



Prefeitura Municipal de Manduri

Rua Bahia, 233, Centro - Manduri - SP Cep 18.780-000 CNPJ 46.223.749/0001-07

1ª. Via 0002470032026



GA109101058

Nota de Subempenho nº 000247.003 de 09 de Março de 2026

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.08.00 DEPTO DE ASSISTENCIA DE I

Tipo SUBEMPENHO	Ficha 261	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
---------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.243.0011.2.078

Ação de Governo: CECOMAN

Fonte de Recurso	Código de Aplicação
01 - Tesouro	500.0021 - FDMCA

Nat. Despesa	Elemento da Despesa	Sub-Elemento da Despesa
3.3.50.39.02	39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.02 Termo De Fomento

SUBEMPENHO Nº 003

Fornecedor / Credor

001689 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER

Data de Vencimento

09/03/2026

CNPJ: 57.263.923/0001-53

Modalidade	Convênio Nº	Licitação Nº	Processo Nº	Contrato Nº	Autorização Nº
OUTROS / NÃO APLICAVEL					

Histórico

QTD—VLR. TOTAL

REF. TERMO DE FOMENTO 02/2026 - LEI Nº2650/2025- OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ENTIDADE EM RAZÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE MANDURI, NO VALOR TOTAL DE R\$ 300.000,00(TREZENTOS MIL REAIS) COM 12(DOZE) PARCELAS DE R\$ 25.000,00(VINTE E CINCO MIL REAIS).REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.

Valor

25.000,00

Código da Retenção: _____ Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____ Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Subempenho	Empenho Global	Subempenho Acumulado	Saldo a Subempenhar
25.000,00	300.000,00	75.000,00	225.000,00

09 / 03 2026

Total Retido

Líquido a Pagar

Data da Liquidação

0,00

25.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Manduri a importância de 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

Em, ____ de ____ de ____.

11 2 MAR 2026

CREDITO ELETRÔNICO EM C/C

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE MANDURI JOSÉ LUIZ MULLER

Centro de Custo
01.001.001 DIVERSOS

Controle Financeiro

Banco / Conta.....: **BRASIL S/A.**

Nº do Cheque.....: **2.001.28**

Valor do Cheque R\$.: **TRANS F. ELETR.**

JAIRO LUIZ DOS SANTOS

Pague-se

LUIZ GUSTAVO PEREIRA SANCHES
CRC 1SP360258/O-5

Paulo Roberto Martins
Prefeito Municipal

LUIZGUSTAVO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Agência 6788-1
Conta corrente 6888-8

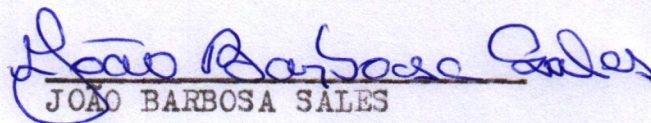
Creditado

Nome CENTRO DE C DE M JLMGP
Agência 6788-1
Conta corrente 329-8
Valor 25.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J8136513 JAIRO LUIZ DOS SANTOS	12/03/2026 11:20:00
	JH073304 JOAO BARBOSA SALES	12/03/2026 14:10:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH073304 JOAO BARBOSA SALES.


JOÃO BARBOSA SALES