



CONTABILIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
R\$ 195.721,43  
15/02/2018  
Visto: EMOs

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 2573  
DATA: 19/02/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138  
 Data Provável de Pagamento: 19/02/2018 Nº do Processo / Ano: 1  
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre  
 Credor: OBRA SOCIAL COMPARTILHAR Código: 21963  
 CNPJ/CPF: 10505015/0001-65 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: AV.FERNAO DIAS Nº672 Bairro: JARDIM LAGUNA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.140-000 UF: MG  
 Banco: 34 Agência: 3589 Conta Corrente: 5368-7 Telefone: 3394-1434

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
399	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020624400722146335043000100-00	02/01/2018		195.721,43

Valor Bruto: 195.721,43  
 Líquido a Pagar: 195.721,43  
 Valor por Extenso: CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2017, PA Nº 196/2017, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017, APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO, DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 15 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 Lúcia Vieira de Miranda Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0146512-7 Sec. Municipal	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
 Conferido pela Contabilidade	

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1033-01 / 1-35430-4

Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: 20/02/18 Assinatura:   
 Nome Legível: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

NOTA DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 399 ✓	
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:	1835 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	006 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1835		
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			
Fonte de Recurso:	0100 Tesouro Livre				
Credor:	OBRA SOCIAL COMPARTILHAR ✓	Código:	21963		
CNPJ/CPF:	10.505.015 / 0001 - 65	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	AV.FERNAO DIAS Nº872				
CEP:	32.140-000	Telefone:	3394-1434	FAX:	
Bairro:	JARDIM LAGUNA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2017 ✓					
Saldo Anterior:	1.271.311,17	Saldo Atual:	684.146,88	Total:	587.164,29 ✓
Valor por Extenso:	QUINHENTOS E OITENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2017.					
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira					
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Sociais e Habitação Município de Contagem - MG					