

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00045

DATA: 04/11/2024 VENCTO:01/11/2024 PAGTO: 04/11/2024
Credor...: ASSOCIAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA VIDA CNPJ: 07.926.137/0001-10 Cod: 2266
Endereço: RUA OITO
Cidade...: IBIMIRIM CEP: 56580-000

Discriminação...:

VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO PRESENTE TERMO O INCENTIVO SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO Nº 002/2024, TERMO DE COMPROMISSO Nº 02/2024, PROCESSO Nº 002/2024, REFERENTE AO PROJETO: VIDA É ARTE, APROVADO NA

Valor 20.000,00

(vinte mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 20.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 14 / 3 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 20.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARCIA REJANE DA SILVA
Secretária Municipal de
Assistência Social-SMDS
MARCIA REJANE DA SILVA
Matrícula: 51456
SECRETÁRIA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 001 | 28.908-6 | | 20.000,00

Despesa paga em 04/11/2024 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**

16.520.000-00/0000

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

NOTA DE SUBEMPENHO

14/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **14/3**

FICHA: **869**

DATA: 01/11/2024

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: **2266 ASSOCIAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA VIDA E ARTE**

CPF/CNPJ: **07.926.137/0001-10**

Agência: **1069-3**

Conta nº **00022319-0**

ENDEREÇO: **RUA OITO**

BAIRRO:

IBIMIRIM

PE

CÓDIGO
03
05
01
08.243.0824.0008.0000
3.3.50.43.00
1.500

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO PRESENTE TERMO O INCENTIVO SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO Nº 002/2024, TERMO DE COMPROMISSO Nº 002/2024, PROCESSO Nº 002/2024, REFERENTE AO PROJETO: VIDA É ARTE, APROVADO NO EDITAL MACROPROJETO 2024, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO-2024.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	ATESTO
MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456 SECRETÁRIA MARCIA REJANE DA SILVA	<i>Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramos Veras</i> Coordenadora do FMAS. Portaria Nº 258/24	EMITIDO POR <i>Marcelo Bruno Dos S Mendes</i> Presidência: MURCA CPF: 091.515.164-31

PAGA-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA

Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramos Veras
COORD. DO FUND. DE MATRÍCULAS Nº 154413-
Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramc
Portaria Nº 258/24

Subempenho Valor R\$ **20.000,00**

Pague-se a quantia de R\$ 20.000,00
vinte mil reais *****

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **ASSOCIAÇÃO SOCIO-EDUCATIVA VIDA E ARTE**
CPF/CNPJ nº 07.926.137/0001-10



Emissão de comprovantes

G3310411029100791
04/11/2024 11:06:49

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
106901069 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.022.319
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.908
=====

NR. AUTENTICACAO	F. CBF. 858. 57F. FF2. F0B
------------------	----------------------------

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

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:54
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.022.319
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO SOCIO-EDUCATIV
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 22.319-0
NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.908

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4E0.7EE.24E.224.554
-----------------	-----------------------