

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12550
DATA: 05/07/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 06/07/2018 N° do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares
 Credor: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS Código: 38264
 CNPJ/CPF: 15621747/0001-34 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310 Bairro: CENTRO
 Cidade: Contagem CEP: 32041440 UF: MG
 Banco: 003 Agência: 0503-9 Conta Corrente: 29291-8 Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5674	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100.00	05/07/2018		39.065,86

Valor Bruto: 39.065,86
 Líquido a Pagar: 39.065,86
 Valor por Extenso: TRINTA E NOVE MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 007/2018/PA Nº 010/2018, EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROJETO "INTEGRAÇÃO" QUE VISA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS E 11 MESES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM NA PERSPECTIVA DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA DE DIREITOS E RISCO SOCIAL. PARCELA 110.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
Luzia Maria Ferreira Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal e Habitação Conferido pela Contabilidade Matricul: 0148812-7	Edna Diniz Edna Diniz .Coord.Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA
 Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 0529
 Banco / Agência / Conta Corrente: 0011698-01 125480-4
 Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

Data: 16/07/18 Assinatura: _____ Ident: _____
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 05/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 5674

Unidade Orçamentária: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1102
 UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar N° do Processo / Ano: 995 / 2018
 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 007 SDSH / 2018
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 995
 Modalidade de Licitação: DISPENSA N° do processo (protocolo):
 N° protocolo: Ano do protocolo: Prestação de Serviços Socioassistenciais
 Classificação Resumida: 1744 Prog. de Trabalho: 0824400722146
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais DIRF: Não Incide
 Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 35311030000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12
 Fonte de Recurso: 5100 Tesouro - Emendas Parlamentares

Credor: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS Código: 38264
 CNPJ/CPF: 15.621.747 / 0001 - 34 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310
 CEP: 32041440 Telefone: FAX:
 Bairro: CENTRO Cidade: Contagem UF: MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2018.

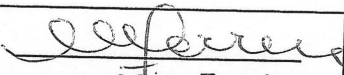
Saldo Anterior: 4.309.591,86 Saldo Atual: 4.270.526,00 Total: 39.065,86

Valor por Extenso: TRINTA E NOVE MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2018.

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland


Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matr. 512-7