



**CERTIDÃO DO 8º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2023.**

,O Município de São José do Rio Preto, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica, doravante denominada **SECRETARIA**, representada neste ato por sua titular, **Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni**, portadora da cédula de identidade RG 20.274.638-0 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 169.780.618-08, designada por meio da Portaria nº 34.729 de 01 de janeiro de 2021, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 17.703 de 03 de fevereiro de 2017, com base na Lei Federal n.º 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.º 17.708/2017, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Gestora, **RESOLVE** apostilar o Plano de Trabalho, anexo do Termo de Colaboração nº 05/2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE BETÂNIA**, em atendimento ao Ofício nº 08\_JAS/adm2023, em que solicita alterações no cronograma de desembolso municipal, nos meses de julho, agosto e setembro de 2023, e no cronograma de desembolso estadual, no mês de julho de 2023, tendo em vista o pagamento de férias de funcionário e para adequar o cronograma à planilha de solicitações de recursos, conforme segue:

**Cronograma de desembolso municipal**

**Julho**

- Remanejamento de R\$ 2.412,83 do provisionamento de pessoal e encargos, de R\$ 1.128,80 do provisionamento do adicional de 1/3 de férias e de R\$ 139,20 do provisionamento de serviços de terceiros/benefícios para o mês de referência.

**Agosto e setembro**

- Supressão de R\$ 428,39 na natureza de despesa de pessoal e encargos do mês de setembro, sendo remanejados para a natureza de despesa de pessoal e encargos do mês de agosto;  
- Remanejamento de R\$ 2.427,39 do provisionamento de pessoal e encargos, de R\$ 1.509,53 do provisionamento do adicional de 1/3 de férias e de R\$ 139,20 do provisionamento de serviços de terceiros/benefícios para o mês de agosto.

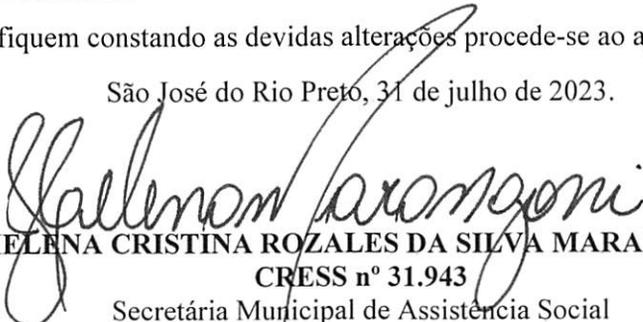
**Cronograma de desembolso estadual**

**Julho**

- Supressão de R\$ 214,27 na natureza de despesa de serviços de terceiros sendo remanejados para a natureza de despesa de material de consumo.

E para que nos mesmos fiquem constando as devidas alterações procede-se ao apostilamento.

São José do Rio Preto, 31 de julho de 2023.

  
**HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI**  
CRESS nº 31.943  
Secretária Municipal de Assistência Social

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica - CEP 15050-180 - São José do Rio Preto - SP  
Telefone (17) 3513-5100 - semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br