

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRI

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00021

DATA: 07/06/2024 VENCTO:06/06/2024 PAGTO: 07/06/2024
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 LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO REPASSE AO 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 VALE

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 / 3 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

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

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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 07/06/2024 Com os recursos acima discriminados

FLÁVIO XAVIER DA SILVA
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
FLÁVIO XAVIER DA SILVA
TESOUREIRO

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

11/3

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **11/3** FICHA: **869** DATA: **06/06/2024** 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 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	220.616,80	21.420,00	199.196,80

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO AO REPASSE AO 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 EDITAL DE DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA DO BANCO SANTANDER, APORTADO PELO O BANCO DO BRASIL, PRAÇA DE PAGAMENTO IBIMIRIM/PE. REFERENTE A 3ª PARCELA DO PROJETO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO-2024.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>21.420,00</b>

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	ATESTO
<b>MARCIA REJANE DA SILVA</b> Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456  SECRETÁRIA <b>MARCIA REJANE DA SILVA</b>	<b>FLÁVIO XAVIER DA SILVA</b> Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS Matrícula: 154411-1	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 ESTÁ LIQUIDADA  
**FLÁVIO XAVIER DA SILVA**  
Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS  
Matrícula: 154411-1  
TESOUREIRO  
**FLÁVIO XAVIER DA SILVA**

Subempenho Valor R\$ **21.420,00**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **21.420,00**  
vinte e um mil, quatrocentos e vinte reais \*.....\*

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



Ibimirim-PE, 05 de junho de 2024.

**Ofício 054/2024**

**Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA 3ª 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 3ª 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 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  
06.06.24







## Emissão de comprovantes

G3380709544997081  
07/06/2024 09:58:48

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:25  
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 07/06/2024

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 7.BEA.E96.1E0.C20.D27

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