



4ª Parcela



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113557.pdf>
assinado por: idUser 239

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

1462/004

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

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 Nº002/2024.REL. AO MES DE ABRIL/2024. Valor Bruto R\$: 3.500,00

Table with columns: Código, Classificação da Despesa Empenhada. Rows include: 02 PODER EXECUTIVO, 02 11 01 GESTÃO DO GABINETE, 0.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, 2.0004.2006.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE. Ficha: 52

Dados do Empenho

Table with columns: Tipo de Empenho (GL - Global), Data da Emissão (26/04/2024), Vencimento (26/04/2024), Saldo Anterior (3.500,00), Valor do Subempenho (3.500,00), Saldo Atual (0,00), Valor Liquido R\$ (3.500,00)

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00 três mil e quinhentos reais

Form with fields: Deduzido da dotação própria, Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s), Responsável, Pague-se, Data, Ord. de Crédito Nº, Tesoureiro

Form with fields: Cheque Nº, Conta, Data, Recibo, Recibi(emos) a importância de R\$ 3.500,00, 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 side: http://www.transparencia.munic.gov.br/transparencia/.../download/43-20240910113557.pdf

Handwritten signature at the bottom center of the page.

NFSePREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Secretaria de FinançasNúmero da Nota
0001078Data e Hora de Emissão
26/04/2024 09:50:15Código de Verificação
A331-C47B**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: finanzas@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 ABRIL 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 Exercicio: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03895

DATA: 10/05/2024 VENCTO:10/05/2024 PAGTO: 10/05/2024

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 ABRIL/2

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 / 4	GL 021101	04.122.0004.2006.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	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 ___/___/___

Alexandre 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 10/05/2024 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/43-20240910113557.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:	10/05/2024
Data/hora da operação:	10/05/2024 10:00:55
Código da operação:	22826080
Chave de segurança:	NU74H5AAMTMULA12

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104





RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

A Darlene Imóveis, inscrita com o CNPJ 41.658945/0001-82, representada por a Sra. DARLENE VALERIA 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 RADIO DIFUSORA DE AFOGADOS o valor de R\$ 1.750,00,00(mil setecentos e cinquenta reais) referente ao período de 12/04/2024 a 12/05/2024 do imóvel localizada na Av: Rio Branco, nº 96,1º Andar na cidade de Afogados da Ingazeira-PE.

12 de Abril de 2024, Afogados da Ingazeira-PE

Assinatura de representante da empresa



SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.42933 01004.364806 10990.590019 7 97020000007990

Código Beneficiário 10204649000188
INO MARCONI FARIAS LEITE

Local de pagamento
Qualquer agência bancária

Vencimento
30/04/2024

Código Beneficiário
0043648

Beneficiário
SEVERINO MARCONI FARIAS LEITE EPP

CPF/CNPJ: 10204649000188

Agência/Código Beneficiário
4293/0043648

Moeda Quant. Moeda

Data Doc.	Número Doc.	Especie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/12/2023	463148	DS	N	22/12/2023

Nosso Número
0109905-9

Valor Documento
79,90

Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quant. Moeda	(X) Valor
	1	R\$		

(=) Valor Documento
79,90

Contas/Abatimentos

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário

(-) Desconto/Abatimentos

Descontos/Deduções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,60 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA.

(-) Outras Deduções

Outros Acréscimos

Fidelidade Carência: 365. Data do Contrato: 29/12/2018

(+) Outros Acréscimos

Valor cobrado

(=) Valor cobrado

Código Documento
463148

Pagador ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
AV. RIO BRANCO, 96 - RADIO FM / PRIMEIRO ANDAR
CENTRO - AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE - CEP: 56800-000

CPF/CNPJ: 10921372000104
ID: 11377

Código Número
0109905-9

Associação de Radiodifusão D

FICHA DE COMPENSAÇÃO
--- Autenticação Mecânica ---

Data
30/04/2024



IBO DO PAGADOR



SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

02/05/2024 10:50:11
COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO

Cooperativa: 4293-5/ CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO
Conta: 1653407/ RAFAELA DINIZ RIBEIRO

