

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 14/08/2024 VENCTO:14/08/2024 PAGTO: 14/08/2024
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 LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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 DESTA MUNICÍPIO, PARA SE DESPESAS DE DESPESAS DO PROJETO DE REESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL. Valor 24.963,96
(vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 24.963,96

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 2 / 3 GL 030501 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 R\$ 24.963,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24.963,96. Row 2: TOTAL R\$ 24.963,96 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 24.963,96

Despesa Líquida: R\$ 24.963,96

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

MARCIA REJANE DA SILVA
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
MARCIA REJANE DA SILVA
Matricula: 17450
SECRETARIA

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 7.170-6 | | 24.963,96. Row 2: TOTAL R\$ 24.963,96

Despesa paga em 14/08/2024 Com os recursos acima discriminados

Araújo de Albuquerque
Ramos Veras
Coordenadora do FMAS.
Matrícula Nº 258/24

Anne Crhis Araújo de Albuqu. Ramos Veras
COORD.DO FMDI-MATRICULA Nº 154413-2


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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

MARCELO
7170-0

 PREFEITURA DE IBIMIRIM 04.472.435/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM		NOTA DE SUBEMPENHO
	2 / 3		

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2 / 3	FICHA: 869	DATA: 14/08/2024	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

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

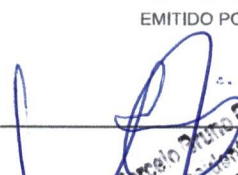
NOME: 7579 SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	CPF/CNPJ: 12.048.807/0001-83	Agência:	Conta nº:
ENDEREÇO: ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA	BAIRRO:	IBIMIRIM	PE

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 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	39.063,96	24.963,96	14.100,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 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 SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO-2024. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	24.963,96
---	---------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 11456 SECRETARIA MARCIA REJANE DA SILVA	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO Anne Cris Araujo de Albuquerque Ramos Veras Coordenadora do FMAS. Portaria Nº 258/24	ATESTO EMITIDO POR  Marcelo dos S. Mendes Coordenador do FMDI CPF 081.576.76-37
--	--	--

PAGA-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO

Anne Cris Araujo de Albuquerque
 Ramos Veras
 Coordenadora do FMAS.
 Portaria Nº 258/24

COOR.DO FMDI-MATRICULA Nº 154413-
 Anne Cris Araújo de Albuqu. Ramc

Subempenho Valor R\$ 24.963,96

Pague-se a quantia de R\$ 24.963,96

vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos *****

ORDEM DE PAGAMENTO Nº _____

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: _____

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,

EM ____ / ____ / ____.

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

Ibimirim-PE, 21 de maio de 2024.

Ofício 066/2024

Assunto: Solicitação de pagamento da 3ª Parcela Incentivados.

Ilm. Sra. Secretária,

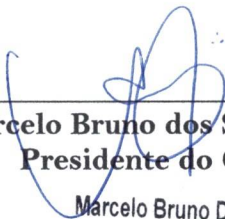
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente aos meses de SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO de 2024 no valor de R\$ 24.963,96 (vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos) o qual refere-se ao projeto **“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, Agencia 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

Recebido em:
14/08/24
[Handwritten signature]

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:01:23
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	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	552.081.000.028.016
VALOR TOTAL	24.963,96

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

NR.AUTENTICACAO	3.23B.A75.2D8.CE2.8D6
-----------------	-----------------------