

040218
16-30

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12273 /
DATA: 29/06/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 03/07/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: LAR MARIA CLARA Código: 6657
 CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362 Bairro: CENTRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32041440 UF: MG
 Banco: 204 Agência: 3529 Conta Corrente: 2776-0 Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3222	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100.00	13/04/2018		60.000,00

Valor Bruto: 60.000,00
 Líquido a Pagar: 60.000,00
 Valor por Extenso: SESSENTA MIL REAIS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017, PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 6/18 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
<p><i>Luzia Maria Pereira</i> Luzia Maria Pereira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matr. 1118347-7</p> <p><i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>	<p><i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>

USO DA TESOUREARIA

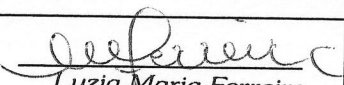
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1833-0/1.25480-4

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/07/18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 13/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3222
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:	72 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	72	
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: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12			
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre		
Credor:	LAR MARIA CLARA	Código:	6657	
CNPJ/CPF:	19.693.662 / 0001 - 12	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362			
CEP:	32041440	Telefong:		FAX:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.				
Saldo Anterior:	402.406,36	Saldo Atual:	222.406,36	Total: 180.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E OITENTA MIL REAIS*****			
Justificativa	REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.			
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
				 Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação Município / FMAS 12-7