

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 00047

DATA: 04/11/2024 VENCTO:04/11/2024 PAGTO: 04/11/2024
Credor...: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, CIDADANIA CNPJ: 24.699.580/0001-15 Cod: 7769
Endereço: RUA MANOEL AFONSO
Cidade...: IBIMIRIM CEP: 56580-000

Discriminação...:

VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA 4°, 5° 6° PARCELA DO PR
ESENTE TERMO O INCENTIVO SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO Nº 003/2024, TERM
O DE COMPROMISSO Nº 003/2024, PROCESSO Nº 002/2024, REFERENTE AO PROJETO: CI

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 1: 15 / 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. Row 2: TOTAL R\$ 20.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 20.000,00

Despesa Líquida: R\$ 20.000,00

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 | 28.908-6 | | 20.000,00. Row 2: TOTAL. R\$ 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 **FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM**

NOTA DE SUBEMPENHO

04.472.435/0001-90

15/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **15/3** FICHA: **869** DATA: **04/11/2024** 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: **7769 ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E DESEN**
CPF/CNPJ: **24.699.580/0001-15** Agência: Conta nº
ENDEREÇO: **RUA MANOEL AFONSO** 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 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 LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO REPASSE DA 4º, 5º 6º PARCELA DO PRESENTE TERMO O INCENTIVO SOCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO Nº 003/2024, TERMO DE COMPROMISSO Nº 003/2024, PROCESSO Nº 002/2024, REFERENTE AO PROJETO: CINE KURUMIN, APROVADO NO EDITAL MACROPROJETO 2024, RELATIVO AOS MÊSES 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	Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramos Veras Coordenadora do FMAS. Portaria Nº 256/24	EMITIDO POR Marcia do Brasil Dos S Mendes Presidente - UFCA CPF: 091.016.764-37

PAGA-SE
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA/ESTA AUTORIZADA
Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramos Veras
Coordenadora do FMAS.
Portaria Nº 256/24
COORDENADORA DO FMAS MATRICULA Nº 154413-
Anne Crhis Araujo de Albuquerque Ramc

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 DESTA SUBEMPENHO,
EM ____/____/____.

Credor: **ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, CIDADANIA, EDUCAÇÃO E DESEN**
CPF/CNPJ nº 24.699.580/0001-15

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:53:55
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	04/11/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.026.035
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO D
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 26.035-5
NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.908

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3A0.529.607.4DE.2D4
------------------	-----------------------