



Cabedelo/PB, 17 de novembro de 2023.

**À TESOURARIA**

Associação Programa Porto Cidade

**Assunto:** *Solicita compra de itens para café da manhã – Novembro Azul*

Vimos, por meio deste, solicitar a compra do material para o café da manhã a ser oferecido na ação do dia 23/11, referente ao evento 'Novembro Azul' do 'Porto que Cuida', para aproximadamente 100 pessoas, conforme quantidades e itens a seguir:

- 8 bolos fofos (02 cenoura, 02 mesclado, 02 laranja e 02 macaxeira) -
- 8 pct. biscoitos (03 maisenas e 5 Jucurutu)
- 2kg de salgadinho catupiry
- 10 lts. suco cx (uva, caju, maracujá)
- 7 packs. pão de caixa
- 1 e 1/2 kg queijo muçarela
- 1 e 1/2 kg de presunto de peru
- 1 manteiga 500mg
- 01 rolo de papel laminado
- 1 melancia grande
- 2kg uva verde
- 2kg uva preta
- 4 und. melão
- 05 und. abacaxi
- 10 und. de manga rosa

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Ricardo Barbosa**  
**Presidente**



**Associação Programa Porto Cidade**

Rua Presidente João Pessoa, S/N - Bairro: Centro

Cep: 58.100-100, Cabedelo/PB

CNPJ: 51.600.585/0001-11

E-mail: [portocidade@docas.pb.gov.br](mailto:portocidade@docas.pb.gov.br)

Instagram: [@portocidadecabedelo](https://www.instagram.com/portocidadecabedelo)

Nº

RECIBO

Valor

148,00

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Para maior clareza firm

o presente.

CABELO

22

de

NOVEMBRO

de

2023

Emitente

Endereço

Assinatura

CNPJ: 20.155.513/0001-89

CPF/RG

Vanderlei Perboni dos Santos-MT

Espaço do Bole

R. Aderbal Piragibe, 62 Centro

CEP: 58100-110 / Cabedelo-PB

tilibra

VCS Luiz R. Silva



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3352211179022481  
22/11/2023 11:22:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.26  
3204203204 0176

### Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC PORTO CIDADE

AGENCIA: 3204-2 CONTA: 37.538-1

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231122141539635331545

CNPJ DO PAGADOR: 51.600.585/0001-11

VALOR: 148,00

DATA: 22/11/2023 - 11:21:40

PAGO PARA: Vanderlei P Santos

CPF: \*\*\*.457.489-\*\*

CHAVE PIX: +5583993823758

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000064762759575

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/11/2023 - 11:21:42

DOCUMENTO: 112202

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF4.659.5C2.8B3.CAC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JH030939 RICARDO BARBOSA.



G335221107856444009  
22/11/2023 11:11:24

## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

Agência 3204-2  
Conta corrente 37538-1 ASSOC PORTO CIDADE

### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3439 BANCARIOS URB JOAO PESSOA  
Conta corrente (com DV) 124338  
CNPJ 08.971.241/0001-90  
Nome favorecido PANIFICADORA INTERPAO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 112.201  
Valor 66,84  
Destinação 0  
Data transferência 22/11/2023  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB ECD05615D05584B5

|              |                                            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JH030939 RICARDO BARBOSA                   | 22/11/2023 11:10:26 |
|              | JH030953 HELDER HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA | 22/11/2023 11:11:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH030953 HELDER HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA.

CNPJ: 08.971.241/0001-90 PANIFICADORA INTERPAO LTDA  
R JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 229 CENTRO CABEDEL0-PB 58310-000  
Fone:3228-1963 I.E.:16155814-3

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
# Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor total  
001 0000000000059 CATUPIRI-0000000000059 66.84  
2,03 KG X 32,99 001

Qtde. total de itens 66.84  
**Valor total R\$** VALOR PAGO R\$  
FORMA DE PAGAMENTO 66.84  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2523 1108 9712 4100 0190 6500 3000 4468 0610 0446 8072  
CONSUMIDOR - CNPJ 51.600.585/0001-11

Consumidor Final  
Nao informado. O 580000000 Nao informado. Nao informado. PB  
NFC-e nº 000446806 Série 003 22/11/2023 10:58:09  
Protocolo de Autorizacao: 325230378568369  
Data de Autorizacao 22/11/2023 10:58:13



