

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12884/
DATA: 11/07/2018


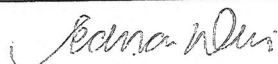
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 12/07/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares
 Credor: AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM Código: 44920
 CNPJ/CPF: 02482965/0001-93 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: PRAÇA SILVIANO BRANDÃO, N° 40 Bairro: CENTRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32017680 UF: MG
 Banco: 001 Agência: 5679-0 Conta Corrente: 504343-4 Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5693	1784	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146445042005100 00	05/07/2018		12.050,00

Valor Bruto: 12.050,00
 Líquido a Pagar: 12.050,00
 Valor por Extenso: DOZE MIL E CINQUENTA REAIS


Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018 PA Nº 011/2018, EMENDA PARLAMENTAR Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO ACOLHER QUE VISA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A POPULAÇÃO DE RUA, FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. PARCELA 1/01

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação MSec. Municipal 12-7	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA


Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 3529
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 1683-0 / 1254804

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

Data: 16/07/18 Assinatura:  Ident: _____

Nome Legível: _____

RECEBEMOS A IMPORTANCIA ACIMA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 05/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5693 ✓
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:	1002 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	008 SDSH / 2018	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1002	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1784	Prog. de Trabalho:	0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais
Natureza da Despesa:	445042 00	Auxílios		DIRF: Não Incide
Lançamento:	IC: 18474 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares		
Credor:	AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM			Código: 44920
CNPJ/CPF:	02.482.965 / 0001 - 93	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:
Endereço:	PRAÇA SILVIANO BRANDÃO, Nº 40			
CEP:	32017680	Telefone:		FAX:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.				
Saldo Anterior:	12.050,00	Saldo Atual:	0,00	Total: 12.050,00
Valor por Extenso:	DOZE MIL E CINQUENTA REAIS*****			
Justificativa	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.			
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
				 Luzia Maria Perreira Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação Rua Manoel de Sá, 8812-7