T2IKsQM=



Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:
http://sigedexterno.sescdf.com.br?nr_protocolo=17275-8/2024.DC

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SESC-AR/DF
DF – 2023 – CPS – 057

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF** e a Empresa **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento – SIA, Trecho 02, Quadra 02, Lote 1.130, Brasília/DF, CEP: 71.200-020, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Regional, Sr. **VALCIDES DE ARAÚJO SILVA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n.º 921.746, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 468.012.601-97, residente e domiciliado em Brasília/DF, de um lado, e do outro, a Empresa **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.157.383/0001-28, com Inscrição Estadual n.º 07.925.943/001-81, estabelecida na QR 404, Conjunto 07, Lote 11, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP: 72.318-108, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu Sócio-Administrador, Sr. **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 3.003.575, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 041.801.991-65, residente e domiciliado em Brasília/DF, resolvem firmar o presente Instrumento, mediante as Cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento de carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos e ações sociais do Sesc-AR/DF.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO

Vinculam-se ao presente Contrato todas as regras e condições estabelecidas na Proposta Financeira da CONTRATADA, no Edital do Pregão Eletrônico n.º. 46/2023, seus Anexos e adendos, caso haja, que passam a ser partes integrantes deste Instrumento.

Parágrafo único. A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, no todo ou em parte, das regras estabelecidas no referido Instrumento Convocatório, sob pena de

DANIEL ALVES
DE ANDRADE
04180199165:34
157383000128

Assinado de forma digital
por DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165:341573830
00128
Dados: 2023.08.04
11:02:35 -03'00'

sofrer as sanções legais.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA os seguintes valores pela prestação dos serviços:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 04 horas	UN	40	R\$ 418,50	R\$ 16.740,00
	2	Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 08 horas	UN	90	R\$ 719,33	R\$ 64.739,70
TOTAL						R\$ 81.479,70

Parágrafo primeiro. A quantidade prevista nesta Cláusula é estimada e, portanto, a solicitação dar-se-á de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, mediante a emissão do Pedido ao Fornecedor (PAF) pela Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp.

Parágrafo segundo. Nos valores acima, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes à prestação do serviço, tais como fretes, tributos, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, seguro e outras despesas necessárias à prestação do serviço, objeto deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A execução do serviço deverá ser feita por profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da CONTRATADA e observando as atribuições, leis e regulamentos próprios inerentes à função, com rigorosa observância das especificações técnicas, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n°. 46/2023 e seus Anexos, partes integrantes deste Instrumento.

Parágrafo primeiro. A prestação dos serviços compreenderá a execução das atividades preparo e distribuição de algodão doce, através da atuação de profissionais capacitados.

Parágrafo segundo. A especialização a que se refere o Parágrafo anterior deverá ser devidamente comprovada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA QUINTA – DAS LOCALIDADES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços prestados pela CONTRATADA terão abrangência em todo o Distrito Federal e Entorno.

CLÁUSULA SEXTA – DO PESSOAL

O pessoal destinado à prestação dos serviços deverá trabalhar uniformizado, identificado e não terá vínculo empregatício com o CONTRATANTE, sendo contratado, subordinado e remunerado única e exclusivamente pela CONTRATADA, que será responsável por encargos sociais e trabalhistas, 13º salário, férias, vales transportes, auxílio alimentação, seguros de acidentes de trabalho, impostos, taxas, contribuição previdenciária, verbas rescisórias e outros previstos em lei ou em normas coletivas de trabalho.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA assumirá plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venha sofrer seu pessoal.

Parágrafo segundo. Os profissionais designados para prestação do serviço contratado devem cumprir os requisitos constantes no Termo de Referência, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pelo fornecimento de todos os equipamentos em quantidades necessárias à perfeita execução dos serviços.

Parágrafo único. A CONTRATADA deverá fornecer também aos profissionais todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI's necessários ao desenvolvimento de suas atividades.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA:

- a) cumprir fielmente a sua parte neste Contrato, no Edital do Pregão Eletrônico nº. 46/2023, no Termo de Referência e seus Anexos, partes integrantes deste Instrumento;
- b) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- c) ser responsável pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- d) ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato;
- e) manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no por lei, no Edital do Pregão Eletrônico n.º 46/2023, no Termo de Referência e suas renovações legais;

- f) zelar que seus prestadores de serviços, envolvidos nos serviços contratados, apresentem-se convenientemente trajados e devidamente identificados, fornecendo uniformes e os equipamentos de proteção individual (EPIs);
- g) manter quadro de pessoal suficiente para o atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao serviço ou demissão de empregados ou dispensa de prestadores de serviços;
- h) indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) para o serviço, o(s) qual(is) responderá(ão) pela CONTRATADA por qualquer assunto referente ao contrato;
- i) estar ciente de que, em caso de inobservância das obrigações assumidas pela CONTRATADA, poderá ensejar penalidades e até resolução contratual;
- j) responder por quaisquer ônus, despesas, salários, Previdência Social, FGTS, tributos em geral e seguros que incidam na prestação de serviços objeto deste Contrato;
- k) manter os preços da prestação do serviço durante o primeiro ano de vigência deste Contrato, conforme sua Proposta Financeira, ressalvado o disposto em sua Cláusula Décima Quinta; e
- l) não subcontratar o objeto deste Contrato; e
- m) cumprir todas as determinações estabelecidas no Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº. 46/2023 e as prescrições referentes às Leis Trabalhistas e da Previdência Social, não respondendo o CONTRATANTE perante fornecedores ou terceiros, nem assumindo quaisquer responsabilidades por multas, salários ou indenizações a terceiros decorrentes dos serviços objeto deste Pregão ou por ocasião deles.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE:

- a) cumprir fielmente a sua parte neste Contrato;
- b) demandar a prestação do serviço por meio de documento próprio, denominado Pedido ao Fornecedor – PAF, via *e-mail*, onde constarão o serviço, os quantitativos e todas as informações pertinentes para a prestação do serviço a serem fornecidas pela CONTRATADA;
- c) facilitar o acesso do funcionário da CONTRATADA ao local da prestação do serviço e designar funcionário (titular e substituto) do seu quadro de pessoal, para exercer a fiscalização dos serviços contratados e atestá-los;
- d) fornecer à CONTRATADA as recomendações e/ou instruções a serem seguidas durante a prestação dos serviços;
- e) notificar expressamente, sobre quaisquer irregularidades constatadas na

prestação dos serviços, a CONTRATADA, a qual terá prazo de 03 (três) dias para saná-las em sua totalidade;

f) supervisionar, quando julgar necessário, os serviços executados ou em execução; e

g) efetuar os pagamentos à CONTRATADA nos prazos previstos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO SEGURO

A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, o Seguro de Responsabilidade Civil e Seguro de Vida e Acidente de Trabalho para seus empregados, seus subcontratados e prestadores de serviços, inclusive respondendo pelo que exceder da cobertura dada pela Seguradora, não cabendo ao CONTRATANTE qualquer obrigação decorrente de riscos da espécie.

Parágrafo primeiro. A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de assinatura do Contrato, Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil, de Vida e Acidente de Trabalho para seus empregados, seus subcontratados e prestadores de serviços, com validade para todo o período de execução do serviço, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa.

Parágrafo segundo. Em caso de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que causar ao CONTRATANTE, propriedade ou posse de terceiros, em decorrência da execução do serviço.

Parágrafo terceiro. A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado no parágrafo primeiro, seguro coletivo de vida e acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução do serviço, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previsto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº 8.212, de 24/07/1991 e nº 8.213, de 24/07/1991.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

A vigência do presente Instrumento será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada, de comum acordo, por períodos iguais e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme o art. 26, §1º do Anexo I da Resolução nº. Sesc 1.252/2012, desde que as partes se manifestem por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias do término do Contrato.

Parágrafo único. O presente Contrato poderá ser prorrogado, além do prazo estipulado no *caput* desta Cláusula, até o limite máximo de 120 (cento e vinte) meses, conforme o art. 26, §2º da Resolução nº. Sesc 1.252/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante

comunicação expressa da parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, não cabendo, neste caso, qualquer indenização às partes.

Parágrafo primeiro. O não cumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato importará na sua rescisão imediata, a critério da parte adimplente, independente de aviso.

Parágrafo segundo. Expirado o prazo estabelecido na Cláusula Décima, e caso não haja interesse em sua renovação, expressamente manifestado, os serviços efetivamente prestados decorrentes desta contratação deverão ser cobrados em um prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Parágrafo terceiro. Ficará o presente Contrato rescindido de pleno direito, independente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial nos seguintes casos:

- a) por inadimplência de qualquer das partes;
- b) falência ou liquidação da CONTRATADA;
- c) fusão ou incorporação à outra empresa, sem prévia e expressa concordância do CONTRATANTE; e
- d) incapacidade, desaparecimento, inidoneidade técnica ou má-fé da CONTRATADA, devidamente comprovada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Em caso de inexecução total, parcial, ou qualquer outra inadimplência, sem motivo de força maior, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber, garantida a prévia defesa, às penalidades previstas na legislação aplicável, para as seguintes hipóteses:

I) por atraso injustificado:

- a) multa de 1% (um por cento) ao dia de atraso, até o 1ª (primeira) hora, incidente sobre o valor do Pedido ao Fornecedor – PAF, limitado esse percentual a 10% (dez por cento); e
- b) multa de 1,5% (um vírgula cinco por cento) a hora de atraso, a partir da 2ª (segunda) hora, incidente sobre o valor do PAF, sem prejuízo da rescisão deste a partir da 3ª (terceira) hora de atraso.

II) por inexecução parcial ou total:

- a) advertência;
- b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do PAF; e
- c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o CONTRATANTE, por um prazo de até 2 (dois) anos, inclusive quando recusar-se a assinar o Contrato, não mantiver a Proposta Financeira apresentada no certame,

apresentar declaração ou documentos falsos ou por reincidência de penalidade aplicada anteriormente.

Parágrafo primeiro. As multas estabelecidas nesta Cláusula são independentes e terão aplicação cumulativa e consecutivamente, de acordo com as normas que regem a licitação, mas somente serão definitivas depois de exaurida a fase de defesa prévia da CONTRATADA.

Parágrafo segundo. Quando não pagos em dinheiro pela CONTRATADA, os valores das multas aplicadas serão deduzidos, pelo CONTRATANTE, dos pagamentos devidos e, quando for o caso, cobrados judicialmente.

Parágrafo terceiro. Quando se tratar de inexecução parcial, o valor da multa deverá ser proporcional ao valor do serviço que deixou de ser prestado.

Parágrafo quarto. Em caso de reincidência por atraso injustificado será a CONTRATADA penalizada nos termos do Art. 32, Anexo I, da Resolução Sesc n.º 1.252/2012.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento pela prestação do serviço, objeto deste Contrato, será efetuado diretamente na conta bancária indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega com nota fiscal devidamente atestada pela Coordenação de Assistência Social – COAS. Deverá estar especificada a quantidade fornecida, com o respectivo valor unitário e total, e a comprovação de recebimento pelo CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro. A importância a ser paga à CONTRATADA, a que se refere o *caput* desta Cláusula, será depositada em conta bancária de sua titularidade no **Banco Nu Pagamentos S.A., Agência n.º 0001, Conta Corrente n.º 2920526-9.**

Parágrafo segundo. Nos valores apresentados na nota fiscal, já estarão inclusos taxas, fretes, impostos, seguros e outros encargos legais decorrentes do cumprimento deste Contrato.

Parágrafo terceiro. O CONTRATANTE não efetua pagamento por meio de boleto bancário.

Parágrafo quarto. Para atesto e posterior envio para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal ao CONTRATANTE, devidamente acompanhada de prova de regularidade relativa:

- a) à Fazenda Federal e Seguridade Social – INSS (Conjunta);
- b) à Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da contratada;
- c) ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; e
- d) à Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

Parágrafo quinto. A documentação acima deverá ser apresentada na forma da lei vigente, podendo ser substituída pela Certidão emitida pelo Sistema de Cadastro de

Fornecedor – SICAF, como documento comprobatório de regularidade fiscal.

