ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

								•••
				N° DO EMPENHO/SI	UB	RECURSO		
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO				344 /	1		GL	Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 (00 ASSISTÊNCIA	SOCIAL-GERAL			FICHA:	1154	DATA:	15/01/2025
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHAD	A			
17 F 00 F 3.3.50.39.01 T	REFEITURA MUNICIPA UNDO MUNICIPAL DE UNDO MUNICIPAL DE ERMO DE COLABORA arceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S						
NOME: LAR BENEFICENT ENDEREÇO: AV CATARINA MA		CNPJ: 06.310.430/0001-96 CÓDIGO: 2275 CIDADE: VOTUPORANGA FONE (17) 3422-2						
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRA	ATIVO:	PROC. COMPRA:		VENCIME 17/01/2		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTE SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMPI	ENHAR
172.296,0	00	14.358,00		14.358,	00		·	157.938,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVI	ÇO O				•			
Valor referente a transferência de Aditivo n. 02 ao Termo de Colabo cocioassistencial no âmbito do S	oração nº 006/2023, tend	lo como objetivo	transferênd	cia de recursos financ	eiros pai	ra cofinan	ciamento	de serviço

LOCAL DE ENTREGA:								
quatorze mil, trezentos e cinquenta eais ************************************	enta e oito r VALOR LIQUIDO A SER PAGO : 14.358,							
CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE DE DE							
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CREDOR							
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	PAGO EM: DE BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº							
ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRO							

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOU	JRO				N°	DO EMPENHO/S 344 /	-	RECURSO		- Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000	ASSISTÊNCIA	SOCIAL-GERAL				FICHA:	1154	DATA:	03/02/2025
CÓDIGO			CL	.ASSIFICAÇÃO	DA DESP	ESA EMPENHAD	Α			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	FUN FUN TER	EFEITURA MUNICIPA NDO MUNICIPAL DE A NDO MUNICIPAL DE A RMO DE COLABORA Ceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S							
NOME: LAR BENEFICE	NTE	VIVER BEM			CNPJ:	06.310.430/0	0001-96	C	ÓDIGO: 22	275
ENDEREÇO: AV CATARINA I	MART	TINS LOPES			CIDADE:	VOTUPORA	NGA	F	ONE (17)	3422-2261
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		NUMERO:	PROC. ADMINISTRA	ATIVO:	PROC. CO	OMPRA:		VENCIME 06/02/2		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOF	R DESTE S	UBEMPENHO		SALDO	A SUBEMP	ENHAR
172.29	96,00		28.716,00			14.358	,00			143.580,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER			-				-			
Valor referente a transferência Aditivo n. 02 ao Termo de Cola socioassistencial no âmbito do	abora	ção nº 006/2023, tend	lo como objetivo	transferên	cia de re	cursos financ	eiros pa	ra cofinar	nciamento	de serviço

LOCAL DE ENTREGA :				
VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, trezentos e cinquenta e c eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	oito r * * *	VALOR LIQUIDO A S	ER PAGO : 14.358,00
14.358,00 ———————————————————————————————————	ITADOR	VOTUPÓRANGA CORRENTE DO F		D MUNICÍPIO DE NDA EM MOEDA
SECRETÁRI	O DA FAZENDA		CREDOR	
ORDEM DE PAGUE-SE AO FAVORECIDO O PROVENIENTE DESTA NOTA D		PAGO EM: BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº	DE	DE
ORDENADOR	R DA DESPESA		TESOUREIRO	

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

				_						- •
					N°	DO EMPENHO/S	UB	RECURSO)	
FONTE DE RECURSO 01 TESOL	JRO					344 /	/ 3		GL	₋ - Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL-GERAL				FICHA:	1154	DATA:	05/03/2025
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO D	A DESP	ESA EMPENHAD	Α			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	FUN FUN TER	FEITURA MUNICIPA IDO MUNICIPAL DE A IDO MUNICIPAL DE A IMO DE COLABORA Ceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S							
NOME: LAR BENEFICE	NTE	VIVER BEM			CNPJ:	06.310.430/0	0001-96	C	CÓDIGO: 22	275
ENDEREÇO: AV CATARINA	MART	INS LOPES		C	IDADE:	VOTUPORA	NGA	F	ONE (17)	3422-2261
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		NUMERO:	PROC. ADMINISTRA	ATIVO: P	ROC. C	OMPRA:		VENCIME 07/03/2		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR D	ESTE S	UBEMPENHO		SALDO	A SUBEMP	ENHAR
172.29	96,00		43.074,00			14.358	,00			129.222,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE	RVIÇO		-							
Valor referente a transferência Aditivo n. 02 ao Termo de Cola socioassistencial no âmbito do	aboraç	ão nº 006/2023, tend	o como objetivo	transferência	de re	cursos finance	eiros par	a cofinan	ciamento	de serviço

