

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04549

DATA: 12/11/2021 VENCTO:10/11/2021 PAGTO:12/11/2021
Credor.: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO CNPJ: 11.462.801/0001-95 Cod: 2226
Endereço: LOTEAMENTO AREIA BRANCA
Cidade.: IBIMIRIM CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA E PARCE
RIA COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO PROGRAMA INTEG
RAÇÃO AABB COMUNIDADE, QUE VISA CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO, A PERMANÊNCIA

Valor **4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.400,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1508 / 3	GL	030200	04.122.0006.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
TOTAL				R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00

Despesa Líquida: **R\$ 4.400,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.091-1		4.400,00
TOTAL			R\$ 4.400,00

Despesa paga em 12/11/2021 Com os recursos acima discriminados

Jose Gomes S. Junior

Tesoureiro
Matricula 120527

JOSE GOMES DOS SANTOS JUNIOR
Tesoureiro

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE **PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM**

IBIMIRIM

Fazenda mais perto de você

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1508/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1508/3**

FICHA: **97**

DATA: 10/11/2021

REQUISIÇÃO Nº:

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA**

CARTA CONVITE:

PROCESSO Nº

NOME: 2226 **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL**

CPF/CNPJ: **11.462.801/0001-95**

Agência:

Conta nº

ENDEREÇO: **LOTEAMENTO AREIA BRANCA**

BAIRRO:

IBIMIRIM

PE

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

03
02
00
04.122.0006.2012.0000
3.3.90.39.74
1.001.0000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

36.000,00

22.650,00

4.400,00

18.250,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA E PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL ATRAVÉS DO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, QUE VISA CONTRIBUIR PARA A INCLUSÃO, A PERMANÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE.
COMPETÊNCIA: 10/11/2021.

Centro de Custo

003 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSO/ 172 OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JL

VALOR SUBEMPENHADO

4.400,00

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

ATESTO

EMITIDO POR

Alvaro de Gois Melo
Secretário de Administração
Matr.: 120527
Prefeitura de Ibimirim

Fábio Gabriel R. do Nascimento
Diretor do Departamento de
Contabilidade e Tesouraria
Matr.: 230560

Alvaro de Gois Melo
Secretário de Administração
Matr.: 120527
Prefeitura de Ibimirim

LIQUIDAÇÃO/PAGUE-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

Fábio Gabriel R. do Nascimento
Diretor do Departamento de
Contabilidade e Tesouraria
Matr.: 230560

Subempenho Valor R\$

4.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

4.400,00

quatro mil e quatrocentos reais *****

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

Credor: **ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL**
CPF/CNPJ nº 11.462.801/0001-95

OFICIO 002/2021

Ibimirim, 12 de novembro de 2021

Ao Sr. Secretário de Finanças do Município de Ibimirim

Wenly Siqueira

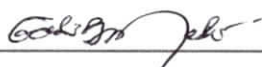
Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o repasse mensal no valor de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) referente ao pagamento de monitores, auxiliar de serviços gerais e merendeira do PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE, conforme convênio de cooperação financeira, firmado com esta prefeitura. Segue abaixo o cronograma de desembolso.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO

QUANT	SERVIÇO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
06	MONITORES	500,00	3.000,00
01	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	500,00	500,00
01	MERENDEIRA	500,00	500,00
04	ADICIONAIS DE DIFICIL ACESSO	100,00	400,00
VALOR TOTAL			4.400,00

ATENCIOSAMENTE



GABRIELA BRASILIANO DE MELO

Presidente AABB

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:46:40
106901069 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE IBIMIRIM FPM
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 5.091-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2021
NR. DOCUMENTO	551.069.000.020.980
VALOR TOTAL	4.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 20.980-5

NR. DOCUMENTO 551.069.000.005.091

=====

NR.AUTENTICACAO	7.C51.704.B28.2BE.45D
-----------------	-----------------------