

**FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA**

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0422**Dados do Fornecedor**

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P./J./C.P.F. 07.342.978/0001-80		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº:

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE À PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E LÚDICAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA PRÓ-LUDUS.	Valor Bruto R\$: 1.600,00
---	---

Código 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: 1278
Fonte de Recurso: 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	

Dados do Empenho

Tipo de Empenho OR - Ordinário	Data da Emissão 30/12/2020	Vencimento	Saldo Anterior:	4.200,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	1.600,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	2.600,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	1.600,00
um mil e seiscentos reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 30/12/2020	Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)		
RISOMÉRE REZENDE DO AMARAL SEC. EXECUTIVA DO COMDICA	Data: ___/___/___	Responsável	
Liquidado em :	Data:	Pague-se:	Data:
EMANUELLA KAROLINE NUNES FERREIRA LIQUIDAÇÃO		RISOMÉRE REZENDE DO AMARAL SEC. EXECUTIVA DO COMDICA	VELÚZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO PRESIDENTE DO COMDICA
		Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___

CONTA Nº. 11.359-X	DATA:	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 1.600,00 um mil e seiscentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
---------------------------	--------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ****SECRETARIA DE FINANÇAS****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Rua Cleto Campelo N° 268 - Centro, CEP 55641-000 - Gravata - PE TEL.: (81)3563-9059 CNPJ: 11.049.830/0001-20

Número da Nota:

00000003

Competência:

DEZ/2020

Data e Hora Emissão:

30/12/2020 14:21:56

Código de Verificação:

HLFK-JR7J**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.342.978/0001-80**Inscrição Municipal: **8253**Nome/Razão Social: **ASSOC.LUTERANA PRO-DESENV.E UNIVERSALIZAÇÃO DIREITOS SOCIAIS**Endereço: **RUA EDIVA PIRES DA SILVA, S/N**

Município:

UF:

CEP: **0**E-mail: **proludusocaminho@hotmail.com**TEL: **000000000000****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **04.857.703/0001-91**Inscrição Municipal: **90004125**Inscrição Estadual: **—**Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE GRAVATÁ**Endereço: **RUA MAURICIO DE NASSAU, 87 EDIFICAC CENTRO**Município: **GRAVATÁ**UF: **PE**CEP: **55640220**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**PRESTACAO DE SERVICO EM ATIVIDADES PEDAGOGICAS E LUDICAS COM CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DA PRO-LUDUS. TRANSFERENCIA BANCARIA.**

*Conta 36
(agendada)
refazer ppto*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Atividade Prestada:

8599699 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**0 - NÃO INFORMADO**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
1.600,00	0,00	1.600,00	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Lei N°- 3.216 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003.

- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-gravata/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

418896308435087

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-gravata/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica.



FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA

R MAURICIO DE NASSAU

04.857.703/0001-91

Nota de Empenho

0204

BX.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA -	Cidade GRAVATÁ	U.F. PE	
C.N.P.J./C.P.F. 07.342.978/0001-80	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\$: 2.400,00
--	---

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:	20.200,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.400,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	17.800,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.400,00
dois mil e quatrocentos reais *****	

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 importância de R\$ 2.400,00
	dois mil e quatrocentos 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 A L P D UNIVERSALIZACAO
Agência 922-9
Conta corrente 20758-6
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	14/12/2021 12:00:44
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	14/12/2021 12:04:47

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**0209**

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.342.978/0001-80		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\$: 2.500,00
--	---

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:	4.344,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	1.844,00

Descantos:		
-------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais *****	

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\$ 2.500,00		
	dois mil e quinhentos 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

Creditado

Nome ASSOCIACAO L P D U
Agência 922-9
Conta corrente 37615-9
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	14/12/2021 16:49:31
	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

0221

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA ÉDIVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.342.978/0001-80		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\$: 2.500,00
--	---

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	Saldo Anterior:	6.844,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	4.344,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.500,00**
dois mil e quinhentos 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: _____	Pague-se: _____ Data: _____	Ord. de Crédito Nº: _____ Data: ___/___/___	
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº.	Recibo Recebi(emos) a importância de R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
DATA:	

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

*Pro' Lúdus***Creditado**

Nome ASSOCIACAO L P D U
Agência 922-9
Conta corrente 37615-9
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

03/08

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	27/12/2021 09:06:52
	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	27/12/2021 09:27:34

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

0031

Dx.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.342.978/0001-80		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\$: 2.500,00
--	---

