



PREFEITURA DE

IBIMIRIM

15.060.000-00

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

NOTA DE SUBEMPENHO

5/1

NOTA DE SUBEMPENHO Nº

5/1

FICHA: 880

DATA: 10/03/2025

REQUISIÇÃO Nº:

GL

OR - Ordinário
ES - Estimativo
GL - Global

AD - Adiantamento

EX - Extra-Orçamentário
RD - Reserva de Dotação

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 ADOLESCENTE

SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

SUBVENÇÕES SOCIAIS

Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

96.000,00

96.000,00

45.390,00

50.610,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR TOTAL

VALOR LIQUIDADO REFERE-SE AOS REPASSES 1º, 2º E 3º, DO PROJETO SOCIAL (ESTRALAS DO SERTÃO), DA ASSOCIAÇÃO SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PROJETO E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025-CMDDCA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO-2025.

Centro de Custo

017 SUBVENÇÕES SOCIAIS

229 SUBVENÇÕES SOCIAIS

VALOR SUBEMPENHADO

45.390,00

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

ATESTO

EMITIDO POR

MARCIA REJANE DA SILVA
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
Matrícula: 11.156

MARCIA REJANE DA SILVA-PORTARIA Nº 014/2025

Conforme atesto
Em anexo

PAGA-SE

DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO

ANNE CHRIS ARAÚJO DE ALBUQUERQUE RANOS VERAS
Coordenadora do Fundo Municipal
Assistente Social Portaria 019/2025ANNE CHRIS ARAÚJO DE ALBUQUERQUE RANOS VERAS
PORTARIA Nº 019/2025

Subempenho Valor R\$

45.390,00

RETENÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA

9.600,00

TOTAL DE RETENÇÕES

9.600,00

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 04

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO:

RECIBO

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO,

EM 17,03, 2025

Pague-se a quantia de R\$

35.790,00

trinta e cinco mil, setecentos e noventa reais *****

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

Ibimirim-PE, 10 de março de 2025.

Ofício 014/2025

Assunto: Solicitação de repasse financeiro – Estrelas do Sertão.

Ilm. Sra. Secretária,

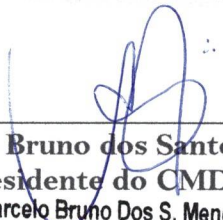
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a 1ª parcela de 2025 no valor de R\$ 35.790,00 (trinta e cinco mil setecentos e noventa reais) os quais referem-se ao projeto “**ESTRELAS DO SERTÃO**” da organização social - SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa, inscrita no CNPJ nº 12.048.807/0001-83, selecionada pelo Edital de disponibilização financeira do FUMDECA a ser depositado na Conta Corrente nº 2081-8, Agência 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

Ressaltamos que tal solicitação se faz em virtude do início 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 CMDDDCA
Marcelo Bruno Dos S. Mendes
Presidente CMDDDCA
CPF 091.576.764-37

Secretaria Municipal de Assistência Social
Márcia Rejane da Silva - Secretária
Ibimirim-PE

*Recebido
10-03-25*



Emissão de comprovantes

G3371916502305421
19/03/2025 16:59:39

17/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06
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	17/03/2025
NR. DOCUMENTO	552.081.000.028.016
VALOR TOTAL	35.790,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.F68.716.92C.4E0.70A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH839450 ANNE CRHIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RA.