

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 14/08/2024 VENCTO:14/08/2024 PAGTO: 14/08/2024

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 LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 5º PARCELA PARA DESPESAS COM O PROJETO: ARTES DO SERTÃO, DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DA DESTINAÇÃO DO (PROGRAMA AMIGO DE VALOR), DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOYTO, SELECIONADA PELO COMITÊ DE RESPONSABILIZAÇÃO

Valor 21.420,00

(vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 21.420,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11 / 5 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 21.420,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 21.420,00. TOTAL: R\$ 21.420,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 21.420,00

Despesa Líquida: R\$ 21.420,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS MATRÍCULA: 91459 SECRETÁRIA

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7.170-6 | | 21.420,00. TOTAL: R\$ 21.420,00

Despesa paga em 14/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Anne Crhis Araújo de Albuquerque Ramos Veras Coordenadora do FMAS. Portaria Nº 258/24

Anne Crhis Araújo de Albuqu. Ramos Veras COORD.DO FMDI-MATRICULA Nº 154413-2


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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 PREFEITURA DE IBIMIRIM <small>18.216.998.0001-90</small>	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM		11 / 5
	04.472.435/0001-90		

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11 / 5	FICHA: 869	DATA: 14/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário GL - Global RD - Reserva de Dotação	MODALIDADE: DISPENSA	CARTA CONVITE:	PROCESSO Nº
--	-----------------------------	----------------	-------------

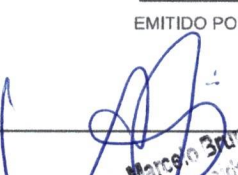
NOME: 192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO CPF/CNPJ: 03.670.392/0001-94 Agência: _____ Conta nº _____ ENDEREÇO: RUA DO CHAFARIZ BAIRRO: _____ IBIMIRIM PE

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 DO 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
309.950,00	171.360,00	21.420,00	149.940,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA PARA DESPESAS COM O PROJETO: ARTES DO SERTÃO, DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DA DESTINAÇÃO DO (PROGRAMA AMIGO DE VALOR), DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, SELECIONADA PELO O EDITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO SANTANDER, APORTADO PELO O BANCO DO BRASIL, PRAÇA DE PAGAMENTO IBIMIRIM/PE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO-2024.	VALOR TOTAL
---	-------------

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	21.420,00
--	---------------------------	------------------

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 Brinde Dos S. Mendes Presidente CMDOCA CPF 034.376.76-37
---	--	---

PAGA-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO

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\$ **21.420,00**

Pague-se a quantia de R\$ 21.420,00

vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais *****

ORDEN 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, 01 de julho de 2024.

Ofício 064/2024

Assunto: Solicitação de pagamento da 5ª Parcela ao Projeto Artes do Sertão.

Ilm. Sra. Secretária,

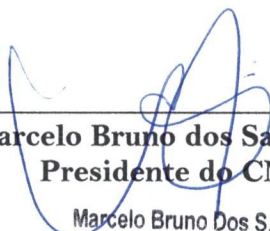
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a 5ª Parcela de 2024 no valor de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) os quais referem-se ao projeto “**ARTES DO SERTÃO**”, da organização social - ASSUVAM – Associação Umburanas do Vale do Moxotó, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, selecionada pelo Edital de disponibilização financeira do Banco Santander a ser depositado na Conta Corrente nº 13.147-4, Agência 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

Ressaltamos que tal solicitação se faz em virtude da continuidade das atividades os quais correspondem aos desembolsos administrativos e vinculantes do projeto em questão.

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 CMDDDCA

Marcelo Bruno Dos S. Mendes
Presidente CMDDDCA
CPF: 091.575.764-37

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

Recebido em:
14/08/24


14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:23
106901069 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO C A IBIMIRIM
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 7.170-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.013.147
VALOR TOTAL	21.420,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASS UMBURANAS VALE MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 13.147-4
NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170
=====

NR.AUTENTICACAO	0.1CF.42F.293.166.A51
-----------------	-----------------------