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:	10.530,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	8.030,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$	2.500,00
dois mil e quinhentos reais *****	

Deduzido da dotação própria Data: 04/02/2022	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	Recibo
DATA: 04/02/22	Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.500,00
	dois mil e quinhentos reais *****
	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 ASSOCIACAO L P D U
Agência 922-9
Conta corrente 37615-9
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	04/02/2022 09:39:04
	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

0048

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P./J.J.C.P.F. 07.342.978/0001-80		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\$: 2.500,00
---	---

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:	13.030,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	10.530,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.500,00**
dois mil e quinhentos reais *****

Deduzido da dotação própria Data: 16/03/2022	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: 16/03/22	Recibo Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos reais ***** Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento. Documento de identificação: RG nº. _____ Órgão Emissor: _____ Em: ___/___/___ Assinatura: _____
--	---

*Empenho 48***Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO L P D U
Agência 922-9
Conta corrente 43481-7
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA669087 VELUZIA NASCIMENTO	16/03/2022 11:17:42
	JE779912 DANILO JOSE B SILVA	16/03/2022 11:20:46

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

0078

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA EDIVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.342.978/0001-80		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\$: 2.500,00
---	---

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 25/04/2022	Saldo Anterior:	15.530,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	2.500,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	13.030,00

Descritivos:		
---------------------	--	--

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **2.500,00**
dois mil e quinhentos 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: 25/04/2022	Pague-se: Data: 25/04/2022	Ord. de Crédito Nº:	Data: ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 36.396 - 0 DATA: 25/04/22	Recibo
	Recebi(emos) a importancia de R\$ 2.500,00 dois mil e quinhentos 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 78

Creditado

Nome ASSOCIACAO L P D U
Agência 922-9
Conta corrente 43481-7
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 25/04/2022 17:57:34
JE779912 DANILO JOSE B SILVA 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

0116

Bx.

Dados do Fornecedor

Código 455	Nome do Fornecedor ASSOCIAÇÃO LUTERANA PRO DESENVOLVIMENTO E UNIVERSA		
Endereço RUA ÉDVALDO PIRES DA SILVA -		Cidade GRAVATÁ	U.F. PE
C.N.P.J./C.P.F. 07.342.978/0001-80		Dados bancários	
BANCO:		AGENCIA:	CONTA Nº.

Especificação do Material ou Serviço

Descrição do Empenho VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS 7ª E 8ª PARCELAS DO RESGATE DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2020 À ESTA ENTIDADE.	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 01/07/2022	Vencimento	Saldo Anterior:	22.013,00
Licitação (modalidade) DISPENSA	Nº da Licitação	Processo	Valor do Empenho:	5.000,00
Requisição	Documento		Saldo na Atual:	17.013,00

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

VALOR LIQUIDO A SER PAGO R\$ **5.000,00**
cinco 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 : _____	Pague-se: _____	Ord. de Crédito Nº: _____	Data: ___/___/___
	Ordenador	Tesoureiro	

CONTA Nº. 36.396-0 DATA: 01/07/22	Recibo	
	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: _____		



OFÍCIO Nº 148/2022/COMDICA

Gravatá, aos 09 de junho de 2022.

À Senhora

JOSEFA MARIA DA SILVA

Coordenadora de Mobilização da Associação Luterana Pro Desenvolvimento e
Universalização dos Direitos Sociais

Assunto: Informação de Repasse de Recursos

Senhora Presidente,

Com os nossos cumprimentos, venho através deste informar o crédito de R\$ 5.000,00 (cinco mil Reais), efetuado nesta data, na conta nº 43.481-7, da Agência 0922-9, do Banco do Brasil, nos termos do comprovante anexo, valor este relativo as 7ª e 8ª parcelas do Termo de Colaboração nº 005/2020.

Atenciosamente,

Velúzia Rodrigues do Nascimento
VELUZIA RODRIGUES DO NASCIMENTO

Presidente
COMDICA Gravatá

PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO	
Pro Ludus	Data: <u>09/06/2022</u> às <u>15:43</u> <i>Josefa Maria da Silva</i> Assinatura/carimbo



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO L P D U
 Agência 922-9
 Conta corrente 43481-7
 Valor 5.000,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JA669087 VELUZIA NASCIMENTO 09/06/2022 14:20:11
 JE779912 DANILO JOSE B SILVA 09/06/2022 14:28:45

Transação efetuada com sucesso.

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