Parágrafo sexto. A cada pagamento, a CONTRATADA deverá manter as condições de habilitação, observadas as seguintes condições:

- a) constatando-se a situação de irregularidade da CONTRATADA, o CONTRATANTE providenciará a sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa; e
- b) o prazo da alínea anterior poderá ser prorrogado uma vez por igual período, a critério do CONTRATANTE.

Parágrafo sétimo. Conforme preceitua a jurisprudência pacífica do Tribunal de Contas da União – TCU, mesmo que não haja a regularização fiscal da CONTRATADA no prazo concedido no parágrafo anterior, não haverá retenção de pagamento de serviço já prestado.

Parágrafo oitavo. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência. Sendo o atraso decorrente do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, não gerará direito ao pleito de reajustamento de preços.

Parágrafo nono. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, a nota fiscal será devolvida para a devida correção e o prazo de pagamento alterado sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE.

Parágrafo décimo. Nos termos da Portaria nº. 113/2012 da Secretaria de Estado da Fazenda do Governo do Distrito Federal, o CONTRATANTE, substituto tributário, procederá à retenção do tributo ISS quando do pagamento da fatura apresentada pela CONTRATADA.

Parágrafo décimo primeiro. Em razão das obrigações acessórias decorrentes da legislação vigente que regem os tributos e contribuições incidentes sobre os pagamentos das notas fiscais correspondentes ao objeto da licitação, o CONTRATANTE também procederá as retenções devidas ao IR, INSS, PIS, COFINS, Contribuição Social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO REAJUSTE

O presente Contrato não sofrerá reajuste durante o 1º (primeiro) ano de vigência, qualquer que seja a justificativa, salvo por disposições legais.

Parágrafo único. Havendo interesse na renovação, o valor contratado poderá ser reajustado pela variação do INPC/IBGE, considerando, para apuração do índice de reajuste, os 12 (doze) meses anteriores ao penúltimo mês de vencimento do Contrato em vigor, mediante comunicação por escrito com, pelos menos, 30 (trinta) dias de antecedência ou acordo entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO

A gestão do presente Contrato será realizada pelo CONTRATANTE, por intermédio do(a) chefe do(a) Coordenação de Assistência Social – COAS, em função do objeto estar vinculado àquela Coordenação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO VALOR DO CONTRATO

Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente o valor anual de **R\$ 81.479,70 (oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e setenta centavos)**.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA, por si e por seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente Contrato em conformidade com a Política de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais – PPTDP do CONTRATANTE, bem como a legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018), entre outras normas nacionais e internacionais relativas à privacidade e proteção de dados pessoais.

Parágrafo primeiro. As informações abarcadas na PPTDP incluem todos os dados detidos, usados ou transmitidos pelo ou em nome do CONTRATANTE, em qualquer suporte. Isso inclui dados pessoais registrados em papel e dados digitais armazenados em qualquer tipo de mídia, obrigando-se a CONTRATADA a:

- a) tratar os dados pessoais a que tiver acesso apenas de acordo com as instruções do CONTRATANTE e em conformidade com esta Cláusula, e que, na eventualidade de não mais poder cumprir estas obrigações, por qualquer razão, concorda em informar de modo formal este fato imediatamente ao CONTRATANTE, que terá o direito de rescindir o contrato sem qualquer ônus, multa ou encargo.
- b) manter e utilizar medidas de segurança administrativas, técnicas e físicas apropriadas e suficientes para proteger a confidencialidade e integridade de todos os dados pessoais mantidos ou consultados/transmitidos eletronicamente, para garantir a proteção desses dados contra acesso não autorizado, destruição, uso, modificação, divulgação ou perda acidental ou indevida.
- c) acessar os dados dentro de seu escopo e na medida abrangida por sua permissão de acesso (autorização) e que os dados pessoais não podem ser lidos, copiados, modificados ou removidos sem autorização expressa e por escrito do CONTRATANTE.
- d) garantir, por si própria ou quaisquer de seus empregados, prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados, a confidencialidade dos dados processados, assegurando que todos os seus colaboradores prepostos, sócios, diretores, representantes ou terceiros contratados que lidem com os dados pessoais sob responsabilidade do CONTRATANTE assinaram Acordo de Confidencialidade com a CONTRATADA, bem como a manter quaisquer Dados Pessoais estritamente confidenciais e de não os utilizar para outros fins, com exceção do objeto deste Contrato. Ainda treinará e orientará a sua equipe sobre as

disposições legais aplicáveis em relação à proteção de dados.

Parágrafo segundo. Exceto se previamente autorizado por escrito pelo CONTRATANTE, os dados pessoais não poderão ser revelados a terceiros, quer direta ou indiretamente, seja mediante a distribuição de cópias, resumos, compilações, extratos, análises, estudos ou outros meios que contenham ou de outra forma reflitam referidas Informações.

Parágrafo terceiro. Caso a CONTRATADA seja obrigada por determinação legal a fornecer dados pessoais a uma autoridade pública, deverá informar previamente ao CONTRATANTE para que este tome as medidas que julgar cabíveis.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá notificar o CONTRATANTE em até 24 (vinte e quatro) horas a respeito de:

- a) qualquer não cumprimento, ainda que suspeito, das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela CONTRATADA, seus funcionários ou terceiros autorizados;
- b) qualquer outra violação de segurança no âmbito das atividades e responsabilidades da CONTRATADA.

Parágrafo quinto. A CONTRATADA será integralmente responsável pelo pagamento de perdas e danos de ordem moral e material, bem como pelo ressarcimento do pagamento de qualquer multa ou penalidade imposta ao CONTRATANTE e/ou a terceiros resultantes diretamente do descumprimento de qualquer das disposições previstas nesta Cláusula quanto à proteção e uso dos dados pessoais.

Parágrafo sexto. A CONTRATADA declara-se ciente e concorda com a PPTDP que estabelece diretrizes e regras para garantir que seus destinatários entendam e cumpram as legislações que versem sobre a proteção de dados pessoais em todas as interações com atuais e futuros titulares de dados pessoais, terceiros e agentes de tratamento de dados pessoais externos ao CONTRATANTE no âmbito de suas atividades.

Parágrafo sétimo. O CONTRATANTE adotará todas as medidas para deixar seus parceiros, colaboradores e clientes também cientes de que a CONTRATADA, em decorrência do presente Contrato, poderá ter acesso, utilizará, manterá e processará, eletrônica e manualmente, informações e dados prestados pelo CONTRATANTE e seus clientes (“Dados Protegidos”), exclusivamente para fins específicos do presente contrato.

Parágrafo oitavo. As partes declaram-se cientes dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da LGPD, e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.

Parágrafo nono. O CONTRATANTE deve dar ciência aos seus clientes sobre a LGPD e garantir que possui todos os consentimentos e avisos necessários para permitir a transferência legal de dados pessoais de seus clientes para que a CONTRATADA cumpra o disposto neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA– DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

De acordo com a legislação vigente, o Contrato poderá sofrer acréscimos e reduções, de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), nas mesmas condições contratadas. Caso acordado entre as partes, as reduções poderão ultrapassar esse limite.

Parágrafo primeiro. Fica expressamente proibido à CONTRATADA subcontratar outras empresas para realizar o objeto deste Contrato.

Parágrafo segundo. Durante a vigência deste Contrato, qualquer comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito.

Parágrafo terceiro. Toda e qualquer alteração contratual só poderá ser realizada por meio de Termo Aditivo.

Parágrafo quarto. Além das obrigações previstas no presente Edital, a CONTRATADA é responsável por danos causados por negligência, imperícia ou imprudência, causados a terceiros, nos termos do arts. 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

Parágrafo quinto. Os casos de incorreções que apresentem vícios de ilegalidade ensejarão a rescisão do contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília - DF, com renúncia expressa de qualquer outro, para dirimir dúvidas porventura decorrentes do presente Contrato.

E por estarem de acordo, assinam, digitalmente/eletronicamente, o presente instrumento para que se alcancem os efeitos jurídicos desejados, ficando garantido à CONTRATADA a possibilidade de assinatura em meio físico, caso não possua assinatura com certificação digital.

VALCIDES DE ARAÚJO SILVA
Diretor Regional do Sesc-AR/DF
CONTRATANTE

DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165:3415738
3000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
Dados: 2023.08.04 11:04:24
-03'00'

DANIEL ALVES DE ANDRADE
Malta Produções e Serviços Ltda
CONTRATADA

Documento assinador usando **senha**, por: **Alex Costa Muza**, cargo: **GERENTE ADJUNTO DE ÁREA**, lotação:
COJUR em **25/07/2023 16:19:21**
ZiBjbwmb1P58g4qvjgxXXqBMPozPdLYJuFfhLe1gbCTbw+yNaa7SNYkEvz68ScvWJGbdQkiGKEdMrS01vMwZSI2dk



A79G5DkPeV6DTjmQPnanzoVFDa5GquS71VaYmABJx5LhiueruK2Z2H7nZfq5t0ZpB/DfBzXYRhO+o+mMc=



Documento assinador usando **senha**, por: **Valcides de Araújo Silva**, cargo: **DIRETOR REGIONAL**, lotação: **DIREÇÃO REGIONAL** em **03/08/2023 12:16:05**
gfXwuZat1GavpYkkVYSDtK/MLGd0Z2FxsWKUSgj0kDu74ArHMzGTT2BjXCNPomvDOGmpuO0yWLFavWUpMniFczo
RrFmQAL6cBnTm+fcqNIJwUqluHAEj4d3OX/izy1YOUSkNRSwYM/y2clF8Rit3t7uc75ugB5HavcmgTN6wiqA=



Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:
http://doccontrol.sescdf.com.br/doccontrol/doc_validar_assinatura.aspx?nr_protocolo=43782-4/2023.DC

DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34
157383000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:341573830001
28
Dados: 2023.08.04 11:04:39
-03'00'

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SESC-AR/DF

DF – 2022 – CPS – 030

Termo Aditivo n.º 03/2024

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços – CPS n.º 030/2022, que entre si celebram o **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF** e a Empresa **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

O **SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL – SESC-AR/DF**, sediado no Setor de Indústria e Abastecimento Trecho 2, Quadra 2, Lote 1.130, Brasília/DF, CEP: 71.200-020, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Presidente do Conselho Regional, Sr. **JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade n.º 610.891, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 329.692.791-34, residente e domiciliado em Brasília/DF, de um lado, e do outro, a Empresa **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.157.383/0001-28, com Inscrição Estadual n.º 07.925.943/001-81, estabelecida na QR 404, Conjunto 07, Lote 11, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP: 72.318-108, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu Sócio Administrador, Sr. **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, brasileiro, solteiro, empresário, advogado, portador da Carteira de Identidade n.º 3.003.575, SSP/DF, inscrito no CPF sob o n.º 041.801.991-65, residente e domiciliado em Brasília/DF, resolvem firmar o presente Termo Aditivo, mediante as Cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente Termo Aditivo é a alteração das **Cláusulas Terceira (Do Preço), Quarta (Da Execução do Serviço) e Décima Sétima (Do Valor do Contrato)** do Contrato Originário, que passam a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

*O **CONTRATANTE** se obriga a pagar à **CONTRATADA** os seguintes valores pela prestação dos serviços:*

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARRINHO DE PIPOCA O serviço deve incluir mão de obra do operador dos equipamentos e todo o material necessário, com 1500 (mil e quinhentas) unidades, em saquinhos de papel de 7 cm x 13 cm, com duração máxima de 08 (oito) horas.	UN	130	R\$ 992,21	R\$ 128.987,30
2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARRINHO DE PIPOCA O serviço deve incluir mão de obra do operador dos equipamentos e	UN	30	R\$ 744,12	R\$ 22.323,60

	todo o material necessário, com 1100 (mil e cem) unidades, em saquinhos de papel de 7 cm x 13 cm, com duração máxima de 06 (seis) horas				
3	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARRINHO DE PIPOCA O serviço deve incluir mão de obra do operador dos equipamentos e todo o material necessário, com 750 (setecentos e cinquenta) unidades, em saquinhos de papel de 7 cm x 13 cm, com duração máxima de 04 (quatro) horas.	UN	20	R\$ 496,08	R\$ 9.921,60
VALOR TOTAL					R\$ 161.232,50

Parágrafo primeiro. A quantidade prevista nesta Cláusula é estimada e, portanto, a solicitação dar-se-á de acordo com a necessidade do CONTRATANTE, mediante a emissão da Ordem de Compra (OC) pela Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp.

