

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

| | | | |
|---|---|---------------------------------|--|
| FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | Nº DO EMPENHO/SUB 3330 / 1 / | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 001 | Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. RP | | FICHA: 1522 DATA: 16/03/2020 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 17 00 3.3.50.43.00 08.244.0055.2020.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS Parceria com as OSC's | | |
| NOME: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA / | CNPJ: 72.961.519/0001-47 | CÓDIGO: 48 | |
| ENDEREÇO: R TIBAGI | CIDADE: VOTUPORANGA | FONE (17) 3411-1800 | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | NUMERO: | PROC. ADMINISTRATIVO: | PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 18/03/2020 / |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 83.640,00 | 15.207,26 | 15.207,26 | 68.432,74 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | |
| Subempenho por conta do empenho acima. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo de Colaboração nº 012/2020, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (SEDE, ref. parcelas 01 e 02/2020. / | | | |

| | |
|---|--|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, duzentos e sete reais e vinte e seis centavos ***** 15.207,26 ***** | |
|  Natália Cristina Oliveira da Silva Analista do Executivo X CRC: SP-295994/O-0 CONTADOR | RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 18 MAR 2020 DE CREDOR |
| SECRETÁRIO DA FAZENDA | |
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  ORDENADOR DA DESPESA | PAGO EM: DE 18 MAR 2020 DE BANCO: Brasil CONTA Nº: RPS Básica CHEQUE Nº: Mercantil TESOUREIRO |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FONTE DE RECURSO 01 TESOURO | | Nº DO EMPENHO/SUB 3329 / 2 | RECURSO GL - Global | |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | FICHA: 1521 | DATA: 03/03/2020 |
| CÓDIGO | | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 17 00 3.3.50.43.00 08.244.0055.2020.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS Parceria com as OSC's | | | |
| NOME: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA | CNPJ: 72.961.519/0001-47 | CÓDIGO: 48 | | |
| ENDEREÇO: R TIBAGI | CIDADE: VOTUPORANGA | FONE (17) 3411-1800 | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | NUMERO: | PROC. ADMINISTRATIVO: | PROC. COMPRA: | VENCIMENTO: 05/03/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR | |
| 271.560,00 | 49.374,54 | 24.687,27 | 222.185,46 | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | |
| Subempenho por conta do empenho acima. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo de Colaboração nº 012/2020, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (SEDE). Ref. a parcela 02/2020. | | | | |

| | |
|--|--|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos ***** <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">24.687,27</div> ***** | |
|  Débora dos Santos Ferreira da Silva Analista do Executivo X CRC 15P267906/0-6 CONTADOR | <p align="center">RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE <u>05 MAR. 2020</u> DE _____ |
| SECRETÁRIO DA FAZENDA | CREDOR |
| <p align="center">ORDEM DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  ORDENADOR DA DESPESA | PAGO EM: _____ DE <u>05 MAR. 2020</u> DE _____ BANCO: <u>Banco do Brasil</u> CONTA Nº: <u>15.250-1</u> CHEQUE Nº: <u>Ordem</u>  TESOUREIRO |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

| | | | |
|---|---|-------------------------------|--|
| FONTE DE RECURSO 01 TESOURO | | Nº DO EMPENHO/SUB 3327 / 2 | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | FICHA: 1521 | DATA: 03/03/2020 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 17 00 3.3.50.43.00 08.244.0055.2020.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS Parceria com as OSC's | | |
| NOME: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA | CNPJ: 72.961.519/0001-47 | CÓDIGO: 48 | |
| ENDEREÇO: R TIBAGI | CIDADE: VOTUPORANGA | FONE (17) 3411-1800 | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | NUMERO: | PROC. ADMINISTRATIVO: | PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/03/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 57.600,00 | 10.472,72 | 5.236,36 | 47.127,28 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | |
| Subempenho por conta do empenho acima. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo de Colaboração nº 010/2020, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (POZZOBON - REGIÃO NORTE). Ref. a parcela 02/2020. | | | |

| | |
|---|---|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos ***** 5.236,36 ***** | |
|  CONTADOR Débora dos Santos Ferreira da Silva Analista do Executivo XI CRC 15P267906/0-6 | RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 05 MAR. 2020 DE |
| SECRETÁRIO DA FAZENDA | CREDOR |
| ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO | PAGO EM: DE 05 MAR. 2020 DE |
|  ORDENADOR DA DESPESA | BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 15.250-1 CHEQUE Nº: Dólar TESOUREIRO |

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

| | | | |
|--|---|-------------------------------|--|
| FONTE DE RECURSO 01 TESOURO | | Nº DO EMPENHO/SUB 3328 / 2 | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | FICHA: 1521 | DATA: 03/03/2020 |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
| 02 17 00 3.3.50.43.00 08.244.0055.2020.0000 | PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUBVENÇÕES SOCIAIS Parceria com as OSC's | | |
| NOME: CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA | CNPJ: 72.961.519/0001-47 | CÓDIGO: 48 | |
| ENDEREÇO: R TIBAGI | CIDADE: VOTUPORANGA | FONE (17) 3411-1800 | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | NUMERO: | PROC. ADMINISTRATIVO: | PROC. COMPRA: VENCIMENTO: 05/03/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 38.400,00 | 6.981,81 | 3.490,91 | 31.418,19 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | |
| Subempenho por conta do empenho acima. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo de Colaboração nº 011/2020, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (SIMONSEN). Ref. a parcela 02/2020. | | | |

| | |
|--|---|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ três mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos ***** 3.490,91 ***** | |
|  CONTADOR Débora dos Santos Ferreira da Silva Analista do Executivo X CRC 1SP267906/O-6 | RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 05 MAR. 2020 DE |
| SECRETÁRIO DA FAZENDA | CREDOR |
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO | PAGO EM: DE 05 MAR. 2020 DE |
|  ORDENADOR DA DESPESA | BANCO: Banco do Brasil CONTA Nº: 15.250-1 CHEQUE Nº: Barbere TESOUREIRO |