



# 6ª Parcela





# PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

3607/002

### Dados do Fornecedor

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

### Especificação do Material ou Serviço

<b>Descrição do Empenho</b> 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 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO Nº002/2024 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>3.500,00</b>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 52
02 02 11 01 3 3 90.39.74 2.0004.2006.0000	PODER EXECUTIVO GESTÃO DO GABINETE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	

### Dados do Empenho

<b>Tipo de Empenho</b> GL - Global	<b>Data da Emissão</b> 25/06/2024	<b>Vencimento</b> 25/06/2024	<b>Saldo Anterior:</b>	3.500,00
<b>Nº Processo Licitatório</b>	<b>Nº da Modalidade</b>	<b>Modalidade</b> DISPENSA	<b>Valor do Subempenho:</b>	3.500,00
<b>Contrato:</b>	<b>Termo Aditivo:</b>		<b>Saldo Atual:</b>	0,00

<b>Descontos:</b>	<b>Termo Aditivo Nº</b> 01	<b>Valor Líquido R\$:</b> <b>3.500,00</b>
-------------------	----------------------------	--

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**

três mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 25/06/2024	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>	
<b>Liquidado em:</b> _____	<b>Data:</b> ____/____/____	<b>Responsável</b> _____
<b>Finanças</b>	<b>Pague-se:</b> _____	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____
	<b>Data:</b> ____/____/____	<b>Data:</b> ____/____/____
		<b>Tesoureiro</b> _____

**Cheque Nº:** TEV

**Conta:** 0018-0

**Data:** 04/07/2024

**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: \_\_\_\_\_

assinado por: idUser 239



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA  
Secretaria de Finanças

Número da Nota  
**0001114**  
Data e Hora de Emissão  
**25/06/2024 08:08:30**  
Código de Verificação  
**AD3C-EA0E**

### 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 JUNHO 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\$)
<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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>



Você pagou a

**PMAI - REC IMPOSTOS/TAXAS**

Total pago

**R\$ 26,14**

Detalhe da transação

Valor original

R\$ 26,14

Total pago

R\$ 26,14

Código de barras

1790000008261400322028405310002002010101267242

Código de autenticação

45.FE.6F.A6.E7.44.E0.29.62.B7.CF.84.9C.58.A1.4C



Título

PMAI - REC IMPOSTOS/TAXAS

Vencimento do boleto

31/05/2024

Pagador final

Maria Wellingtonia

Data do pagamento

28/05/2024 09:24:24

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após a conta ter sido paga.

Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago.

Em caso de dúvidas, por favor, acesse [https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos\\_4874](https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874) e confira as informações da Ajuda.

Estamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo cliente. Pago pela empresa Mercado Pago em parceria com Celcoin.



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05389

DATA: 04/07/2024 VENCTO:25/06/2024 PAGTO: 04/07/2024

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 1º TERMO ADITIVO AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO

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
3607 / 2	GL 021101	04.122.0004	2006.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
<b>TOTAL....</b>				<b>RR\$ 3.500,00</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 0,00</b>	<b>RR\$ 3.500,00</b>

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
<b>TOTAL...</b>				<b>RR\$ 3.500,00</b>

Termo Aditivo Nº 01

Despesa paga em 04/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

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

/ /

RG: \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_





### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

<b>Conta origem:</b>	1433 / 006 / 00000018-0
<b>Conta destino:</b>	1433 / 003 / 00001338-4
<b>Nome destinatário:</b>	ASSOCIACAO RADIODIFUSAO AFOG ING
<b>Quantidade de vezes:</b>	
<b>Valor:</b>	R\$ 3.500,00
<b>Data de débito:</b>	04/07/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	04/07/2024 15:28:05
<b>Código da operação:</b>	742322779
<b>Chave de segurança:</b>	CGLW9CH2L8R7TZ30

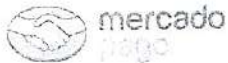
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

Termo Aditivo Nº 01

PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113812.pdf>  
 assinado por: idUser 239



Comprovante de transação

#80576993708

Você pagou a

**PLAYLIST SOLUCOES LTDA.ME**

Total pago

**R\$ 278,28**

Detalhe da transação

Valor original

R\$ 278,28

Total pago

R\$ 278,28

Código de barras

00190000090285114900100235285178297500000027828

Beneficiário

PLAYLIST SOLUCOES LTDA.ME

CPF/CNPJ

\*\*\*869355\*\*\*

Pagador

ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO  
DE AFOGADO

CPF/CNPJ

\*\*\*921372\*\*\*

Código de autenticação

HABNQNL2KWFXXIY

Banco

Banco do Brasil S.A.