Parágrafo segundo. Nos valores acima, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos inerentes à prestação do serviço, tais como fretes, tributos, taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, seguro e outras despesas necessárias à prestação do serviço, objeto deste Contrato.

Parágrafo terceiro. Aplica-se o acréscimo de R\$ 32.245,20 (trinta e dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), equivalente a aproximadamente 24,99% (vinte e quatro inteiros e noventa e nove por cento), com a alteração, o valor da contratação passa de R\$ 128.987,30 (cento e vinte e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) para **R\$ 161.232,50 (cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

A execução do serviço deverá ser feita por profissionais pertencentes ao quadro de pessoal da CONTRATADA e observando as atribuições, leis e regulamentos próprios inerentes à função, com rigorosa observância das especificações técnicas, nos termos do Edital do Pregão Eletrônico n.º. 37/2022 e seus Anexos, partes integrantes deste Instrumento.

Parágrafo primeiro. A prestação dos serviços compreenderá o fornecimento de carrinho de pipoca, com produção e distribuição de pipoca, nos eventos a serem realizados pelo CONTRATANTE, através da atuação de profissionais capacitados.

Parágrafo segundo. O serviço deve incluir mão de obra do operador dos equipamentos e todo o material necessário, com as seguintes especificações:

a) 1.500 (mil e quinhentas) unidades, em saquinhos de papel de 7 cm x 13 cm, para diária com duração de 08 (oito) horas;

b) 1.100 (mil e cem) unidades, em saquinhos de papel de 7 cm x 13 cm, para diária com duração de 6 (seis) horas;

c) 750 (setecentos e cinquenta) unidades, em saquinhos de

papel de 7 cm x 13 cm, para diária com duração de 4 (quatro) horas.

Parágrafo terceiro. As pipocas deverão ser feitas na hora do evento, atendendo todas as pessoas presentes.

Parágrafo quarto. A CONTRATADA deverá fornecer e produzir a pipoca em pipoqueiras elétricas ou equipamentos ligados à fonte de energia elétrica, não sendo permitido a produção com utilização de botijão a gás.

Parágrafo quinto. A descrição pormenorizada da prestação de serviço em epígrafe encontra-se disposta no Termo de Referência do Pregão Eletrônico n.º 37/2022, parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO VALOR

Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente o valor anual estimado de **R\$ 161.232,50 (cento e sessenta e um mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato original e Termos Aditivos anteriores, permanecendo inalteradas em seu inteiro teor.

E por estarem de acordo, assinam, digitalmente/eletronicamente, o presente Instrumento para que se alcancem os efeitos jurídicos desejados, ficando garantido à CONTRATADA, a possibilidade de assinatura em meio físico, caso não possua assinatura com certificação digital.

JOSÉ APARECIDO DA COSTA FREIRE
Presidente do Conselho Regional do Sesc-AR/DF
CONTRATANTE

DANIEL ALVES DE ANDRADE
Malta Produções e Serviços Ltda
CONTRATADA



Documento assinador usando **senha**, por: **Robinson Porto Almeida**, cargo: **GERENTE DE ÁREA**, lotação: **COJUR** em **06/05/2024 19:23:16**
TkgtfC9x203dxCKRJl6m/dPZUbXXuHB6lvyM0eRzauoKNXo0BzrmlBZv1p9mssPhjVUujIUFXSKoSBI6f5vFWjCy+3Lb2MUmP+7iBXsk09O1Vs0H1JYEfHh0TH7wy8DR2E5/Awe06Gjsy9uNh0+AUPDDISMnmYmsBpaiD0CSOQQ=



Documento assinador usando **senha**, por: **José Aparecido da Costa Freire**, cargo: **PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DO SESC-DF**, lotação: **PRESIDÊNCIA** em **09/05/2024 17:12:08**
W0r//JXIQ8OhQLfNon0rjMT0SI3D4UwVosY9WwQcvS327nBtMU8gT3d+Vny/S7aiFH2q9QW1t3DcySGZnQRhtmgv7wPFTfDoJGnXCZuLqGcEOVQqQ4cs3p3gzM0Shw4b0yVsQzz14/xNkOCZ2dQEQv1p9VayOoZiYENiIXUct9o=



Documento assinador usando **senha**, por: **Daniel Alves de Andrade**, lotação: **Usuário Externo** em **10/05/2024 13:38:50**
nZFFcO1opyABNlignpQKkcJTxCxtfclPykChpDBs1pmELxN9045dnEVsFxWKmz3qqKpIBkfrkkaXsoN5G4isuCivzChX/ptEB9elF6fvPomkQk60FS3V3En+zrihFZuDuGZZ9ba6DM9OpS+wuQ/iOtri+uCVjVK7b9gTfQXMbl=



Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:
http://sigedexterno.sescdf.com.br?nr_protocolo=18194-3/2024.DC



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
197

Dados do Prestador de Serviço

MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA
MALTA PRODUCOES E SERVICOS

QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
06/05/2024 10:01:20
Data de Competência/Emissão
06/05/2024
Cód. de Autenticidade
E5C7DAD76
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.288.908/0001-30 **IM :** 0740478000158
Razão Social : Sesc - Serviço Social do Comercio - Administracao Regional do DF
Endereço : Sia Trecho 02 Quadra 02 Lote 1130 **Número :**
Complemento : **Bairro :** Zona Industrial (Guará)
CEP : 71200-020 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :** coord.financeira@sescdf.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 08 horas.
PREGAO ELETRONICO N 46/2023
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CPS - 57/2023
Data: 03/05/2024
Local: Brazlândia (Evento: Fecomércio + perto de todos)
Quant: 2 carrinhos de algodao doce

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1208 - 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. -	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1208	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001		
VI. Total dos Serviços R\$ 1.438,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.438,66	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.409,74

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
198

Dados do Prestador de Serviço

MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA
MALTA PRODUCOES E SERVICOS

QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
06/05/2024 10:04:52
Data de Competência/Emissão
06/05/2024
Cód. de Autenticidade
4FAAC8734
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.288.908/0001-30 **IM :** 0740478000158
Razão Social : Sesc - Serviço Social do Comercio - Administracao Regional do DF
Endereço : Sia Trecho 02 Quadra 02 Lote 1130 **Número :**
Complemento : **Bairro :** Zona Industrial (Guará)
CEP : 71200-020 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :** coord.financeira@sescdf.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 08 horas.
PREGAO ELETRONICO N 46/2023
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CPS - 57/2023
Data: 04/05/2024
Local: Brazlândia (Evento: Fecomércio + perto de todos)
Quant: 2 carrinhos de algodao doce

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1208 - 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. -	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1208	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001		
VI. Total dos Serviços R\$ 1.438,66	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.438,66	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.409,74

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------


Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
		Número da Nota Fiscal 208

Dados do Prestador de Serviço		
MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA MALTA PRODUCOES E SERVICOS QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia) CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF contato@danielalvesadvocacia.com.br Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28	Data de Geração da NFS-e 02/06/2024 21:18:23	
	Data de Competência/Emissão 02/06/2024	
	Cód. de Autenticidade 0F49A18AF	
	Responsável pela Retenção Tomador	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF : 03.288.908/0001-30	IM : 0740478000158		
Razão Social : Sesc - Serviço Social do Comercio - Administracao Regional do DF			
Endereço : Sia Trecho 02 Quadra 02 Lote 1130	Número :		
Complemento :	Bairro : Zona Industrial (Guará)		
CEP : 71200-020	Cidade/UF : Brasília/ DF		
Telefone :	E-mail : coord.financeira@sescdf.com.br		

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
Serviço de Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 04 horas. PREGAO ELETRONICO N 46/2023 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CPS - 57/2023 Data: 22/05/2024 Local: Sesc Ceilândia (Evento: Faça bonito) Quant: 1 carrinho de algodao doce	

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 1208 - 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. -				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1208	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001
VI. Total dos Serviços R\$ 418,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 418,50	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 8,41	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 410,09
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais	
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
210

Dados do Prestador de Serviço

MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA
MALTA PRODUCOES E SERVICOS

QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
02/06/2024 21:24:30

Data de Competência/Emissão
02/06/2024

Cód. de Autenticidade
A7A114C54

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.288.908/0001-30 **IM :** 0740478000158
Razão Social : Sesc - Serviço Social do Comercio - Administracao Regional do DF
Endereço : Sia Trecho 02 Quadra 02 Lote 1130 **Número :**
Complemento : **Bairro :** Zona Industrial (Guará)
CEP : 71200-020 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :** coord.financeira@sescdf.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 04 horas.
PREGAO ELETRONICO N 46/2023
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CPS - 57/2023
Data: 23/05/2024
Local: Teatro de Sobradinho (Evento: Dia mundial da doação de leite materno humano)
Quant: 1 carrinho de algodao doce

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1208 - 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. -				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1208	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001
VI. Total dos Serviços R\$ 418,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 418,50	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 8,41	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 410,09

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
212

Dados do Prestador de Serviço

MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA
MALTA PRODUCOES E SERVICOS

QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
02/06/2024 21:29:58
Data de Competência/Emissão
02/06/2024
Cód. de Autenticidade
2ACC87EC9
Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal	Município Incidência Brasília - Distrito Federal		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.288.908/0001-30 **IM :** 0740478000158
Razão Social : Sesc - Serviço Social do Comercio - Administracao Regional do DF
Endereço : Sia Trecho 02 Quadra 02 Lote 1130 **Número :**
Complemento : **Bairro :** Zona Industrial (Guará)
CEP : 71200-020 **Cidade/UF :** Brasília/ DF
Telefone : **E-mail :** coord.financeira@sescdf.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

Serviço de Carrinho de algodão doce (incluindo preparo e distribuição) para eventos com duração para 04 horas.
PREGAO ELETRONICO N 46/2023
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CPS - 57/2023
Data: 29/05/2024
Local: Samambaia Norte (Evento: Entrega de material escolar)
Quant: 1 carrinho de algodao doce

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1208 - 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. -				Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1208	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001
VI. Total dos Serviços R\$ 418,50	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 418,50	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 8,41	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 410,09

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
-------------------------	--------------------	---------------

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000122 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/12/2022 - DEST. / REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 923,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000122 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220076566162 02/12/2022 09:39:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		CNPJ / CPF 03.288.908/0001-30	DATA DA EMISSÃO 02/12/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARa)	CEP 71200-020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158
			HORA DA SAÍDA 09:27:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 923,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS N 22/1777 PAF N 22/01.01524 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	1,0000	923,0700	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 923,07 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 923,07 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ENDERECO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: QNQ 03 ae B Ceilandia DIA: 01/12 HORARIO: 09H AS 16H	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 06/06/2022 - DEST. / REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 923,07		NF-e Nº 00000054 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000054 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220034103371 06/06/2022 09:40:27		CHAVE DE ACESSO 5322 0634 1573 8300 0128 5500 1000 0000 5412 4058 8430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF			CNPJ / CPF 03.288.908/0001-30	DATA DA EMISSÃO 06/06/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	CEP 71200-020	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/06/2022
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158	HORA DA SAÍDA 09:29:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 923,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS 22/00767. PAF N 22/01.00684 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	1,0000	923,0700	0,00	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 923,07	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 923,07	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ENDERECO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: VILA SAO JOSE Q. 4 - VEREDAS, BRASILIA - DF, 72747-000 (PROXIMO A FEIRA DA VILA SAO JOSE). HORARIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: 9H AS 16H A conta para pagamento da empresa e:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000098 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 05/11/2022 - DEST. / REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 923,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000098 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220069752751 05/11/2022 08:20:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		CNPJ / CPF 03.288.908/0001-30	DATA DA EMISSÃO 05/11/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARa)	CEP 71200-020
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158	HORA DA SAÍDA 08:08:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 923,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS N 22-1776 PAF N 22/01.01523 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	1,0000	923,0700	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 923,07
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 923,07	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS: Nucleo Rural Vargem da Bencao, Chacara n 29 - Recanto das Ema (Projeto Integral de Vida - PRO-VIDA) DIA 04/11 HORARIO: 9H AS 16H	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 000000098 fl. 2 /2			
		SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 5322 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0000 9812 4590 0024	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220069752751 05/11/2022 08:20:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181				CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
-------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	----------------	-------------	----------	-----------------	----------------	--------------	----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA PAGAMENTO:
 Tipo de conta: Corrente
 Banco: Nu Pagamentos S.A 0260
 Agencia: 0001
 Conta: 2920526-9
 CNPJ: 34.157.383/0001-28

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000074 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/08/2022 - DEST./REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 1.846,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000074 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11, . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220048482841 08/08/2022 10:09:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		CNPJ / CPF 03.288.908/0001-30	DATA DA EMISSÃO 08/08/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARA)	CEP 71200-020
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158	HORA DA SAÍDA 10:02:10

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.846,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS N 22/1297 PAF N 22/01.01109 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	2,0000	923,0700	0,00	1.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A conta para pagamento da empresa e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.846,14	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.846,14	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ENDERECO DA PRESTACAO DOS SERVICOS:REGIAO ADMINISTRATIVA SAMAMBAIA, NA QR 431, EXPANSAO DE SAMAMBAIA, EM FRENTE A SUB-ADMINISTRACAO DA CIDADE, das 8h as 16h.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000089 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/10/2022 - DEST. / REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 923,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000089 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220063537814 10/10/2022 11:29:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		CNPJ / CPF 03.288.908/0001-30	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARa)	CEP 71200-020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158
			HORA DA SAÍDA 11:21:10

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 923,07


TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS N 22/1911 PAF N 22/01.01543 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	1,0000	923,0700	0,00	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 923,07
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 923,07	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI ENDERECO DA PRESTACAO DOS SERVICOS: CEF 01 DA VILA PLANALTO DIA: 10/10/2022 HORARIO:09HR AS 16H A conta para pagamento da empresa e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000111 SÉRIE 001
EMISSÃO: 11/11/2022 - DEST. / REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 923,07		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000111 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0001 1112 4609 1778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220071276941 11/11/2022 09:54:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		03.288.908/0001-30	11/11/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARa)	CEP 71200-020
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158	HORA DA SAÍDA 09:43:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 923,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS N 22/2178 PAF N 22/01.01799 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	1,0000	923,0700	923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 923,07	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 923,07	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI LOCAL DA PRESTACAO DOS SERVICOS: ESCOLA CLASSE 11 DE TAGUATINGA SUL DIA 11/11 HORARIO: 9H AS 16H	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000126 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/12/2022 - DEST./REM.: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF - VALOR TOTAL: R\$ 1.846,14		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000126 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0001 2612 4727 8223 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220079042106 13/12/2022 09:06:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF		CNPJ / CPF 03.288.908/0001-30	DATA DA EMISSÃO 13/12/2022
ENDEREÇO SIA TRECHO 2, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA INDUSTRIAL (GUARa)	CEP 71200-020
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX +61(32)1891-2461	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740478000158	HORA DA SAÍDA 09:02:16

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.846,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00018	SERVICO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO MAO DE OBRA DO OPERADOR DOS EQUIPAMENTOS E TODO O MATERIAL NECESSARIO, COM 1.500 UNIDADES DE SAQUINHOS DE PAPEL DE 7CM X 13CM CONTENDO MILHO DE PIPOCA ESTOURADA. EVENTOS COM DURACAO MAXIMA DE 08 (OITO) HORAS POR EVENTO. PEDIDO AO FORNECEDOR - PAF EMITIDO CONFORME RCMS N 22/1777 PAF N 22/01.01524 PREGAO ELETRONICO N 37/2022 N DO PROCESSO 22/01.00037-PG CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO CPS - 030/2022	00000000		5933	UN	2,0000	923,0700	1.846,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.846,14
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.846,14	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Dia 12/12 NO VC 311 chacara Nova Canaa n 99, Sol Nascente horario 8h30 as 12h E dia 13/12 no Centro Social Luterano Cantinho do Girassol das 8h as 12h	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação de Capacidade Técnica, que a Empresa **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165**, sob o nome fantasia **MALTA PRODUÇÕES E SERVIÇOS**, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.157.383/0001-28, estabelecida na QR 404 Conjunto 07, Casa 11, Samambaia Norte, CEP 72.318-108, realizou a contento para o **SESC-AR/DF – SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.288.908/0001-30, o fornecimento de carrinho de pipoca para as ações sociais do Sistema FECOMÉRCIO perto de você, realizadas pelo Sesc conforme descrição abaixo:

Pregão Eletrônico nº 37/2022

Contrato de Prestação de Serviços 30/2022

Vigência: 01/06/2022 a 31/05/2023

Quantidade: 130

Atestamos, ainda, que a referida empresa vem executando os serviços dentro das exigências obrigacionais pactuadas, não constando até a presente data, nada que desabone a sua capacidade técnica e/ou gerencial.

Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023.

Cleomara Strzelecki

Coordenadora de Compras e Contratos
Sesc-AR/DF

Janderson Evans Gonçalves Neves

Diretor Administrativo e Financeiro
Sesc-AR/DF



Documento assinador usando **senha**, por: **Cleomara Strzelecki**, cargo: **COORDENADOR DE ÁREA**, lotação:

COCOMP em **10/02/2023 14:39:11**

FYqUkazapyb4jqmU+yPMQmExrdouGp+I+EDSp2XHvxfRVJe8xM3CBaLgChfsbZHQd391XSSSJd2AtML24laodtWYjXaPQSfR+wTMrQj3WDZE+7OYoeGmPRx7Q3GvTKBj19idsAY4gmcNEJaSYKn3FK4Fw62S25Ciyz22xArgzM=



Para conferir e validar a assinatura este documento acesse:

http://doccontrol.sescdf.com.br/doccontrol/doc_validar_assinatura.aspx?nr_protocolo=10112-5/2023.DC



Poder Judiciário
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia
Secretaria de Gestão Administrativa
Coordenadoria de Gestão Aquisições, Licitações e Contratos
Seção de Análise e Aquisições

Salvador, 14 de Dezembro de 2020.

Prezado (a) Senhor (a),

Encaminho a V.Sª a Nota de Empenho n.º 2020NE002735, referente à **Contratação de empresa especializada na realização de eventos**, autorizada através do processo n.º 0135898-96.2020.6.05.8000.

Este documento deverá ser devolvido com o preenchimento do quadro abaixo. devidamente assinado, atestando o recebimento da referida nota, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, em obediência às condições do **Termo de Referência**.

Para fins de pagamento, a nota fiscal deverá ser emitida em nome do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, com endereço à 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, nº 150, CEP 41745-901 - Salvador-BA, CNPJ nº 05.967.350/0001-45, inscrição estadual: isento, devendo constar, ainda, o banco em que essa empresa possui conta corrente, com seu número e agência.

Atenciosamente,

ERIC NUNES DOS SANTOS
Técnico Judiciário

Tel.: (071) 3373-7080 / 7081 / 7340 / 7341

e-mail: seaqui@tre-ba.jus.br

Recebi do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia a nota de empenho n.º 2020NE002735, referente à Contratação de empresa especializada na realização de eventos , autorizado através do processo n.º 0135898-96.2020.6.05.8000, estando ciente da obrigação de estrita observância dos termos estabelecidos no Termo de Referência .		
Brasília / DF	14	de dezembro
(CIDADE / ESTADO)	(DIA)	(MÊS)
NOME LEGÍVEL: Daniel Alves de Andrade		
ASSINATURA:		

À empresa

DANIEL ALVES DE ANDRADE

Tel: (61) 9 8263-2567 / (61) 9 8279-3838

e-mail: maltaproducoesbsb@gmail.com / sr.danielalves@gmail.com



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E CERIMONIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a MALTA PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.157.383/0001-28, estabelecida à QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11 SAMAMBAIA NORTE - DF, contratada através do Processo SEI n.º 0135898-96, NE n.º 2020NE002735, para prestação de serviços terceirizados de recepcionista na diplomação dos eleitos em 2020 do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n.º 05.967.350/0001-45, com sede na 1ª Avenida do Centro Administrativo da Bahia, n.º 150, Salvador – BA.


Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

O valor do contrato foi de R\$ 4.799,70 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos).

Salvador (BA), 12 de janeiro de 2021

Nívia Passos Barberino Pereira
Seção de Cerimonial

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/08/2021 - DEST. / REM.: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI - VALOR TOTAL: R\$ 385,00		NF-e Nº 00000024 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000024 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
		CHAVE DE ACESSO 5321 0834 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2412 3119 4707		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210046212061 30/08/2021 11:45:24		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI				CNPJ / CPF 05.957.363/0001-33		DATA DA EMISSÃO 30/08/2021	
ENDEREÇO PRAcA EDGARD NOGUEIRA, .			BAIRRO / DISTRITO CABRAL		CEP 64000-830		DATA SAÍDA / ENTRADA 30/08/2021
MUNICÍPIO TERESINA		FONE / FAX 86221-2121		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 11:16:01

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
									VALOR TOTAL DA NOTA 385,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
001	Evento: Outorga de medalha de merito eleitoral	00000000		6933	UN	1,0000	385,0000	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES contrato n 80/2020 para a conducao do evento no Tribunal Regional Eleitoral do Piaui.													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 385,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 385,00		VALOR DO ISSQN 0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI Nota fiscal referente ao evento "Outorga de medalha de merito eleitoral" o qual foi solicitado via e-mail a esta empresa que no dia 27/08/2021 enviasse um Mestre de Cerimonias referente ao	RESERVADO AO FISCO



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br



Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
133

Dados do Prestador de Serviço

MALTA PRODUCOES E SERVICOS LTDA
MALTA PRODUCOES E SERVICOS

QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia)
CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF
contato@danielalvesadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28

Data de Geração da NFS-e
27/11/2023 12:03:55
Data de Competência/Emissão
27/11/2023
Cód. de Autenticidade
F9D53689D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Teresina - Piauí	Município Incidência Teresina - Piauí		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 05.957.363/0001-33 **IM :**
Razão Social : Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
Endereço : Prca Des. Edgar Nogueira Centro Civico **Número :** S/N
Complemento : Predio **Bairro :** Cabral
CEP : 64000-830 **Cidade/UF :** Teresina/ PI
Telefone : **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE RECEPÇÃO
Data: 27.11.23 - segunda- feira
Horário do evento: 10h.
Local: Plenário do TRE - Praça Edgard Nogueira, s/n
ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2023 – COAAD
Contrato TRE-PI nº 02/2023
Processo SEI nº 0016769-66.2022.6.18.8000.
Quantidade de recepcionistas 2
Valor unitário: R\$ 219,16

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 1208 - 12.08 - Feiras, exposições, congressos e congêneres. -	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 1208	Cód. NBS	Cód. CNAE 8230001			
VI. Total dos Serviços R\$ 438,32	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 438,32	Total do ISSQN R\$ 8,81	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 438,32
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx>

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 2022.0.0000.12.315-4. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: é a aquisição de folhagens para decoração do evento, 50º Encontro do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil que será realizado nos dias 26 e 27 de Janeiro de 2023, na sala de sessões, da sede do TRE-CE. Contratado: VER DECORAÇÕES DE FLORES LTDA, CNPJ: 39.557.150/0001-36. Valor: R\$ 4.225,00. Fundamento: art. 75, II da Lei n.º 14.133/2021 e Processo SEI n.º 2022.0.0000.12.315-4. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral. Data: 05/01/2023

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato N.º 6/2021 celebrado com a empresa MARIA DO SOCORRO L. E SILVA EIRELI. Objeto: visa prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 29 de abril de 2023. Fundamento: no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, c/c Cláusula Nona do Contrato n.º 6/2021, e na autorização contida no Processo SEI n.º 2022.0.0000.6650-9. Assina, pelo TRE, Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE-CE em exercício, e pela contratada, Maria do Socorro Lima e Silva. DATA: 03/01/2023

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 103/2022. Processo SEI n.º 2022.0.0000.6931-1. Objeto: é a contratação de prestação de serviços técnicos especializados de elaboração de laudos de avaliação de preços de mercado de imóveis urbanos, edificados ou não, localizados em qualquer município do Estado do Ceará. O Objeto foi adjudicado à empresa: JJ DE FRANCA BATISTA ENGENHARIA, CNPJ: 33.026.648/0001-96, itens 1, 2 e 3. Homologado por: Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE/CE, em exercício. Data: 27/12/2022.

