



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NOTA DE EMPENHO

CNPJ nº 04.472.435/0001-90

2

NOTA DE EMPENHO Nº 2

FICHA: 869

DATA: 02/01/2024

REQUISIÇÃO Nº:

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

MODALIDADE: DISPENSA

PROCESSO Nº

CONTRATO 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	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
ORGÃO 03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	08.243.0008.0000
UNIDADE 05	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
SUBUNIDADE 01	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
FUNÇÃO 08	Assistência Social	
SUBFUNÇÃO 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	
PROGRAMA 0824	FORTALECIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA	
PROJETO/ATIVIDADE 0008	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	
CATEGORIA 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	

FONTE STN 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	30.116,94	141.000,00	228.883,06

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE 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 AO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA EM ANEXO.	

Centro de Custo	VALOR EMPENHADO
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.000,00

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	ATESTO
MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matricula: 11456 MARCIA REJANE DA SILVA SECRETÁRIA	FLÁVIO XAVIER DA SILVA Coordenador do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS Matricula: 754411-1	EMITIDO POR Marcia Rejane da Silva Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS CNPJ: 12.048.807/0001-83

LIQUIDACÃO / PAGUE-SE	Empenho Valor R\$
DECLARO QUE A DESPESA RELATIVO A NOTA DE EMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA.	141.000,00
TESOUREIRO FLÁVIO XAVIER DA SILVA	

ORDEM DE PAGAMENTO Nº	Pague-se a quantia de R\$
	141.000,00
	cento e quarenta e um mil reais

RECIBO	Credor
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, EM ____/____/____.	SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA CPF/CNPJ nº 12.048.807/0001-83

ORGANIZAÇÃO: SERTA - SERVIÇO DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA
 CNPJ: 12.048.807/0001-83

VALOR DO ORÇAMENTO ANUAL: R\$ 141.000,00

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

15

Descrição	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS		
02. Atividade de educação social (Grupo de Filtro e Sintonia) ME	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	20.000,00
01. Auxiliar de Serviços Gerais - CLT	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	2.343,86	RS	14.063,16
01. Auxiliar de Serviços Gerais - CLT	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	1.465,20	RS	8.791,20
01. Costureira - CLT	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	2.344,21	RS	21.097,69
Total da categoria	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	8.153,27	RS	63.952,25
FMS 1%	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	61,53	RS	459,52
Previdência social 27,6%	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	1.710,61	RS	12.218,73
FGTS 8%	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	492,26	RS	3.516,18
Total da categoria	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	2.264,40	RS	16.174,43
Locação de Transporte para atender a logística das crianças e adolescentes nas semanas de lomo-clônicas e eventos	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	9.000,00
Fardamento (2 camisa, moçeta e camicia)	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00
Aquisição de instrumentos musicais	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00	RS	5.000,00
Total da categoria	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	3.000,00	RS	16.000,00
Genêros alimentícios, materiais de limpeza e higiene para atender 10 crianças e adolescentes.	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	10.000,00
Aquisição de Absorventes para a menstruação	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	100,00	RS	943,32
Comunicação banner	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00	RS	140,00
Total da categoria	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	11.083,32
Combustível	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	7.000,00
Total da categoria	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	1.000,00	RS	7.000,00
Conselho municipal 10%	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	7.050,00	RS	14.100,00
Captação de recursos 5%	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00	RS	14.100,00
Conselho municipal empresa de captação e elaboração do projeto	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00	RS	5.640,00
Percentuais x taxas	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	12.690,00	RS	25.790,00
Percentual acumulado utilizado por mês	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	141.000,00
	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	15.517,67	RS	
	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	6.140,00	RS	
		CONTRAPARTIDA																				
	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	4.888,90	RS	58.666,80
	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	1.778,96	RS	21.347,52
	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	2.000,00	RS	20.000,00
	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	13.690,00	RS	100.014,32
		TOTAL DA CONTRAPARTIDA																				



30
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade**

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC**

Agência: **0911**

Conta corrente: **06582 - 9**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS**

CPF/CNPJ: **04472435000190**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BCO DO BRASIL S A - ISPB 00000000**

Agência: **1069IBIMIRIM PE**

Conta corrente: **00000007170**

Valor da TED: **R\$ 141.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **261299426000040**

TED solicitada em 26/12/2023 às 11:47:12 via Sispag.

Autenticação:

E6051304435B2C37154F69824836ABC25D81379C



Extrato de Conta Corrente

G3362612140873710
26/12/2023 12:20

Conta creditada

Agência 1069-3
Conta 7170-6 FUNDO MUN DEFESA DIREITOS
Período 26/12/2023 a 26/12/2023

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CN
GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPAC	26/12/2023	315.711.410	141.000,00		Crédito em conta	341 ITAU	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS	27.865.757/000

Transação efetuada com sucesso por: JE751021 FLAVIO XAVIER DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088