

 PREFEITURA DE IBIMIRIM FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM	NOTA DE SUBEMPENHO 1 / 4
---	------------------------------------

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 1 / 4	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: 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 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	277.200,00	95.400,00	181.800,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE A DESPESA COM RELAÇÃO AO REPASSE PARA À ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, REFERENTE AO PROJETO (MINHA CIDADE MINHA IMAGEM), SELECIONADA PELO EDITAL INCENTIVADOS 001/2023, REFERENTE AS PARCELAS 4º, 5º E 6º DA PLANILHA ORÇAMENTARIA CONFORME CONFIRMAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	

Centro de Custo 017 SUBVENÇÕES SOCIAIS	229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	VALOR SUBEMPENHADO	95.400,00
--	-------------------------------	---------------------------	------------------

AUTORIZAÇÃO/ORDENADOR MARCIA REJANE DA SILVA Secretária Municipal de Desenvolvimento Social-SMDS Matrícula: 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 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO COORDENADORA DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA: 439/2025 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO PORTARIA Nº11.245
--

ORDEN DE PAGAMENTO Nº <u>011</u>			
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

FONTE DE RECURSO: 7.170-6

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE SUBEMPENHO, EM 18 / 06 / 2025

Subempenho Valor R\$	95.400,00
Pague-se a quantia de R\$	
95.400,00	
noventa e cinco mil e quatrocentos reais *****	

Credor: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94
--

Ibimirim-PE, 30 de maio de 2025.

Ofício 033/2025

Assunto: Solicitação de repasse de recurso – Minha cidade minha imagem.

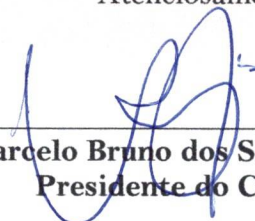
Ilm. Sra. Secretária,

Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a segunda parcela com referência ao **Termo de Colaboração Técnica nº 001/2025** e **1º Termo Aditivo** o qual compreende o desembolso financeiro no valor de R\$ **R\$ 95.400 ,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)** os quais referem-se as parcelas 4, 5 e 6 da planilha orçamentária do projeto **“MINHA CIDADE MINHA IMAGEM”** da organização social - ASSUVAM – Associação Umburanas do Vale do Moxotó, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94, captados pelo Edital Incentivados 001/2023 pelo Banco do Brasil a ser depositado na Conta Corrente nº 26.797-0, Agencia 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

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



Minha cidade, minha imagem

Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bauritama/PR

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													
Mobiliário para escritório													
Total	R\$ 6.960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.960,00
2. Despesas com Recursos Humanos													
Mês previsto para a despesa em 2024													
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 Manchetaria	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 Biológicas	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 Agroecologia	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 Media	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													
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\$ 60.000,00
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\$ 72.000,00
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
Pardamento padrão	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
Total	R\$ 3.800,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ 129.500,00
4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com recursos humanos)													
Mês previsto para a despesa em 2024													
Descrição da despesa													
Participação em feiras livres (FENEARTE)	R\$ 4.200,00												R\$ 4.200,00
Diárias	R\$ 740,00	R\$ 1.000,00											R\$ 1.740,00
04 - Cancelas de entrada	R\$ 7.000,00												R\$ 7.000,00
Instalação, Manutenção ares condicionados	R\$ 800,00												R\$ 800,00
Manutenção Predial	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\$ 9.600,00
Captação de Recursos - Incentivados	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													

Ronário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUNAM
03.670.38270001-94



Emissão de comprovantes

G3371812300557491
18/06/2025 12:45:11

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:17:46
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 18/06/2025

NR. DOCUMENTO 551.069.000.026.797

VALOR TOTAL 95.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO V MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 26.797-X

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR.AUTENTICACAO 0.627.7D4.9C4.B58.DD1