

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00014

DATA: 30/04/2024 VENCTO:29/04/2024 PAGTO: 30/04/2024
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 MINHA IMAGEM), SELECIONADA PELO EDITAL INCENTIVADOS 001/2023 DO CMDCA, REPA...

Valor 7.800,00
(sete mil e oitocentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 7.800,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10 / 3 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 7.800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 7.800,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 7.800,00

ORDEM DE PAGAMENTO

MARCIA REJANE DA SILVA
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
Matrícula: 11456
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 7.800,00


Despesa paga em 30/04/2024 Com os recursos acima discriminados

FLÁVIO XAVIER DA SILVA
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matrícula: 154411-1

FLAVIO XAVIER DA SILVA
TESOUREIRO

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

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

 <b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM</b> 04.472.435/0001-90	<b>NOTA DE SUBEMPENHO</b>
	<b>10/3</b>

NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>10/3</b>	FICHA: <b>869</b>	DATA: <b>29/04/2024</b>	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

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

NOME: <b>192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO</b>
CPF/CNPJ: <b>03.670.392/0001-94</b> Agência:
ENDEREÇO: <b>RUA DO CHAFARIZ</b> BAIRRO: <b>IBIMIRIM</b> PE

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41,280,73	7.800,00	7.800,00	0,00

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 CMDCCA, REPASSE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL-2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS      229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>VALOR SUBEMPENHADO</b>	<b>7.800,00</b>
---	---------------------------	-----------------

<b>AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR</b>  <b>MARCIA REJANE DA SILVA</b> Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456  SECRETÁRIA <b>MARCIA REJANE DA SILVA</b>	<b>RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO</b>  <b>FLÁVIO XAVIER DA SILVA</b> Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS Matrícula: 154411-1	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR   <b>Marcelo Bruno Dos S. Mendes</b> Presidente CMDCCA CPF- 091.576.764-37
---	--	---

**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\$ 7.800,00**

---

**Pague-se a quantia de R\$ 7.800,00**

sete mil e oitocentos reais \*\*\*\*\*

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

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



## 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](mailto: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 044/2024 – encaminhado pelo Presidente do **CMDDA – MAECELO BRUNO DOS SANTOS MENDES** – Assunto pagamento do repasse referente a 3ª e última parcela ao projeto: MINHA CIDADE MINHA IMAGEM), do ASSUVAM – Associação Umburanas do Vale do Moxotó.

MÊS DE REFERÊNCIA	BENEFICIÁRIO	VALOR (R\$)	
abril /2024	Associação umburanas do vale do moxoto (Assuvam)	R\$ 7.800,00	
Dados bancários	Agencia: 1069-3	C/C: 26.797-x	BANCO DO BRASIL
PROJETO: MINHA CIDADE MINHA IMAGEM		Nº DO EMPENHO: 10	

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 29-04-2024.

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, 29 de abril de 2024.

**Ofício 044/2024**

**Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA AO PROJETO MINHA CIDADE MINHA IMAGEM.**

Ilm. Sra. Secretária,

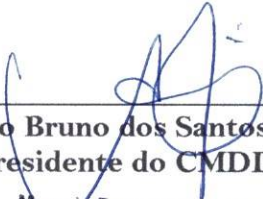
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a 2ª Parcela de 2024 no valor de R\$ 7.800,00 ( sete mil e oitocentos reais) os quais referem-se ao projeto “ **MINHA CIDADE MINHA IMAGEM**”, da organização social - ASSUVAM – Associação Umburanas do Vale do Moxotó, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, selecionada pelo Edital Incentivados 001/2023 aportado pelo Banco do Brasil, a ser depositado na Conta Corrente nº 26.797-0, 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 em:  
29/04/24  




## 11. PLANO DE APLICAÇÃO

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

## 12. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

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

---

30/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:26  
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	30/04/2024
NR. DOCUMENTO	551.069.000.026.797
VALOR TOTAL	7.800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO V MOXOTO  
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 26.797-X  
NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR. AUTENTICACAO	B.029.49B.A43.371.D79
------------------	-----------------------

---

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