PREFEITURA DE
igarapava
Um novo tempo,
uma nova história!
Adm 2025/2028

Igarapava/SP, 12 de setembro de 2025.

Ofício nº 396/2025

Assunto: Resposta Requerimento 084/2025 do Vereador Ilmo Sr. José Aguinaldo de Oliveira.

Com os mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar as informações prestadas pela Diretora do Departamento de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Igarapava/SP, em respostas à solicitação formulada.

Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

Renovamos, por fim, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Protocolo 16/09/25 15:40 hrs
Municipal de Igarapava
CNPJ 60.2...

Câmara Municipal de Igarapava
Sílvia ...
Assessora da Presidencia

José Humberto Lacerda Rodrigues

PREFEITO MUNICIPAL

EXCELENTÍSSIMO SR.

CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA – SP

RELATÓRIO

Trata-se de Requerimento apresentado pelo Vereador José Aguinaldo de Oliveira, por meio do qual solicita informações a respeito do Projeto Frente de Trabalho mantido por esta Municipalidade, contendo questionamentos objetivos acerca do número de bolsistas, valores investidos, previsões de novas inscrições, capacitações e fornecimento de equipamentos e benefícios.

Passo a responder, item a item, nos termos solicitados:

RESPOSTAS

1. Se atualmente a Frente de Trabalho está composta por 200 pessoas?

Atualmente a Frente de Trabalho conta com 200 vagas, mas ocorreu redução em razão de desligamentos voluntários, seja por aposentadoria, seja pela obtenção de novos empregos.

2. Em caso negativo, quantas pessoas bolsistas estão fazendo parte atualmente da Frente de Trabalho?

Até a presente data, a Frente de Trabalho possui 146 bolsistas ativos. Ressalte-se que, no último edital vigente, havia 19 candidatos em lista de espera. Em janeiro de 2025, a nova gestão convocou tais candidatos, mas apenas 5 aceitaram as vagas, pois a maioria já se encontrava empregada ou não aceitou o local de trabalho disponibilizado. Assim, o edital encerrou-se sem o preenchimento total das vagas.

3. Qual foi o valor investido mensal e anualmente no projeto Frente de Trabalho em 2024?

No exercício de 2024, foram investidos R$ 1.361.050,00, o que corresponde a uma média mensal aproximada de R$ 113.000,00.

4. Qual o valor investido no mês de junho de 2025 para pagamento das pessoas que compõem a Frente de Trabalho?

Em junho de 2025, o gasto com pagamento dos bolsistas foi de R$ 91.540,00.

5. Quanto foi investido na Frente de Trabalho para os bolsistas no período de janeiro a julho de 2025?

O valor total investido no período de janeiro a julho de 2025 foi de R$ 680.780,00.

6. Informe ainda se há previsão de abertura de novas inscrições para bolsistas.

A abertura de novas inscrições depende de alterações no projeto atualmente em fase final de elaboração e que será enviado para Câmara Municipal. Após a aprovação, será publicado novo edital com possibilidade de inscrição de interessados.

7. Se os bolsistas em 2025 tiveram as regulares capacitações?

Não foi possível realizar capacitações em 2025. Houve grande dificuldade em obter adesão, pois muitos bolsistas alegaram incompatibilidade de horário, falta de local adequado para deixar filhos ou mesmo questionaram a distância dos cursos. Diante disso, não houve capacitações no exercício de 2025, como também não havia pelos mesmos motivos nos anos anteriores conforme apurado no departamento responsável.

8. Se há previsão de chamar os 200 bolsistas para manter o projeto da Frente de Trabalho com os aumentos e entrega de cestas básicas?

Com a alteração em trâmite no projeto, o número de bolsista e entrega de cesta básica está em fase final de elaboração.

9. Se foi entregue os EPIs para os bolsistas?

O novo projeto, após as alterações em análise e a devida aprovação, contemplará a entrega dos equipamentos necessários, ocasião em que será juntada a documentação comprobatória.

