

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20

10346096/0001-06

Nota de Empenho

7056

Dados do Fornecedor

Código 89	Nome do Fornecedor FUNDAÇÃO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS REMEDIOS		
Endereço RUA NEWTON CESAR DE		Cidade AFOGADOS DA INGAZEIRA	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 03.101.832/0001-92		Banco: 001	Agência: 0570-3
Conta Corrente: 8276-7			

Especificação do Material ou Serviço

<p>Descrição do Empenho O VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO O FOMENTO CULTURAL RELATIVO AO CINE TEATRO SAO JOSE, TENDO EM VISTA A SUA DUPLA FUNÇÃO SOCIAL, QUAIS SEJAM, A DIFUSÃO DA CULTURA CINEMATOGRAFICA E DAS ARTES CÊNICAS LOCAIS. CONFORME COVÊNIO Nº 004/2024.</p>	<p>Valor Bruto R\$: 7.500,00</p>
---	--

Código	Classificação da Despesa Empenhada	Ficha: 140
02 02 15 00 3.3.50.41.00 28.846.0008.0006.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE FINANÇAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	

Dados do Empenho		Saldo Anterior:	7.500,00
tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 04/10/2024	Vencimento	
Nº Processo Licitatório	Nº da Modalidade	Modalidade DISPENSA	Valor do Empenho: 7.500,00
Contrato:	Termo Aditivo:	Saldo na Atual:	0,00

Descontos:	Valor Líquido R\$: 7.500,00
------------	---------------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **7.500,00**
sete mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria	Data: 04/10/2024	Atesto que conferi e recebi n(s) material(ais)/serviço(s)	
<p><i>Caixelli</i></p>		<p>_____</p>	
Liquidado em:	Data:	Pague-se:	Data:
Finanças			
		Ord. de Crédito Nº:	Data: / /
		<p><i>[Assinatura]</i> Responsável</p>	

Cheque Nº:	<p>Recebi(emos) a importância de R\$ 7.500,00 sete mil e quinhentos reais *****</p>		
Conta:	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
Data:	Documento de identificação: RG nº _____	Orgão Emissor: _____	
	Em: / /	Assinatura: _____	

PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/43-20250605124030.pdf
 assinado por: idUser: 458

[Assinatura]



PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

PÇ. MONSENHOR ALFREDO DE ARRUDA CAMARA, 20
10346096/0001-06 Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00295

DATA: 09/01/2025 VENCTO:09/01/2025 PAGTO: 09/01/2025

Credor.: FUNDAÇÃO CULTURAL SENHOR BOM JES CNPJ: 03.101.832/0001-92 Cod: 89

Endereço: RUA NEWTON CESAR DE MACEDO-05

Cidade.: AFOGADOS DA INGAZEIRA CEP: 56800-

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONVENIO O FOMENTO CULTURAL RELATIVO AO CINE TEATRO SAO JOSE, TENDO EM VISTA A SUA DUPLA FUNÇÃO SOCIAL, QUAIS SEJAM, A DIFUSÃO DA CULTURA CINEMATOGRAFICA E DAS ARTES CÊNICA

Valor 11.416,67

(onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 11.416,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
7056	/ 1	EX 021500	28.846.0008.0906.0000	3.3.50.41.00	RR\$ 7.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.500,00
7548	/ 1	EX 021101	04.122.0004.2007.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 3.916,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.916,67
TOTAL....					RR\$ 11.416,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11.416,67

Despesa Líquida: RR\$ 11.416,67

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Recurso	Cheque	Valor R\$
104	0018-0	DIVERSOS CEF	TED	RR\$ 11.416,67
TOTAL...				RR\$ 11.416,67

Despesa paga em 09/01/2025 Com os recursos acima discriminados

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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0570 / 00000008276-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CULTURAL S B JESUS DOS REMEDIOS
CPF/CNPJ:	03.101.832/0001-92
Valor:	R\$ 11.416,67
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	09/01/2025
Data / Hora da operação:	09/01/2025 10:58:05

Código da operação:	00101850
Chave de segurança:	FYHGJY1CL3ZRCWRF

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

AIô CAIXA: 0800 104 0104



**Autorização 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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	570 / 8276-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDACAO CULTURAL S B JESUS DOS REMEDIOS
CPF/CNPJ:	03.101.832/0001-92
Valor:	R\$ 11.416,67
Valor da tarifa:	R\$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	09/01/2025
Data / Hora da autorização:	09/01/2025 10:56:47

Código da operação: 49698158

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do menu "Transações".

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



JANEIRO

CELPE	2.998,21
THE WALT DISNEY COMPANY	3.001,05
MARIA KALYANE G. DE ARAÚJO	1.518,00
	7.517,26



FATURA SOCIAL DE ENERGIA DE CONSUMO RESIDUAL

CLASSIFICAÇÃO: 03 OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADE

TIPO DE FORNECIMENTO: Conv. Monofásica - Trifásico

RECEBIMENTO DO CLIENTE: FUND CULT SR BOM JESUS REMEDIOS

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0000011040

CNPJ: 03.101.111/0001...
Endereço: Rua Estrela, 10624...
RUA: NEWTON CEZAR SN

CÓDIGO DO CLIENTE: 7038476348

DESTINATÁRIO: CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA
 56800-000 - AFOGADOS DA INGAZEIRA PE

REF. Mês / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
01/2025	2.998,21	21/01/2025



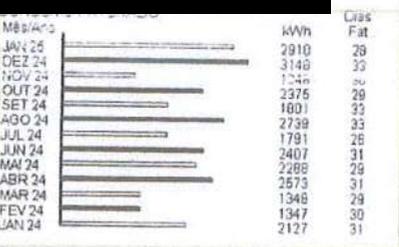
Nota fiscal nº 342164428 SERIE UNICA 000 DATA DE EMISSÃO: 14/01/2025
 Consulte pela chave de acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta>

Chave de acesso
 2625 0110 8359 3200 0108 6600 0342 1844 2820 1800 1494
 EMITIDO EM CONTINGÊNCIA Pendente de autorização.