Linha digital do título
75691.42933 01004.364806 10990.590019 7 97020000007990

Número Documento: 463148
Nosso número: 0100436480001099059

N. Apêndice: 6898969
Instituição Emissora: BSA-BANCO SICOOB S.A.

Beneficiário: SEVERINO MARCONI FARIAS LEITE
Nome Fantasia: SEVERINO MARCONI FARIAS LEITE
Nome/Razão Social: 10.204.049/0001-88
CPF/CNPJ:

Pagador: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Nome Fantasia: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
Nome/Razão Social: 10.921.372/0001-01
CPF/CNPJ:

Realizado: 02/05/2024
Pagamento: 02/05/2024
Data de Vencimento: 30/04/2024
Documento: 79,90
Desconto/Abatimento: 0,00
Juros/Multas: 1,64
Pago: 81,54
Situação: Efetivado

Autenticação
05881040 51.00 4487 5488 77154450e90
0100004364806 0001 1099059

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.149001 00232.967174 4 96890000027828

Beneficiário Playlist Soluções LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2877-0/00026998-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Número 17/28511490000232967
Número do documento 12238		CPF/CNPJ 05869355000135	Vencimento 17/04/2024	Valor documento R\$ 278,28	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	

Pagador
 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA CNPJ: 10.921.372/0001-04
 AVENIDA RIO BRANCO, 96, 1º ANDAR
 CENTRO - AFOGADOS DA INGAZEIRA / PE - CEP: 56800-000

Instruções
 Após 17/04/2024, cobrar R\$ 0,92 por dia de atraso
 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 AFOGADOS FM
 Ref: Parcela 89, do pedido 12238.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.149001 00232.967174 4 96890000027828

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no					Vencimento 17/04/2024
Beneficiário Playlist Soluções LTDA					Agência / Código Beneficiário 2877-0/00026998-0
Data do documento 01/04/2024	Nº documento 12238	Espécie doc. DM	Acate N	Data processamento 01/04/2024	Nosso número 28511490000232967
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 278,28

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
 Após 17/04/2024, cobrar R\$ 0,92 por dia de atraso
 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
 AFOGADOS FM
 Ref: Parcela 89, do pedido 12238.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador
 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA CNPJ: 10.921.372/0001-04
 AVENIDA RIO BRANCO, 96, 1º ANDAR
 CENTRO - AFOGADOS DA INGAZEIRA / PE - CEP: 56800-000

Caixa baixa
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Comprovante Boleto

CAIXA

Valor	Data
R\$ 278,28	17/04/24 07:37

Operação realizada com sucesso

Informações gerais

Banco receptor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

001900000902851149001002329671
74496890000027828

Instituição emissora - nome do banco

BANCO DO BRASIL S/A

Código do banco

1

Código ISPB

0

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

PLAYLIST SOLUCOES LTDA.ME

Nome / Razão social





Código de barras

Informações de pagamento para:
[87] ****-2551

Valor pra pagamento:

R\$ 78,17

Data de vencimento:

15/04/2024

Ative o Débito Automático e evite multas e atrasos

Com o pagamento em Débito Automático, você tem mais comodidade e segurança. Além disso, ganha descontos e pontos de vantagens. Pra ativar, acesse a Minha Oi.

Conta Online: sua conta por e-mail todo mês

Tenha a sua conta sempre em mãos e no prazo. Ative a Conta Online na Minha Oi e receba um e-mail mensalmente com código de barras, valor e data de vencimento.

Minha Oi - Autoatendimento fácil e rápido www.minhai.com.br



4630000000-3 78170024030-7 32049770383-7 82551042403-9

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113557.pdf>
assinado por: idUser 239

Comprovante de pagamento de
água, luz, telefone e gás

CAIXA

Valor	Data
R\$ 78,17	16/04/24 08:52

 Operação realizada com sucesso!

