



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0041

BK

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P./J/C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº:

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES ADVINDOS DE DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E FINALIDADE VINCULADAS, QUAIS SEJAM FÁBRICA DE CULTURA, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMÍLIAS ASSISTIDAS.	Valor Bruto R\$: 3.000,00
---	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 24/03/2021	Vencimento	Saldo Anterior:	20.000,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	3.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	17.000,00

Descostos:	
-------------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **3.000,00**
três mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 24/03/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	_____ Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 11.359-X DATA: 24/03/2021	Recibo	
	Recebi(emos) a importância de R\$ 3.000,00 três mil reais *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____	
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____



Emissão de comprovantes

G3342409564669461
24/03/2021 10:00:22SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.23
0922900922 0001

COMPROVANTE PIX

CLIENTE: F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
AGENCIA: 0922-9 CONTA: 11.359-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210324125757835039827
CNPJ: 4.857.703/0001-91
VALOR: 3.000,00
DATA: 24/03/2021 - 10:00:00
DESCRICAO: VALOR EMPENHANDO RELATIVO A DOAÇÃO IDENTIFICADA VINCULADA DE PESSOA FÍSICA, PARA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E FINALIDADE ESPECÍFICAS.-----
PAGO PARA: Fabrica de Cultura
CNPJ: 23.642.678/0001-73
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0922 - CONTA: 0000000000000361089-----
Notificacao enviada em: 24/03/2021 - 10:00:00

=====

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 3.29F.334.A29.C70.46B-----
Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0201

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À REPASSE DA ARRECADAÇÃO DO IRRF 2020 À REFERIDA INSTITUIÇÃO.	Valor Bruto R\$: 4.800,00
--	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 10/12/2021	Vencimento 09/12/2021	Saldo Anterior:	29.800,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	4.800,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	25.000,00

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	4.800,00
quatro mil e oitocentos reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 10/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : Data: 10/12/2021	Pague-se: Data: 10/12/2021	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____ Ordenador	_____	_____ Tesoureiro

CONTA Nº.	Recibo
DATA:	Recebi(emos) a importância de R\$ 4.800,00
	quatro mil e oitocentos reais *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
Agência 922-9
Conta corrente 11359-X

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
Agência 922-9
Conta corrente 36108-9
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	10/12/2021 10:45:55
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	10/12/2021 10:47:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA**

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0206

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 02/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 5.000,00
---	--

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 14/12/2021	Vencimento	Saldo Anterior:	16.844,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	11.844,00

Descritos:		
------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	5.000,00
<i>cinco mil reais</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 14/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)	
_____	Data: ___/___/___	Responsável _____
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº: Data: ___/___/___
_____	_____	_____
	Ordenador	Tesoureiro

CONTA Nº.	Recibo
DATA:	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 <i>cinco mil reais</i> *****
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____
	Em: ___/___/___ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 922-9
Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
Agência 922-9
Conta corrente 36108-9
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	14/12/2021 16:35:56
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	14/12/2021 16:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0224

BX,

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P./J.C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 03/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 5.000,00
--	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 27/12/2021	Vencimento 27/12/2021	Saldo Anterior:	9.344,00
Licitação (modalidade) DISPensa	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.344,00

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	5.000,00
cinco mil reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 27/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : Data: 27/12/2021	Pague-se: Data: 27/12/2021	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº.	Recibo		
DATA:	Recebi(emos) a importância de R\$ 5.000,00		
	cinco mil reais *****		
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.		
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____		
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____	

Impenho 224



Emissão de comprovantes

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:27:34
092200922 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
AGENCIA: 0922-9 CONTA: 36.396-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.922.000.036.108
VALOR TOTAL 5.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICA DE CULTURA
AGENCIA: 0922-9 CONTA: 36.108-9
NR. DOCUMENTO 550.922.000.036.396
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D2E.E8E.738.602.EC4

