



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4097

DATA: 06/03/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 07/03/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre
 Credor: OBRA SOCIAL COMPARTILHAR Código: 21863
 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: *509* Agência: *3509* Conta Corrente: *5168-3* Telefone: 3394-1434

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.B.	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 Extensão: 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 186/2017, 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 3/12. 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
<i>Osório Mário Ferreira</i> Sec. Municipal Maturidade: 0148812-7	<i>Edna Diniz</i> Coord. Tes. Municipal
Sec. Municipal	Conferido pela Contabilidade

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1633-0/125430-4*
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

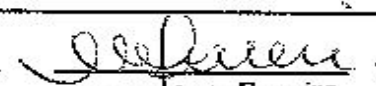
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: *08/03/18* Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____ COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



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
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Prestação de Serviços Socioassistenciais
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	DIRF: Não Incide
Credor:	OBRA SOCIAL COMPARTILHAR	Código:	21963
CNPJ/CPF:	10.505.015 / 0001 - 85	Insc. Estadual:	
Endereço:	AV.FERNAO DIAS Nº872	Insc. Municipal:	
CEP:	32.140-000	Telefons:	3394-1434
Bairro:	JARDIM LAGUNA	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	
		UF:	MG
Especificação			
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*****		
Justificativa	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. de Habitação Matr. nº 023812-7			