



Prefeitura Municipal de Manduri

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

1ª Via 0015840002026



GA109101058

Nota de Empenho nº 001584 de 16 de Março de 2026

02.00.00 PODER EXECUTIVO 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.08.00 DEPTO DE ASSISTENCIA DE DESEN

Tipo ORDINÁRIO	Ficha 220	Regime de Execução NORMAL	Artigo de Caixa
--------------------------	--------------	------------------------------	-----------------

Dados da Ficha

Funcional Programática: 08.241.0010.2.067

Ação de Governo: LAR SÃO VICENTE DE PAULO

Fonte de Recurso

Código de Aplicação

02 - Convênios Estaduai: 510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

Dotação	Despesa Fixada 53.655,97	Reduções 0,00	Adicionais 130.977,32	Dotação Atual 184.633,29
----------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Fornecedor / Credor

003522 LAR SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento

16/03/2026

CNPJ: 51.504.017/0001-17

Banco: 001 Agência: 6788-1 Conta: 462-6

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

Histórico

QTD—VLR. TOTAL

REF. TERMO DE FOMENTO 07/2026, CONFORME LEI 2670/2026, TRANFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PROVENIENTES DE REPASSE ESTADUAL, PARA A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, OBJETIVANDO O CUSTEIO CONFORME PLANO DE TRABALHO PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

Valor

130.977,32

Código da Retenção: _____

Valor da Retenção: R\$ _____

(-) Anulação Parcial: R\$ _____

Valor Líquido: R\$ _____

Valor do Empenho 130.977,32	Empenhado até a Data 130.977,32	Saldo Anterior 184.633,29	Saldo Disponível 53.655,97
---------------------------------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------

16 / 03 / 2026

Data da Liquidação

Total Retido

0,00

Líquido a Pagar

130.977,32

4.009,27

Recebi da Prefeitura Municipal de Manduri a importância de 130.977,32 (CENTO E TRINTA MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS.) constante deste documento, da qual é dada a presente quitação.

20 MAR 2026

Em, ___ de _____ de _____.

CRÉDITO ELETRÔNICO

EM GIRO
LAR SAO VICENTE DE PAULO

Controle Financeiro

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

Nº do Cheque.....: **4.009.27**

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

Centro de Custo
01.001.001 DIVERSOS

JAIRO LUIZ DOS SANTOS

Pague-se

LUIZ GUSTAVO PEREIRA SANCHES
CRC 13P360258/O-5

Paulo Roberto Martins
Prefeito Municipal

LUIZGUSTAVO



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome FEAS PROTECAO ESPECIAL
 Agência 6788-1
 Conta corrente 11591-6

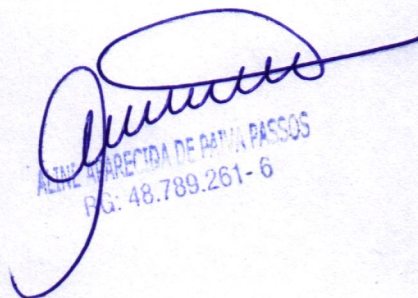
Creditado

Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO
 Agência 6788-1
 Conta corrente 462-6
 Valor 130.977,32
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JE916439 ALINE APARECIDA DE PAIVA PASSOS FER 20/03/2026 08:22:43
 J8136513 JAIRO LUIZ DOS SANTOS 20/03/2026 08:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8136513 JAIRO LUIZ DOS SANTOS.



ALINE APARECIDA DE PAIVA PASSOS
 RG: 48.789.261-6