

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA

EMIÇÃO DE SUBEMPENHO

| | | | |
|---|---|--|--|
| FONTE DE RECURSO 02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | Nº DO EMPENHO/SUB 3330 / 4 | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 500 001 | | Secr. Estado Ass. Social e Desen.Soc. RP | FICHA: 1522 DATA: 14/05/2020 |
| 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: 18/05/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 83.640,00 | 38.018,15 | 7.603,63 | 45.621,85 |
| 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. parcela 05/2020 | | | |

| | |
|--|--|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, seiscentos e três reais e sessenta e três centavos ***** 7.603,63 ***** | |
|  CONTADOR | RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 18 MAI 2020 DE |
| SECRETÁRIO DA FAZENDA | CREDOR 18 MAI 2020 |
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO | PAGO EM: DE DE BANCO: <u>Brazil</u> CONTA Nº: <u>35900-9</u> CHEQUE Nº: <u>Berario</u> |
|  ORDENADOR DA DESPESA | TESOUREIRO 19/05/20 |

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 / 5 | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | FICHA: 1521 | DATA: 02/06/2020 |
| 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: 05/06/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 271.560,00 | 123.436,35 | 24.687,27 | 148.123,65 |
| 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. parcela 05/2020 | | | |

| | |
|---|--|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos ***** 24.687,27 ***** | |
|  CONTADOR Natália Cristina Oliveira da Silva Analista do Executivo X CRC: SP-295994/O-0 | RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 05 JUN. 2020 DE _____ 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 05 JUN. 2020 DE _____ BANCO: Brasil CONTA Nº: 15.250-1 CHEQUE Nº: 0319646 R\$ 13678  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 / 5 | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | FICHA: 1521 | DATA: 02/06/2020 |
| 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: 05/06/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTESUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 57.600,00 | 26.181,80 | 5.236,36 | 31.418,20 |
| 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. parcela 05/2020 | | | |

| | |
|--|---|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos ***** 5.236,36 ***** | |
| Natália Cristina Oliveira da Silva Analista do Executivo X CNC: SP-295994/0-0 CONTADOR | RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE 05 JUN. 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 JUN. 2020 DE |
| ORDENADOR DA DESPESA | BANCO: <u>Brasul</u> CONTA Nº: <u>75.250-1</u> CHEQUE Nº: <u>0319648</u> <u>B73678</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 3328 / 5 | RECURSO GL - Global |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | FICHA: 1521 | DATA: 02/06/2020 |
| 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: 05/06/2020 |
| VALOR DO EMPENHO | SUBEMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA SUBEMPENHO | SALDO A SUBEMPENHAR |
| 38.400,00 | 17.454,54 | 3.490,91 | 20.945,46 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | |
| Subempenho por conta do empenho acima. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme Termo de Colaboração nº 011/2020, tendo como objetivo o Cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS. (SIMONSEN), ref. parcela 05/2020 | | | |

| | |
|---|--|
| LOCAL DE ENTREGA | |
| VALOR A SER PAGO R\$ três mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos ***** 3.490,91 ***** | |
|  Natália Cristina Oliveira da Silva Analista do Executivo CRC: SP-295994/O-0 _____ CONTADOR | <p align="center">RECIBO</p> RECEBI(EMOS) DA TESOUREARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. 05 JUN. 2020 _____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR |
| _____ SECRETÁRIO DA FAZENDA | _____ TESOUREIRO |
| <p align="center">ORDEN DE PAGAMENTO</p> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO  _____ ORDENADOR DA DESPESA | PAGO EM: _____ DE 05 JUN. 2020 DE _____ BANCO: <u>Brasil</u> CONTA Nº: <u>15.250-1</u> CHEQUE Nº <u>0819647</u> <u>8373618</u> _____ |