

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 00018

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 REPASSE DO CONTRATO DE DOAÇÃO ENTRE O BANC  
 O ITAÚ BBA S.A. DOAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D  
 A CRIANÇA E DO ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA SE FAZER OS REPASSES AO PR  
 Valor **161.980,54**

(cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centav  
 os) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 161.980,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 2	GL	030501	08.243.0824.0008.0000	3.3.50.43.00	R\$ 161.980,54	R\$ 0,00	R\$ 161.980,54
TOTAL . . . . .					R\$ 161.980,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.980,54

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 161.980,54**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	7.170-6		161.980,54
TOTAL. . .			R\$ 161.980,54

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

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

FLÁVIO XAVIER DA SILVA  
 TESOUREIRO

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
 CGC/CPF: \_\_\_\_\_



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

NOTA DE SUBEMPENHO  
3/2

NOTA DE SUBEMPENHO Nº **3/2** FICHA: **869** DATA: 29/05/2024 REQUISIÇÃO Nº:

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**  
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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
499.239,00	321.960,67	161.980,54	159.980,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE LIQUIDA REFERE-SE AO REPASSE DO CONTRATO DE DOAÇÃO ENTRE O BANCO ITAÚ BBA 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, (SERTA), SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA, PROJETO SELECIONADO PELO O EDITAL DO FIA-2023, REPASSE DAS PARCELAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO-JUNHO-JULHO-AGOSTO-2024. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.

VALOR TOTAL

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>161.980,54</b>

<b>AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR</b> MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matricula: 11456 SECRETÁRIA MARCIA REJANE DA SILVA	<b>RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO</b> MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matricula: 11456 <b>CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO</b>	<b>ATESTO</b> EMITIDO POR MARCIO BRUNO DOS S. MENDES Presidente CMDDCA CPF 031.576.764-37
---	--	---

**PAGA-SE**  
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  
FLÁVIO XAVIER DA SILVA  
Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS  
Matricula: 154411-1  
TESOUREIRO  
FLÁVIO XAVIER DA SILVA

Subempenho Valor R\$ **161.980,54**

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº \_\_\_\_\_**

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

Pague-se a quantia de R\$ **161.980,54**  
cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e cinquenta e quatro 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 049/2024**

**Assunto: solicitação de pagamento**

Ilm. Sra. Secretária,

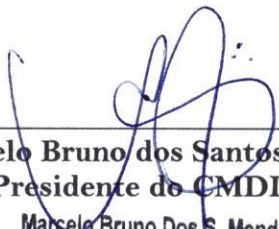
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO de 2024 no valor de R\$ 161.980,54 (cento e sessenta e um mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) os quais referem-se ao projeto “**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 FIA 2023 a ser depositado na Conta Corrente nº 28.015-1, 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**



Nome do município: IBITIARA - PE

PROJETO ESTRELAS DO SERTÃO: A EDUCAÇÃO INTEGRAL QUE RESPLANDECE EM UM SERTÃO LÚDICO

Título da proposta:

**DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM A DESTINAÇÃO DO ITAÚ SOCIAL**

1. Investimento em Capital Físico	Mês previsto para a despesa												Valor Total
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Descrição da despesa													
Instrumentos musicais (Sanfonas de 8 baixo profissional, piano, triângulo e tamborim)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Mobiliário para guardar as mochilas, instrumentos e acessórios das crianças e adolescentes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Total das despesas com investimento em capital físico</b>	<b>4000,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39000,00</b>
2. Despesas com Recursos Humanos	Mês previsto para a despesa												Valor Total
Carga de função do profissional no projeto													
Carga horária mensal													
Coordenação Geral - CLT	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	4.888,90	58.666,80
Educador/a social - CLT	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	1.778,96	21.347,25
Educador/a social - CLT	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	1.406,22	16.874,64
Educador/a social - CLT	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
Psicólogo/a - CLT	0,00	0,00	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	2.004,12	20.041,20
Auxiliar de cozinha - CLT	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	4.557,01	54.684,12
Encargos sociais e Trabalhistas	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00
Diagnóstico/Arte educadores - ME - Sanfona	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	13.500,00
Diagnóstico/Arte educadores - ME - Piano	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	13.500,00
Diagnóstico/Arte educadores - ME - Dança	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	13.500,00
Diagnóstico/Arte educadores - ME - Poesia	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	13.500,00
<b>Total das despesas com recursos humanos</b>	<b>12681,09</b>	<b>12681,09</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>25145,14</b>	<b>276713,12</b>
3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas com recursos humanos)	Mês previsto para a despesa												Valor Total
Descrição da despesa													
Materiais de higiene e limpeza													
Alimentos para formação das crianças semanalmente, dia da família na escola, e qualquer outra ação que venha agregar a esse projeto.	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	3.500,00
Materiais educativos (caderno, lápis, borracha, material didático, papelaria, pincel, tinta, fitas, tesoura e etc.)	0,00	3.025,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,88
Materiais diversos para O dia do Brincar (boias, damas, baralho, abomêdo e jogos didáticos e etc)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustível e locação de Transporte dos beneficiários e equipe e trazer os familiares até a escola no dia da família	4.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	74.000,00
<b>Total das despesas fixas</b>	<b>4500,00</b>	<b>6525,88</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>14500,00</b>	<b>16525,88</b>
4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com recursos humanos)	Mês previsto para a despesa												Valor Total
Descrição da despesa													
Fundamento das 100 crianças (2 camisas para o dia e dia, mochila, caneca)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Figurino dos grupos	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Acessórios para manutenção dos equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total das despesas variáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>8000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19000,00</b>
<b>Total das despesas que serão custeadas com a destinação do Itaú Social</b>	<b>21.131,09</b>	<b>66.156,97</b>	<b>50.945,14</b>	<b>50.945,14</b>	<b>40.945,14</b>	<b>39.645,14</b>	<b>42.945,14</b>	<b>39.645,14</b>	<b>40.944,71</b>	<b>39.645,14</b>	<b>40.345,14</b>	<b>39.645,14</b>	<b>499.259,00</b>

---

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:30

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 29/05/2024

NR. DOCUMENTO 552.081.000.028.015

VALOR TOTAL 161.980,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO PROJ ESTRELA SERT

AGENCIA: 2081-8 CONTA: 28.015-1

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR.AUTENTICACAO 2.63E.977.644.FDC.E3F

---

Transação efetuada com sucesso por: JF205213 MARCIA REJANE DA SILVA.