*03/08
Fabrica*

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA**

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho**0231**

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P./J/C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR DO PROJETO 'VOLUNTÁRIO BB'.	Valor Bruto R\$: 36.000,00
--	--

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2021	Vencimento	Saldo Anterior:	404.211,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	36.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	368.211,00

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	36.000,00
<i>trinta e seis mil reais</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº.	Recibo	
DATA:	Recebi(emos) a importância de R\$ 36.000,00	
	<i>trinta e seis mil reais</i> *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
	Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____	
	Em: ___/___/___	Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome F MUN CRIANCA ADOLESCENTE
Agência 922-9
Conta corrente 11359-X

emp. 231

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
Agência 922-9
Conta corrente 36108-9
Valor 36.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	28/12/2021 14:58:12
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	28/12/2021 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0232

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REPASSE DO VALOR RELATIVO AO PROJETO DO BNB (BANCO DO NORDESTE DO BRASIL).	Valor Bruto R\$: 224.106,30
--	---

Código 02 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0801.2346.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Subvenções à Entidades sem Fins Lucrativos	Ficha: 1246
Fonte de Recurso: 001	Recurso Próprios - Assistência Social	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 28/12/2021	Vencimento	Saldo Anterior:	368.213,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	224.106,30
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	144.106,70

Descontos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **224.106,30**
duzentos e vinte e quatro mil, cento e seis reais e trinta centavos *****

Deduzido da dotação própria Data: 28/12/2021	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	_____ Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº.	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 224.106,30 duzentos e vinte e quatro mil, cento e seis reais e trinta centavos ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
DATA:	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 922-9
Conta corrente 11359-X F MUN CRIANCA ADOLESCENTE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 943 GRAVATA
Conta corrente (com DV) 579733
CNPJ 23.642.678/0001-73
Nome favorecido FABRICA DE CULTURA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 122.801
Valor 224.106,30
Destinação 0
Data transferência 28/12/2021

Imp. 232

Projeto do BNB

Banco do Nordeste do Brasil

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4743AB26165BAE7D

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	28/12/2021 14:59:11
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	28/12/2021 15:02:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0030

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários BANCO: AGENCIA: CONTA Nº.	

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DA PARCELA 04/08 DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 5.000,00
--	---

Código 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo MUunicipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 04/02/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	15.530,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	10.530,00

Descrições:		
--------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	5.000,00
<i>cinco mil reais</i> *****	

Deduzido da dotação própria Data: 04/02/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	_____ Responsável	
Liquidado em : _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 36.396-0 DATA: 04/02/22	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 <i>cinco mil reais</i> ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 922-9
Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
Agência 922-9
Conta corrente 36108-9
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	04/02/2022 09:37:34
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	04/02/2022 09:40:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA669087 VELUZIA NASCIMENTO.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0047

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A ESTA INSTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 5.000,00
---	---

Código 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 16/03/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	18.030,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.030,00

Debitos:		
-----------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.000,00**
cinco mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 16/03/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em : _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 36.396-0 DATA: 16/03/22	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00 cinco mil reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	--

*Empenho 47***Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 922-9
Conta corrente 36396-0

*5ª parcela***Creditado**

Nome FABRICA DE CULTURA
Agência 922-9
Conta corrente 36108-9
Valor 5.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	16/03/2022 11:15:56
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	16/03/2022 11:18:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0077

Dx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO A ESTA INSTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DO RESGATE DO TERMO DE FOMENTO 2020.	Valor Bruto R\$: 5.000,00
---	---

Código 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 25/04/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	20.530,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	15.530,00

Descritivos:

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ 5.000,00
cinco mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 25/04/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável: _____		
Liquidado em : _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 36.396-0 DATA: 25/04/22	Recibo	
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 5.000,00	
	cinco mil reais *****	
	Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.	
Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____		
Em: ___/___/___ Assinatura: _____		



