



2ª Parcela



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113353.pdf>
assinado por: idUser 239

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

1462/002

Dados do Fornecedor

Form with fields: Código (3694), Nome do Fornecedor (ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIR), Endereço (AV. RIO BRANCO), Cidade (AFOGADOS DA INGAZEIRA), U.F. (PE), C.N.P./J./C.P.F. (10.921.372/0001-04), Banco (104), Agência (1433), Conta Corrente (1338-4)

Especificação do Material ou Serviço

Form with fields: Descrição do Empenho (O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO A COOPERAÇÃO NO APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO CULTURAL E SOCIAL JUNTO A ENTIDADE, CONFORME CONVENIO N°002/2024.REL. AO MES DE FEV/2024.), Valor Bruto R\$ (3.500,00)

Table with 2 columns: Código, Classificação da Despesa Empenhada. Rows include: 02 11 01 PODER EXECUTIVO GESTÃO DO GABINETE; 90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS; 122.0004.2006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. Includes Ficha: 52.

Dados do Empenho

Table with 5 columns: Tipo de Empenho (GL - Global), Data da Emissão (01/03/2024), Vencimento (01/03/2024), Saldo Anterior (3.500,00), Valor do Subempenho (3.500,00), Saldo Atual (0,00). Includes fields for Contrato and Termo Aditivo.

Table with 2 columns: Descontos, Valor Líquido R\$. Value: 3.500,00.

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais

Form with fields: Deduzido da dotação própria (Data: 01/03/2024), Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s), Liquidado em (Data, Finanças), Pague-se (Data), Responsável, Ord. de Crédito N° (Data), Tesoureiro.

Cheque N°:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais

Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.

Documento de identificação: RG nº. Orgão Emissor:

Em: / /

Assinatura:

Vertical text on the left edge: PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113353.pdf, assinado por: idUser 239

Handwritten signature at the bottom of the page.

NFSe



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Secretaria de Finanças

Número da Nota
0001046
Data e Hora de Emissão
01/03/2024 10:06:19
Código de Verificação
9688-6137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.921.372/0001-04** Inscrição Municipal: **3004795**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**
Endereço: **RUA SENADOR PAULO GUERRA, 166 - - CENTRO** CEP: **56800-000**
Município: **AFOGADOS DA INGAZEIRA** UF: **PE** E-mail: **afogadosfm@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC **10.346.096/0001-06** Inscrição Municipal: **9009999**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**
Endereço: **PÇA MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20 - PREDIO - CENTRO** CEP: **56800-000**
Município: **AFOGADOS DA INGAZEIRA** UF: **PE** E-mail: **financas@afogadosdaingazeira.pe.gov.br**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO CULTURAL E SOCIAL, CONFORME CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 002/2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00

Código da Atividade Econômica
9493-6/00 - ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	3.500,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- * Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 024/2014
- * Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.
- * Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: <http://www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br>





PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02327

DATA: 20/03/2024 VENCTO:20/03/2024 PAGTO: 20/03/2024

Credor.: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AF CNPJ: 10.921.372/0001-04 Cod: 3694

Endereço: AV. RIO BRANCO

Cidade.: AFOGADOS DA INGAZEIRA CEP: 56800-000

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO A COOPER
AÇÃO NO APOIO NA DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE CUNHO CULTURAL E
SOCIAL JUNTO A ENTIDADE, CONFORME CONVENIO N°002/2024.REL. AO MES DE FEV/202

Valor **3.500,00**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1462	/ 2	GL	021101	04.122.0004.2006.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Alessandro Palmeira de Vasconcelos Leite
Prefeito

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Recurso	Cheque	Valor R\$
104	0018-0	DIVERSOS CEF	TEV	RR\$ 3.500,00
TOTAL...				RR\$ 3.500,00

Despesa paga em 20/03/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

/ / RG: _____ UF _____

Ass: _____

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113353.pdf
assinado por: idUser: 239



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PMAI DIVERSOS
Conta origem:	1433 006 00000018-0
Conta destino:	1433 003 00001338-4

