

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17507

DATA: 11/09/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 12/09/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

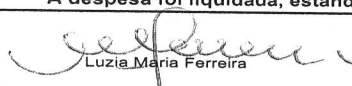

Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS / Código: 1472
 CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D Bairro: AMAZONAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-540 UF: MG
 Banco: 504 Agência: 5639 Conta Corrente: 5747-9 Telefone: 31 3361-7526

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7699	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/09/2018		32.786,35
7701	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/09/2018		32.786,35

Valor Bruto: 65.572,70
 Líquido a Pagar: 65.572,70 /
 Valor por Extenso: **SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS*******

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017; PA Nº 003/2017, DISPENSA Nº 003/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ABRIGAMENTO TRANSITÓRIO TEMPORÁRIO. PARCELA 1/11/ DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS 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
 Luzia Maria Ferreira Sec Municipal	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº **4530**
 Banco / Agência / Conta Corrente: **001/1033-0/1-25480-0**

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

Data: **14/09/18** Assinatura: _____
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

72211

DATA: 11/09/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 7701

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:** 1056 / 2017
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 003 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 1056
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
Classificação Resumida: 504 **Prog. de Trabalho:** 0824400682142/ Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais **Dirf:** Não Incide
Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 3531103000000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 2189199000000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
2.6.12
Fonte de Recurso: 0100 Tesouro Livre

Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS **Código:** 1472
CNPJ/CPF: 03.015.043 / 0001 - 39 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D
CEP: 32.223-540 **Telefone:** 31 3361-7526 **FAX:** 31 3361-7009
Bairro: AMAZONAS **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.

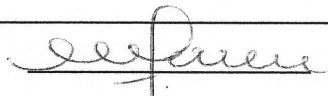
Saldo Anterior: 70.227,45 **Saldo Atual:** 37.441,10 **Total:** 32.786,35

Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.

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


Luzia Maria Ferreira
.Sec Mun /FMAS