

 PREFEITURA DE IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	NOTA DE SUBEMPENHO 1 / 2
---	------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 / 2	FICHA: 880	DATA: 14/04/2025	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	338.800,00	30.800,00	308.000,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, REFERENTE AO PROJETO (MINHA CIDADE MINHA IMAGEM), SELECIONADA PELO O EDITAL INCENTIVADOS 001/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	30.800,00
--	--------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR  MARCIA REJANE DA SILVA-PORTARIA Nº 014/2025	RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO	ATESTO EMITIDO POR Conforme atesto Em anexo
--	---------------------------------	---

PAGA-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTA LIQUIDADA  ANNE CHRIS ARAUJO DE ALBUQUERQUE RANOS VERAS PORTARIA Nº019/2025	Subempenho Valor R\$ 30.800,00
--	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº <u>05</u>	Pague-se a quantia de R\$ 30.800,00 trinta mil e oitocentos reais *****
--	---

FONTE DE RECURSO: <u>7170-0</u>	
RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO, EM <u>14/04/2025</u>	Credor: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94

Ibimirim-PE, 02 de abril de 2025.

Ofício 016/2025

Assunto: Solicitação de repasse financeiro – Minha Cidade Minha Imagem -2ª Parcela.

Ilm. Sra. Secretária,

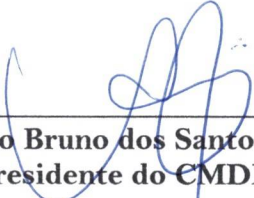
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a **2ª parcela** de 2025 no valor de R\$ 30.800,00 (trinta mil e oitocentos reais) os quais referem-se ao projeto “**MINHA CIDADE MINHA IMAGEM**” da organização social - ASSUVAM – Associação Umburanas 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

Ibimirim-PE, 28 de janeiro de 2025.

Ofício 017/2025

Assunto: Solicitação de repasse financeiro – Rede Umburanas e complemento de recurso.

Ilm. Sra. Secretária,

Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a 2ª parcela de 2025 no valor de R\$ 21.518,00 (vinte e um mil quinhentos e dezoito reais) os quais referem-se ao projeto “**REDE UMBURANAS**” 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 29754 - 2, Agência 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

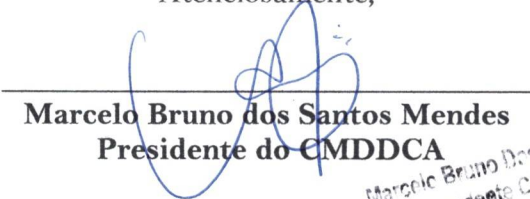
Em tempo, solicitamos ainda o repasse da complementação do valor correspondente a 1ª parcela o qual foi feito solicitação de forma errada através do ofício nº 004/2025, fazendo-se necessário o repasse no valor de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais conforme planilha já encaminhada pelo ofício nº 006/2025 e que segue anexo a este.

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

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

Marcelo Bruno Dos S. Mendes
Presidente CMDDCA
CPF 091.576.164-37



(Conselho dos Dirigentes da Criança e do Adolescente - lei: Infância/PJ)

Nome do projeto: REDE UMBURANAS

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

1. Investimento em Capital Físico														
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	Valor Total	
01 - AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS	R\$ 12.820,00												R\$ 12.820,00	
02 - AR CONDICIONADO DE 24.000 BTUS	R\$ 5.350,00												R\$ 5.350,00	
20 - NOTEBOOK CORE I3	R\$ 60.000,00												R\$ 60.000,00	
01 - COMPUTADOR DESKTOP CORE I3	R\$ 3.500,00												R\$ 3.500,00	
00 - MESAS - ESTAÇÃO DE TRABALHO	R\$ 9.490,00												R\$ 9.490,00	
01 - KIT PAINEL SOLAR	R\$ 10.000,00												R\$ 10.000,00	
Total	R\$ 101.160,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.160,00	
2. Despesas com Recursos Humanos														
Cargo ou função 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	Valor Total	
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	
INSTRUTOR TÉCNICO-INFORMÁTICA	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	
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 PARA PLANEJAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO-MEI/PJ	R\$ 3.000,00					R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00			R\$ 3.000,00	R\$ 12.000,00	
INSTRUTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS - MEI/PJ	R\$ 3.400,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 3.400,00			R\$ 3.400,00			R\$ 3.400,00	R\$ 13.600,00	
MERENDIEIRA	R\$ 1.518,00	R\$ 8.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 8.318,00	R\$ 14.718,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	R\$ 18.216,00	
Total	R\$ 14.718,00	R\$ 8.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 14.718,00	R\$ 6.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 14.718,00	R\$ 9.318,00	R\$ 8.318,00	R\$ 14.718,00	R\$ 125.416,00	
3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas com recursos humanos)														
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	Valor Total	
ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.894,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 65.394,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.500,00				R\$ 1.500,00			R\$ 1.500,00			R\$ 1.000,00		R\$ 5.500,00	
BOIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO (R\$ 150,00 X 40)						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	
INTERNET	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00	
Total	R\$ 5.094,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 5.700,00	R\$ 7.000,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 13.200,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 12.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 139.294,00	
4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com recursos humanos)														
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	Valor Total	
FORMAÇÃO AMIGO DE VALOR	R\$ 25.000,00												R\$ 25.000,00	
HOSPEDAGEM, MENSALIDADE E SUPORTE TÉCNICO (SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA)	R\$ 7.000,00												R\$ 7.000,00	
SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE QUADROS DE VIDRO COM PELÍCULA	R\$ 6.000,00												R\$ 6.000,00	
READEQUAÇÃO SALA DE INFORMÁTICA CAMISAS PERSONALIZADAS COM C NOME DO PROJETO (44 X R\$ 60,00)	R\$ 8.490,00												R\$ 8.490,00	
Total	R\$ 47.490,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49.130,00	
Total Geral	R\$ 170.102,00	R\$ 21.518,00	R\$ 20.018,00	R\$ 20.018,00	R\$ 21.518,00	R\$ 26.418,00	R\$ 20.018,00	R\$ 21.518,00	R\$ 25.418,00	R\$ 20.018,00	R\$ 1.018,00	R\$ 26.418,00	R\$ 415.000,00	

Assinado de forma digital por
MARCELO BRUNO DOS SANTOS
MENDES:09157676437
Dados: 2025.01.31 13:25:22
-0300

Documento assinado digitalmente
ROMARIO RODRIGUES PEREIRA
Data: 31/01/2025 14:01:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Recebi
03.01.25



Emissão de comprovantes

G3360910517372661
09/05/2025 11:21:40

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:01
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	14/04/2025
NR. DOCUMENTO	551.069.000.026.797
VALOR TOTAL	30.800,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.23D.7F3.820.4BF.D73
------------------	-----------------------

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