Em 27 de dezembro de 2022.
IBERÊ COMIN NUNES
Diretor-Geral
Em exercício

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho 2023NE33, emitida em 05/01/2023. Dispensa de Licitação. Processo SEI Nº 2022.0.0000.12315-4. Contratada: VER DECORAÇÕES DE FLORES LTDA, CNPJ: 39.557.150/0001-36. Objeto: aquisição de folhagens para decoração do 50º Evento do Colégio de Corregedores Eleitorais do Brasil. Valor: R\$ 4.225,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 1 167625 1027, sob elemento de despesa 339030 - Material de Consumo. Assinam: Iberê Comin Nunes, Diretor-Geral em exercício e Raimundo Augusto de Oliveira Lima, Gestor Financeiro.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº 116/2022. Processo SEI nº 0013157-20.2022.6.07.8100. Credenciada: AIO - INSTITUTO DE CÂNCER DE BRASÍLIA LTDA. (CNPJ: 11.859.927/0001-06). Objeto: Prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais (TRE-SAÚDE) do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), no âmbito do Distrito Federal, os serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais especialidades da área de saúde, em conformidade com a proposta apresentada e com as regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 01/2022 e seus anexos; Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, artigo 25, caput, e demais artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº 7853, de 13 de agosto de 2020, e alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília, 30/12/2022. Sr. EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. MARCOS ROBERTO MOURA DA CUNHA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 105/2022 - UASG 070023

Nº Processo: 22 .0.000004024-3. Tomada de Preços Nº 2/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS. Contratado: 11.107.632/0001-75 - JM MIX CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI. Objeto: A execução de serviços de construção de mezanino, calçamento externo, ampliação de portão de acesso ao prédio e fornecimento e instalação de elevador de cargas, com garantia e manutenção corretiva e preventiva pelo período de um ano no prédio do anexo II em goiânia/go, situado na rua 25-a, nº 465, setor aeroporto, goiânia - go, que será realizada nas condições estabelecidas no projeto básico (anexo I deste instrumento) e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual (edital de tomada de preços tre-go nº 02/2022).. Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I. Vigência: 04/01/2023 a 04/09/2024. Valor Total: R\$ 946.217,23. Data de Assinatura: 04/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2023).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nº.: 2022NE001064. Data de emissão: 29/12/2022. Espécie: Empenho de despesa. SEI nº 0013275-47.2022.6.27.8000. Objeto: Aquisição de um lote com 03 (três) unidades de instrumentos de medição à distância - Trena Laser, para o desempenho das atividades das Seções de Engenharia e Arquitetura (SENAR) e Manutenção Predial (SEMAP) do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. (DISPENSA 14/2022). Valor: R\$ 7.089,00. Credor: JONI ROBERTO ZIN. (CNPJ: 37.916.348/0001-33).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 40/2022 - SEI Nº 05841.2021-4. No extrato publicado no DOU nº 240, quinta-feira, de 22 de dezembro de 2022, página 225, onde se lê: "(1º/01/2022 A 31/12/2027)"; leia-se: "(1º/01/2023 a 31/12/2027)".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Proc. SEI n. 0005719-11.2022.6.12.8000. Nota de Empenho 2022NE000973 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESFIBRILADOR EXTERNO. FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO, inc. II, art. 24 da Lei nº 8.666/93. Data: 16/12/2022. ND: 44905208. Valor total: R\$ 10.850,00. Contratada: SUPRIMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA, CNPJ n.º 24.660.664/0001-45.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo protocolo nº 0008689-27.2022.6.14.8000. Espécie: Termo de Credenciamento nº 17/2022. Credenciário: União Federal, por intermédio do TRE/PA, CNPJ: 05.703.755/0001-76. Credenciada: Diagnóstico por Imagens Ltda, CNPJ: 04.885.398/0001-41. Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiários do PAS-TRE/PA. Fundamento Legal: artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Natureza da despesa: 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros/PJ). Programa de Trabalho: 02.301.0570.2004.0015 (Assistência Médica e Odontológica aos Servidores e Empregados e seus Dependentes). Data da assinatura: 06/01/2023. Signatários: Felipe Houat de Brito, Diretor Geral, pelo credenciário; Paulo Sergio Castelo Branco Moura, pela credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2023 - UASG 070019

Número do Contrato: 66/2021. Nº Processo: PAD 014142/2019. Pregão. Nº 40/2021. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA. Contratado: 06.303.138/0001-46 - PGE - PROJETOS, GERENCIAMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. Objeto: repactuação do valor do contrato, a partir de 01/06/2022, conforme convenção coletiva de trabalho 2022/2024, bem como alteração, no item 01, do posto de eletricista, 44 horas, de "oficial A" para "oficial B". Vigência: 01/06/2022 a 13/08/2024. Valor do Aditivo: R\$ 60.630,64. Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 411.130,63. Data de Assinatura: 23/12/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/06/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 070019

Número do Contrato: 70/2022. Nº Processo: PAD 016118/2021. Dispensa. Nº 340/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA. Contratado: 09.408.361/0001-46 - CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA VALDUGA LIMITADA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação temporal da vigência dos serviços de engenharia para adequação da edificação do Fórum Eleitoral de Barracão/PR, pelo período de 01 (um) mês, nos termos do art. 57, §1º, incisos II e III da lei nº 8.666/93. Vigência: 18/01/2023 a 17/02/2023. Valor Total: sem valor. Data de Assinatura: 09/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2023).

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 58/2022

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná comunica o resultado de julgamento da licitação em epígrafe, conforme Ata Complementar nº 1. Vencedora: Sulwork Tecnologia e Sistemas de Informática Ltda., pelo valor global de R\$ 1.670.971,68.

JULIAN VELLOSO PUGH
Pregoeiro

(SIDECE - 09/01/2023) 070019-00001-2023NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022 - UASG 70010

Nº Processo: 0028161-30.2022. Objeto: Aquisição de equipamentos de ar condicionado tipo "Split" com capacidade de 24.000 Btu's/h, de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I do Edital).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/01/2023 das 08h00 às 14h00. Endereço: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 1.160, 4º Andar, Sala 408, Graças - Recife/PE ou <https://www.gov.br/compras/edital/70010-5-00092-2022>. Entrega das Propostas: a partir de 10/01/2023 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/01/2023 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

LILIAN RAFAELI DUTRA SILVEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/01/2023) 70010-00001-2023NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/2023 - UASG 070006

Nº Processo: 0016769-66.2022.6.18.8000. Pregão Nº 67/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI. Contratado: 34.157.383/0001-28 - DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165. Objeto: Prestação dos serviços de mestre de cerimônia apresentador e recepcionistas para apoio a eventos do tre-pi. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 12 meses a contar da data prevista na Ordem de Serviço. Valor Total: R\$ 20.299,56. Data de Assinatura: 06/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 09/01/2023).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOCOORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n. 82/2022, firmado entre o TRE-RS e a empresa Silvio Aparecido de Medeiros Eletronicos, CNPJ n. 13.728.507/0001-08. OBJETO: Aquisição de tripé. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão n. 61/2022. VIGÊNCIA: 30-12-2022 a 29-6-2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento: 4490.52. Ação orçamentária: 02.122.0033.20GP.0043. EMPENHO: 2022NE000875, de 22-12-2022. PREÇO TOTAL: R\$ 1.450,00. SIGNATÁRIOS: Sra. Ana Gabriela de Almeida Veiga e Sr. Silvio Aparecido de Medeiros. Proc. SEI n. 0005810-52.2022.6.21.8000. DATA DA ASSINATURA: 30-12-2022.





PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E CERIMONIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº PA 9970/2020

Interessado: Daniel Alves de Andrade

Atestamos para os devidos fins que a empresa DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165, com sede na QR 404, Conjunto 7, casa 11, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP: 72.318-108, E-mail: maltaproducoesbsb@gmail.com e sr.danielalves@gmail.com, Telefone: (61) 98263-2567/98279-3838, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.157.383/0001-28, mantém por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA OITAVA REGIÃO, Órgão do Poder Judiciário da União, com sede na Av. T-1, esquina com a Rua T-51, Lotes 1 a 24, Qd. T-22,- Setor Bueno, Goiânia-GO, CEP: 74.215-901, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, através do Pregão Eletrônico nº 058/2020, contrato nº 48/2020 de prestação de serviços de fornecimento de mestre de cerimônias e recepcionistas, necessários para a realização de eventos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nesta Capital, para o ano de 2021, de acordo com o quadro abaixo:

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Quant. Contratada TRT (NURIC)
1	MESTRE DE CERIMÔNIAS Realização de serviço com alocação de profissional com experiência e desenvoltura na realização de apresentação de eventos institucionais, com conhecimento de normas de cerimonial público, atentando-se para a aparência, discrição, sobriedade, postura correta.	Hora	55
2	RECEPCIONISTAS Realização de serviço com alocação de profissional, com experiência em recepção de, autoridades, participantes e convidados, atentando-se para a educação, discrição, aparência, sobriedade, postura correta	Diária de até 5 horas	16



	e trajando terninho de cor preta e sapato fechado social cor preta.		
--	---	--	--

Declaramos ainda, que a empresa atestada prestou os serviços acima especificados com qualidade e de maneira satisfatória, não tendo nada que a desabone.

Goiânia, 17 de novembro de 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adnolia Pereira de Oliveira Aires', written over the printed name.

Adnólia Pereira de Oliveira Aires
Núcleo de Relações Institucionais e Cerimonial
TRT 18ª Região



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CERIMONIAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

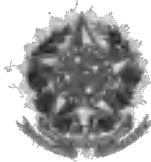
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, estabelecido na Rua T-51 esq. com a Avenida T-1, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901. Telefone: (62)3222-5405 ou 3222-5240, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa **DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165**, CNPJ/MF sob o nº 34.157.383/0001-28, com sede na QR 404, Conjunto 7, casa 11, Samambaia Norte, Brasília/DF, CEP: 72.318-108, prestou os serviços abaixo descritos:

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD
1	MESTRE DE CERIMÔNIAS Realização de serviço com alocação de profissional com experiência e desenvoltura na realização de apresentação de eventos institucionais, com conhecimento de normas de cerimonial público, atentando-se para a aparência, discrição, sobriedade, postura correta.	Hora	71
2	RECEPCIONISTAS Realização de serviço com alocação de profissional, com experiência em recepção de autoridades, participantes e convidados, atentando-se a para a educação, discrição, aparência, sobriedade, postura correta e trajando terninho de cor preta e sapato fechado social cor preta.	Diária de até 5 horas	16

Declaramos ainda, que a empresa atestada forneceu os serviços com qualidade e de maneira satisfatória não tendo nada que a desabone.

