

**FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRI**

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00011

DATA: 29/02/2024      VENCTO:29/02/2024      PAGTO: 29/02/2024  
 Credor.: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO I CNPJ: 03.670.392/0001-94 Cod: 192  
 Endereço: RUA DO CHAFARIZ  
 Cidade.: IBIMIRIM      CEP: 56580-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO AO TERMO ADITIVO DE PARCERIA A P  
 AGAR ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE  
 NTE E A ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO APROVADO NO EDITAL DE PROGRAM  
 A MICO DE IBIRI (BANCO SANTANDER) PERÍODO DOS MÊS DE DEZEMBRO 2024 COM  
 Valor **14.733,47**

(quatorze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 14.733,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1	/ 2	GL 030501	08.243.0824.0008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 14.733,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.733,47
TOTAL . . . . .					R\$ 14.733,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.733,47

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 14.733,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

**MARCIA REJANE DA SILVA**  
 Secretária Municipal de  
 Desenvolvimento Social-SMDS  
 Matrícula: 11456  
**MARCIA REJANE DA SILVA**  
 SECRETÁRIA

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.170-6		14.733,47
TOTAL . . .			R\$ 14.733,47

Despesa paga em 29/02/2024 Com os recursos acima discriminados

**FLÁVIO XAVIER DA SILVA**  
 Coordenador do Fundo Municipal  
 de Assistência Social-FMAS  
 Matrícula: 154411-1


FLÁVIO XAVIER DA SILVA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_

 <b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM</b> 04.472.435/0001-90	<b>NOTA DE SUBEMPENHO</b>
	<b>1 / 2</b>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>1 / 2</b>	FICHA: <b>869</b>	DATA: <b>29/02/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

<b>GL</b> OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: <b>DISPENSA</b>	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** BARRO: \_\_\_\_\_ **IBIMIRIM** PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.116,94	14.733,48	14.733,47	0,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO PAGAMENTO AO TERMO ADITIVO DE PARCERIA A PAGAR ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO APROVADO NO EDITAL DE PROGRAMA AMIGO DE VALOR (BANCO SANTANDER), RELATIVO AOS MÊS DE FEVEREIRO-2024. COMFORME DOCUMENTAÇÃO E PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS      229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>14.733,47</b>
---	---------------------------	------------------

<b>AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR</b>  <b>MARCIA REJANE DA SILVA</b> Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456  SECRETÁRIA MARCIA REJANE DA SILVA	<b>RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO</b>  <b>FLÁVIO XAVIER DA SILVA</b> Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS Matrícula: 154411-1	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR   <b>Marcelo Bruno Dos S. Mendes</b> Presidente CMDDCA CPF: 091.576.764-37
--	--	---

**PAGA-SE**

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

**FLÁVIO XAVIER DA SILVA**  
 Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS  
 Matrícula: 154411-1

TESOUREIRO  
**FLÁVIO XAVIER DA SILVA**

Subempenho Valor R\$ **14.733,47**

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

**Pague-se a quantia de R\$**      **14.733,47**  
 quatorze mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\*

FONTE DE RECURSO: \_\_\_\_\_

**RECIBO**

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO.

EM \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

**CONFORME COMPROVANTE**  
**EM ANEXO**

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





## Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Coronel Manoel de Souza Neto, 189 – Centro – Ibimirim – PE – CEP:56580-000

CNPJ: 13.900.848/0001-19 E-mail: [assistenciasocial.ibimirim@gmail.com](mailto:assistenciasocial.ibimirim@gmail.com)

### AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

**Ao:** Sr. Flávio Xavier da Silva  
Coordenador do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social

Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria que estou **AUTORIZANDO** o **PAGAMENTO** do ofício de nº 022/2024 – encaminhado pelo Presidente do **CMDDA – MAECELO BRUNO DOS SANTOS MENDES** – Assunto pagamento do repasse do projeto: AMIGOS DE VALOR, ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO – ASSUVAM.

MÊS DE REFERÊNCIA	BENEFICIÁRIO	VALOR (R\$)
Fevereiro /2024	Associação umburanas do vale do moxoto (Assuvam)	R\$ 14.733,47
Dados bancários	Agencia: 1069-3 C/C: 20.980-5	001 Banco do Brasil
Projeto: Amigos de valor.		Nº DO EMPENHO: 01

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, reiteramos votos de estima e consideração.

Data do atesto: IBIMIRIM/PE 29-02-2024.

MARCIA REJANE DA SILVA  
Secretária Municipal de  
Desenvolvimento Social-SMDS  
Matricula: 11456

MARCIA REJANE DA SILVA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.  
FMAS – FMDI – FUMDECA.



Ibimirim-PE, 29 de fevereiro de 2024.

**Ofício 022/2024**

**Assunto: Solicitação de pagamento**

Ilma. Sra. Secretária

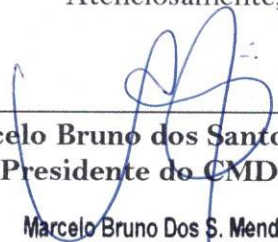
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar os repasses financeiros do projeto “**AMIGO DE VALOR**”, **ASSOCIAÇÃO UMBURANAS VALE DO MOXOTÓ (ASSUVAM)**, vinculado ao banco **SANTANDER**, referente a parcela do mês de **FEVEREIRO/2024**, no valor de R\$ **14.733,47 (quatorze mil setecentos e trinta e três e quarenta e sete centavos)**.

Ressaltamos que tal solicitação se faz em virtude da entrega das prestações de contas dos meses anteriores como firmado em acordo entre as partes, assim como também estabelecido em instruções normativas.

Em tempo reforçamos a necessidade da continuidade do projeto social, este de relevância as comunidades atendidas bem como a vinculação de recurso afim da manutenção destas.

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

*Recebi ✓  
29-02-24*



ORÇAMENTO DO PROJETO

Itens de despesa mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 Tot

Itens de despesa	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	Tot
<b>CATEGORIA MATERIAIS PERMANENTES</b>													
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
DOTAL													R\$
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
DOTAL													R\$
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
DOTAL													R\$
<b>RECURSOS HUMANOS</b>													
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Coordenador Pedagógico	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Incinero de Mercearias	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.175,00	R\$ 28.675,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Incinero de Bolojias	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.175,00	R\$ 28.675,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Incinero de Comunicação	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ 11.900,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
<b>CATEGORIA MATERIAIS DE CONSUMO</b>													
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Despesas Diversas	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 7.642,32
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Limpeza	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 33.050,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Vergia	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Materiais de Limpeza e Higiene	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Outros	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	R\$ 48.932,32
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Alisista	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 54.000,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Atélieis Bancarios	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 960,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Interim	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 65,00	R\$ 780,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Áreas	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Transporte e Alimentação	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
Indias	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88	R\$ 1.517,88
Subcategorias - preencher conforme o seu projeto)													
DOTAL													R\$
TOTAL	R\$ 19.162,56	R\$ 17.645,00	R\$ 17.645,00	R\$ 16.995,00	R\$ 17.645,00	R\$ 16.995,00	R\$ 17.645,00	R\$ 16.995,00	R\$ 16.995,00	R\$ 16.995,00	R\$ 15.383,46	R\$ 15.383,47	R\$ 108.000,00

---

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:08  
106901069 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO C A IBIMIRIM

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 7.170-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.013.147
VALOR TOTAL	14.733,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASS UMBURANAS VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 13.147-4

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR. AUTENTICACAO 0.8CD.9DB.027.DFA.568

---

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