CONCLUSÃO

Assim, ficam prestadas as informações solicitadas, em estrita observância ao princípio da transparência administrativa e da harmonia entre os Poderes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

1708

NOTA DE EMPENHO Nº 1708	FICHA 281	DATA 11/02/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/02/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — 45.324.290/0001-67 — CÓDIGO: 4615

ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de JANEIRO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario — **SOMA**	**102.940,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	111.640,00	102.940,00	1.485.420,00

VALOR A SER PAGO R$ 102.940,00

cento e dois mil, novecentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 11/02/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE

DATA

JOSE HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14 FEV. 2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1251-3		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME

CNPJ/CPF

Autenticação Mecânica

FRENTE DE TRABALHO

REF. JANEIRO DE 2025

PAGAMENTO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	R$ 4.800,00
BRADESCO	R$ 3.000,00
CEF	R$ 27.460,00
NUBANK	R$ 1.800,00
SANTANDER	R$ 600,00
PICPAY	R$ 1.200,00
CHEQUE	R$ 600,00
PIX	R$ 63.480,00
TOTAL	**R$ 102.940,00**

Igarapava, 13 de fevereiro de 2025.

Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

2952

NOTA OE EMPENHO Nº 2952	FICHA: 281	DATA: 13/03/2025	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		OOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/03/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 COOIGO: 4615

ENOEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de FEVEREIRO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario **SOMA**	**103.180,00**

CÓOIGO	CLASSIFICAÇÃO OA OESPESA EMPENHAOA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

OOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALOO ATUAL
1.700.000,00	214.580,00	103.180,00	1.382.240,00

VALOR A SER PAGO R$ 103.180,00

cento e três mil, cento e oitenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 13/03/2025

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI OEVIOAMENTE PROCESSAOA, ENCONTRANOO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

DATA

CONTABILIZAOO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

OROEM OE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

OATA

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
OROENAOOR OA DESPESA

OESPESA PAGA EM 18 MAR. 2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	101251-3		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE OESTE EMPENHO.

NOME:
CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

FRENTE DE TRABALHO

REF. FEVEREIRO DE 2025

PAGAMENTO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	R$ 5.260,00
PICPAY	R$ 1.200,00
NUBANK	R$ 1.200,00
BRADESCO	R$ 3.000,00
CEF	R$ 28.180,00
CHEQUE	R$ 600,00
REMANESCENTE (Tatiane de Oliveira Souza)	100,00
PIX	R$ 63.640,00
TOTAL	**R$ 103.180,00**

Igarapava, 17 de março de 2025.

Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

4165

NOTA DE EMPENHO Nº 4165	FICHA: 281	DATA: 10/04/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 14/04/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — 45.324.290/0001-67 — CÓDIGO: 4615

ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de MARÇO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario — **SOMA**	**100.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHAOO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	317.760,00	100.160,00	1.282.080,00

VALOR A SER PAGO R$ **100.160,00**

cem mil, cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 10/04/2025

A OESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE.

DATA

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 14 ABR. 2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	101251-3		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

FRENTE DE TRABALHO

REF. MARÇO DE 2025

PAGAMENTO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	R$ 5.400,00
PICPAY	R$ 1.100,00
NUBANK	R$ 1.200,00
BRADESCO	R$ 3.000,00
CEF	R$ 26.820,00
CHEQUE	R$ 600,00
PIX	R$ 62.040,00
TOTAL	**R$ 100.160,00**

Igarapava, 14 de abril de 2025.

Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

6224

NOTA DE EMPENHO Nº 6224	FICHA: 281	DATA: 16/05/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 19/05/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 CÓDIGO: 4615

ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de ABRIL DE 2025. c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario **SOMA**	**100.160,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	417.920,00	100.160,00	1.181.920,00

VALOR A SER PAGO R$ 100.160,00

cem mil, cento e sessenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 16/05/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 19 MAI 2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	63.01251-3		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

FRENTE DE TRABALHO

REF. ABRIL DE 2025

PAGAMENTO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	R$ 5.400,00
SANTANDER	R$ 600,00
PICPAY	R$ 1.180,00
NUBANK	R$ 1.200,00
BRADESCO	R$ 3.000,00
CEF	R$ 25.200,00
CHEQUE	R$ 600,00
PIX	R$ 62.980,00
TOTAL	**R$ 100.160,00**

Igarapava, 16 de maio de 2025.

Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8153

NOTA DE EMPENHO Nº 8153	FICHA: 281	DATA: 26/06/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — 45.324.290/0001-67 — CÓDIGO: 4615

ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de MAIO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario — **SOMA**	**94.580,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	518.080,00	94.580,00	1.087.340,00

VALOR A SER PAGO R$ **94.580,00**

noventa e quatro mil, quinhentos e oitenta reais ********

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/06/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA — HELEM DA SILVA MANOEL, CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA — JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE, ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 30 JUN 2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1251-3		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

FRENTE DE TRABALHO

REF. MAIO DE 2025

PAGAMENTO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	R$ 4.800,00
SANTANDER	R$ 600,00
PICPAY	R$ 1.140,00
NUBANK	R$ 1.200,00
BRADESCO	R$ 3.000,00
CEF	R$ 22.680,00
CHEQUE	R$ 600,00
PIX	R$ 60.560,00
TOTAL	**R$ 94.580,00**

Igarapava. 30 de junho de 2025.

Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

8939

NDTA DE EMPENHO Nº **8939**	FICHA: 281	DATA: 17/07/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/07/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 CÓDIGO: 4615

ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de JUNHO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario **SOMA**	**91.540,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	612.660,00	91.540,00	995.800,00

VALOR A SER PAGO R$ **91.540,00**

noventa e um mil, quinhentos e quarenta reais **********

EMPENHO AUTORIZADO EM 17/07/2025

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

CONTABILIZADO

DATA

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUE
ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM 22 JUL 2025

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
	1251-3		

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOURREIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.

NOME:

CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica

REFERÊNCIA JUNHO/25

BANCO DO BRASIL	R$	3.600,00
SANTANDER	R$	600,00
BRADESCO		3.000,00
CAIXA ECONÔMICA		16.180,00
NUBANK		1.200,00
PICPAY		600,00
PIX	R$	65.820,00
CHEQUE	R$	600,00
VALOR TOTAL =	R$	91.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

NOTA DE EMPENHO

10103

NOTA DE EMPENHO Nº **10103**	FICHA: 281	DATA: 11/08/2025	REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 12/08/2025

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA — 45.324.290/0001-67 — CÓDIGO: 4615

ENDEREÇO: Rua Dr Gabriel Vilela, 413 — IGARAPAVA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
Vr.relativo a despesas c/pagamento EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO PEAD(FRENTE DE TRABALHO), referente ao mes de JULHO DE 2025, c/lei de Nº 749 de 28.04.2017. 01 TESOURO 510 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	**Desconto** 0
OR - Ordinario — **SOMA**	**88.220,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	EXECUTIVO
02 05 01	Fundo Munic de Assistencia Social
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.244.0120.2038.0000	Manut. Fundo Munic. Assistencia Social

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.700.000,00	704.200,00	88.220,00	907.580,00

VALOR A SER PAGO R$ **88.220,00**

oitenta e oito mil, duzentos e vinte reais * * *

FRENTE DE TRABALHO

REF. JULHO DE 2025

PAGAMENTO	VALOR (R$)
BANCO DO BRASIL	R$ 3.580,00
SANTANDER	R$ 600,00
PICPAY	R$ 600,00
NUBANK	R$ 1.200,00
BRADESCO	R$ 3.000,00
CEF	R$ 15.220,00
PIX	R$ 63.640,00
Diferença de valor Rayssa Ap. M. Marcelino	R$ 380,00
TOTAL	**R$ 88.220,00**

Igarapava, 12 de agosto de 2025.

Géssica Rodrigues da Silva
Chefia de Setor de Tesouraria

PREFEITURA DE igarapava
Um novo tempo, uma nova história!

1Doc

Ofício Interno/Memorando 3- 4.417/2025

De: Wagner S. - GP-CG-AG

Para: DDS - Departamento de Desenvolvimento Social

Data: 02/09/2025 às 11:32:37

Setores envolvidos:

GP-CG, GP-CG-AG, DJ, DDS, DDE, DDS-SDS

REQ. 084/2025 - VEREADOR JOSÉ AGUINALDO

–

Wagner Santos

Assinado por 1 pessoa: SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/D5DF-701F-4168-C682 e informe o código D5DF-701F-4168-C682

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D5DF-701F-4168-C682

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA (CPF 196.XXX.XXX-01) em 02/09/2025 11:46:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/D5DF-701F-4168-C682