



# 2ª Parcela



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

2191/002

**Dados do Fornecedor**

<b>Código</b> 18435	<b>Nome do Fornecedor</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSAO SERTAO		
<b>Endereço</b> RUA JULIO CAMARA	<b>Cidade</b> AFOGADOS DA INGAZEIRA		<b>U.F.</b> PE
<b>C.N.P.J./C.P.F.</b> 32.785.848/0001-60	<b>Banco:</b> 237	<b>Agência:</b> 2542-9	<b>Conta Corrente:</b> 21031-5

**Especificação do Material ou Serviço**

<b>Descrição do Empenho</b> O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO OBJETO NA COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO. CONFORME CONVENIO Nº003/2024.REL. AO MES DE MARÇO/2024.	<b>Valor Bruto R\$ :</b>  <b>950,00</b>
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
30.41.00	CONTRIBUIÇÕES
46.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

**Ficha: 140**

**Dados do Empenho**

<b>Tipo de Empenho</b> GL - Global	<b>Data da Emissão</b> 11/04/2024	<b>Vencimento</b> 11/04/2024	<b>Saldo Anterior:</b>	<b>950,00</b>
<b>Nº Processo Licitatório</b>	<b>Nº da Modalidade</b>	<b>Modalidade</b> DISPENSA	<b>Valor do Subempenho:</b>	<b>950,00</b>
<b>Contrato:</b>	<b>Termo Aditivo:</b>		<b>Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>
<b>Descontos:</b>				<b>Valor Líquido R\$:</b> <b>950,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

**950,00**

**novencentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

<b>Deduzido da dotação própria</b> Data: 11/04/2024	<b>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</b>		
	<b>Data:</b> ___/___/___	<b>Responsável</b> 	
<b>Liquidado em:</b> _____	<b>Pague-se:</b> _____	<b>Ord. de Crédito Nº:</b> _____	<b>Data:</b> 11/04/24
<b>Finanças</b>		<b>Tesoureiro</b> 	

**Recibo**

**Cheque Nº:**

**Conta:**

**Data:**

Recebi(emos) a importância de R\$ 950,00  
**novencentos e cinquenta reais** \*\*\*\*\*

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

Documento de identificação: RG nº. \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/43-2024/1011123345.pdf assinado por: idUser: 239



**PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA**

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346098/0001-06

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03106

DATA: 11/04/2024 VENCTO:11/04/2024 PAGTO: 11/04/2024

Credor.: ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSAO SE: CNPJ: 32.785.848/0001-60 Cod: 18435

Endereço: RUA JULIO CAMARA

Cidade.: AFOGADOS DA INGAZEIRA CEP: 56800-000

**Discriminação..:**

O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO OBJETO NA COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DA SEDE DA ASSOCIAÇÃO. CONFORME CONVENIO Nº003/2024.REL. AO MES DE MARÇO/2024.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) \*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2191	/ 2	GL 021500	28.846.0008.0006.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 950,00
TOTAL ....					RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 950,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 950,00**

**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	TED	RR\$ 950,00
TOTAL...				RR\$ 950,00

Despesa paga em 11/04/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura  
Tesoureiro

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

   /    /   

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

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





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 1433 / 006 / 00000018-0  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** PMAI DIVERSOS  
**CPF/CNPJ:** 10.346.096/0001-06

**Banco:** 237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 2542 / 00000021031-5  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSAO SERTAO  
**CPF/CNPJ:** 32.785.848/0001-60  
**Valor:** R\$ 950,00  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 10 - Crédito em Conta  
**Identificação da operação:**  
**Histórico:**

**Data de débito:** 16/04/2024  
**Data / Hora da operação:** 16/04/2024 10:45:01

**Código da operação:** 00110921  
**Chave de segurança:** TR6YLYZ6LS4M9ZRP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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





+55 87 9683-5359  
18/04/2024 às 13:01



**RECIBO** Nº \_\_\_\_\_ VALOR 950,00R\$

Recibo (impr.) da Associação Beneficente H. Sérgio e Edmilson C. Pereira  
CNPJ 32.785.348/0001-60 e CPF 068.006.974-54

a quantia de Adiantos e angariação social

Referente ao aluguel do período de 27/02/24 a  
27/03/2024

e por claraza firmo (anhos) o presente.

M. de Souza, 16 de abril de 2024

Assinatura Confiança  
Nome Kaline Freitas CPF/IRG 4332.397.505/pe





**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SERTÃO**  
**CNPJ: 32.785.848/0001-60**

## DECLARAÇÃO

**A Associação Beneficente “Missão Sertão”, situada à Travessa 5, no Bairro São Brás, com o CNPJ: 32.785.848/0001-60, declara para os devidos fins, que não teve despesas de Material Permanente, com o recurso repassado pelo município de Afogados da Ingazeira, no mês de Março de 2024.**

**Afogados da Ingazeira, 16 de Abril de 2024.**

**Atenciosamente:**

---

**Edmilson Correia Pereira**





**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SERTÃO**  
**CNPJ: 32.785.848/0001-60**

## DECLARAÇÃO

A Associação Beneficente “Missão Sertão”, situada à Travessa 5, no Bairro São Brás, com o CNPJ: 32.785.848/0001-60, declara para os devidos fins, que não realizou despesas de Folha de Pagamento, com o recurso repassado pelo município de Afogados da Ingazeira, no mês de Março de 2024.

Afogados da Ingazeira, 16 de Abril de 2024.

Atenciosamente:

  
\_\_\_\_\_  
Edmilson Correia Pereira

