

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRI

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00017

DATA: 29/05/2024 VENCTO:29/05/2024 PAGTO: 29/05/2024
Credor.: SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA A CNPJ: 12.048.807/0001-83 Cod: 7579
Endereço: ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOY.
Cidade.: IBIMIRIM CEP: 56580-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE AO PAGAMENTO AO REPASSE DE DOAÇÃO DE Nº 004/2
023, DA GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, DOAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUN
ICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO,
Valor 53.070,69

(cinquenta e três mil e setenta reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 53.070,69

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2 / 2 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 53.070,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 53.070,69. Row 2: TOTAL R\$ 53.070,69 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 53.070,69

Despesa Líquida: R\$ 53.070,69

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE __/__/__

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7.170-6 | | 53.070,69. Row 2: TOTAL. R\$ 53.070,69

Despesa paga em 29/05/2024 Com os recursos acima discriminados

FLÁVIO XAVIER DA SILVA
Coordenador do Fundo Municipal
de Assistência Social-FMAS
Matricula: 164411-1
FLÁVIO 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
 04.472.435/0001-90

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **2/2** FICHA: **869** DATA: 29/05/2024 REQUISIÇÃO Nº: **2/2**

GL OR - Ordinário AD - Adiantamento
 ES - Estimativo EX - Extra-Orçamentário
 GL - Global RD - Reserva de Dotação

MODALIDADE: **DISPENSA** CARTA CONVITE: _____ PROCESSO Nº: _____

NOME: **7579 SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA** Agência: _____ Conta nº: _____
 CPF/CNPJ: **12.048.807/0001-83** IBIMIRIM PE
 ENDEREÇO: **ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA** BARRIO: _____

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 DO ADOLESCENTE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.000,00	92.134,65	53.070,69	39.063,96

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE AO PAGAMENTO AO REPASSE DE DOAÇÃO DE Nº 004/2023, DA GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, DOAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA SE FAZER OS REPASSES AO PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO: A EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE RESPANDECE EM UM SERTÃO LÚDICO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-2024. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	SALDO ATUAL
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	53.070,69	39.063,96

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	ATESTO
MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matricula: 11456 SECRETÁRIA MARCIA REJANE DA SILVA	MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matricula: 11456	EMITIDO POR Marcos Bruno Dos S. Mendes Presidente CMDCA CPF 091.576.764-37

PAGA-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO

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

Subempenho Valor R\$ **53.070,69**

ORDEN DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **53.070,69**
 cinquenta e três mil e setenta reais e sessenta e nove centavos **

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,
 EM ____/____/____.

CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO

Credor: **SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA**
 CPF/CNPJ nº 12.048.807/0001-83

Ibimirim-PE, 21 de maio de 2024.

Ofício 050/2024
Assunto: solicitação de pagamento

Ilm. Sra. Secretária,


Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO de 2024 no valor de R\$ 53.070,69 (cinquenta e três mil setenta reais e sessenta e nove centavos) os quais referem-se ao projeto “**ESTRELA DO SERTÃO: A EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE RESPLANDECESEM SERTÃO LUDICO**”, do SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa, inscrita no CNPJ nº 12.048.807/0001-83, selecionado pelo **EDITAL INCENTIVADOS 001/2023** a ser depositado na Conta Corrente nº 28.016-X, Agência 2081-8, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Gloria do Goitá-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



Emissão de comprovantes

G3312914507476821
29/05/2024 14:55:26

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:30
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	29/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.081.000.028.016
VALOR TOTAL	53.070,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRE SER I
AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.016-X
NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CD5.DD3.B70.956.611
-----------------	-----------------------