PDU:03 NSU: 465557 OP:001-INTER PAO-VOLTE SEMPRE!!!  
Sistema Sigma PDU Versao 8.2.8.14 Siga-nos no Instagram  
[www.cuponfiscalsistemas.com.br](http://www.cuponfiscalsistemas.com.br) (83)3222-8355

1/0001-90 PANIFICADORA INTERPAO LTDA  
NEIRA, 229 CENTRO CABEDEL0-PB 58310-000  
3228-1963 I.E.:16155814-3  
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
no Qtde Un Valor unit. Valor total  
ITUPIRI-0000000000059 66.84  
X 32,99 001  
**66.84.**  
VALOR PAGO R\$  
66.84

Qtde. total 66.84  
**Valor total R\$**  
FORMA DE PAGAMENTO  
Dinheiro

Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta)  
2523 1108 9712 4100 0190 6500 3000 4468 0610 0446 8072  
CONSUMIDOR - CNPJ 51.600.585/0001-11  
Consumidor Final  
Nao informado. O 580000000 Nao informado. Nao informado. PB  
NFC-e nº 000446806 Série 003 22/11/2023 10:58:09  
Protocolo de Autorizacao: 325230378568369  
Data de Autorizacao 22/11/2023 10:58:13



PDU:03 NSU: 465557 OP:001-INTER PAO-VOLTE SEMPRE!!!  
Sistema Sigma PDU Versao 8.2.8.14 Siga-nos no Instagram  
[www.cuponfiscalsistemas.com.br](http://www.cuponfiscalsistemas.com.br) (83)3222-8355



G336221613925054010  
22/11/2023 16:17:36

---

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Nome ASSOC PORTO CIDADE  
Agência 3204-2  
Conta corrente 37538-1

### Creditado

Nome AAG COMERCIO VAREJISTA  
Agência 1681-0  
Conta corrente 10022-6  
Valor 392,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH030939 RICARDO BARBOSA 22/11/2023 16:11:53

JH030953 HELDER HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA 22/11/2023 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH030953 HELDER HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA.

A pagar  
Sebastião

Aag Comercio Varejista De Alimentos Ltda  
CNPJ: 41.221.979/0001-05 IE: 161009301  
RUA HONSENOR WOLFREDO LEAL 120 CENTRO - CABEDELO-PB

DANFE NFC-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS.

