

04/07/18
16:30 HORAS
Visto

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12375 /
DATA: 03/07/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 04/07/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre


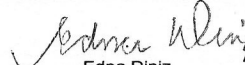
Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS / Código: 1472
 CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D Bairro: AMAZONAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-540 UF: MG
 Banco: 204 Agência: 2639 Conta Corrente: 2347-7 Telefone: 31 3361-7526

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5557	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043000100 00	29/06/2018		26.666,67

Valor Bruto: 26.666,67
 Líquido a Pagar: 26.666,67
 Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018 - PA Nº 007/2018, DISPENSA Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS. PARCELA 2/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0144842-7 Sec Municipal	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA

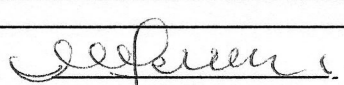
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 2347
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 1633-0 / 1.25.430-4

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06.07.18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 29/06/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5557 ✓	
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:	934 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	005 SDSH / 2018 ✓		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	934		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	524	Prog. de Trabalho:	0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			DIRF: Não Incide
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018,					
Saldo Anterior:	945.663,20	Saldo Atual:	865.663,19	Total:	80.000,01
Valor por Extenso:	OITENTA MIL REAIS E UM CENTAVO***** *****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018,					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
				 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matriculada em 01/05/2015	