VALOR A SER PAGO R\$ quatorze mil, trezentos e cinque ******	nta e oito reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE DE DE
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CREDOR
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	PAGO EM: DE DE BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº
ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRO

LOCAL DE ENTREGA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

						Nº DO EMPENHO/S	UB	RECURSO)	
FONTE DE RECURSO 01 TESOU	JRO					344	/ 4		GL	Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL-GERAL				FICHA:	1154	DATA:	01/04/2025
CÓDIGO			Cl	ASSIFICAÇÃO	DA DE	SPESA EMPENHAD	λ			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	FUN FUN TER	FEITURA MUNICIPA DO MUNICIPAL DE / DO MUNICIPAL DE / MO DE COLABORAG eria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S							
NOME: LAR BENEFICE ENDEREÇO: AV CATARINA I					CNF	ej: 06.310.430/0 E: VOTUPORA			CÓDIGO: 22 FONE (17)	275 3422-2261
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		NUMERO:	PROC. ADMINISTR.	ATIVO:	PROC	. COMPRA:		VENCIMI 04/04/2		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR	R DESTI	E SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMP	ENHAR
172.29	96,00		57.432,00			14.358	,00			114.864,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER							·			
Valor referente a transferência Aditivo n. 02 ao Termo de Cola										

socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos

LOCAL DE ENTREGA :				
VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, trezentos e cinquenta eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e oito r * * * *	VALOR LIQUIDO A SER PAGO : 14.	.358,00
14.358,00 ———————————————————————————————————	ITADOR	VOTUPÓRANGA, A II CORRENTE DO PAÍS	RECIBO TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA S. DE	
SECRETÁRI	O DA FAZENDA		CREDOR	
	PAGAMENTO VALOR ACIMA ESPECIFICADO E EMPENHO	PAGO EM: BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº	_DEDE	- - -
ORDENADO	R DA DESPESA		TESOUREIRO	_

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOL	JRO				1	№ DO EMPENHO/S . 344	-	RECURSO		- Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL-GERAL				FICHA:	1154	DATA:	05/05/2025
CÓDIGO			CL	ASSIFICAÇÃO	DA DE	SPESA EMPENHAD	PΑ			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	FUN FUN TER	EFEITURA MUNICIPA NDO MUNICIPAL DE A NDO MUNICIPAL DE A RMO DE COLABORA Ceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S							
NOME: LAR BENEFICE	NTE	VIVER BEM			CNP	J: 06.310.430/0	0001-96	C	ÓDIGO: 22	275
ENDEREÇO: AV CATARINA	MAR	TINS LOPES			CIDADE	: VOTUPORA	NGA	F	ONE (17)	3422-2261
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		NUMERO:	PROC. ADMINISTRA	ATIVO:	PROC.	COMPRA:		VENCIME 07/05/2		
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTE	SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMPI	ENHAR
172.29	96,00		71.790,00			14.358	,00			100.506,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE	•									
Valor referente a transferência Aditivo n. 02 ao Termo de Col socioassistencial no âmbito de	abora	ção nº 006/2023, tend	lo como objetivo	transferênc	cia de	recursos financ	ceiros pa	ra cofinar	nciamento	de serviço

LOCAL DE ENTREGA : quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito r VALOR LIQUIDO A SER PAGO: 14.358,00 eais * * * * **VALOR A SER PAGO R\$** 14.358,00 **RECIBO** RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. CONTADOR _ DE __ SECRETÁRIO DA FAZENDA CREDOR ORDEM DE PAGAMENTO PAGO EM: _____ DE ____ __ DE ____ PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO BANCO: PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO CONTA Nº: CHEQUE N° **TESOUREIRO** ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOL	JRO				N°	DO EMPENHO/S 344 /	-	RECURSO		- Global	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000	ASSISTÊNCIA S	SOCIAL-GERAL				FICHA:	1154	DATA:	03/06/2025	
CÓDIGO			Cl	ASSIFICAÇÃO	DA DESF	PESA EMPENHAD	A				
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	FUN FUN TER	EFEITURA MUNICIPA IDO MUNICIPAL DE A IDO MUNICIPAL DE A IMO DE COLABORA Ceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S								
							06.310.430/0001-96 CÓDIGO: 2275 VOTUPORANGA FONE (17) 3422-				
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		NUMERO:	PROC. ADMINISTR	ATIVO:	PROC. C	OMPRA:		VENCIME 06/06/2			
VALOR DO EMPENHO		SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTE S	UBEMPENHO		SALDO	A SUBEMP	ENHAR	
172.29	96,00		86.148,00			14.358	,00			86.148,00	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SE	•						-				
Valor referente a transferência Aditivo n. 02 ao Termo de Col socioassistencial no âmbito de	abora	ção nº 006/2023, tenc	lo como objetivo	transferênd	cia de re	cursos financ	eiros pa	ıra cofinar	nciamento	de serviço	