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 Folha de Pagamento, no mês de Junho de 2024.



Afogados da Ingazeira, 10 de Julho de 2024.

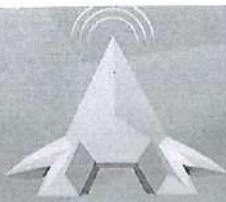
M<sup>a</sup> Wellingtonia S.R.G de Oliveira  
-Diretora -

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](http://afogadosfm.com.br) / [comercialafogadosfm@gmail.com](mailto:comercialafogadosfm@gmail.com) / [afogadosfm87@gmail.com](mailto: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 Material Permanente, no mês de Junho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 10 de Julho de 2024.

M<sup>a</sup> 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](http://afogadosfm.com.br) / [comercialafogadosfm@gmail.com](mailto:comercialafogadosfm@gmail.com) / [afogadosfm87@gmail.com](mailto: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 do locatário Sr. ASSOCIAÇÃO DE RÁDIO DIFUSORA de Afogados da Ingazeira, no valor R\$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais), referente ao aluguel de 12/06/2024 a 12/07/2024, localizada na Av. Rio Branco, Centro, nesta cidade de Afogados da Ingazeira-PE.

12 de junho de 2024, Afogados da Ingazeira-PE.

Assinatura do representante da empresa



**Instruções de Impressão**  
 Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).  
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.149001 00235.285178 2 97500000027828**

Beneficiário Playlist Soluções LTDA		Agência / Código do Beneficiário 2877-0/00026998-0	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 17/28511490000235285
Número do documento 12238	CPF/CNPJ 05869355000135	Vencimento 17/06/2024		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

Autenticação mecânica

Instruções  
 Após 17/06/2024, cobrar R\$ 0,92 por dia de atraso  
 ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA  
 AFOGADOS FM  
 Ref: Parcela 91, do pedido 12238.

Corte na linha pontilhada

**BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02851.149001 00235.285178 2 97500000027828**

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário Playlist Soluções LTDA					Agência / Código Beneficiário 2877-0/00026998-0
Data do documento 03/06/2024	Nº documento 12238	Espécie doc. DM	Acobita N	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 28511490000235285
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 278,28
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após 17/06/2024, cobrar R\$ 0,92 por dia de atraso ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AFOGADOS FM Ref: Parcela 91, do pedido 12238.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

ADICIONSTRUCAO

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

Cód baixa  
 Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



BENEFICIÁRIO : CALIXTO MIDIA E EVENTOS

Nome do Beneficiário <b>CALIXTO MIDIA E EVENTOS</b>		CNPJ/CPF <b>48547234000180</b>	Data de Vencimento <b>19/06/2024</b>	Valor Cobrado <b>157,85</b>
Número / Código do Beneficiário ---		Nosso Número <b>020428076416181738</b>		Autenticação Mecânica



260-7

26090.20421 80764.161818 73800.000009 6 97520000015785

Local de Pagamento <b>Em qualquer banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>19/06/2024</b>
Beneficiário <b>CALIXTO MIDIA E EVENTOS</b>				CNPJ/CPF <b>48547234000180</b>	Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento <b>18/06/2024</b>	Nº do Documento <b>02042807641618173</b>	Especie Doc. <b>DV</b>	Acerto <b>N</b>	Data de Processamento <b>18/06/2024</b>	Nosso Número / Cod. do Documento <b>020428076416181738</b>	
Usa do Banco	Carteira <b>00</b>	Especie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>157,85</b>	
Instruções <b>Sr. Caixa:</b> 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.					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>	
					(-) Outras Deduções <b>0,00</b>	
					(+*) Juros / Multa <b>0,00</b>	
					(+*) Outros Acréscimos <b>0,00</b>	
Beneficiário <b>CALIXTO MIDIA E EVENTOS</b>					(-) Valor Cobrado <b>157,85</b>	
Proprietário <b>ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA</b>				10921372000104		