Goiânia, 13 de dezembro de 2022


Adnólia Pereira de Oliveira Aires
Diretora da Coordenadoria de Cerimonial
TRT 18ª Região



**PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO
COORDENADORIA DE CERIMONIAL**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO, estabelecido na Rua T-51 esq. com a Avenida T-1, Lotes 1 a 24, Quadra T-22, 7º andar, Setor Bueno, Goiânia/GO – CEP: 74.215-901, Telefone: (62)3222-5405 ou 3222-5240, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.395.868/0001-63, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa **Malta Produções e Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.157.383/0001-28, com sede na QR 404 Conjunto 7 Lote 11, - Samambaia Norte (samambaia) CEP 72316-108 – Fone: (61)8263-2567 – Brasília/ DF, através do Pregão Eletrônico nº 03/2023, contrato nº 10/2023, fez a prestação de serviços de fornecimento de mestre de cerimônias e recepcionistas para o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, referente ao ano de 2023, de acordo com o quadro abaixo:


ITEM	DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO	Horas
1	MESTRE DE CERIMÔNIAS: Realização de serviço com alocação de profissional com experiência e desenvoltura na realização de apresentação de eventos institucionais, com conhecimento de normas de cerimonial público, atentando-se para a educação, aparência, discrição, sobriedade e postura correta.	71 h
2	RECEPCIONISTAS Realização de serviço com alocação de profissional, com experiência e desenvoltura na recepção de autoridades, participantes e convidados, atentando-se para a educação, discrição, aparência, sobriedade, postura correta e trajando terninho de cor preta e sapato fechado social cor preta.	16 h

Declaramos ainda, que a empresa prestou os serviços acima especificados com qualidade e de maneira satisfatória, não tendo nada que a desabone.

Goiânia, 29 de janeiro de 2024.

Adnólia Pereira de Oliveira Aires
Diretora da Coordenadoria de Cerimonial
TRT da 18ª Região

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2021 - DEST. / REM.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - VALOR TOTAL: R\$ 655,78		NF-e Nº 00000029 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210069928867 15/12/2021 12:06:18		CHAVE DE ACESSO 5321 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2912 3473 1271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO				CNPJ / CPF 02.395.868/0001-63	DATA DA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO AV T 1 ESQ. COM ORESTES RIBEIRO (ANTIGA T-52), .			BAIRRO / DISTRITO SETOR BUENO	CEP 74215-220	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX +62(39)0136-2862	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:51:34	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 655,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	


DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00007	Evento de Natal ORDEM DE SERVIÇO No 31/2021 MC	00000000		6933	UN	2,0000	148,5200	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Evento de Natal ORDEM DE SERVIÇO No 32/2021 RECEPCIONISTAS	00000000		6933	UN	2,0000	179,3700	0,00	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
DE NATAL REALIZADO EM 15/12/2021													
A conta bancaria da empresa para pagamento:													
Banco: Nu Pagamentos S.A													
Agencia: 0001													
C/C: 2920526-9													

CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 655,78	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 655,78	VALOR DO ISSQN 0,00											

DADOS ADICIONAIS											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA E MESTRE DE CERIMONIAS NO TRT/GO 18 REGIAO NO EVENTO										RESERVADO AO FISCO	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2021 - DEST. / REM.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - VALOR TOTAL: R\$ 655,78		NF-e Nº 00000029 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. . - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000029 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210069928867 15/12/2021 12:06:18		CHAVE DE ACESSO 5321 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2912 3473 1271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO			CNPJ / CPF 02.395.868/0001-63	DATA DA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO AV T 1 ESQ. COM ORESTES RIBEIRO (ANTIGA T-52), .		BAIRRO / DISTRITO SETOR BUENO	CEP 74215-220	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX +62(39)0136-2862	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:51:34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 655,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00007	Evento de Natal ORDEM DE SERVIÇO No 31/2021 MC	00000000		6933	UN	2,0000	148,5200	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007	Evento de Natal ORDEM DE SERVIÇO No 32/2021 RECEPCIONISTAS	00000000		6933	UN	2,0000	179,3700	0,00	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DE NATAL REALIZADO EM 15/12/2021 A conta bancaria da empresa para pagamento: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9
--

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 655,78
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 655,78	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA E MESTRE DE CERIMONIAS NO TRT/GO 18 REGIAO NO EVENTO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2021 - DEST.: REM.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - VALOR TOTAL: R\$ 655,78		NF-e Nº 00000027 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000027 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210068269408 08/12/2021 10:58:26		CHAVE DE ACESSO 5321 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2712 3450 6052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO				CNPJ / CPF 02.395.868/0001-63	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO AV T 1 ESQ. COM ORESTES RIBEIRO (ANTIGA T-52), .			BAIRRO / DISTRITO SETOR BUENO	CEP 74215-220	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX +62(39)0136-2862	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 655,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
08	Evento de Premiação Selo Metas ORDEM DE SERVIÇO N 29/2021 RECEPCIONISTAS	00000000		6933	UN	2,0000	179,3700	0,00	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Evento de Premiação Selo Metas ORDEM DE SERVIÇO N 30 MESTRE DE CERIMONIA	00000000		6933	UN	2,0000	148,5200	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA E MESTRE DE CERIMONIAS NO TRT/GO 18 REGIAO NO EVENTO DE PREMIACAO SELO METAS REALIZADO EM 08/12/2021	
A conta bancaria da empresa para pagamento e:	
Banco: Nu Pagamentos S.A	
Agencia: 0001	
C/C: 2920526-9	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 655,78	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 655,78	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/12/2021 - DEST. / REM.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - VALOR TOTAL: R\$ 655,78		NF-e Nº 00000027 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000027 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210068269408 08/12/2021 10:58:26		CHAVE DE ACESSO 5321 1234 1573 8300 0128 5500 1000 0000 2712 3450 6052 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO				CNPJ / CPF 02.395.868/0001-63	DATA DA EMISSÃO 08/12/2021
ENDEREÇO AV T 1 ESQ. COM ORESTES RIBEIRO (ANTIGA T-52), .			BAIRRO / DISTRITO SETOR BUENO	CEP 74215-220	DATA SAÍDA / ENTRADA 08/12/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE / FAX +62(39)0136-2862	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:43:16	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 655,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
08	Evento de Premiação Selo Metas ORDEM DE SERVIÇO N 29/2021 RECEPCIONISTAS	00000000		6933	UN	2,0000	179,3700	0,00	358,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Evento de Premiação Selo Metas ORDEM DE SERVIÇO N 30 MESTRE DE CERIMONIA	00000000		6933	UN	2,0000	148,5200	0,00	297,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCIONISTA E MESTRE DE CERIMONIAS NO TRT/GO 18 REGIAO NO EVENTO DE PREMIACAO SELO METAS REALIZADO EM 08/12/2021
A conta bancaria da empresa para pagamento e: Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 655,78	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 655,78	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI	RESERVADO AO FISCO

MALTA

PRODUÇÕES

MALTA PRODUÇÕES CNPJ: 34.157.383/0001-28

TELEFONE : (61) 9 8263-2567

ENDEREÇO: QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11 SAMAMBAIA NORTE -DF

EMAIL: sr.danielalves@gmail.com contato@danielalvesadvocacia.com.br

Banco: Nu Pagamentos S.A

Agência: 0001

C/C: 2920526-9

DATA: 18/11/2022

Ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região

Apresentamos a seguinte proposta, conforme objeto:

1. DO OBJETO
- 1.1. Contratação de empresa prestadora de serviços de organização de eventos, para o fornecimento de mestre de cerimônias e recepcionistas necessários à realização de solenidades e eventos do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nesta Capital, para o ano de 2023:
- 1.2. Eventualmente, o mestre de cerimônias (Item 01 do item 3 – Execução dos Serviços) poderá fazer eventos em cidades do interior de Goiás.

MALTA

PRODUÇÕES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI/ QUANT	Unitário	Total
1	MESTRE DE CERIMÔNIAS Realização de serviço com alocação de profissional com experiência e desenvoltura na realização de apresentação de eventos institucionais, com conhecimento de normas de cerimonial público, atentando-se para a aparência, discrição, sobriedade, postura correta.	99H	R\$ 450,00	R\$ 44.550,00
VALOR TOTAL: R\$ 44.550,00 (Quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais)				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNI/ QUANT	Unitário	Total
1	RECEPCIONISTAS Realização de serviço com alocação de profissional, com experiência e desenvoltura na recepção de autoridades, participantes e convidados, atentando-se para a educação, discrição, aparência, sobriedade, postura correta e trajando terninho de cor preta e sapato fechado social cor preta.	16 diárias	R\$ 280,00	R\$ 4.480,00
VALOR TOTAL: R\$ 4.480,00 (Quatro mil quatrocentos e oitenta reais)				

PRAZO DE VALIDADE: 90 DIAS

Nos preços propostos estão inclusos todos os encargos previdenciários, fiscais (ICMS e outros), comerciais, trabalhistas, tributários, deslocamentos, mão de obra, vestuário, maquinários, ferramentas, transporte (inclusive, custos para recolhimento em caso de correção e para a nova apresentação dos objetos devidamente

MALTA

PRODUÇÕES

corrigidos) e insumos necessários e demais despesas incidentes ou que venham a incidir sobre o objeto deste projeto.

Brasília, 18 de novembro de 2022

DANIEL ALVES DE
ANDRADE
04180199165:341573
83000128

Assinado de forma digital por
DANIEL ALVES DE ANDRADE
04180199165:34157383000128
Dados: 2022.11.18 08:58:31
-03'00'

DANIEL ALVES DE ANDRADE

SÓCIO MAJORITÁRIO



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ACT n.º: 0015/2023

O **SENADO FEDERAL**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 00.530.279/0001-15, localizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília - DF, CEP n.º 70.165-900, atesta para os devidos fins de habilitação junto a Órgãos Públicos e Entidades Privadas, a pedido da interessada, que a empresa **DANIEL ALVES DE ANDRADE**, inscrita no CNPJ 34.157.383/0001-28, com sede na QR 404, Conjunto 7, Casa 11, Samambaia Norte/DF, CEP 72.318-108, telefone (61) 98263-2567, e-mail maltaproducoesbsb@gmail.com, *prestou de serviços de recepção e atendimento a eventos, de acordo com as informações a seguir:*

PROCESSO: 00200.003723/2021-47

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

Nº da Licitação: 0119/2021

CONTRATO: 2022/0004

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recepção e atendimento a eventos, visando o fornecimento de serviços especializados de recepção monolíngue (idioma português); de recepção bilíngue (idiomas português/inglês, português/espanhol e português/francês); de coordenação de secretaria de eventos e de auxiliar de secretaria de eventos, para o SENADO FEDERAL, à medida que houver necessidade, durante o período de 12 (doze) meses consecutivos.

VIGÊNCIA: Início 15/02/2022

Término: 14/02/2023

Especificação do Objeto (conforme Contrato)

Item	Especificação	Quantidade de Horas Fornecidas
01	Receptionistas monolíngue	180 horas
02	Receptionista bilíngue idiomas: português/inglês; português/espanhol; português/francês	0 horas



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

03	Coordenação de secretaria de eventos	0 horas
04	Auxiliar de secretaria de eventos	44 horas

Do Regime de Execução (conforme Contrato)

A **CONTRATADA** deverá estar apta a executar o serviço de recepção e atendimento a eventos para o fornecimento de serviços especializados de recepção monolíngue (idioma português); de recepção bilíngue (idiomas português/inglês, português/espanhol e português/francês); de coordenação de secretaria de eventos; e de auxiliar de secretaria de evento, no prazo de **15 (quinze) dias corridos**, a contar da assinatura do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os profissionais a serem alocados pela **CONTRATADA** nos serviços a serem prestados deverão comprovar efetiva experiência na prestação desses serviços conforme definições constantes no Anexo 4 do edital.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços serão prestados no Congresso Nacional ou, excepcionalmente, em outro local no Distrito Federal a ser indicado pelo **SENADO**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **SENADO** informará o momento da prestação dos serviços, que poderá compreender inclusive final de semana e feriado, ou dia de ponto facultativo.

