

 PREFEITURA DE IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM 04.472.435/0001-90	NOTA DE SUBEMPENHO 1 / 1
--	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 / 1	FICHA: 880	DATA: 28/01/2025	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: 192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	Agência:	Conta nº
CPF/CNPJ: 03.670.392/0001-94		
ENDEREÇO: RUA DO CHAFARIZ	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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
500.000,00	500.000,00	161.200,00	338.800,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR EMPENHADO REFERE-SE A DESPESAS DA ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, REFERENTE AO PROJETO (MINHA CIDADE MINHA IMAGEM), SELECIONADA PELO EDITAL INCENTIVADOS 001/2023, REPASSE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO - 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	161.200,00
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS	229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR  MARCIA REJANE DA SILVA - PORTARIA Nº 014/2025	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  Anne Chris de Albuquerque Ramos Veras Coordenadora do Fundo Municipal de Assistência Social - Portaria 019/2025	ATESTO EMITIDO POR Conforme atesto Em anexo
--	---	---

PAGA-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADADA  ANNE CHRIS ARAÚJO DE ALBUQUERQUE RAMOS VERAS PORTARIA Nº 019/2025	Subempenho Valor R\$ 161.200,00 RETENÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDECA 50.000,00 TOTAL DE RETENÇÕES 50.000,00
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº <u>00001</u>	Pague-se a quantia de R\$ 111.200,00 cento e onze mil e duzentos reais ***** *****																				
<table><tr><td>BANCO</td><td>CONTA</td><td>CHEQUE</td><td>VALOR</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><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																	
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		
FONTE DE RECURSO:																					

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO, EM <u>30.01.2025</u>	Credor: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94
---	---

Ibimirim-PE, 28 de janeiro de 2025.

Ofício 005/2025

Assunto: Solicitação de repasse financeiro – Minha Cidade Minha Imagem.

Ilm. Sra. Secretária,

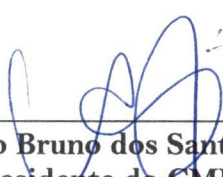
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a 1ª parcela de 2025 no valor de R\$ 161.200,00 (cento e sessenta e um mil e duzentos reais) os quais referem-se ao projeto “**MINHA CIDADE MINHA IMAGEM**” da organização social - ASSUVAM – Associação Umburanas do Vale do Moxotó, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, selecionada pelo Edital de disponibilização financeira do Banco Santander a ser depositado na Conta Corrente nº 26.797-0, 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 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:
29/01/25
[Assinatura]
Jannine Gomes Oliveira
Secretaria Exec. Desenv. Social
Mec. 11.445-1



Minha cidade, minha imagem



ASSEMBLEIA
MUNICIPAL
CÓDIGO DE VOTO

Conselho dos Diretores da Criança e do Adolescente de Itambé/PE

Nome do projeto: MINHA CIDADE, MINHA IMAGEM

DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DA DESTINAÇÃO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR

1. Investimento em Capital Físico	Mês previsto para a despesa em 2024												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													
Mobiliza para escritório	R\$ 6.960,00												R\$ 6.960,00
Total	R\$ 6.960,00												R\$ 6.960,00
2. Despesas com Recursos Humanos	Mês previsto para a despesa em 2024												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	
Cargo ou função no projeto													
Coordenador Geral	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
Coordenador Pedagógico	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Instrutor de Manobrista	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00
Instrutor de Biologia	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Monitor de apoio	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 9.600,00
Assistente Administrativo	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
Técnico em Agrostologia	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Social Média	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 18.000,00
Monitor Social	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ 21.600,00
Auxiliar de Limpeza	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 8.400,00
Total	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	R\$ 216.000,00
3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas com recursos humanos)	Mês previsto para a despesa em 2024												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													
Alimentação	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 55.000,00
Bolsa Auxílio	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 66.000,00
Material de Agrícolas	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
Fornecimento de água	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 42.000,00
Total	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com recursos humanos)	Mês previsto para a despesa em 2024												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													
Participação em feiras livres (PENSARTE)	R\$ 4.200,00												R\$ 4.200,00
Diárias	R\$ 740,00	R\$ 1.000,00											R\$ 7.400,00
04 - Cargos de entrada	R\$ 7.000,00												R\$ 7.000,00
Instalação, Manutenção áreas condicionadas	R\$ 800,00												R\$ 800,00
Manutenção Prezila	R\$ 20.000,00												R\$ 20.000,00
Licença de uso - Portal da Transparência - Site Oficial		R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 8.800,00
Captação de Recursos - Incentivos	R\$ 50.000,00												R\$ 50.000,00
Retenção do FUNDECA	R\$ 132.740,00	R\$ 1.800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 147.540,00
Total	R\$ 161.200,00	R\$ 30.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 29.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 34.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 29.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 29.800,00	R\$ 30.800,00	R\$ 29.800,00	R\$ 500.000,00
Total Geral													


Rômulo Rodrigues Pereira
Presidente da ASSURAM
03.670.392/0001-94



Emissão de comprovantes

G3323014103252471
30/01/2025 14:13:34

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:18
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	30/01/2025
NR. DOCUMENTO	551.069.000.026.797
VALOR TOTAL	111.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO V MOXOTO
AGENCIA: 1069-3 CONTA: 26.797-X
NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170
=====

NR.AUTENTICACAO	A.7BF.CDF.B01.BDF.929
-----------------	-----------------------

30/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:18
106901069 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO C A IBIMIRIM

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 7.170-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2025

NR. DOCUMENTO 551.069.000.028.908

VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO FUMDECA

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 28.908-6

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR.AUTENTICACAO 3.024.869.C3D.6E0.707

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