

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16737

DATA: 27/08/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 03/09/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS Código: 1474
 CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170 Bairro: RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460 UF: MG
 Banco: *204* Agência: *1533* Conta Corrente: *4350-6* Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5809	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/07/2018		39.434,19

Valor Bruto: 39.434,19
 Líquido a Pagar: 39.434,19
 Valor por Extenso: TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017, PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. PARCELA 8/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMREDETIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Luiza Maria Ferreira
 Luiza Maria Ferreira
 Sec. Mun. Dep. Social e Habitação
 Sec. Municipal 0448812-7
 Sec. Municipal

Conferido pela Contabilidade

Edna Diniz
 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº *9500*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1633-5/1.25.480-4*
 Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *06/09/18* Assinatura: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 11/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 5809

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: 73 / 2018
 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 014 SDSH / 2017
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 73
 Modalidade de Licitação: DISPENSA
 N° protocolo: Ano do protocolo: N° do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 504 Prog. de Trabalho: 0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e Dir: Não Incide
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais
 Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
 2.6.12
 Fonte de Recurso: 0100 Tesouro Livre

Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS Código: 1474
 CNPJ/CPF: 17.359.415 / 0001 - 59 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170
 CEP: 32.113-460 Telefone: 33573459 FAX: 33551924
 Bairro: RESSACA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017.

Saldo Anterior: 277.046,20 Saldo Atual: 158.743,63 Total: 118.302,57

Valor por Extenso: CENTO E DEZOITO MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017.

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

Luiz Manoel Pereira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula 0148812-7
 .Sec Mun /FMAS