Nome destinatário:	ASSOCIACAO RADIODIFUSAO AFOG ING
Valor:	R\$ 3.500,00

Data de débito:	20/03/2024
Data/hora da operação:	20/03/2024 10:42:35

Código da operação:	73439534
Chave de segurança:	87LZV9KMHR06XPU4

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

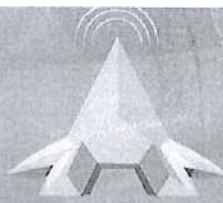
☐ ssoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

☐ vidoria: 0800 725 7474

☐ CAIXA: 0800 104 0104



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113353.pdf
assinado por: idUser 239



AFO
GA
DO
FM87,9

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a Associação de Radiodifusão de Afogados da Ingazeira, inscrita no CNPJ : 10.921.372/0001-04, localizada na Av. Rio Branco, 96 -1º Andar-Centro Afogados da Ingazeira-PE Cep: 56.800-000. Não efetuou despesas com Material Permanente ,no mês de Fevereiro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 01 de Abril de 2024.

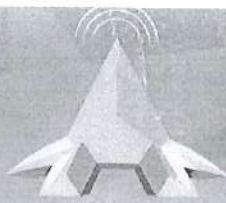
M^a Wellingtonia S.R.G de Oliveira
-Diretora -

CNPJ: 10.921.372/0001-04
Associação de Radiodifusão de
Afogados da Ingazeira
AFOGADOS FM 87,9
Afogados da Ingazeira-PE

(87) 3838-2551 / 9 9603-0860

Av. Rio Branco Nº 96 - 1º andar – Centro - CEP 56800-300-Afogados da Ingazeira/PE
Afogadosfm.com.br / comercialafogadosfm@gmail.com / afogadosfm87@gmail.com





AFO
GADO!
FM87,9

Declaração

Declaramos para os devidos fins que a Associação de Radiodifusão de Afogados da Ingazeira, inscrita no CNPJ : 10.921.372/0001-04, localizada na Av. Rio Branco, 96 -1º Andar-Centro Afogados da Ingazeira-PE Cep: 56.800-000. Não efetuou despesas com Folha de Pagamento , no mês de Fevereiro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 01 de Abril de 2024.

M^a Wellingtonia S.R.G de Oliveira
-Diretora -

CNPJ: 10.921.372/0001-04
Associação de Radiodifusão de
Afogados da Ingazeira
AFOGADOS FM 87,9
Afogados da Ingazeira-PE

(87) 3838-2551 / 99603-0860

Av. Rio Branco Nº 96 - 1º andar – Centro - CEP 56800-300-Afogados da Ingazeira/PE
afogadosfm.com.br / comercialafogadosfm@gmail.com / afogadosfm87@gmail.com





RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

A Darlene imóveis, inscrita com o CNPJ 41.658945/0001-82, representada por a Sra. Darlene Valéria da Silva Morato, corretora de imóveis com CRECI PF 14.808, portadora do CPF: 688.154.764-15, residente e domiciliada na cidade de Afogados da Ingazeira-PE, declara neste instrumento, recebimento do aluguel da ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO DIFUSORA DE AFOGADOS o valor de R\$ 1.750,00(mil setecentos e cinquenta reais) referente ao aluguel no período de 12/02/2024 a 12/03/2024 localizada na Av. Rio Branco, nº 96, 1º andar, Centro, na cidade de Afogados da Ingazeira-PE.

