



6ª Parcela



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20241011123742.pdf>
assinado por: idUser 239

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

2191/006

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 JULHO DE 2024.	Valor Bruto R\$: 950,00
--	---

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 15 00 3.3.50.41.00 846.0008.0006.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Tipos do Empenho

Tipo de Empenho GL - Global	Data da Emissão 12/08/2024	Vencimento 12/08/2024	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**

noventa e cinquenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 12/08/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
	Data: ___/___/___	Responsável 	
Liquidado em: Finanças	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
		Tesoureiro 	

Cheque Nº:

Conta:

Data:

Recibo

Recebi(emos) a importancia de R\$ **950,00**
noventa 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: _____

assinado por: idUser 239
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20241011123742.pdf



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 06901

DATA: 12/08/2024 VENCTO:12/08/2024 PAGTO: 12/08/2024
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 ADMIN
ISTRATIVA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS REFERENTES AO ALUGUEL DA SEDE
DA ASSOCIAÇÃO. CONFORME CONVENIO N°003/2024.REL. AO MES DE JULHO DE 2024.

Valor 950,00

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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2191 / 6	GL 021500	28.846.0008.0006.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 950,00
				RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 950,00
TOTAL....							

Despesa Líquida: **RR\$ 950,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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 12/08/2024 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\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2024
Data / Hora da operação:	12/08/2024 14:45:32

Código da operação:	00141861
Chave de segurança:	7Z834WS1VZ7LHKWP

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





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 Julho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 12 de Agosto 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 Julho de 2024.

Afogados da Ingazeira, 12 de Agosto de 2024.

Atenciosamente:

Edmilson Correia Pereira



RECIBO

Nº

VALOR

950,00

Recebi (emos) de Associação Beneficente W. Sebão/Edmilson C. Pereira
a quantia de novecentos e cinquenta reais

Referente ao aluguel residencial período 27/06/24 à 27/07/24

e para clareza firmo (amos) o presente.

Apogados da Ingazeira, 11 de julho de 2024

Assinatura *Kaline Freitas*

Nome Kaline Freitas

CPF / RG 4.332.397 SDS/AE

