



5ª Parcela



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20241011123615.pdf>
assinado por: idUser 239



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

2191/005

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 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024.	Valor Bruto R\$: 950,00
---	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02	PODER EXECUTIVO
02 15 00	SECRETARIA DE FINANÇAS
1.41.00	CONTRIBUIÇÕES
6.0008.0006.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM-FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Dados do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 28/06/2024	Vencimento 28/06/2024	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: 28/06/2024	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: TED

Conta: 0018-0

Data: 28/06/2024

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. _____ Orgão Emissor: _____

Em: ___/___/___ 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 05272

DATA: 28/06/2024 VENCTO:28/06/2024 PAGTO:28/06/2024

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 CONVENIÃO Nº003/2024 RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 950,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2191	/ 5	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 28/06/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
Tesoureiro

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

___/___/___

RG: _____ UF _____

Ass: _____



**2ª Via - 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 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2542 / 00000021031-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE MISSAO SERTAO
PF/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:	28/06/2024
Data / Hora da operação:	28/06/2024 15:54:48

Código da operação:	00147495
Chave de segurança:	ZVHLYC2MWJLH3V9W

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20241011123615.pdf
assinado por: idUser 239



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 Junho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 28 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 Folha de Pagamento, com o recurso repassado pelo município de Afogados da Ingazeira, no mês de Junho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 28 de Junho de 2024.

Atenciosamente:

Edmilson Correia Pereira





RECIBO Nº VALOR 950,000

Recebi (emos) de Associação Beneficente M. Sertes e Edmilson C. R. a quantia de ~~Abreastor e Cinquentareais~~

~~CRPS 32.185 848/0001-60 e CPF 068.006.474-54~~

Referente ao aluguel residencial, período de 27/05/24 à 27/06/2024.

e para clareza firmo (amos) o presente. Af da Sgarzira, 08 de julho de 2024

Assinatura Kmfamãute
Nome Kaline Freitas CPF / RG 4.332.39750514

