

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10704
DATA: 11/06/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 11/06/2018 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: 5532 Conta Corrente: 4325-7 Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2733	521	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722144335043000100 00	27/06/2018		50.561,50

Valor Bruto: 50.561,50
 Líquido a Pagar: 50.561,50
 Valor por Extenso: CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2017, BA Nº 019/2017, DISPENSA Nº 019/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VISANDO O FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA ATRAVÉS DA POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 5/12 PAGAMENTO DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO REFERIDO TERMO, CUJO NÃO REALIZADO A TEMPO POR MUDANÇA DE ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA. OS PAGAMENTOS SERÃO NORMALIZADOS ATÉ A EFETIVA TRANSFERÊNCIA DAS COMPETÊNCIAS E FORMALIZAÇÃO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p><i>[assinatura]</i> Luzia Maria de Fátima Sec. Mun. Des. Social e Habitação Inscrição: 0448812-7 SCS Municipal</p>	<p><i>[assinatura]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 204 / 1633 - 01 / 1-25.430-4

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 13.06.18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____ **COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO** _____

DATA: 27/03/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 2733 /

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 Nº do Processo / Ano: 65 / 2018
 Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: 018 SDSH / 2017 /
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 65
 Modalidade de Licitação: DISPENSA
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 521 Prog. de Trabalho: 0824400722144 Integração ao Mundo do Trabalho
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais DIRF: Não Incide
 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 018/2017. /

Saldo Anterior: 151.684,50 Saldo Atual: 0,00 Total: 151.684,50

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO RÉAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa
 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2017. /

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Celma Lúcia Vieira


Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Das Cidades e Habitação
 Matrícula: 0148812-7
 Sec. Mun / FMAS