

|                                                                                                                                       |                                                                            |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|  <b>PREFEITURA DE IBIMIRIM</b><br>04.472.435/0001-90 | <b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM</b> | <b>NOTA DE SUBEMPENHO</b><br><b>2 / 3</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

|                                    |                   |                         |                |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| NOTA DE SUBEMPENHO Nº <b>2 / 3</b> | FICHA: <b>880</b> | DATA: <b>17/06/2025</b> | REQUISIÇÃO Nº: |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|

|                                                               |                                                                         |                             |                |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| <b>GL</b><br>OR - Ordinário<br>ES - Estimativo<br>GL - Global | AD - Adiantamento<br>EX - Extra-Orçamentário<br>RD - Reserva de Dotação | MODALIDADE: <b>DISPENSA</b> | CARTA CONVITE: | PROCESSO Nº |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------|

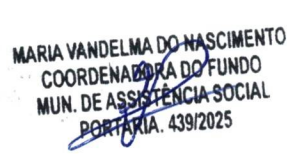
|                                                         |                         |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| NOME: <b>192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO</b> | Agência:                | Conta nº  |
| CPF/ CNPJ: <b>03.670.392/0001-94</b>                    |                         |           |
| ENDEREÇO: <b>RUA DO CHAFARIZ</b>                        | BAIRRO: <b>IBIMIRIM</b> | <b>PE</b> |

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

|            |                      |                     |             |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| DOTAÇÃO    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 415.000,00 | 205.162,00           | 68.554,00           | 136.608,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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 (REDE UMBURANAS) INCLUSÃO DIGITAL E FORTALECIMENTO DP SGD DE IBIMIRIM-PE, SELECIONADA PELO O EDITAL AMIGO DE VALOR - BANCO SANTANDER, REFERENTE AS PARCELAS 4º, 5º E 6º DA PLANILHA ORÇAMENTARIA CONFORME CONFIRMAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |             |

|                                           |                        |                    |                  |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Centro de Custo<br>017 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 229 SUBVENÇÕES SOCIAIS | VALOR SUBEMPENHADO | <b>68.554,00</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------|

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PAGA-SE</b><br>DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPRA ESTÁ LIQUIDADA<br><b>MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO</b><br>COORDENADORA DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br><b>MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO</b><br>PORTARIA Nº 439/2025<br>PORTARIA Nº 11.245 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Subempenho Valor R\$                                             | <b>68.554,00</b> |
| <b>Pague-se a quantia de R\$</b> <b>68.554,00</b>                |                  |
| sessenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais ***** |                  |

|                                         |       |        |       |
|-----------------------------------------|-------|--------|-------|
| <b>ORDEN DE PAGAMENTO Nº</b> <u>010</u> |       |        |       |
| BANCO                                   | CONTA | CHEQUE | VALOR |
|                                         |       |        |       |
|                                         |       |        |       |
|                                         |       |        |       |
|                                         |       |        |       |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE DE RECURSO: <u>7.170-6</u>                                                      |
| <b>RECIBO</b><br>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO,<br>EM <u>18/06/2025</u> |

|                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Credor: <b>ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO</b><br>CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Ibimirim-PE, 30 de maio de 2025.

**Ofício 034/2025**

**Assunto: Solicitação de repasse financeiro – Rede Umburanas.**

Ilm. Sra. Secretária,

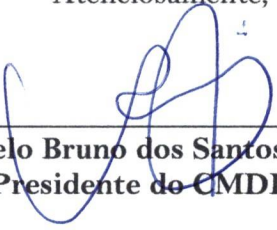
Com os cordiais cumprimentos, reporto-me do presente ofício afim de solicitar o repasse financeiro referente a segunda parcela com referência ao **Termo de Colaboração Técnica nº 001/2025** e **1º Termo Aditivo** o qual compreende o desembolso financeiro no valor de **R\$ 68.554,00 (sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais)** os quais referem-se as parcelas 4, 5 e 6 da planilha orçamentária do 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 29.754 - 2, Agência 1069-3, Banco do Brasil, Praça de Pagamento Ibimirim/PE.

Ressaltamos que tal solicitação se faz em virtude da aprovação do termo em epigrafe (anexo) pela reunião ordinária deste conselho de direitos realizado no último dia 15 de abril de 2025 conforme ditames da ata (anexo).

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





seção de Direitos da Criança e do Adolescente de Itabaituba/PE  
de do projeto: REDE UMBURANAS

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                                                |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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\$ 6.000,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 6.000,00   |
| 01 - COMPUTADOR DESKTOP CORE I3                                     | R\$ 3.500,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 3.500,00   |
| 10 - MESAS - ESTACAO DE TRABALHO                                    | R\$ 9.490,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 9.490,00   |
| 01 - KIT PAINEL SOLAR                                               | R\$ 10.000,00                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 10.000,00  |
| 01 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK                             | R\$ 1.790,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 1.790,00   |
| Total                                                               | R\$ 102.950,00                      | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 102.950,00 |
| despesas com Recursos Humanos                                       |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Mês previsto para a despesa em 2024                                 |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 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  |
| TRUTOR TECNICO "INFORMATICA                                         | R\$ 2.200,00                        | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 2.200,00  | R\$ 26.400,00  |
| COORDENADOR PEDAGOGICO                                              | 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  |
| TRUTOR PARA PLANEJAMENTO E                                          | R\$ 3.000,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 3.000,00   |
| EMATIZACAO-MEI/RI                                                   |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 3.000,00   |
| TRUTOR EM POLITICAS PÚBLICAS - MEI/RI                               | R\$ 3.400,00                        | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 1.518,00  | R\$ 18.216,00  |
| ENDEIRA                                                             | R\$ 1.518,00                        | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 14.918,00 | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 14.918,00 | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 14.918,00 | R\$ 127.816,00 |
| Total                                                               | R\$ 14.918,00                       | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 14.918,00 | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 14.918,00 | R\$ 8.518,00  | R\$ 8.518,00  | R\$ 14.918,00 | R\$ 127.816,00 |
| 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    |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| ALUGUELO                                                            | 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  |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS                                              | 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  |
| SAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROJETO                                | 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   |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS                                              | R\$ 5.094,00                        | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 158.400,00 |
| Total                                                               | R\$ 5.094,00                        | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 13.200,00 | R\$ 158.400,00 |
| 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    |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
|                                                                     |                                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| MAÇAO AMIGO DE VALOR                                                | R\$ 25.000,00                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 25.000,00  |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS                                              | R\$ 7.000,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 7.000,00   |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS                                              | R\$ 6.000,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 6.000,00   |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS                                              | R\$ 4.300,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 4.300,00   |
| TRATAMENTO DE RESÍDUOS                                              | R\$ 2.640,00                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | R\$ 2.640,00   |
| Total                                                               | R\$ 44.940,00                       | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ -         | R\$ 44.940,00  |
| Total Geral                                                         | R\$ 167.902,00                      | R\$ 21.718,00 | R\$ 20.218,00 | R\$ 20.218,00 | R\$ 21.718,00 | R\$ 26.618,00 | R\$ 20.218,00 | R\$ 21.718,00 | R\$ 26.618,00 | R\$ 20.218,00 | R\$ 21.218,00 | R\$ 26.618,00 | R\$ 415.900,00 |

Romário Rodrigues Pereira  
Presidente da ASSUVAM  
03.670.392/0001-84

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 551.069.000.029.754

VALOR TOTAL 68.554,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C61.B11.723.9FC.971

Transação efetuada com sucesso por: JI988431 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO.