

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 03/07/2024 VENCTO:03/07/2024 PAGTO: 03/07/2024
Credor...: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO 1 CNPJ: 03.670.392/0001-94 Cod: 192
Endereço: RUA DO CHAFARIZ
Cidade...: IBIMIRIM CEP: 56580-000

Discriminação...:

VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE N° 006/2024, REFERENTE AO INCENTIVO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO N° 001/2024, INTITULADO INTERCAMBIO CULTURAL FILHOS DO SERTÃO, APROVADO NO EDITAL INTERCAMBIO CULTURAL REFERENTE AO Mês DE JUNHO 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO Valor 5.412,66

(cinco mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 5.412,66

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 20 / 1 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 5.412,66 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.412,66. Row 2: TOTAL R\$ 5.412,66 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 5.412,66

Despesa Líquida: R\$ 5.412,66

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARCIA REJANE DA SILVA
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
MARCIA REJANE DA SILVA
SECRETÁRIA Matrícula: 11455

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 28.908-6 | | 5.412,66. Row 2: TOTAL. R\$ 5.412,66

Despesa paga em 03/07/2024 Com os recursos acima discriminados

Anne Crhis Araújo de Albuquerque
Ramos Veras
Coordenadora do FMAS.
Portaria N° 258/24

Anne Crhis Araújo de Albuqu. Ramos Veras
COORD.DO FMDI-MATRICULA N° 154413-2


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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA DE IBIMIRIM 04.472.435/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	NOTA DE SUBEMPENHO
	20 / 1	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 20 / 1	FICHA: 869	DATA: 03/07/2024	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: **192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**
 CPF/CNPJ: **03.670.392/0001-94** Agência: _____ Conta nº _____
 ENDEREÇO: **RUA DO CHAFARIZ** BAIRRO: _____ IBIMIRIM PE

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS
05	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0824.0008.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.412,66	5.412,66	5.412,66	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE Nº 006/2024, REFERENTE AO INCENTIVO SOCIAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO Nº 001/2024, INTITULADO INTERCAMBIO CULTURAL FILHOS DO SERTÃO, APROVADO NO EDITAL INTERCAMBIO CULTURAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO-2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	5.412,66
--	---------------------------	-----------------

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR  MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456 SECRETÁRIA MARCIA REJANE DA SILVA	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  Anne Cris Araujo de Albuquerque Ramos Veras Coordenadora do FMAS. Portaria Nº 258/24	ATESTO EMITIDO POR  Marcelo Brito dos S. Mendes Presidente CMDDCA CPF 091.576.764-37
--	--	--

PAGA-SE
 DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRACITADA
 Anne Cris Araujo de Albuquerque Ramos Veras
 Coordenadora do FMAS.
 Portaria Nº 258/24
 COORD.DO FMDI-MATRICULA Nº 154413-
 Anne Cris Araujo de Albuqu. Ramc

Subempenho Valor R\$ **5.412,66**
Pague-se a quantia de R\$ 5.412,66
 cinco mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos **

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM ____/____/____.

Credor: **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**
 CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94

Ibimirim-PE, 03 de julho de 2024.

Ofício 059/2024

Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA AO PROJETO
INTERCAMBIO CULTURAL - FILHOS DO SERTÃO

Ilm. Sra. Secretária,

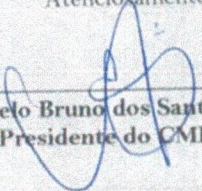
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a Parcela de 2024 no valor de R\$ 5.412,66 (cinco mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos) os quais referem-se ao projeto " **FILHOS DO SERTÃO**", da organização social - ASSUVAM - Associação Umbranas do Vale do Moxotó, inscrita no CNPJ nº 08.670.892/0001-94, selecionada pelo Edital de disponibilização financeira do Banco Santander a ser depositado na Conta Corrente nº 13.147-4, Agencia 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

Ressaltamos que tal solicitação se faz em virtude do Intercambio Cultural o qual realizar-se-á no próximo dia 05 de junho do corrente ano.

Em tempo reforçamos a necessidade dos repasses de **forma imediata** afim de cumprir aos calendários de atividades pelas Organizações Sociais contempladas.

Sem mais para o momento, renovamos nessa oportunidade, nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Marcelo Bruno dos Santos Mendes
Presidente do CMDDCA

Marcelo Bruno Dos S. Mendes
Presidente CMDDCA
CPF 091.576.764-37

Secretaria Municipal de Assistência Social
Márcia Rejane da Silva - Secretária
Ibimirim-PE



Emissão de comprovantes

G3360315157950571
03/07/2024 15:18:11

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO FUMDECA
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.908-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.013.147
VALOR TOTAL	5.412,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 13.147-4
NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.908

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C28.B54.9B6.302.7E6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF205213 MARCIA REJANE DA SILVA.