| Item               | Cod.          | Descrição                     | Qtde | Un | U1 | Unit(R\$) | U1>Total(R\$) |
|--------------------|---------------|-------------------------------|------|----|----|-----------|---------------|
| 001                | 7898904761010 | PAO DE MEL FORNA 400g 1 Un    |      |    |    | 7,19      |               |
| 002                | 7898904761010 | PAO DE MEL FORNA 400g 1 Un    |      |    |    | 7,19      |               |
| 003                | 7898904761010 | PAO DE MEL FORNA 400g 1 Un    |      |    |    | 7,19      |               |
| 004                | 7898908220551 | BOLACHA MANTEIGADA 250g       |      |    |    |           |               |
|                    |               | 3 Un x 4,49                   |      |    |    |           | 13,47         |
| 005                | 789890822036  | BOLACHA MANTEIGUINHA 220g     |      |    |    |           |               |
|                    |               | 2 Un x 4,49                   |      |    |    |           | 8,98          |
| 006                | 7898932853052 | FOLHA ALUM LUNIPAN 4X45C 1 Un |      |    |    |           | 5,79          |
| 007                | 7898904761010 | PAO DE MEL FORNA 400g         |      |    |    |           |               |
|                    |               | 4 Un x 7,19                   |      |    |    |           | 28,76         |
| 008                | 7891152801507 | BIS FORT MAIZENA 250g         |      |    |    |           |               |
|                    |               | 3 Un x 7,49                   |      |    |    |           | 22,47         |
| 009                | 1748          | HELAO ESPANHOL/ORANGE Kg      |      |    |    |           |               |
|                    |               | 3,370 Kg x 3,59               |      |    |    |           | 12,10         |
| 010                | 4848          | UVA S/SEMENTE Kg              |      |    |    |           |               |
|                    |               | 1,025 Kg x 13,19              |      |    |    |           | 13,52         |
| 011                | 2000918003269 | UVA IZABEL NAC Kg             |      |    |    |           |               |
|                    |               | 0,384 Kg x 8,49               |      |    |    |           | 3,26          |
| 012                | 2000918002996 | UVA IZABEL NAC Kg             |      |    |    |           |               |
|                    |               | 0,352 Kg x 8,49               |      |    |    |           | 2,99          |
| 013                | 1038          | UVA ITALIA Kg                 |      |    |    |           |               |
|                    |               | 2,320 Kg x 12,39              |      |    |    |           | 28,76         |
| 014                | 727           | HANGA TOHY Kg                 |      |    |    |           |               |
|                    |               | 2,655 Kg x 4,99               |      |    |    |           | 13,25         |
| 015                | 727           | HANGA TOHY Kg                 |      |    |    |           |               |
|                    |               | 2,870 Kg x 4,99               |      |    |    |           | 14,32         |
| 016                | 888           | ABACAXI UND                   |      |    |    |           |               |
|                    |               | 23 Un x 10,49                 |      |    |    |           | 241,97        |
| 017                | 7898912485502 | MANTEIGA FAVORITA 500g 1 Un   |      |    |    |           | 17,80         |
| 018                | 1748          | HELAO ESPANHOL/ORANGE Kg      |      |    |    |           |               |
|                    |               | 2,165 Kg x 3,59               |      |    |    |           | 7,77          |
| 019                | 1748          | HELAO ESPANHOL/ORANGE Kg      |      |    |    |           |               |
|                    |               | 1,130 Kg x 15,75              |      |    |    |           | 17,75         |
| 020                | 1748          | HELAO ESPANHOL/ORANGE Kg      |      |    |    |           |               |
|                    |               | 1,665 Kg x 3,59               |      |    |    |           | 5,96          |
| 021                | 2002226034720 | PRES PERU SADIA Kg            |      |    |    |           |               |
|                    |               | 1,516 Kg x 22,90              |      |    |    |           | 34,72         |
| 022                | 2002004045702 | QUEIJO NUSSARELA FAT Kg       |      |    |    |           |               |
|                    |               | 1,524 Kg x 29,99              |      |    |    |           | 45,70         |
| 023                | 7896005403587 | SUCO DAFRUTA GOIABA 1LT       |      |    |    |           |               |
|                    |               | 2 Un x 3,89                   |      |    |    |           | 7,78          |
| 024                | 7896005403518 | NECTAR DAERUTALARANJA 1L      |      |    |    |           |               |
|                    |               | 4 Un x 4,39                   |      |    |    |           | 17,56         |
| 025                | 7898378180072 | SUCO MARATA MARUCUJA 1L       |      |    |    |           |               |
|                    |               | 4 Un x 5,79                   |      |    |    |           | 23,16         |
| TOTAL DOS PRODUTOS |               |                               |      |    |    |           | R\$ 392,48    |

QTD. TOTAL DE ITENS

VALOR TOTAL

FORMA DE PAGAMENTO

Transf.bancaria

025

R\$ 392,48

Valor pago

R\$ 392,48

Trib aprox R\$: 53,04 Federal e 71,67 Estadual  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO

Número 000241395 Série 001

Emissão 22/11/2023 10:30:35

Via Consumidor

Consulte pela chave de acesso em  
<http://www.receita.pb.gov.br>

CHAVE DE ACESSO

523\*1141\*2219\*7900\*0105\*6500\*1000\*2413\*9510\*0280\*4977

CONSUMIDOR: CNPJ 51.600.585/0001-11

Consulta via leitor de QR Code



Protocolo de Autorização 325230378526597 22/11/2023 10:30:56

ND-5:

PARAIBA LEGAL - RECEITA CIDADÃ

TORPEDO PREMIADO: 161009301 22112023 000241395 39248

PROCON MUNICIPAL - CONTATO (83) 3250-3230

DELEGACIA DE POLICIA - CONTATO (83) 3228-6169

Obrigado! Volte Sempre!

Local de emissão: R\$ 27,79 em ofertas

Emissor: ELIAN CRISTINA

22/11/2023 10:30:40