LOCAL DE ENTREGA : quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito r VALOR LIQUIDO A SER PAGO: 14.358,00 eais * * * * **VALOR A SER PAGO R\$** 14.358,00 **RECIBO** RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. CONTADOR _ DE __ SECRETÁRIO DA FAZENDA CREDOR ORDEM DE PAGAMENTO PAGO EM: _____ DE ____ __ DE ____ PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO BANCO: PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO CONTA Nº: CHEQUE N° TESOUREIRO ORDENADOR DA DESPESA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOU	RO		№ DO EMPENHO/SU 12283 /		OR - Ordinario			
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000 ASSISTÊNCIA	SOCIAL-GERAL			FICHA:	1154	DATA:	30/05/2025
CÓDIGO		CI	LASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHADA	A			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPA FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE TERMO DE COLABORA Parceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S						
	NTE VIVER BEM MARTINS LOPES			CNPJ: 06.310.430/0			CÓDIGO: 22 FONE (17) 3	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTR	ATIVO:	PROC. COMPRA:		VENCIMI 06/06/2		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO	O ATÉ A DATA	VALOR	DESTE SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMPE	NHAR
11.52	0,00	11.520,00		11.520,	00			0,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER	•							
Valor referente a transferência	de recursos financeiros, o	onforme autoriza	ado pela Lei	Municipal nº 7.255, d	e 13 de	maio de	2025, Terr	no Aditivo

n. 03 ao Termo de Colaboração nº 006/2023, tendo como objetivo transferência de recursos financeiros para cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos

PRODUTO	S					
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1		Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.255, de 13 de maio de 2025, Termo Aditivo n. 03 ao Termo de Colaboração nº 006/2023, tendo como objetivo transferência de recursos financeiros para cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos na modalidade abrigo institucional.	1		11520	11520

LOCAL DE ENTREGA:	
onze mil, quinhentos e vinte reais * ' **********************************	***** **** VALOR LIQUIDO A SER PAGO : 11.520,00
11.520,00 CONTADOR	RECIBO RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. DE DE DE
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CREDOR
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO	PAGO EM: DE DE BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº
ORDENADOR DA DESPESA	TESOUREIRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

			N° DO EMPENHO/S	UB	RECURSO)		
FONTE DE RECURSO 01 TESOU	IRO			344 /	7		GL	Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000 ASSISTÊNCIA	SOCIAL-GERAL			FICHA:	1154	DATA:	01/07/2025
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPA FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE TERMO DE COLABORA Parceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S						
NOME: LAR BENEFICENTE VIVER BEM CNPJ: 06.310.430/0001-96 CÓDIGO: 2275 ENDEREÇO: AV CATARINA MARTINS LOPES CIDADE: VOTUPORANGA FONE (17) 3422-22								
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTR.	ATIVO:	PROC. COMPRA:		VENCIME 04/07/2		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTE SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMPI	ENHAR
172.29	96,00	100.506,00		14.358,	.00			71.790,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Valor referente a transferência Aditivo n. 02 ao Termo de Cola								

socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução do Serviço de Acolhimento Institucional para idosos

LOCAL DE ENTREGA :					
VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, trezentos e cinquenta e eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e oito r * * * *	VALOR LIQUI	IDO A SER PAGO : 14	.358,00
14.358,00	TADOR	VOTUPÔRANGA, A CORRENTE DO PA	IMPORTANCIA ACIMA ES	ITURA DO MUNICÍPIO DE SPECIFICADA EM MOEDA DE	
SECRETÁRIO	D DA FAZENDA		CREDOR		
ORDEM DE I PAGUE-SE AO FAVORECIDO O PROVENIENTE DESTA NOTA DI		PAGO EM: BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº	DE	DE	- - -
ORDENADOR	DA DESPESA		TESOUREIF	RO	_

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOU	RO			№ DO EMPENHO/S 344 /		RECURSO	GL	Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000 ASSISTÊNCIA	SOC I AL-GERAL			FICHA:	1154	DATA:	01/08/2025
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO D	A DESPESA EMPENHAD	Α			
02 17 00 3.3.50.39.01 08.245.0038.2032.0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A FUNDO MUNICIPAL DE A TERMO DE COLABORAG Parceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S						
	NTE VIVER BEM MARTINS LOPES			CNPJ: 06.310.430/0			ódigo: 22 one (17) :	75 3422 - 2261
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	NUMERO:	PROC. ADMINISTRA	ATIVO: PF	ROC. COMPRA:		VENCIME 06/08/2		
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR DI	ESTE SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMPE	NHAR
172.29	6,00	114.864,00		14.358	,00			57.432,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER	·VIÇO	•						
PARCELA 08/12. Valor referen de 2024, Termo Aditivo n. 02 a cofinanciamento de serviço so	io Termo de Colaboração r	nº 006/2023, tend	lo como objet	ivo transferência de	e recurso	os finance	iros para	