16 de Fevereiro de 2024, Afogados da Ingazeira-PE

Assinatura de representante da empresa





DECLARAÇÃO

A empresa **Darlene Imóveis**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.658.945/0001-82, CRECI-J 18.317, representada pela proprietária **Darlene Valéria da Silva**, brasileira, casada, corretora de imóveis, CRECI-F 14.808, portadora do CPF: 688.154.764-15, declara que realiza a administração da locação de imóvel situado na Avenida Rio Branco, nº 96, Centro, tendo como proprietária a senhora **Maria Graciete Ramos Bezerra**, casada, professora, residente e domiciliada na cidade de Afogados da Ingazeira-PE, portadora do CPF: 403.013.464-53; e como locatário a **Associação de Rádio Difusora de Afogados da Ingazeira**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.921.372/0001-04, tendo como representante o senhor **Marcos Roberto Oliveira Carvalho**, brasileiro, casado, radialista, residente e domiciliado na cidade de Serra Talhada, portador do CPF: 864.402.744-87.

Darlene Imóveis

CNPJ: 41.658.945/0001-82



Comprovante de Pix enviado com Qr code

CAIXA

Valor

R\$ 1.033,54

Data

20/03/2024

15:31:23



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**COMPANHIA ENERGETICA DE
PERNAMBUCO**

CNPJ

10.835.932/0001-08

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome



CLASSIFICAÇÃO: B1 RESIDENCIAL
 TIPO DE TÁRIFA: Conv. Monômia - Trifásico
 NOME DO CLIENTE: MARIA GRACIETE RAMOS BEZERRA
 CPF: 403 013 464-53
 ENDEREÇO: AV RIO BRANCO 96
 CENTRO/AFOGADOS DA INGAZEIRA
 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA PE

CODIGO DA INSTALACAO: 0000011598
 CODIGO DO CLIENTE: 1772943012

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
02/2024	1.033,54	18/03/2024



Nota fiscal nº 295277062 SERIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 15/02/2024
 Consulte pela chave de acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:
 2624 0210 8359 3200 0108 6600 0295 2770 6220 9886 6814
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização

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

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	16/01/2024	15/02/2024	30	15/03/2024

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS (COPINS) (R\$)	BASE CAC. (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	VALOR (R\$)	TAXA (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	913,00	0,58501497	515,85	21,73	515,85	20,50	105,75	0,42538000
Consumo-TE	KWH	913,00	0,45039847	411,21	17,32	411,21	20,50	84,29	0,33908000
Ilum. Púb. Municipal				82,25					
ICMS-COE NF 288986388				4,17					
Multa-NF 288986388				19,10					
Juros-NF 288986388				0,63					
IPCA-NF-288986388				0,33					
TOTAL DA FATURA				1.033,54					

HISTÓRICO DE CONSUMO			TRIBUTOS			
Mês/Ano	kWh	Dias	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO FATURADO			PIS	737,01	0,94	6,92
FEV 24	913	30	COFINS	737,01	4,36	32,13
JAN 24	828	31	ICMS	927,06	20,50	190,04
DEZ 23	988	30	RESERVADO AO FISCO			
NOV 23	4075	30				
OUT 23	1017	32				
SET 23	871	31				
AGO 23	753	33				
JUL 23	602	29				
JUN 23	682	29				
MAI 23	755	32				
ABR 23	722	30				
MAR 23	1018	32				
FEV 23	744	28				

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3140639175	Energia Ativa	Único	82 898,00	83 611,00	1,00000	913,00


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

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
 Na data da leitura a bandeira em vigor é a Verde. Mais informações em www.aneel.gov.br.

Para pagar via PIX, utilize o QR Code ao lado.

CODIGO DO CLIENTE 1772943012	VENCIMENTO 18/03/2024	TOTAL A PAGAR R\$ 1.033,54
REF MÊS/ANO 02/2024	Para cadastrar sua conta em débito automático, utilize o código do cliente.	




PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113363.pdf>
 assinado por: idUser: 239

Natureza TRIBUTO	Sequencial 2397		Inscrição Municipal 3004795	CPF/CNPJ: 10.921.372/0001-04
Competência Licenciamento Ano 2024			Data de Vencimento 31/03/24	Taxa Expediente R\$ 9,24
Tributo Taxa de Fiscalização de Atividades Econômicas - TLLF			ISS fixo (Ex-ofício): 0,00	Taxa TLL R\$ 612,09
			Taxa TLP R\$ 53,48	TOTAL DAS TAXAS R\$ 674,81
			Desconto 10% R\$ 66,56	Total com Desconto R\$ 608,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE Secretaria de Finanças - Documento de Arrecadação Municipal				
Atividade 0500.1/52 ATIVIDADES ASSOCIATIVAS LIGADAS À CULTURA E À ARTE				
Contribuinte ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA			Fone: 87-9991-3612	
Nome Fantasia AFOGADOS FM		Suporte Legal Lei Complementar N.º 024/2014.		
Insc do Imóvel/Endereço 01.01.001.0077.001 AVN RIO BRANCO		APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 20% E JUROS DE 1% AO MÊS. CONFORME LEI COMPLEMENTAR MUNIC. Nº 024/2014		
CENTRO		OBS.: ESTE BOLETO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES.		
Autenticação 81730000006-1 08250032202-7 40331240103-3 30047952001-1		Operador: CANDIDA		08/01/24 10:46:05



ESTE BOLETO JÁ ESTA COM 10% DE DESCONTO SOMADO A TAXA DE EXPEDIENTE, ATÉ O VENCIMENTO.

Pago nas agências do BÂNCO DO BRASIL, BRADESCO, CREDPAJEU, MULTIBANK, CAIXA e CASA LOTÉRICA

		PREFEITURA DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE		DAM MERCANTIL 2024		PARCELA ÚNICA	
Contribuinte ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA		Inscrição Municipal 3004795		Data de Vencimento 31/03/24			
Data de Emissão 08/01/24	Sequencial 2397	Controle 24.0	Acréscimos	Valor Após o Vencimento	Valor Até o Vencimento R\$ 608,25		
81730000006-1 08250032202-7 40331240103-3 30047952001-1							



**Comprovante de pagamento de
IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

CAIXA

Valor	Data
R\$ 608,25	20/03/24 15:29

Operação realizada com sucesso!



Dados do Pagamento

Código de barras

**817300000061082500322027403312
401033300479520011**

Conta de débito

01433 | 3701 | 000590416938-4

Convênio

PM DE AFOGADOS DA IN

Valor

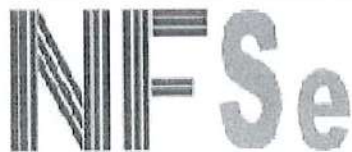
608,25

Data de vencimento

20/03/2024

Identificação da operação

ALVARA RADIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Secretaria de Finanças

Número da Nota

0001589

Data e Hora de Emissão

20/03/2024 16:31:28

Código de Verificação

9735-A941

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.058.388/0001-40 Inscrição Municipal: 3005621

Nome/Razão Social: A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA - ME

Endereço: RUA ANTONIO JOSE DE LEMOS, 550 - - CENTRO

CEP: 56800-000

Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA

UF: PE

E-mail: graficapajeuaf@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/DOC 10.921.372/0001-04

Inscrição Municipal: 3004795

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Endereço: AV. RIO BRANCO, 96 - - CENTRO

CEP: 56800-000

Município: AFOGADOS DA INGAZEIRA

UF: PE

E-mail: afogadosfm@hotmail.com

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 ADESIVO VINIL 83 CM X 215 CM + APLICAÇÃO - VALOR R\$ 180,00



Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRRF	Retenção de PIS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 180,00

Código da Atividade Econômica

1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS...

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	180,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

* Nota Fiscal Serviço-(e): Emitida conforme 024/2014

* Data de Vencimento do ISS, até o dia 10 do mês seguinte.

* Para verificar a autenticidade desta nota, visite o site: <http://www.afogadosdaingazeira.pe.gov.br>

* Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.


"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e

"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 180,00	20/03/2024 15:26:13

 **Pix realizado com sucesso!**

Dados do recebedor

Nome

A. S. GOMES CAMPOS GOES - GRAFICA

CNPJ

24.058.388/0001-40

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

MARIA WELLINGTONIA SANTOS ROCHA
GOMES DE OLIVEIRA