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
 Agência 922-9
 Conta corrente 36396-0

empenho 77

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
 Agência 922-9
 Conta corrente 36108-9
 Valor 5.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO
 JE779912 DANILO JOSE B SILVA

25/04/2022 17:54:27
 25/04/2022 17:59:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0090

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários BANCO:	AGENCIA: CONTA Nº:

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À REPASSE DE RECURSOS, CONFORME SOLICITADO PELA ENTIDADE REFERIDA, PARA REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA 'SOMOS TODOS DA ILHA'.	Valor Bruto R\$: 1.000,00
---	---

Código 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 11/05/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	8.030,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	7.030,00

Descobertos:	
---------------------	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **1.000,00**
um mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 11/05/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___	_____ Responsável	
Liquidado em : Data:	Pague-se: Data:	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
_____	_____	_____	_____
	Ordenador		Tesoureiro

CONTA Nº. 36.396-0 DATA: 11/05/22	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 1.000,00 <i>um mil reais</i> ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº: _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____



FÁBRICA DE CULTURA

CNPJ: 23.642.678/0001-73
Rua do Cruzeiro, 360 Fone: 81 9.9616-5275
CEP: 55.644-160 - GRAVATÁ-PE
E-mail: psfabriacultura@gmail.com
<https://www.fabricadecultura.org>

Ofício nº 008/2021

Gravatá, 23 de abril de 2022.

A
Presidente do COMDICA – GRAVATÁ
DD. VELÚZIA RODRIGUES.

REFERENTE: Solicitação de apoio para a Exposição Fotográfica "SOMOS TODOS DA ILHA".

A **FÁBRICA DE CULTURA** e o **GAMR**, estarão realizando a Exposição Fotográfica "SOMOS TODOS DA ILHA", como resultado das aulas de fotografia das adolescentes no Projeto Escola, ação de todos: Olhares para o território, que tem o apoio financeiro do BNB-FIA Edital 2021, Voluntários BB – FIA – Edital 2021, 3º Edital do Movimento Bem Maior, COMDICA e, Prefeitura Municipal de Gravatá, através das Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e, Secretaria Municipal de Educação.

Além do lançamento que será no Auditório da Secretaria de Educação no próximo dia 06 de maio de 2022, a exposição será expostas em mais cinco escolas públicas de Gravatá, como CAIC, Amenayde Fárias, Capitão José Primo, Adalgisa Soares e Aarão Lins de Andrade, podendo ainda, ser apresentada em outros espaços públicos e privados.

Solicitamos então, o apoio financeiro no valor de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para custear a fabricação dos expositores.

Certos de contarmos com Vosso apoio e colaboração, agradecemos antecipadamente a atenção dispensada.

Atenciosamente,


Diretor Tesoureiro

*Recebido pelo 3056,
do dia 26/04/2022*


Dapito José Barbosa Da Silva
Secretário Executivo
COMDICA Gravatá

Expediente apreciado pelo
Presidente, que deliberou que
seja Opilando o Ilustre Sec.
de Finanças requerendo tal
oparte, e se deferido, que o
valor seja transferido a Ilustre
Finanças Requerente.

Danilo José Barbosa Da Silva
Secretário Executivo
COMDICA Gravata

26 ABR 2022

Ofício nº 161/2022, remetido à
Sec. de Finanças em 26/04/2022,
que seu teor deferido, transferindo
aproveitando neste ato. Porém de
acordo com o que consta neste ato pelo
Ofício 1331/2022.

Danilo José Barbosa Da Silva
Secretário Executivo
COMDICA Gravata

05 MAI 2022



OFÍCIO Nº 126/2022/COMDICA

Gravatá, aos 26 de abril de 2022.

