



8ª Parcela

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605113758.pdf>
assinado por: idUser 458



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Pç. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Subempenho

2191/008

Dados do Fornecedor

Código 18435	Nome do Fornecedor ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSAO SERTAO		
Endereço RUA JULIO CAMARA		Cidade AFOGADOS DA INGAZEIRA	
C.N.P.J./C.P.F. 32.785.848/0001-60		U.F. PE	
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 SETEMBRO/2024.	Valor Bruto R\$: 950,00
--	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada
02 02 15 00 41.00 3.0008.0006.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Ficha: 140

Dados do Empenho

Tipo de Empenho Global	Data da Emissão 07/10/2024	Vencimento 07/10/2024	Saldo Anterior:	950,00
Processo Licitatório	Nº da Modalidade	Modalidade DISPENSA	Valor do Subempenho:	950,00
Contrato:	Termo Aditivo:		Saldo Atual:	0,00

Convênio Nº 003/2024	Valor Líquido R\$: 950,00
-----------------------------	-------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **950,00**
 novecentos e cinquenta reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 07/10/2024	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)
Liquidado em: _____ Data: _____	Data: ___/___/___ Responsável _____
Finanças	Pague-se: _____ Data: _____ Ord. de Crédito Nº: _____ Data: 11/10/24
	Tesoureiro _____

Cheque Nº:	Recibo
Conta:	Recebi(emos) a Importancia de R\$ 950,00 novecentos e cinquenta reais *****
Data:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____

Handwritten signature

Vertical text on the left margin: assis... 159



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 08709

DATA: 11/10/2024 VENCTO:11/10/2024 PAGTO: 11/10/2024

Credor...: ASSOCIACAO BENEFICENTE MISSAO SE: CNPJ: 32.785.848/0001-69 C. 13

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 DA ASSOCIAÇÃO. CONFORME CONVENIO N°003/2024 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO

Valor 950,00

(novecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 950,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO
2191 / 8	GL	021500	28.846.0008.0006.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 950,00	RR\$ 0,00
TOTAL....				RR\$ 950,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida: RR\$ 950,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Alexandro 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 11/10/2024 Com os recursos acima discriminados

Genival Liberal Moura
Genival Liberal Moura
Tesoureiro

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

/ /

RG: [REDACTED]

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:	11/10/2024
Data / Hora da operação:	11/10/2024 16:00:12

Código da operação:	00126360
Chave de segurança:	M9VT9UMY29CT2KK4

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605113758.pdf>
 assinado por: idUser: 458



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 Setembro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 11 de Outubro 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 Setembro de 2024.

Afogados da Ingazeira, 11 de Outubro de 2024.

Atenciosamente:

Edmilson Correia Pereira





RECIBO Nº

Nº

VALOR

950,00

Recebi (emos) de *Associação Beneficente M. Surtas e Edmerson C. Furtos*

a quantia de *Abastecimento e arquitetura reais*

*Obs: Pagamento efetuado com a 1ª parcela da
entrada do início de contrato,
Referente à parcela número de 27/08 à 27/09/24.*

e para clareza firmo (amos) o presente.

21 de *novembro* de *2024*

Assinatura *Kaline Furtos*

Nome *Kaline Furtos*

CPF / RG

4.332.397-50872

