

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00043

DATA: 01/11/2024 VENCTO:01/11/2024 PAGTO: 01/11/2024
Credor...: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO 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 DESPESAS COM O PROJETO: ARTES DO SE
RTÃO, DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DA DESTINAÇÃO DO (PROGRAMA A
MIGO DE VALOR), DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VA

Valor 64.260,00

(sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta reais)

Despesa Bruta: R\$ 64.260,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11 / 6 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 64.260,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 64.260,00. TOTAL: R\$ 64.260,00

Despesa Líquida: R\$ 64.260,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7.170-6 | | 64.260,00. TOTAL: R\$ 64.260,00

Despesa paga em 01/11/2024 Com os recursos acima discriminados

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

Anne Crhis Araujo de Albuquerque. 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 04.472.435/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	NOTA DE SUBEMPENHO
	11 / 6	

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 11 / 6	FICHA: 869	DATA: 01/11/2024	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------------	-------------------	------------------	----------------

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


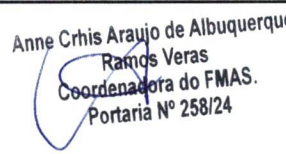

NOME: **192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO**
 CPF/CNPJ: **03.670.392/0001-94** Agência: _____ Conta nº _____
 ENDEREÇO: **RUA DO CHAFARIZ** BAIRRO: **IBIMIRIM** PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
309.950,00	149.940,00	64.260,00	85.680,00

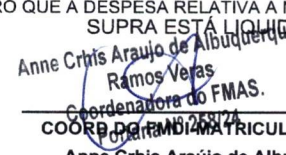
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A DESPESAS COM O PROJETO: ARTES DO SERTÃO, DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DA DESTINAÇÃO DO (PROGRAMA AMIGO DE VALOR), DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL - ASSUVAM - ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, SELECIONADA PELO O EDITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO SANTANDER, APORTADO PELO O BANCO DO BRASIL, PRAÇA DE PAGAMENTO IBIMIRIM/PE. REFERENTE AO REPASSE DAS PARCELAS 6º, 7º E 8º. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	64.260,00
---	---------------------------	------------------

<u>AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR</u>  MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11458 SECRETÁRIA	<u>RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO</u>  Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramos Veras Coordenadora do FMAS. Portaria Nº 258/24	<u>ATESTO</u> EMITIDO POR  Marcelo Bruno Dos S Mendes Presidente do MURCA Matr. 081.576.764-37
--	---	--

PAGA-SE

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


Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramos Veras
 Coordenadora do FMAS.
 Portaria Nº 258/24
 COORD. DO FMAS/MATRÍCULA Nº 154413-
Anne Crhis Araujo de Albuqu. Ramc

Subempenho Valor R\$ **64.260,00**

Pague-se a quantia de R\$ **64.260,00**

sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta 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, 30 de outubro de 2024.

Ofício 074/2024

Assunto: Solicitação de pagamento da 6ª, 7ª e 8ª Parcela ao Projeto Artes do Sertão.

Ilm. Sra. Secretária,

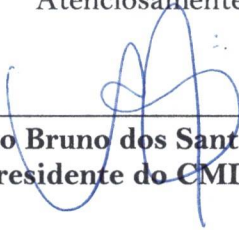
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a 6ª no valor de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais); 7ª no valor de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais) e 8ª no valor de R\$ 21.420,00 (vinte e um mil quatrocentos e vinte reais), estas referentes ao ano de 2024 no valor total de R\$ 64.260,00 (sessenta e quatro mil duzentos e sessenta 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, Agencia 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 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

Recebido: Barbara 30.10.24



Emissão de comprovantes

G3310219032288751
02/12/2024 19:18:45

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:04:43
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.013.147
VALOR TOTAL	64.260,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.57F.7EE.DC7.54E.E85
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.