LOCAL DE ENTREGA :							
VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, trezentos e cinquenta e o eais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	to r * *	VALOR LIQUIDO A SER PAGO : 14.				
14.358,00 ———————————————————————————————————	ITADOR	VOTUPORANG CORRENTE DO	A, A IMPORTANCIA A	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIMA ESPECIFICADA EM MOEDA			
SECRETÁRI	O DA FAZENDA		CRE	EDOR			
ORDEM DE PAGUE-SE AO FAVORECIDO O PROVENIENTE DESTA NOTA D		PAGO EM: BANCO: CONTA Nº: CHEQUE Nº	DE	DE			
ORDENADO	R DA DESPESA		TESO	UREIRO			

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

				N° DO EMPENHO/S	LID.	RECURSO	`	
FONTE DE RECURSO 01 TESOURO			344 / 9					
				344 /	9		GL	<u> - Global</u>
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				FICHA:	1154	DATA:	01/09/2025
CÓDIGO		Cl	ASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPENHAD	A			
17 00 3.3.50.39.01	PREFEITURA MUNICIPA FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE TERMO DE COLABORA Parceria com as OSC's	ASSISTÊNCIA S ASSISTÊNCIA S						
NOME: LAR BENEFICEN	TE VIVER BEM			CNPJ: 06.310.430/0	0001-96	(código: 22	275
ENDEREÇO: AV CATARINA M	ARTINS LOPES			CIDADE: VOTUPORA	NGA	ı	FONE (17)	3422-2261
LICITAÇÃO:	NUMERO:	PROC. ADMINISTR.	ATIVO:	PROC. COMPRA:		VENCIM	ENTO:	
OUTRO NÃO APLICÁVEL						05/09/2	2025	
VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO	ATÉ A DATA	VALOR	DESTE SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMP	ENHAR
172.296	,00	129.222,00		14.358	,00			43.074,00
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
PARCELA 09/12. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.199, de 03 de dezembro								
de 2024, Termo Aditivo n. 02 ao Termo de Colaboração nº 006/2023, tendo como objetivo transferência de recursos financeiros para								

cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução do Serviço de

LOCAL DE ENTREGA : quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito r VALOR LIQUIDO A SER PAGO: 14.358,00 **VALOR A SER PAGO R\$** 14.358,00 **RECIBO** RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. CONTADOR _ DE __ SECRETÁRIO DA FAZENDA CREDOR ORDEM DE PAGAMENTO PAGO EM: _____ DE ____ ____ DE ___ PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO BANCO: PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO CONTA Nº: CHEQUE N° TESOUREIRO ORDENADOR DA DESPESA

ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO			№ DO EMPENHO/SUB 344 / 10		RECURSO GL		- Global
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASS	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				1154	DATA:	01/10/2025
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
	CIPAL DE ASSISTÊNCIA S CIPAL DE ASSISTÊNCIA S DLABORAÇÃO						
NOME: LAR BENEFICENTE VIVER BEM			CNPJ: 06.310.430/0001-96 CÓDIGO: 2275			275	
ENDEREÇO: AV CATARINA MARTINS LOPE	S	CIE	DADE: VOTUPORA	NGA	F	ONE (17)	3422-2261
LICITAÇÃO: NUMERO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROC. ADMINISTR	ATIVO: PR	OC. COMPRA:		VENCIME 06/10/2		
VALOR DO EMPENHO SUB	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DE	STE SUBEMPENHO		SALDO	A SUBEMPI	ENHAR
172.296,00	143.580,00	,00 14.358,00			28.716,00		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO							
PARCELA 10/12. Valor referente a transferência de recursos financeiros, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 7.199, de 03 de dezembro de 2024, Termo Aditivo n. 02 ao Termo de Colaboração nº 006/2023, tendo como objetivo transferência de recursos financeiros para							

cofinanciamento de serviço socioassistencial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), para execução do Serviço de

LOCAL DE ENTREGA : quatorze mil, trezentos e cinquenta e oito r VALOR LIQUIDO A SER PAGO: 14.358,00 eais * * * * **VALOR A SER PAGO R\$** 14.358,00 **RECIBO** RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS. CONTADOR _ DE __ SECRETÁRIO DA FAZENDA CREDOR ORDEM DE PAGAMENTO PAGO EM: _____ DE ____ ____ DE ___ PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO BANCO: PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO CONTA Nº: CHEQUE N° TESOUREIRO ORDENADOR DA DESPESA