PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

EMISSÃO DE SUBEMPENHO

FONTE DE RECURSO 01 TESOURO	Nº DO EMPENHO/SUB 22721 / 1	RECURSO **OR - Ordinário**	
CÓDIGO DE APLICAÇÃO 510 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	FICHA: 1157	DATA: 10/10/2025	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.4.50.39.02	TERMO DE FOMENTO
08.245.0038.2032.0000	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:	NUMERO:	PROC. ADMINISTRATIVO:	PROC. COMPRA:	VENCIMENTO:
OUTRO NÃO APLICÁVEL				16/10/2025

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
117.647,00	117.647,00	117.647,00	0,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Valor referente a transferência de recursos financeiros, destinados à execução do Projeto “Aquisição de equipamentos com eficiência energética e aquisição e instalação de sistema fotovoltaico para estruturação da rede de serviços socioassistenciais”, conforme Termo de Fomento nº 027/2025, autorizado pela Lei Municipal nº 7.297, de 07 de outubro de 2025.

PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	R$ UNIT	R$ TOTAL
1		Valor referente a transferência de recursos financeiros, destinados à execução do Projeto “Aquisição de equipamentos com eficiência energética e aquisição e instalação de sistema fotovoltaico para estruturação da rede de serviços socioassistenciais”, conforme Termo de Fomento nº 027/2025, autorizado pela Lei Municipal nº 7.297, de 07 de outubro de 2025.	1		117647	117647

LOCAL DE ENTREGA :

cento e dezessete mil, seiscentos e quare
nta e sete reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR LIQUIDO A SER PAGO : 117.647,00

VALOR A SER PAGO R$
117.647,00

CONTADOR

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA TESOURARIA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, A IMPORTANCIA ACIMA ESPECIFICADA EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS.

_____ DE _____ DE _____

CREDOR

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO

ORDENADOR DA DESPESA

PAGO EM: _____ DE _____ DE _____

BANCO: _____

CONTA Nº: _____

CHEQUE Nº _____

TESOUREIRO