

 PREFEITURA DE IBIRIMIR FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIRIMIR	NOTA DE SUBEMPENHO 2 / 5
---	---

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 2 / 5	FICHA: 880	DATA: 25/11/2025	REQUISIÇÃO Nº:
------------------------------------	-------------------	-------------------------	----------------

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

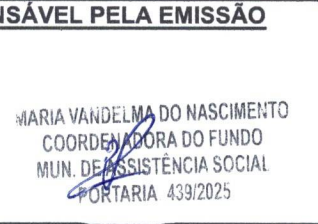
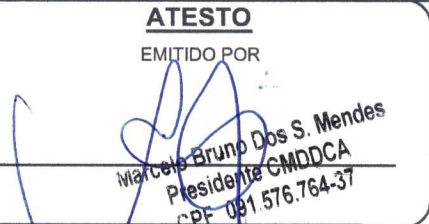
NOME: 192 ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO	Agência:	Conta nº
CPF/CNPJ: 03.670.392/0001-94	BAIRRO:	IBIRIMIR PE
ENDEREÇO: RUA DO CHAFARIZ		

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
415.000,00	68.054,00	68.054,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR LIQUIDADO REFERE-SE A DESPESA DA ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO, REFERENTE AO PROJETO (REDE UMBURANAS) INCLUSÃO DIGITAL E FORTALECIMENTO DP SGD DE IBIRIMIR-PE, SELECIONADA PELO EDITAL AMIGO DE VALOR - BANCO SANTANDER. RELATIVO AO ULTIMO REPASSE DOS MESES 10, 11 E 12 DE 2025, CONFORME EM ANEXO.	

Centro de Custo	VALOR SUBEMPENHADO	
017 SUBVENÇÕES SOCIAIS	229 SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.054,00

AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR  MARCIA REJANE DA SILVA Secretaria Municipal de Assistência Social 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  Marcelo Bruno dos S. Mendes Presidente CMDCA CPF 081.576.764-37
--	--	---

PAGA-SE DECLARO QUE A DESPESA RELATIVA A NOTA DE SUBEMPENHO SUPERESTABELECEMENTO COORDENADORA DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PORTARIA 439/2025 MARIA VANDELMA DO NASCIMENTO PORTARIA Nº11.245	Subempenho Valor R\$ 68.054,00
---	---

ORDEN DE PAGAMENTO Nº <u>0031</u>																					
<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																	Pague-se a quantia de R\$ 68.054,00 sessenta e oito mil e cinquenta e quatro reais *****
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																		

FONTE DE RECURSO: <u>7170-6</u>	
---------------------------------	--

RECIBO RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA SUBEMPENHO, EM <u>27/11/2025</u>	Credor: ASSOCIAÇÃO UMBURANAS DO VALE DO MOXOTO CPF/CNPJ nº 03.670.392/0001-94
---	---

Ibimirim-PE, 24 de novembro de 2025.

Ofício 067/2025

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 terceira 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\$ 68.054,00 (sessenta e oito mil e cinquenta e quatro 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 29.754-2, Agência 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.

Ainda, segue anexo a este ofício Declaração de Quitação de prestações de contas vinculados a parcela anteriormente disponibilizada.

Sem mais para o momento, renovamos nessa oportunidade, nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Marcelo Bruno dos Santos Mendes
Presidente do CMDDDCA

Marcelo Bruno Dos S. Mendes
Presidente CMDDDCA
CPF 091.576.764-37

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

Recebido
25-11-25
MÁRCIA REJANE DA SILVA
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
Matrícula: 11456

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que foram apresentadas e entregues as prestações de contas referentes ao projeto social Rede Umburanas desenvolvido pela Associação Umburanas do Vale do Moxotó – ASSUVAM, inscrita no CNPJ nº 03.670.392/0001-94 de acordo com o **Termo de Colaboração Técnica nº 001/2025** e **1º Termo Aditivo** firmado com este Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibimirim/PE, não havendo pendências relativas às obrigações assumidas pelas associações vinculadas, estas a compreender:

A presente declaração é firmada como comprovação de quitação plena junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ibimirim, o qual refere-se as prestações dos meses de **AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO de 2025**, estando as entidades em dia com suas responsabilidades legais e administrativas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Ibimirim/PE, 24 de novembro de 2025.

MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES
Presidente do CMDDCA/FUMDECA

Marcelo Bruno Dos S. Mendes
Presidente CMDDCA
CPF 091.576.764-37

Recebido
25-11-23
MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social-SMDS
Inscrição: 11456



selho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itabirita/PE

te 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\$ 60.000,00												R\$ 60.000,00
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
11 - 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													
ADMINISTRADOR GERAL	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 36.800,00
TRUTOR TECNICO "INFORMATICA	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\$ 1.518,00	R\$ 18.216,00
ADMINISTRADOR 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/RJ													
TRUTOR EM POLITICAS PUBLICAS - MEI/RJ	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 3.400,00	R\$ 36.800,00
RENDREIRA	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\$ 1.518,00	R\$ 18.216,00
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)													
Mês previsto para a despesa em 2024													
Descrição da despesa													
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 EFLUENTE	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
TRATAMENTO DE EFLUENTE	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
TRATAMENTO DE EFLUENTE	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 EFLUENTE	R\$ 5.094,00	R\$ 13.200,00	R\$ 11.700,00	R\$ 11.700,00	R\$ 13.200,00	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
Total	R\$ 17.788,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 20.218,00	R\$ 21.218,00	R\$ 26.618,00	R\$ 250.000,00
Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com recursos humanos)													
Mês previsto para a despesa em 2024													
Descrição da despesa													
ALUGUELO	R\$ 25.000,00												R\$ 25.000,00
ALUGUELO	R\$ 7.000,00												R\$ 7.000,00
ALUGUELO	R\$ 6.000,00												R\$ 6.000,00
ALUGUELO	R\$ 4.300,00												R\$ 4.300,00
ALUGUELO	R\$ 2.640,00												R\$ 2.640,00
ALUGUELO	R\$ 44.940,00	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\$ 415.000,00
Total	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\$ 415.000,00
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\$ 415.000,00

Romário Rodrigues Pereira
Presidente da ASSUVAM
03.670.392/0001-94



Emissão de comprovantes

G3372717486061121
27/11/2025 17:54:34

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:49:27
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 27/11/2025

NR. DOCUMENTO 551.069.000.029.754

VALOR TOTAL 68.054,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO U VALE MOXOTO

AGENCIA: 1069-3 CONTA: 29.754-2

NR. DOCUMENTO 551.069.000.007.170

=====

NR.AUTENTICACAO E.806.492.091.50F.705