

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRI

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00010

DATA: 06/02/2024 VENCTO:06/02/2024 PAGTO: 06/02/2024
 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 A DESPESAS COM REPASSES Á ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO (ASSUVAM), REFERENTE AO PROJETO (MINHA CIDADE MI NHA IMAGEM), SELECIONADA PELO O EDITAL INCENTIVADOS 001/2023 DO CMDDCA, REPA
 Valor **15.598,07**

(quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.598,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10	/ 1	GL	030501	08.243.0824.0008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 15.598,07	R\$ 0,00	R\$ 15.598,07
TOTAL					R\$ 15.598,07	R\$ 0,00	R\$ 4.128,07	R\$ 11.470,00

Despesa Líquida: **R\$ 11.470,00**

ORDEM DE PAGAMENTO **MARCIA REJANE DA SILVA**
 Secretária Municipal de
 Desenvolvimento Social-SMDS
 Matricula: 11456
 PAGUE-SE ___/___/___ **MARCIA REJANE DA SILVA**
 SECRETÁRIA

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.170-6		11.470,00
TOTAL			R\$ 11.470,00

Despesa paga em 06/02/2024 Com os recursos acima discriminados

FLAVIO XAVIER DA SILVA
 Coordenador do Fundo Municipal
 de Assistência Social-FMAS
 Matricula: 154411-1
 FLAVIO XAVIER DA SILVA
 TESOUREIRO

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
 CGC/CPF: _____

 PREFEITURA DE IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	NOTA DE SUBEMPENHO 10 / 1
	04.472.435/0001-90

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 10 / 1	FICHA: 869	DATA: 06/02/2024	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	Conta nº
CPF/CNPJ: 03.670.392/0001-94	Agência:
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 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
41.280,73	41.280,73	15.598,07	25.682,66

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO A DESPESAS COM REPASSES À ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO (ASSUVAM), REFERENTE AO PROJETO (MINHA CIDADE MINHA IMAGEM), SELECIONADA PELO EDITAL INCENTIVADOS 001/2023 DO CMDUCA, REPASSE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	15.598,07
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS		

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456 SECRETÁRIA MARCIA REJANE DA SILVA	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO FLÁVIO XAVIER DA SILVA Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS Matrícula: 154411-1	ATESTO EMITIDO POR  Marcio Bruno dos Santos Presidente do Conselho CPF 091.876.764-57
--	--	--

PAGA-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA FLÁVIO XAVIER DA SILVA Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS Matrícula: 154411-1 TESOUREIRO FLÁVIO XAVIER DA SILVA

Subempenho Valor R\$	15.598,07
RETENÇÕES	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA	4.128,07
TOTAL DE RETENÇÕES	4.128,07

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$	11.470,00
onze mil, quatrocentos e setenta reais * * * * *	

FONTE DE RECURSO: _____ RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO, EM ____/____/____.
--

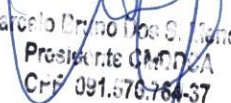
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Credor: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94
--

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIMIRIM Avenida Castro Alves, 432 CNPJ: 10105971/0001-50	Valor da Receita (1)	4.128,07
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
RETENÇÃO REFERENTE A 10% AO CMDDCA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.		
Identificação do Contribuinte ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	Correção	
Endereço RUA DO CHAFARIZ Cidade IBIMIRIM PE Cpf/Cnpj 03.670.392/0001-94	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	10 / 1
	Valor Total →	4.128,07
Competência: FEVEREIRO-24	Nº Conta	7.170-6
Ficha/Cod Receita (1)	114 / 1922.99.0.1.03	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/02/2024	
Autenticação:		

Atesto Material/Serviço

Data: 06/02/2024


MARCIA REJANE DA SILVA
 Secretária Municipal de
 Desenvolvimento Social-SMDS
 Matrícula: 11456


 Marcelo Dreyer dos S. Mendes
 Presidente CMDDCA
 CPF: 091.670.764-37



Secretaria Municipal de Assistência Social

Rua Coronel Manoel de Souza Neto, 189 – Centro – Ibimirim – PE – CEP:56580-000
CNPJ: 13.900.848/0001-19 E-mail: assistenciasocial.ibimirim@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS

Ao: Sr. Flávio Xavier da Silva

Coordenador do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social

Cumprimentando-o cordialmente, informo a Vossa Senhoria que estou **AUTORIZANDO** o **PAGAMENTO** do ofício de nº **019/2024** – encaminhado pelo Presidente do **CMDDCA** – **MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES** – Assunto pagamento do repasse do projeto (MINHA CIDADE MINHA IMAGEM), selecionada pelo o edital incentivados 001-2023 do CMDDCA, para a associação umburanas do vale do moxoto (assuvam), parcela referente ao mês de fevereiro-2024.

MÊS DE REFERÊNCIA	BENEFICIÁRIO	VALOR (R\$)
FEVEREIRO-2024	UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO (ASSUVAM)	R\$ 15.598,07 <u>-10% - CMDDCA</u> R\$ 11.470,00
Dados bancários	banco: Brasil	Agencia: 1069-3 C/C: 26.797-X
RETENÇÃO DE 10% DO CMDDCA – CONFORME O PLANO DE APLICAÇÃO.		CNPJ: 03.670.392/0001-94

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, reiteramos votos de estima e consideração.

Data do atesto: IBIMIRIM/PE 06-02-2024.

MARCIA REJANE DA SILVA
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
Matrícula: 11456

MARCIA REJANE DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
FMAS – FMDI – FUMDECA.



Ibimirim-PE, 06 de fevereiro de 2024.

Ofício 019/2024

Assunto: Solicitação de pagamento da 1ª parcela ao projeto MINHA CIDADE MINHA IMAGEM.

Ilm. Sra. Secretária,

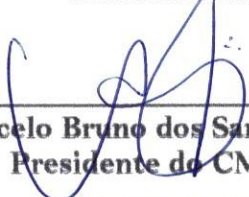
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente aos mês de FEVEREIRO de 2024 no valor de R\$ 11.470,00 (onze mil quatrocentos e setenta reais) os quais referem-se ao projeto “**MINHA CIDADE MINHA IMAGEM**”, do ASSUVAM – Associação Umburanas do Vale do Moxotó, inscrita no CNPJ nº 08.670.392/0001-94, selecionada pelo Edital incentivados 001/2023 do CMDDCA aportados pelo BANCO DO BRASIL a ser depositado na Conta Corrente nº 26.797-X, Agência 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

Ressaltamos que tal solicitação se faz em virtude do início 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 091.876.764-37

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

*Recebido
06-02-24*


11. PLANO DE APLICAÇÃO

Nº	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR MENSAL	VALOR TOTAL
1.0	RECURSOS HUMANOS				
1.1	Coordenador(a) Pedagógica	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
1.2	Oficineiro de Agroecologia	1	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
1.3	Oficineiro de Marchetaria	1	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
	SUBTOTAL	3		R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00
2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
2.1	Alimentação			R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
2.2	Material de Expediente			R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
2.3	Utensílios de cozinha			R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00
	SUBTOTAL			R\$ 13.670,00	R\$ 23.670,00
3.0	MATERIAL PERMANENTE				
3.1	Lixadeira de bancada	1		R\$ 559,59	R\$ 559,59
3.2	Furadeira elétrica	1		R\$ 395,00	R\$ 395,00
	SUBTOTAL	2		R\$ 954,59	R\$ 954,59
	TOTAL			R\$ 18.824,59	R\$ 33.024,59
	PORCETAGEM 10% - CMDDCA				R\$ 4.128,07
	PORCETAGEM 10% - Captação (Empresa)				R\$ 4.128,07
	TOTAL GERAL				R\$ 41.280,73

12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº	ESPECIFICAÇÕES	1º	2º	3º	TOTAL
1.0	RECURSOS HUMANOS				
1.1	Coordenador(a) Pedagógica	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
1.2	Oficineiro de Agroecologia	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
1.3	Oficineiro de Marchetaria	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
	SUBTOTAL	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 8.400,00
2.0	MATERIAL DE CONSUMO				
2.1	Alimentação		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00
2.2	Material de Expediente	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		R\$ 10.000,00
2.3	Utensílios de cozinha	R\$ 3.670,00			R\$ 3.670,00
	SUBTOTAL	R\$ 8.670,00	R\$ 10.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 23.670,00
3.0	MATERIAL PERMANENTE				
3.1	Lixadeira de bancada		R\$ 559,59		R\$ 559,59
3.2	Furadeira elétrica		R\$ 395,00		R\$ 395,00
	SUBTOTAL		R\$ 954,59		R\$ 954,59
	TOTAL GERAL	R\$ 11.470,00	R\$ 13.754,59	R\$ 7.800,00	R\$ 33.024,59
	PORCETAGEM 10% - CMDDCA				R\$ 4.128,07
	PORCETAGEM 10% - Captação (Empresa)		R\$ 4.128,07		R\$ 4.128,07
	TOTAL		R\$ 17.882,66		R\$ 41.280,73



Emissão de comprovantes

G3380613304395281
06/02/2024 13:35:54

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:32
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 06/02/2024

NR. DOCUMENTO 551.069.000.026.797

VALOR TOTAL 11.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO V MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 26.797-X

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

NR. AUTENTICACAO A.D12.C59.B52.657.189