



4ª Parcela



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

2191/004

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 MAIO/2024.	Valor Bruto R\$: 950,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
02 15 00 1.41.00	CONTRIBUIÇÕES
02 15 00 1.41.00 5.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Dados do Empenho

 Tipo de Empenho G1 - Global	Data da Emissão 06/06/2024	Vencimento 06/06/2024	Saldo Anterior:	950,00
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: 06/06/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
	Data: ___/___/___	Responsável: 
Liquidado em: _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___
Finanças		Tesoureiro 

Cheque Nº:	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: _____
Conta:	
Data:	
Assinatura:	



assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04697

DATA: 10/06/2024 VENCTO:10/06/2024 PAGTO: 10/06/2024

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 ADMIN
ISTRATIVA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DA SEDE
DA ASSOCIAÇÃO. CONFORME CONVENIO N°003/2024.REL. AO MES DE MAIO/2024.

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2191	/ 4	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 ___/___/___

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 10/06/2024 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 BENEFICIENTE 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:	10/06/2024
Data / Hora da operação:	10/06/2024 15:10:02

Código da operação:	00145266
Chave de segurança:	099KSA65ERNZ7L89

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

1.959,00 R\$

Recibi (emos) de Associação Beneficente N. S. S. de Crianças C. Ruic
a quantia de Abuencidos e componentes necess

ENPJ 32.185.848/0001-60 e CPF 068.006.434-54

Referente ao aluguel do período de 27/04/2024 a 27/05/2024.

e para clareza firmo (amos) o presente.

A de Imparua : 20 de Junho de 2024

Assinatura Kim Buzatti

Nome Kaline Freitas CPF / RG 4.332.397.551/04





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 Maio de 2024.

Afogados da Ingazeira, 10 de Junho 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 Material Permanente, com o recurso repassado pelo município de Afogados da Ingazeira, no mês de Maio de 2024.

Afogados da Ingazeira, 10 de Junho de 2024.

Atenciosamente:



Edmilson Correia Pereira

