

 PREFEITURA DE IBIMIRIM 04.472.435/0001-90	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	NOTA DE SUBEMPENHO 5 / 2
---	--	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 5 / 2	FICHA: 880	DATA: 17/06/2025	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

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

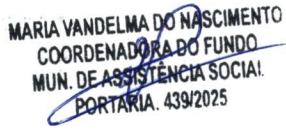
NOME: 7579 SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA	Agência:	Conta nº
CPF/CNPJ: 12.048.807/0001-83		
ENDEREÇO: ACUDE ENGENHEIRO FRANCISCO SABOYA	BAIRRO: IBIMIRIM	PE

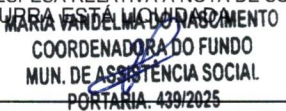
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
03 05 01 08.243.0824.0008.0000 3.3.50.43.00 1.500	ENTIDADES SUPERVISIONADAS FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.000,00	50.610,00	20.910,00	29.700,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE A DESPESA COM RELAÇÃO AO REPASSE PARA PROJETO SOCIAL (ESTRELAS DO SERTÃO), DA ASSOCIAÇÃO SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, REFERENTE AO PROJETO E TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025-CMDDCA, REFERENTE AS PARCELAS 4º, 5º E 6º DA PLANILHA ORÇAMENTARIA APROVADA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS	229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	20.910,00
--	-------------------------------	---------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR  MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Município: 11456 MARCIA REJANE DA SILVA-PORTARIA Nº 014/2025	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO COORDENADORA DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA: 439/2025	ATESTO EMITIDO POR Conforme atesto Em anexo
---	---	---

PAGA-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA  MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO COORDENADORA DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA: 439/2025 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO PORTARIA Nº11.245	Subempenho Valor R\$ 20.910,00
--	---

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 09	Pague-se a quantia de R\$ 20.910,00																				
<table><tr><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	vingte mil, novecentos e dez reais *****
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

FONTE DE RECURSO: 7.140 - 6	
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM 18/06/2025	Credor: SERTA - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA ALTERNATIVA CPF/CNPJ nº 12.048.807/0001-83

Ibimirim-PE, 30 de maio de 2025.

Ofício 035/2025

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 as parcelas 4, 5 e 6 da planilha orçamentária no valor de R\$ 20.910,00 (vinte mil novecentos e dez reais) “**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 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 CMDDDCA

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

Nome do município: BOMMIM - PE

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

DESPESAS - ANO II

1. Despesas com Recursos Humanos		Mês previsto para a despesa												Valor Total
Cargo/Função do profissional no projeto		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Educador social - MEI	120	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	18.000,00
Educador social - CIT	160	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20.400,00
Encargos sociais e Trabalhistas		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	10.200,00
Bolsa Monitoria (2)	32	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00
Total das despesas com recursos humanos:		4.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	59.600,00
2. Despesas com Recursos Materiais		Mês previsto para a despesa												Valor Total
Descrição da despesa		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Itens alimentícios - Atendimento ao projeto		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
Combustível (acompanhamento das atividades do projeto e desenvolvimento das formações)		700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.200,00
Total das despesas com recursos materiais:		700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	24.200,00
3. Despesas com Recursos Financeiros		Mês previsto para a despesa												Valor Total
Descrição da despesa		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
Contribuição municipal 10%		9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Captação de recursos 5%		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Elaboração do projeto e acompanhamento junto ao conselho e as empresas apoiadoras com a jointa de documentação e outros documentos seguindo as especificidades de cada apoiador. 5%		3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Total das despesas com recursos financeiros:		18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00
Total das despesas que serão custeadas com a destinação da Globbo		22.990,00	5.050,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	96.000,00

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:46
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	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	552.081.000.028.016
VALOR TOTAL	20.910,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.670.BC6.77E.FC4.A7B
-----------------	-----------------------