Cadastre-se e receba a sua fatura por e-mail utilizando o qr código no verso da fatura

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	PERÍODO	PERÍODO LETURA
17/12/2024	14/01/2025	28	13/02/2025

COMPLEMENTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE C.A.	ALÍQUOTA	VALOR	ICMS	VALOR
Consumo-TUSD	KWH	2.910,00	0,53391810	1.553,70	40,84	1.553,70	20,50	318,50	0,41050000
Consumo-TE	KWH	2.910,00	0,43418402	1.263,47	33,04	1.263,47	20,60	258,01	0,33387000
lum. Pub. Municipal				171,30					
ICMS-CDENF333889142				9,74					
				2.998,21					



Tributo	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor
PIS	2.239,65	0,59	13,21
COFINS	2.239,65	2,70	60,47
ICMS	2.917,17	20,50	577,51

ABRANGÊNCIA	TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE TENSÃO	VALOR A PAGAR	VALOR A RECEBER	VALOR EM DÍVIDA	VALOR EM DÉBITO
40997B	Energia Ativa	Unico	18.824,00	21.734,00	1.00000	2.910,00

Até a emissão desta fatura você não possui débitos para esse código de cliente

Parabéns por manter suas contas em dia! Conte sempre conosco. Este comunicado não contempla débitos em discussão judicial. A compensação do pagamento ocorrerá em até 3 dias úteis, após data do pagamento.

Na data de emissão a bandeira em vigor é a verde. Mais informações em www.aneel.gov.br. A fatura pode ser emitida com base na leitura informada pelo cliente.

109325472372 / 619792018 / 7038476348 / 21/01/2025 / 2.998,21

10835932000108

FAZEDOR (CPF/CNPJ) ENDEREÇO: 03.101.111/0001...
 FUND CULT SR BOM JESUS REMEDIO
 RUA NEWTON CEZAR SN
 56800-000 AFOGADOS DA INGAZEIRA PE

NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	CÓDIGO DO CLIENTE	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
109325472372	619792018	7038476348	21/01/2025	2.998,21

RECEBIDO

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenteiaMunicipal/download/43-20250605124030.pdf>
 assinado por: idUser: 458



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 17/01/2025 - 15h36

Nº de controle: 090.376.659.567.971.804 | Documento: 0000426

Conta de débito: **Agência: 2542 | Conta: 0005038-5 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS R | CNPJ: 003.101.832/0001-92**

Código de barras: **34191 09321 54723 722937 85829 430009 2 99680000299821**

Banco destinatário: **341 - ITAU UNIBANCO S.A.**

Razão Social **COMPANHIA ENE DE PE**
Beneficiário:

Nome Fantasia **COMPANHIA ENE DE PE**
Beneficiário:

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.835.932/0001-08**

Nome do Pagador: **FUND CULT SR BOM JESUS REMEDIOS**

CPF/CNPJ do pagador: **003.101.832/0001-92**

Razão Social **COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO**
Beneficiário Final:

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **010.835.932/0001-08**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **17/01/2025**

Data de vencimento: **21/01/2025**

Valor **R\$ 2.998,21**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 2.998,21**

Descrição: **CELPE REF A JAN 2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

z2gYc2GH ptPI#iNZ JUqd6U4t MnScglzv wmRf@gRU nSkM?Gzx 5GUPM@v5 3P#KU7vH
atzzIJvf zv@zDwsg XjpxPEvx ruzMqJo7 uvvZusJo 5W4Cncoe 28r2V2EC GHmxNPip
RmLGi*cH hOngMvSb zXeyDJjn 4M?ttG5M 7iM7v7Or tUsSKP96 07610225 34121001

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





237-2

23793.38003 90000.066960 82003.469408 9 99830000300105

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário: THE WALT DISNEY COMPANY - CNPJ: 73.042.962/0004-20					Agência/Código Beneficiário 3380-4 / 34694-2
Data do Doc. 21/01/2025	Nº do documento 641041	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2025	Nosso Número 09/00000669682-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.001,05
Pagador: FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS R - CNPJ: 03.101.832/0001-92 R NEWTON CESAR MACEDO, 05 56800-000					
Sacador/Avalista: -					

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui



237-2

23793.38003 90000.066960 82003.469408 9 99830000300105

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, MESMO APÓS VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2025
Beneficiário: THE WALT DISNEY COMPANY - CNPJ: 73.042.962/0004-20					Agência/Código Beneficiário 3380-4 / 34694-2
Data do Doc. 21/01/2025	Nº do documento 641041	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 21/01/2025	Nosso Número 09/00000669682-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.001,05
Respostas (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FUNDACAO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS R - CNPJ: 03.101.832/0001-92 R NEWTON CESAR MACEDO, 05 56800-000					
Sacador/Avalista: -					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenta>
 assinado por: idUser:458



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 28/01/2025 - 15h45

Nº de controle: 316.044.892.597.792.065

Conta de débito: **Agência: 2542 | Conta: 0005038-5**

Empresa: **FUNDAÇÃO CULTURAL SENHOR BOM JESUS DOS R | CNPJ: 003.101.832/0001-92**

Dados de quem recebeu

Nome: **Maria Kalyane Gomes de Araújo**

CNPJ/CPF: *****.632.204-****

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 9,00**

Valor: **R\$ 1.518,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **pagamento referente a jan 25**

Identificação: **E60746948202501281842I2542b74u2o**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