Código de Barra

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Você pagou a

**NU PAGAMENTOS SA**

Total pago

**R\$ 157,85**

Detalhe da transação

Valor original

R\$ 157,85

Total pago

R\$ 157,85

Código de barras

2609020421807641618187380000009697520000015785

Beneficiário NU PAGAMENTOS SA	CPF/CNPJ ***236120***
Beneficiário final CALIXTO MIDIA E EVENTOS	CPF/CNPJ ***547234***
Pagador ASSOCIACAO DE RADIODIFUSAO DE AFOGADOS DA INGAZEIR	CPF/CNPJ ***921372***
Código de autenticação UJJEENG6HLS7OOC	Banco Nu Pagamentos S.A.
Vencimento do boleto 19/06/2024	Pagador final Maria Wellingtonia
Data do pagamento 19/06/2024 14:44:55	

O pagamento pode levar até 2 dias úteis para ser compensado após o boleto ter sido pago. Este é um comprovante de transação. Consulte este comprovante, em qualquer momento, na seção Atividades do app Mercado Pago. Em caso de dúvidas, por favor, acesse [https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos\\_4874](https://www.mercadopago.com.br/ajuda/tudo-sobre-pagamento-de-boletos_4874) e confira as informações da Ajuda.



SICOOB 756-0

SICOOB 756-0

75691.42933 01004.364806 10990.730011 6 97630000007990

Beneficiário: SEVERINO MARCONI FARIAS LEITE  
 CPF/CNPJ: 10204649000188  
 Agência/Código Beneficiário: 4293/0043648  
 Nosso Número: 0109907-3  
 Valor Documento: 79,90  
 Data Doc.: 22/12/2023  
 Número Doc.: 463150  
 Espécie Doc.: DS  
 Aceite: N  
 Data Processamento: 22/12/2023  
 Uso do Banco: Carteira 1  
 Espécie Moeda: R\$  
 Quant. Moeda: (X) Valor  
 (-) Desconto/Abatimentos  
 (+) Outros Acréscimos  
 (=) Valor cobrado: 79,90  
 FIDELIDADE CARÊNCIA: 365, DATA DO CONTRATO: 29/12/2018  
 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  
 Vencimento: 30/06/2024  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 --- Autenticação Mecânica ---

**Local de pagamento**  
Qualquer agência bancária

**Beneficiário**  
SEVERINO MARCONI FARIAS LEITE EPP  
CPF/CNPJ: 10204649000188

**Data Doc.** 22/12/2023  
**Número Doc.** 463150  
**Espécie Doc.** DS  
**Aceite** N  
**Data Processamento** 22/12/2023

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

**Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário**  
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 1,60 E JUROS DE R\$ 0,03 AO DIA.

**Fidelidade Carência:** 365, **Data do Contrato:** 29/12/2018

**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

**Vencimento** 30/06/2024  
**Agência/Código Beneficiário** 4293/0043648  
**Nosso Número** 0109907-3  
**(=) Valor Documento** 79,90  
**(-) Desconto/Abatimentos**  
**(-) Outras Deduções**  
**(+) Outros Acréscimos**  
**(=) Valor cobrado**

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
--- Autenticação Mecânica ---



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113812.pdf>  
 assinado por: idUser 239

**Comprovante de transferência**  
 28 JUN 2024 - 07:48:54  
 Valor: R\$ 79,90  
 Tipo de transferência: Pix  
 Destino: TOTALWEB  
 Nome: 10.204.649/0001-88  
 CNPJ: 10.204.649/0001-88  
 Chave Pix: 4683a011-f3eb-465f-8328-14aa91b1f176  
 Instituir: CCLA DE PERNAMBUCO - SICOOB PERNAMBUCO  
 Agência: 4293  
 Conta: 163152-7  
 Tipo de conta: Conta corrente

**Dados gerais do pagamento**  
 Identific. ador: 5e050d5701e5ad06929857c3b2cdeb67  
 Expiração: 30/06/2024 23:58:59  
 Valor original: R\$ 79,90  
 Nome do devedor: ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO  
 CNPJ do devedor: 10921372000104