PARÁGRAFO QUARTO – A execução dos serviços obedecerá ao protocolo de execução abaixo, cujos prazos determinados estão descritos em horas:

I - Etapa 1 – Emissão da Ordem de Serviço de prestação de serviço de recepção:

a) A Ordem de Serviço indicará:

- a.1)** Dia, Mês e Ano da prestação dos serviços;
 - a.2)** Hora prevista para início da prestação dos serviços;
 - a.3)** Hora prevista para término da prestação dos serviços;
 - a.4)** Local/endereço detalhado da prestação dos serviços;
 - a.5)** Resumo de horas previstas para prestação dos serviços;
 - a.6)** Servidor do **SENADO** responsável pelo evento e posterior ateste da prestação do serviço.
- b)** A Ordem de Serviço será emitida pelo fiscal do contrato e entregue, preferencialmente por e-mail à **CONTRATADA**, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do início da data prevista para a prestação dos serviços.
- c)** A Ordem de Serviço excepcionalmente aberta, em comum acordo entre **SENADO** e **CONTRATADA**, em prazo inferior a 72 (setenta e duas) horas do início da data prevista para a prestação dos serviços, se sujeita às mesmas regras do protocolo de execução mencionado no Parágrafo Quarto desta Cláusula, inclusive às penalidades estabelecidas neste contrato.
- d)** O resumo das horas previstas na Ordem de Serviço trata-se de estimativa aproximada com base na experiência de outros eventos, podendo variar para mais ou para menos, a depender da dinâmica de realização do evento específico.





SENADO FEDERAL

Secretaria de Administração de Contratações - SADCON

Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC

Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

II - Etapa 2 - Aceite da Ordem de Serviço:

- a)** A CONTRATADA confirmará, formalmente, preferencialmente por e-mail, o recebimento da Ordem de Serviço.
- b)** A CONTRATADA apresentará, em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da Ordem de Serviço, um relatório individual de cada profissional recrutado para cada serviço.
- b.1)** O relatório individual de cada profissional recrutado conterá:
- b.1.1)** Nome completo;
- b.1.2)** RG;
- b.1.3)** CPF;
- b.1.4)** Telefone celular;
- b.1.5)** Foto 3x4;
- b.1.6)** Qualificação e características de perfil, conforme elencados no Anexo 4 do edital.
- b.2)** É dispensável a remessa do relatório individual do profissional que executará o serviço quando este já tiver sido remetido em Ordem de Serviço anteriormente aberta, no âmbito do contrato, bastando à indicação do nome completo do profissional.
- c)** O fiscal do contrato poderá solicitar que profissional indicado pela CONTRATADA para a prestação do serviço seja substituído.
- c.1)** As razões de ordem técnica ou comportamentais para a substituição deverão ser informadas pelo fiscal do contrato.
- c.1.1)** Novo profissional deverá ser indicado pela CONTRATADA, atendendo a todos os requisitos da Etapa 2, em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da solicitação de substituição.
- d)** A critério do fiscal do contrato, poderá ser aceite profissional que não atenda a todos os requisitos solicitados no Anexo 4 do edital.
- ### **III - Etapa 3 - Apresentação do(s) profissional(is):**
- a)** Os profissionais escalados para o serviço deverão estar presentes e adequadamente trajados, conforme orientações constantes no Anexo 3 do edital, no local e horário especificados na Ordem de Serviço.
- b)** Os profissionais escalados deverão chegar com a antecedência necessária para localizar o endereço, passar por filas de identificação e se deslocar até o local especificado na Ordem de Serviço.
- b.1)** O tempo de deslocamento anterior ao horário estabelecido na Ordem de Serviço não será computado como hora trabalhada para efeitos de contabilização do pagamento da prestação do serviço.
- b.2)** Caso o profissional se apresente em horário posterior ao horário especificado na Ordem de Serviço, as horas de efetiva prestação de serviço serão contadas a partir do momento de apresentação, estando sujeita a CONTRATADA a sanções contratuais cabíveis.
- c)** Caso se perceba a inadequação do profissional no momento da prestação do serviço, o SENADO poderá indicar a recusa do profissional.
- c.1)** As razões de ordem técnica ou comportamentais para a recusa deverão ser informadas pelo fiscal do contrato.



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

c.2) Em eventos para os quais o horário previsto para o início da prestação dos serviços for superior a 3 (três) horas do início do evento a ser realizado, o SENADO poderá optar por solicitar a substituição do profissional recusado no dia da prestação do serviço.

c.3) Em caso de substituição do profissional recusado no dia da prestação do serviço, as horas de efetiva prestação de serviço serão contadas a partir do momento de apresentação do profissional substituto, estando sujeita a CONTRATADA a sanções contratuais cabíveis.

IV - Etapa 4 - Cômputo do tempo de serviço prestado:

a) A hora de início considerada para cômputo da prestação de serviços será aquela indicada na Ordem de Serviço, não se descontando atrasos não imputáveis à CONTRATADA.

b) A hora de finalização considerada para cômputo da prestação de serviços será aquela de efetivo encerramento das atividades.

b.1) Eventuais períodos excedentes ao previsto na Ordem de Serviço serão contabilizados e remunerados nos termos contratuais, inclusive os períodos fracionados.

c) Poderá ser solicitada a prestação de serviços em períodos fracionados de, no mínimo, meia hora (30 minutos), como por exemplo, 1,5 horas, 2,5 horas, sucessivamente.

c.1) A remuneração das horas fracionadas acontecerá sempre de forma fixa, em períodos mínimos de 30 (trinta) minutos.

PARÁGRAFO QUINTO – O cancelamento do serviço poderá ser informado à CONTRATADA com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao início previsto na Ordem de Serviço. Nestes casos, não haverá qualquer tipo de sanção para o SENADO.

I - A Ordem de Serviço poderá ser cancelada no todo ou em parte;

II - No caso de Ordem de Serviço com múltiplos serviços, poderá ocorrer o cancelamento de apenas um serviço, a ser indicado no documento de cancelamento, permanecendo válida a execução dos demais;

III - Caso a Ordem de Serviço seja cancelada, em parte ou integralmente, a menos de 24 (vinte e quatro) horas do seu início previsto, o SENADO pagará 30% das horas previstas na Ordem de Serviço.

a) Para Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o cancelamento de forma tempestiva, ou seja, todos aqueles em que o cancelamento ocorreu a menos de 24 (vinte e quatro) horas do início previsto. Eles compõem então a base de cálculo para o pagamento previsto no inciso III deste Parágrafo. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

PARÁGRAFO SEXTO – O SENADO informará à CONTRATADA eventual **mudança de horário** da prestação do serviço, dentro da mesma data prevista na Ordem de Serviço, com antecedência mínima de 12 (doze) horas do início da prestação de serviço. Nestes casos, não haverá qualquer tipo de sanção para o SENADO.

I - Mudanças de horário de início da prestação do serviço em até 1 (uma) hora – para mais ou para menos – devem ser acatadas de forma obrigatória pela CONTRATADA, sem direito a ressarcimento, desde que comunicadas com no mínimo 3 (três) horas de antecedência do início previsto para o evento.

II - Mudanças que não se enquadrem no item anterior, informadas com menos de 12 (doze) horas do início da prestação de serviço, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA, e o SENADO pagará 30% das horas previstas na Ordem de Serviço.





SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

a) Para Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o aviso sobre a mudança de horário de forma tempestiva, ou seja, todos aqueles em que o aviso sobre mudança de horário ocorreu a menos de 12 (doze) horas do início previsto na Ordem de Serviço. Eles compõem então a base de cálculo para o pagamento previsto no inciso II deste Parágrafo. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

b) Caso a CONTRATADA acate a mudança informada com menos de 12 (doze) horas do início previsto na Ordem de Serviço, não caberá qualquer ressarcimento.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O SENADO informará à CONTRATADA eventual **mudança de data** da prestação do serviço com até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência ao início previsto na Ordem de Serviço. Nestes casos, não haverá qualquer tipo sanção para o SENADO.

I - Mudanças informadas com menos de 24 (vinte e quatro) horas do início da prestação de serviço, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e o SENADO pagará 30% das horas previstas na Ordem de Serviço.

a) Para Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o aviso sobre a mudança de data de forma tempestiva, ou seja, todos aqueles em que o aviso sobre mudança de data ocorreu a menos de 24 (vinte e quatro) horas do início previsto na Ordem de Serviço. Eles compõem então a base de cálculo para o pagamento previsto no inciso I deste Parágrafo. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

b) Caso a CONTRATADA acate a mudança informada com menos de 24 (vinte e quatro) horas do início previsto na Ordem de Serviço, não caberá qualquer ressarcimento.

PARÁGRAFO OITAVO – O SENADO informará à CONTRATADA eventual **mudança de local** de prestação dos serviços, dentro do Distrito Federal, com antecedência mínima de 6 (seis) horas do início previsto para a prestação do serviço.

I - Mudanças informadas com menos de 6 (seis) horas do início da prestação de serviço, poderão ser rejeitadas pela CONTRATADA e o SENADO pagará 30% das horas previstas na Ordem de Serviço.

a) Para Ordem de Serviço que contemple múltiplos eventos, em horários ou dias diversos, o ressarcimento ocorrerá apenas para aqueles em que não ocorreu o aviso sobre a mudança de data de forma tempestiva, ou seja, todos aqueles em que o aviso sobre mudança de data ocorreu a menos de 6 (seis) horas do início previsto na Ordem de Serviço. Eles compõem então a base de cálculo para o pagamento previsto no inciso I deste Parágrafo. Para os demais não caberá qualquer tipo de ressarcimento.

b) Caso a CONTRATADA acate a mudança informada com menos de 6 (seis) horas do início previsto na Ordem de Serviço, não caberá qualquer ressarcimento.

PARÁGRAFO NONO – O profissional alocado pela CONTRATADA poderá visitar o local da prestação do serviço previsto, devendo fazer a solicitação quando do aceite da Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO DÉCIMO – O contrato será realizado sob demanda, não obrigando o SENADO a contratar quantidade mínima.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Efetivada a prestação do serviço, o objeto será recebido:



SENADO FEDERAL
Secretaria de Administração de Contratações - SADCON
Coordenação de Planejamento e Controle de Contratações - COPLAC
Serviço de Planejamento e Controle - SEPCO

I – Provisoriamente, pelo órgão recebedor do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e

II – Definitivamente, pelo gestor responsável pela fiscalização do ajuste ou, nos casos em que se enquadrarem no §8º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, por comissão designada pela Diretora-Geral, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades e especificações do objeto.

Declaramos que, segundo informações constantes no Documento Digital n.º 00100.024809/2023-01, a empresa supracitada prestou serviço do objeto do Contrato em referência de maneira satisfatória, de acordo com as suas especificações, dentro dos prazos e condições contratuais estabelecidos, nada havendo de forma definitiva e irrecorrível no âmbito do Senado Federal, até a presente data, que possa desaboná-la.


Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023.

(Assinado Eletronicamente)
RODRIGO GALHA
Diretor da SADCON

(Assinado Eletronicamente)
ALEXANDRE MATTOS DE FREITAS
Coordenador da COPLAC

(Assinado Eletronicamente)
JOSÉ CARLOS VALÉRIO
Gestor do NGCIC



 O documento foi assinado por:

José Carlos Valerio	13/02/2023 11:39:53	
RODRIGO GALHA	13/02/2023 20:03:33	
Nathália Villela Ventura Guimarães Ferreira	14/02/2023 13:30:20	

A assinatura digital deste documento é Válida e Confiável.