Dados do pagador:

Conta de débito

01433 | 3701 | 000590418851-6

Dados do recebedor

Nome da empresa

OI FIXO - RJ

Dados da transação

Representação numérica do código de barras

846300000003781700240307320497
703837825510424039

Identificação da operação

OI FIXO



BENEFICIÁRIO: ANTONIO RUDEMBERG CALIXTO

Beneficiário		CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
ANTONIO RUDEMBERG CALIXTO		48547234000180	18/04/2024	157,50
Número do Documento		Autenticação Mecânica		
022796275643649250				

260-7

26090.22799 62756.436499 25000.000007 4 96900000015750

Forma de Pagamento						Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento						18/04/2024
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário	
ANTONIO RUDEMBERG CALIXTO				48547234000180	---	
Data de Vencimento	Número do Documento	Especie/DV	Ámbito	Data de Processamento	Número Níquel / Código Documento	
17/04/2024	02279627564364925	DV	N	17/04/2024	022796275643649250	
Valor Cobrado	Valor em	Moeda	Valor em	Moeda	f) Valor do Esporádico	
00		R\$			157,50	
Observações						
1) Caixa:						
1) Não aceitar pagamento em cheque;						
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;						
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						
Beneficiário						
ANTONIO RUDEMBERG CALIXTO						
f) Valor Cobrado						
157,50						
Beneficiário						
Associação de radiodifusão de Afogados da Ingazeira						
10921372000104						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento

17 ABR 2024 - 10:11:34

Valor R\$ 157,50

Pagador Maria Wellingtonia Santos Rocha
Gomes de Oliv

Agência 60881

Conta 67382929-7



Documento

Favorecido NU PAGAMENTOS SA

Emissor NU PAGAMENTOS - IP

Vencimento 18 ABR 2024

26090.22799

82756.436492

Código de barras 250000.000007

4

96900000015750

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

ID da transação: 661fca86-fa6e-4a2f-
b17f-8183c4aa3b88

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma
dúvida.

[Me ajuda](#)

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113557.pdf
assinado por: idUser 239



mercado pago

Comprovante de Pagamento

sexta-feira, 3 de maio de 2024 as 09:40:57

Sua compra

R\$ 794,42

Total:

R\$ 794,42

ID da transação Pix
E10573521202405031240AueyXgkyMON



Código de autenticação
77522925396

Atendimento ao cliente
0800 637 7246

Ouvidoria
0800 688 4365

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113557.pdf>
assinado por: idUser 239

Neoennergia
Pernambuco

DIANE - DOCUMENTO APLICATIVO
RESOLUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Av. João de Barros, 111, Boa Vista, Recife - PE. CEP: 50060-902
CNPJ: 10.335.952/0001-08 | Insc. Est.: 020584393

TIPO DE FATURAMENTO
Conv. Monofásico - Trifásico

CÓDIGO DE INSTALAÇÃO
0000011598

CÓDIGO DO CLIENTE
1772943012

TOTAL A PAGAR
794,42

VENCIMENTO
16/04/2024

NOTA FISCAL Nº 298459679 - SÉRIE UNIC - A 000 DATA DE EMISSÃO: 15/03/2024
Consulte pela chave de acesso em
<https://di-eportal.br/sis/rs/gov.br/NB/eConsulta>

Chave de acesso
2624 0310 8859 3200 0106 8600 0298 4599 7920 4069 8279
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autenticação

CLASSIFICAÇÃO
E1: RESIDENCIAL

MARIA GRACIETE RAMOS BEZERRA
CPF: 403 013 464-53

ENDEREÇO:
AV RIO BRANCO 96
CENTRO/AFOGADOS DA INGAZEIRA
56900-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA PE

REFERÊNCIA
03/2024

PERÍODO DE FATURAMENTO
15/03/2024

VALOR
794,42

DATA DE VENCIMENTO
16/04/2024

PERÍODO DE FATURAMENTO
15/03/2024

VALOR
794,42

PERÍODO DE FATURAMENTO
15/03/2024

VALOR
29

PERÍODO DE FATURAMENTO
15/04/2024

VALOR
794,42

Consumo-TUSD
KWH 702,00 [0,58110442] 399,69 14,53 399,69 20,50 80,76 [0,25580000]

Consumo-TE
KWH 702,00 [0,44738719] 313,89 11,57 313,99 20,50 64,36 [0,33600000]

Ilum. Pùb. Municipal
4,25

ICMS-CDE NF 29116103

TOTAL DA FATURA
794,42

CONSUMO FATURADO
Mês/ano MAR/24 702 29
FEB/24 913 30

VALOR DE ANUIDADE
PIS 562,76 0,82 4,61
COFINS 582,76 3,82 21,49
ICMS 707,88 20,50 145,11