28/06/2024 07:50

Comprovante

CLASSIFICAÇÃO: <b>B1 RESIDENCIAL</b>	TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico
NOME DO CLIENTE: MARIA GRACIETE RAMOS BEZERRA	<b>CÓDIGO DA INSTALAÇÃO</b> 0000011598
CPF 403.013.464-53	<b>CÓDIGO DO CLIENTE</b> 1772943012
ENDEREÇO: AV RIO BRANCO 96	
CENTRO/AFOGADOS DA INGAZEIRA 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA PE	

REF. MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
05/2024	787,08	17/06/2024



Nota fiscal nº 308031193 SÉRIE ÚNICA 000 DATA DE EMISSÃO 14/05/2024  
Consulte pela chave de acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso:  
2624 0510 8359 3200 0108 8800 0308 0311 9320 2640 9012  
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
	16/04/2024	14/05/2024	29	14/06/2024

ITENS DE FATURA	UHID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)
Consumo-TUSD	KWH	683,00	0,55393493	378,33	16,85	378,33	20,50	77,55	0,41717034
Consumo-TE	KWH	683,00	0,44639602	304,88	12,76	304,88	20,50	62,50	0,33618241
Ilum. Púb. Municipal				82,25					
ICMS-CDE NF 299459979				3,47					
Multa-NF 299459979				14,15					
Juros-NF 299459979				4,00					
<b>TOTAL DA FATURA</b>				<b>787,08</b>					



TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
PIS	543,15	0,94	5,10
COFINS	543,15	4,33	23,51
ICMS	683,21	20,50	140,05

RESERVADO AO FISCO

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3140639175	Energia Ativa	Único	85 092,00	85 775,00	1,00000	683,00

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](http://www.aneel.gov.br). Diga não à água parada, diga não ao mosquito - Neoenergia e você, juntos no combate à dengue.



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113812.pdf>  
assinado por: idUser 239



## 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**







mercado  
pago

## Comprovante de Pagamento

quarta-feira, 26 de junho de 2024 as 16:22:23

Sua compra

R\$ 787,08



Total:

R\$ 787,08



Identificador da transação

BL29380058294109000000010950145

ID da transação Pix

E10573521202406261922CMgzLc1YvcC

Código de autenticação

81150868563



MARCOS ROBERTO OLIVEIRA CARVALHO

Referência

MAIO /2024

Telefone

(87) \*\*\*\*-2551

Vencimento

15/06/2024

Total a pagar

R\$ 79,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

78,17

78,17

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL  
 PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

1,81

1,81

OUTROS VALORES



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113812.pdf>  
 assinado por: idUser 239

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0022-78 - INSC. ESTADUAL: 031082793  
 RUA JOAQUIM FELIPE, 168 - RECIFE - PE CEP: 50050-365  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

MARCOS ROBERTO OLIVEIRA CARVALHO  
 TELEFONE/CONTRATO: \*\*\*\*-2551 CJ: 0 SU: 4  
 CONTA 05/2024 LOCAL 4977 DV 6

FATURA: 1200117436184  
 VENCIMENTO: 15/06/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ 79,98

PAGUE COM PIX



84690000000-7 79980024030-8 32049770383-7 82551042405-4



FTX01 PF - FON54688 1800 DE 0172 FIC08 185294 TXT ASCIT1 TXT - BF-07 - MO-F - 051-001-00730 - PAG CLIENTE 1/1 - PAG SP000 - 7301/750



PORTAL DA TRANSPARENCIA  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20240910113812.pdf>  
assinado por: idUser 239



mercado  
pago

## Comprovante de Pagamento

sexta-feira, 14 de junho de 2024 as 15:27:46

Sua compra

R\$ 79,98

Total:

R\$ 79,98

Para

**O I S A EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CNPJ: 76.535.764/0001-43

PSP: Banco Santander (Brasil) S.A.

ID da transação Pix

E105735212024061418276qp1EmVNW17

Código de autenticação

80315328927

Atendimento ao cliente

0800 637 7246

Ouvidoria

0800 688 4365

