

TERMO DE DEFERIMENTO

PRTP nº.: 003/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO nº.: 003/2022

Eu, JUSCIMARA RIBEIRO BALDONI, **Gestora de Parcerias**, nomeada através do Decreto Municipal nº.13.875/2020, de 04 de Dezembro de 2020, **DEFIRO** a solicitação da **Casa do Caminho – Associação Filantrópica**, protocolada em 02/06/2022 e o Quadro 7 do Plano de Trabalho passa a ficar com a seguinte redação:

7. Previsão de Receitas e Despesas					
(Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou projetos abrangidos pela Parceria)					
7.1 Previsão de Receitas (Para os casos de Inexigibilidade o valor já está previsto em Lei Específica)					
Valor do Repasse do Concedente:		20.000,00			
7.2 Descrição das Despesas					
DESPESAS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO MÉDIO	VALOR TOTAL
Nº	Descrição				
1	Abastecimento das carteirinhas de transporte para conexão esportiva - abril	Unid	216	3,70	799,20
2	Abastecimento das carteirinhas de transporte para conexão esportiva - maio	Unid	41	3,70	151,70
3	FGTS	Mensal	9	285,90	2.573,10
4	DARF	Mensal	9	154,24	1.388,16
5	Contador	Mensal	9	270,00	2.430,00
6	Salário colaboradora de Serviços Gerais	Mensal	10	1.210,00	12.100,00
7	Copasa	Mensal	2	128,92	257,84
8	Cemig	Mensal	2	150,00	300,00
Total das Despesas:					20.000,00

O referido Termo de Deferimento encontra-se publicado no site oficial do Município (www.pmsrs.mg.gov.br).

Santa Rita do Sapucaí, 06 de Junho de 2022.


Juscimara Ribeiro Baldoni
Gestora das Parcerias



Casa do Caminho Associação Filantrópica
Rua Roberto Dias Vilela, nº 17, Bairro Santa Felicidade – CEP 37540-000
CNPJ 23.773.463/0001-91 / e-mail: ongcasadocaminho@hotmail.com
Site: ongcasadocaminho.wixsite.com/info

Ofício nº 13/2022/Setor Administrativo/ONG Casa do Caminho

Santa Rita do Sapucaí, 02 de Junho de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ

R. Cel. Joaquim Neto, 333, Centro, Santa Rita do Sapucaí/MG

Assunto: **Justificativa para alteração de gasto de verba**

1. No plano de trabalho entregue para a Prefeitura Municipal contendo as descrições das despesas da verba da Subvenção continha os abastecimentos das carterinhas de transporte para o mês de Abril e de Maio, os encargos, panela de pressão, contador e salário da colaboradora de serviços gerais.
 2. Desta forma no mês de Maio foram pagos os abastecimentos das carteirinhas, contador, Darfs e uma ajuda de custo para a colaboradora de serviços gerais.
 3. Desta forma ficou tendo um saldo excedente na conta no valor de R\$1.122,20 com a sobra do FGTS e da panela de pressão (devido aos gastos mensais estamos abrindo mão de comprar a panela de pressão).
 4. Com isso viemos através deste solicitar a autorização para realização dos seguintes pagamentos conta de água conta de energia para o mês de Junho de 2022 e Julho de 2022.
 5. Segue anexo planilha dos novos gastos.
- Atenciosamente,

BRUNA DO VALLE
RODRIGUES
NEVES:01276377614

Assinado de forma digital por
BRUNA DO VALLE RODRIGUES
NEVES:01276377614
Dados: 2022.06.03 13:31:01
-03'00'

Bruna do Valle Rodrigues Neves
Presidente



Casa do Caminho Associação Filantrópica
Rua Roberto Dias Vilela, nº 17, Bairro Santa Felicidade – CEP 37540-000
CNPJ 23.773.463/0001-91 / e-mail: ongcasadocaminho@hotmail.com
Site: ongcasadocaminho.wixsite.com/info

DESPESAS		UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Nº	Descrição das despesas				
1	Abastecimento das carteirinhas de transporte para conexão esportiva Abril	mês	216	R\$ 3,70	R\$799,20
2	Abastecimento das carteirinhas de transporte para conexão esportiva Maio	mês	41	R\$ 3,70	R\$ 151,70
3	FGTS	mese s	9	R\$ 285,90	R\$ 2.573,10
4	DARF	mese s	9	R\$ 154,24	R\$ 1.388,16
5	Contador	mese s	9	R\$ 270,00	R\$ 2.430,00
6	Salário colaboradora de serviços gerais	mese s	10	R\$ 1.210,00	R\$ 12.100
7	Copasa	mese s	2	R\$ 128,92	R\$ 257,84
8	Ceming	mese s	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00

**R\$
TOTAL 20.000,00**

BRUNA DO VALLE
RODRIGUES
NEVES:01276377614

Assinado de forma digital por
BRUNA DO VALLE RODRIGUES
NEVES:01276377614
Dados: 2022.06.03 13:31:47
-03'00'

Bruna do Valle Rodrigues Neves
Presidente