



3ª Parcela



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20241011123441.pdf>
assinado por: idUser 239

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

2191/003

Dados do Fornecedor

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

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho 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 ABRIL/2024.	Valor Bruto R\$: 950,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02.15.00.46.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 30/04/2024	Vencimento 30/04/2024	Saldo Anterior:	950,00
Nº Processo Licitatório	Nº da Modalidade	Modalidade DISPENSA	Valor do Subempenho:	950,00
Contrato:	Termo Aditivo:		Saldo Atual:	0,00
Descontos:				Valor Líquido R\$: 950,00

VALOR A SER PAGO R\$

950,00

novecentos e cinquenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 30/04/2024

[Assinatura]

Liquidado em : Data:

Finanças

Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)

Data: / /

Pague-se: Data:

[Assinatura]

Ord. de Crédito Nº:

Data: 1005/21

Tesoureiro

Recibo

Recebi(emos) a importância de R\$ 950,00
novecentos 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: _____

[Assinatura]

ORIGEM DA TRANSPARENCIA
http://ouvidiariosocies.mt.br/transparenciaMunicipal/dovim/oad/43-2024/TOT112341.pdf
assinado por: idUser: 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PC. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03912

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

Credor...: ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSAO SE: CNPJ: 32.785.848/0001-60 Cod: 1843

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 ABRIL/2024.

Valor **950,00**

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2191	/ 3	GL	021500	28.846.0008.0006.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 950,00	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 ___/___/___

Alessandro Palmeira de Vasconcelos Leite
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	TED	RR\$ 950,00
TOTAL...				RR\$ 950,00

Despesa paga em 10/05/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
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:	10/05/2024
Data / Hora da operação:	10/05/2024 14:36:06

Código da operação:	00140204
Chave de segurança:	8584GLW8W1M51SQZ

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



RECIBO

Nº

VALOR

950,00

Beneficiário: Associação Beneficente W. Sebásti/edmilson C. Pereira
Beneficiária: Associação Beneficente W. Sebásti/edmilson C. Pereira
Beneficiária: Associação Beneficente W. Sebásti/edmilson C. Pereira

Período: 27/03/24 à 27/04/24

Assinatura: [assinatura]

Data: 09 de maio de 2024

CPF / RG: 4.332.394 505/45





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 Abril de 2022.

Afogados da Ingazeira, 10 de Maio 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 teve despesas de Material Permanente, com o recurso repassado pelo município de Afogados da Ingazeira, no mês de Abril de 2022.

Afogados da Ingazeira, 10 de Maio de 2024.

Atenciosamente:

Edmilson Correia Pereira

