

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05522

DATA: 30/12/2021 VENC TO:30/12/2021 PAG TO:30/12/2021
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 **5.150,00**

(cinco mil, cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 5.150,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1508 / 5	GL	030200	04.122.0006.2012.0000	3.3.90.39.00	R\$ 5.150,00	R\$ 0,00	R\$ 5.150,00
TOTAL				R\$ 5.150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.150,00

Despesa Líquida: **R\$ 5.150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5.091-1		5.150,00
TOTAL.			R\$ 5.150,00

Despesa paga em 30/12/2021 Com os recursos acima discriminados

José Gomes S. Junior
- Tesoureiro
Matricula 120527

JOSÉ 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

Fazendo mais por você

Avenida Castro Alves, 432

10105971/0001-50

NOTA DE SUBEMPENHO

1508/5

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **1508/ 5**

FICHA: **97**

DATA: **30/12/2021**

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 DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

36.000,00

13.850,00

5.150,00

8.700,00

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.

Centro de Custo

003 OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURÍDICA OUTROS SERV. DE TERCEIROS P. JURÍDICA

VALOR SUBEMPENHADO

5.150,00

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

LIQUIDACÃO/PAGUE-SE

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

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

Subempenho Valor R\$

5.150,00

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$

5.150,00

cinco mil, cento e cinquenta reais *****

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____/____/____.

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

OFICIO 005/2021

Ibimirim, 29 de Dezembro de 2021

Ao Sr. Secretário de Finanças do Município de Ibimirim

WERLLY 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 REFERÊNCIA NOVEMBRO

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

ATENCIOSAMENTE

Gabinete do Prefeito
RECEBIDO
Em: 29/12/2021



Gabriela Brasiliano de Melo

Presidente AABB


Gabinete do Prefeito
Matr.: 230577

OFICIO 005/2021

Ibimirim, 29 de Dezembro de 2021

Ao Sr. Secretário de Finanças do Município de Ibimirim

WERLLY SIQUEIRA

Venho por meio deste solicitar de vossa senhoria o repasse mensal no valor de R\$5.150,00 (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.

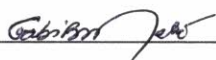
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS REFERÊNCIA NOVEMBRO

QUANT	SERVIÇO	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
06	MONITORES	500,00	3.000,00
01	AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	500,00	500,00
01	MERENDEIRA	500,00	500,00
04	ADICIONAIS DE DIFÍCIL ACESSO	100,00	400,00
01	MONITORA DE LICENÇA MÉDICA	750,00	750,00
VALOR TOTAL			5.150,00

ATENCIOSAMENTE

Gabinete do Prefeito
RECEBIDO
Em: 29/12/2021



Gabriela Brasiliano de Melo

Presidente AABB

Gabriela Rosa Silva
Secretária do Prefeito
Matr.: 230577

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM

AV. CASTRO ALVES, 432

10.105.971/0001-50

Exercício: 2021

EMPENHOS PAGOS

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 2226		ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL						CNPJ/CPF	11.462.801/0001-95			
ORÇAMENTÁRIA												
10/09/2021	01508	/001	GL	97	030200	04.122.0006.2012.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	03996		6.450,00	
								001	001	01	00	
11/10/2021	01508	/002	GL	97	030200	04.122.0006.2012.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	04293		6.900,00	
								001	001	01	00	
12/11/2021	01508	/003	GL	97	030200	04.122.0006.2012.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	04549		4.400,00	
								001	001	01	00	
10/12/2021	01508	/004	GL	97	030200	04.122.0006.2012.0000	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO:	05224		4.400,00	
								001	001	01	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										22.150,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										22.150,00		
TOTAL GERAL										22.150,00		

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 20:02:42
106901069 SEGUNDA VIA 0005

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	30/12/2021
NR. DOCUMENTO	551.069.000.020.980
VALOR TOTAL	5.150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO	
AGENCIA: 1069-3	CONTA: 20.980-5
NR. DOCUMENTO	551.069.000.005.091

=====

NR. AUTENTICACAO	A.8FA.B89.EA9.B59.647
------------------	-----------------------