



Prefeitura Municipal de Altinópolis

Rua Major Garcia nº 144  
45298569/0001-13

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04826

DATA: 15/07/2024 VENCTO:15/07/2024 PAGTO:15/07/2024  
Credor.: LAR SAO VICENTE DE PAULO CNPJ: 45.298.387/0001-42 Cod: 420  
Endereço: RUA DA SAUDADE BC: AG: C/C:  
Cidade.: ALTINOPOLIS CEP: 14350-000 2052-2

Discriminação...

DESP. REF. AO TERMO DE FOMENTO Nº07/2024, CONFORME LEI Nº2258 DE JUNHO DE 2024 E PLANO DE TRABALHO ANEXO.

Valor 100.000,00

(cem mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 100.000,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5391 / 1	OR 070100	08.241.7002.2058.0000	3.3.50.43.00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
TOTAL . . . . .				R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

RESPONSÁVEL

*Fabrizio Roberto Rosa*  
Desp. Ref. ao Termo de Fomento nº 07/2024, conforme Lei nº 2258 de Junho de 2024 e Plano de Trabalho Anexo.  
Des. Social e Saúde Alimentar  
CPF: 033.019.708-65

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	0582		100.000,00
TOTAL . . .			R\$ 100.000,00

Despesa paga em 15/07/2024 Com os recursos acima discriminados

FABRICIO ROBERTO ROSA  
Secr. Adj. Adm e Finanças

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

\_\_/\_\_/\_\_

Ass: CRÉDITO EM CONTA DO FAVORECIDO

Nome:

CGC/CPF:



# Prefeitura Municipal de Altinópolis

45298569/0001-13

Rua Major Garcia nº 144

## NOTA DE EMPENHO

NR

5391

Processo:

Ficha	483	Data	05/07/2024	Requi	Venci		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº		Doc		
Fornecedor		LAR SAO VICENTE DE PAULO		45.298.387/0001-42		Cod	420
Endereço		RUA DA SAUDADE		0	ALTINOPOLIS		14350-000

### Recurso/Aplicação

### Material/Serviço

00 Recursos Ordinarios	DESP. REF. AO TERMO DE FOMENTO Nº07/2024, CONFORME
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	LEI Nº2258 DE JUNHO DE 2024 E PLANO DE TRABALHO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	ANEXO.
800 TRANSF.UNIÃO DECORRENTES EMENDA PARL.IND	
004 EMENDA PARLAMENTAR LAR	

OR - Ordinario

07 01 00

SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR

07

SECRETARIA DA FAMILIA DESENV SOCIAL E SEGURANCA ALIMENTAR

3.3.50.43.00

SUBVENÇÕES SOCIAIS

08.241.7002.2058.0000

ATENDIMENTO AO IDOSO EM INSTITUICAO DE ACOLHIMENTO

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
100.000,00 cem mil reais *****			

Autorizado

05/07/2024

Ordenador da Despesa

Emitente

05/07/2024

Emitente Responsável



# Emissão de comprovantes

G3371614295300681  
16/07/2024 14:32:29

15/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:50  
142201422 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIGTV350100420240001 GND3  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.998-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2024
NR. DOCUMENTO	551.422.000.002.652
VALOR TOTAL	100.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LAR SAO VICENTE DE PAULO  
AGENCIA: 1422-2 CONTA: 2.652-2  
NR. DOCUMENTO 551.422.000.002.998  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.91A.4E6.1E8.7B0.B00
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC190498 FABRICIO ROBERTO ROSA.