Ao Senhor
FÁBIO ROMERO DA SILVA
Secretário de Finanças do Município de Gravatá

Assunto: Solicitação de Aporte

Senhor Secretário,

Com os nossos cumprimentos, venho através deste remeter cópia do Ofício 008/2021, advindo da Fábrica de Cultura, Organização da Sociedade Civil devidamente inscrita nos quadros deste Conselho, no qual tal instituição requer a ajuda de R\$ 1.000,00 (hum mil Reais), como apoio para a Exposição SOMOS TODOS DA ILHA, e, solicitar que o aporte do valor em pauta, seja feito ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para que possamos fomentar a realização do trabalho tratado do expediente em comento.

Atenciosamente,

Velúzia Rodrigues do Nascimento
VELUZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
COMDICA Gravatá

PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	
Secretaria de Finanças do Município de Gravatá	Data: ___/___/___, às ___:___
	Assinatura/carimbo

*Recebido 28/04/22
Muller*



OFÍCIO Nº 131/2022/COMDICA

Gravatá, aos 05 de maio de 2022.

Ao Senhor
EDSON OLIVEIRA
Diretor Financeiro da Fábrica de Cultura

Assunto: Informação de Repasse de Recursos - Resposta ao Ofício 008/2022

Senhor Diretor,

Com os nossos cumprimentos, venho através deste informar o crédito de R\$ 1.000,00 (hum mil Reais), efetuado nesta data, na conta nº 36.108-9, da Agência 0922-9, do Banco do Brasil, nos termos do comprovante anexo, valor este relativo à solicitação do Ofício 008/2022.

Atenciosamente,

VELÚZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
COMDICA Gravatá

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
Agência 922-9
Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
Agência 922-9
Conta corrente 36108-9
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 05/05/2022 14:33:12
JE779912 DANILO JOSE B SILVA 05/05/2022 14:33:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0115

Ex.

Dados do Fornecedor

Código 456	Nome do Fornecedor FÁBRICA DE CULTURA		
Endereço RUA DO CRUZEIRO		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 23.642.678/0001-73		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª PARCELAS DO RESGATE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2020 À ESTA ENTIDADE.	Valor Bruto R\$: 10.000,00
---	--

Código 02 21 00 3.3.50.43.00 08.243.0815.2344.0000	Classificação da Despesa Empenhada PODER EXECUTIVO FUNDECA SUBVENÇÕES SOCIAIS Gestão Administrativa do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	Ficha: 1080
Fonte de Recurso: 001	Recursos Próprios	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 01/07/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	32.013,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	10.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	22.013,00

Descontos:

--	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **10.000,00**
dez mil reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 01/07/2022	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
_____	Data: ___/___/___ Responsável _____		
Liquidado em : _____ Data: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___	
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 36.396 - 0 DATA: 01/07/22	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 10.000,00 dez mil reais ***** Correspondente ao Credito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Orgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____



OFÍCIO Nº 149/2022/COMDICA

Gravatá, aos 09 de junho de 2022.

Ao Senhor
EDSON OLIVEIRA
Diretor Financeiro da Fábrica de Cultura


Assunto: Informação de Repasse de Recursos

Senhor Diretor,

Com os nossos cumprimentos, venho através deste informar o crédito de R\$ 10.000,00 (dez mil Reais), efetuado nesta data, na conta nº 36.108-9, da Agência 0922-9, do Banco do Brasil, nos termos do comprovante anexo, valor este relativo 7ª e 8ª parcelas do Termo de Colaboração nº 001/2020.

Atenciosamente,

Velúzia Rodrigues do Nascimento
VELÚZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO
Presidente
COMDICA Gravatá

PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	
Fábrica de Cultura	Data: <u>09/06/2022</u> , às <u>15:41</u>  Assinatura/carimbo



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC
 Agência 922-9
 Conta corrente 36396-0

Creditado

Nome FABRICA DE CULTURA
 Agência 922-9
 Conta corrente 36108-9
 Valor 10.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 09/06/2022 14:24:05
 JE779912 DANILO JOSE B SILVA 09/06/2022 14:30:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE779912 DANILO JOSE B SILVA.