Para obter mais informações sobre o certificado usado para assinar digitalmente o documento clique em Detalhes.

Data e hora da consulta: 06/01/2022 15:42

Usuário: ***.889.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
20001	SENADO FEDERAL	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.530.279/0001-15	SENADO FEDERAL - ANEXO I PRACA DOS TRES PODERES.	70165-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(061) 3303-4141/3303-4000/3303-4036/3303-3373

Ano	Tipo	Número
2022	NE	35

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	191886	0100000000	339039	20023	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
05/01/2022	Estimativo	00200.003723/2021-47	-	18.769,11

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.157.383/0001-28	DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165	72318-108
Endereço	UF	Telefone
QR 404 CONJUNTO 7 11 SAMAMBAIA NORTE (SA	DF	(61) 98263-2567
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 98263-2567

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

Contrato novo (Pregão nº 119/2021). Serviços de recepção monolíngue e bilíngue. Autorização DGER: doc. 00100.136641/2021-14. Processo: 00200.003723/2021-47.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

GO-SF



Data/Hora	Operação
06/01/2022 13:44:48	Alteração

Data e hora da consulta: 06/01/2022 15:42

Usuário: ***.889.817-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	18.769,11

Subelemento 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Objeto contratual: Serviços de recepção e atendimento a eventos para o fornecimento de serviços especializados de recepção monolíngue (idioma português); de recepção bilíngue (idiomas português/inglês, português/espanhol e português/francês); de coordenação de secretaria de eventos; e de auxiliar de secretaria de eventos. - O fornecimento do material e/ou prestação do serviço está vinculado ao termos e condições estabelecidos no Projeto Básico ou Termo de Referência.	18.769,11

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
05/01/2022	Inclusão	1,00000	18.769,1100	18.769,11

Assinaturas

Ordenador de Despesa

WANDERLEY RABELO DA SILVA

***.275.711-**

06/01/2022 13:44:47

Gestor Financeiro

FERNANDO ALVARO LEAO RINCON

***.197.411-**

06/01/2022 12:01:42

Responsável pela Nota de Empenho

ALEXANDRE CARDOSO PEREIRA

***.889.817-**

05/01/2022 19:26:13



Data/Hora	Operação
06/01/2022 13:44:48	Alteração

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000121 SÉRIE 001
EMISSÃO: 29/11/2022 - DEST. / REM.: SENADO FEDERAL - VALOR TOTAL: R\$ 102,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000121 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0001 2112 4674 0179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567			
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220075524373 29/11/2022 11:29:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SENADO FEDERAL		00.530.279/0001-15	29/11/2022
ENDEREÇO PRAcA DOS TReS PODERES, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA CívICO-ADMINISTRATI	CEP 70100-000
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 11:27:20


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 102,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00024	Auxiliar de secretaria de eventos Processo: 00200.003723/2021-47 Contrato: CT2022/0004 Nota de Empenho n 2022NE000035.	00000000		5933	UN	3,0000	34,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 102,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 102,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI NFE COMPLEMENTAR A NFE N 117 POIS FORAM 44H DE SERVICIO PRESTADOS E NAO 41.	RESERVADO AO FISCO

 Governo do Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal Fone: (61) - www.economia.df.gov.br				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Dados do Prestador de Serviço					
Daniel Alves de Andrade 04180199165 Malta Producoes e Servicos QR 404 Conjunto 7 11, - Samambaia Norte (samambaia) CEP 72318-108 - Fone: (61)8263-2567 - Brasília/ DF contato@danielalvesadvocacia.com.br Inscrição Municipal 0792594300181 - CPF/CNPJ 34.157.383/0001-28				Número da Nota Fiscal 04/01/2023 19:22:32 Data de Geração da NFS-e Data de Competência/Emissão 04/01/2023 Cód. de Autenticidade F8D73346F Responsável pela Retenção Tomador	
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Brasília - Distrito Federal		Município Incidência Brasília - Distrito Federal			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 00.530.279/0001-15		IM : 00530279000115			
Razão Social : Senado Federal		Número : sn			
Endereço : Praça dos Três Poderes		Bairro : Zona Cívico-Administrativa			
Complemento :		Cidade/UF :Brasília/ DF			
CEP : 70100-000		E-mail :			
Telefone :					
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE RECEPCAO MONOLINGUE Processo: 00200.003723/2021-47 Contrato: CT2022/0004 Nota de Empenho n 2022NE000035. Valor da hora: R\$ 22,15 Quantidade de horas: 150					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 1711 - 17.11 - Organização de festas e recepções; bufê (exceto o forneci...		Alíquota 2,00		Item da LC116/2003 1711	
Cód. NBS		Cód. CNAE 8230001			
VI. Total dos Serviços R\$ 3.322,50		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 3.322,50		Total do ISSQN R\$ 0,00		ISSQN Retido Sim	
Desconto Condicionado R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00		RRF R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Outras Retenções R\$ 0,00		VI. ISSQN Retido R\$ 66,45		VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 3.256,05	
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
Tipo de conta: Corrente Banco: Nu Pagamentos S.A 0260 Agência: 0001 Conta: 2920526-9 CNPJ: 34.157.383/0001-28 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." Microempreendedor Individual não sujeito a retenção de ISSQN.					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://df.issnetonline.com.br/online/Login/Login.aspx>
 ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000117 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 23/11/2022 - DEST. / REM.: SENADO FEDERAL - VALOR TOTAL: R\$ 1.394,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP:72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000117 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO		CHAVE DE ACESSO 5322 1134 1573 8300 0128 5500 1000 0001 1712 4655 1241 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220074206557 23/11/2022 19:19:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SENADO FEDERAL		CNPJ / CPF 00.530.279/0001-15	DATA DA EMISSÃO 23/11/2022
ENDEREÇO PRAcA DOS TReS PODERES, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA CívICO-ADMINISTRATI	CEP 70100-000
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70100-000
FONE / FAX		UF DF	HORA DA SAÍDA 19:13:43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00024	Auxiliar de secretaria de eventos Processo: 00200.003723/2021-47 Contrato: CT2022/0004 Nota de Empenho n 2022NE000035.	00000000		5933	UN	41,0000	34,0000	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.394,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.394,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI 3 recepcionistas no dia 21/11 por 8h cada (8h30/12h30 e 13h30/17h30) 1 recepcionista no dia 22/11 por 8h30 (7h30/12h e 13h30/17h30) 1 recepcionista no dia 23/11 por 8h30 (7h30/12h e 13h30/17h30) Evento: Conhecendo o Senado.	

RECEBEMOS DE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 30/05/2022 - DEST. / REM.: SENADO FEDERAL - VALOR TOTAL: R\$ 664,50		NF-e Nº 00000048 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DANIEL ALVES DE ANDRADE 04180199165 QR 404 CONJUNTO 7 CASA 11. - SAMAMBAIA NORTE - CEP: 72318-108 - BRASILIA - DF TEL: (61)98263-2567	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000048 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 5322 0534 1573 8300 0128 5500 1000 0000 4812 4034 1671 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353220032612641 30/05/2022 21:39:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0792594300181	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 34.157.383/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SENADO FEDERAL		00.530.279/0001-15	30/05/2022
ENDEREÇO PRAcA DOS TReS PODERES, .		BAIRRO / DISTRITO ZONA CívICO-ADMINISTRATI	CEP 70100-000
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX		UF	HORA DA SAÍDA 21:29:45

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 664,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
461226	SERVICO DE RECEPCAO MONOLINGUE Processo: 00200.003723/2021-47 Contrato: CT2022/0004 Nota de Empenho n 2022NE000035.	00000000		5933	UN	30,0000	22,1500	0,00	664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Banco: Nu Pagamentos S.A Agencia: 0001 C/C: 2920526-9	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0792594300181	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 664,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 664,50	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI 5 recepcionistas atuando das 13h as 19h totalizando 30 horas de trabalho no evento denominado Seminario Mais Mulheres na Politca no dia 30/05/2022. A conta da empresa para pagamento e:	RESERVADO AO FISCO

ITEM	QUANT	PROFISSIONAL	LUCRO	MATERIAL	IMPOSTO	TOTAL
1	400	R\$ 105,06	R\$ 114,52	R\$ 121,52	R\$ 134,88	R\$ 53.952,00
2	600	R\$ 150,93	R\$ 164,51	R\$ 171,51	R\$ 190,38	R\$ 114.228,00
3	400	R\$ 105,06	R\$ 114,52	R\$ 121,52	R\$ 134,88	R\$ 53.952,00
4	400	R\$ 150,93	R\$ 164,51	R\$ 171,51	R\$ 190,38	R\$ 76.152,00
5	500	R\$ 105,06	R\$ 114,52	R\$ 121,52	R\$ 134,88	R\$ 67.440,00
6	600	R\$ 150,93	R\$ 164,51	R\$ 171,51	R\$ 190,38	R\$ 114.228,00
7	400	R\$ 150,93	R\$ 164,51	R\$ 171,51	R\$ 190,38	R\$ 76.152,00
8	400	R\$ 162,39	R\$ 177,01	R\$ 184,01	R\$ 204,25	R\$ 81.700,00
9	400	R\$ 116,52	R\$ 127,01	R\$ 134,01	R\$ 148,75	R\$ 59.500,00
10	300	R\$ 105,06	R\$ 114,52	R\$ 121,52	R\$ 134,88	R\$ 40.464,00
11	400	R\$ 150,93	R\$ 164,51	R\$ 171,51	R\$ 190,38	R\$ 76.152,00
12	400	R\$ 162,38	R\$ 176,99	R\$ 183,99	R\$ 204,23	R\$ 81.696,00
						R\$ 895.616,00



NOTA EXPLICATIVA PROPOSTA MALTA

Com base na expertise dessa empresa foi possível precificar os lances ofertados no PE 74/2024 do SESC/DF, de modo que, garantimos a exequibilidade da proposta. Como se pode extrair dos documentos de habilitação, a licitante possui vasta experiência com terceirização de mão de obra, inclusive em **SETE estados da federação**, de maneira que, nos contratos dentro do Distrito Federal a execução dos trabalhos seria ainda melhor gerida. Ademais, essa empresa **CONHECE BEM** os eventos do SESC/DF, pois, há 2 anos entrega serviços de pipoca e há 1 de algodão doce, sendo que ambos os contratos foram renovados (Aquele pela 2x). Ou seja, não há nada que desabone nossa pretensão contratual, seja pelos documentos de habilitação, seja pela proposta. Em caso de dúvidas, segue nota explicativa base para a dinâmica dos trabalhos:

CUSTO OPERACIONAL E DEMAIS ENCARGOS: O valor das diárias está dentro do que é pago atualmente no mercado, destacando ainda que, a depender das circunstâncias serão enviados prestadores de serviços (regime CLT) para suprir todas as demandas do órgão.

IMPOSTO: Com base na natureza da prestação dos serviços, bem como o regime (Simples nacional) em que essa empresa se encontra, o imposto será de 11%.

MATERIAL: Por já ter bons fornecedores, os materiais de limpeza terão um custo muito menor do que comumente as empresas compram no mercado, **inclusive já possuímos** diversos itens que serão utilizados na execução do contrato, **tornando o custo ainda menor.**

LUCRO E DESPESAS INDIRETAS: Considerando o volume contratual, a licitante prevê um lucro de 9 a 10%, sendo o suficiente para sua pretensão com esse contrato, bem como para cobrir outras despesas indiretas.

Portanto, considerando o acima exposto, bem como a planilha detalhada dos custos, a Malta Produções e Serviços LTDA **DECLARA EXPRESSAMENTE** que a proposta apresentada é plenamente exequível e que os valores ofertados serão capazes de custear toda a operação do futuro contrato.