



CONTABILIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
19/02/18  
25.5 Horas  
Visto 002

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 2572

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: /  
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre  
 Crador: 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: 204 Agência: 1509 Conta Corrente: 5367-9 Telefone: 3394-1434

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
401	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043000100 00	02/01/2018		228.048,96

Valor Bruto: 228.048,96  
 Líquido a Pagar: 228.048,96  
 Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2017, 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 VINCULOS PARA A PESSOA IDOSA. 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

*Luiz Antonio Freire* *Marcio Matos*  
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação Conferido pela Contabilidade  
 Edna Draz  
 Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente: 001/16330/1254304

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_



DATA: 02/01/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº 401

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: 1836 / 2017  
Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: 007 SDSH / 2017  
Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 1836  
Modalidade de Licitação: DISPENSA  
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
Classificação Resumida: 524 Prog. de Trabalho: 0624400722146 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 Nº672  
CEP: 32.140-000 Telefone: 3394-1434 FAX:  
Bairro: JARDIM LAGUNA Cidade: CONTAGEM UF: MG

## Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2017.

Saldo Anterior: 684.146,88 Saldo Atual: 0,00 Total: 684.146,88

Valor por Extenso: SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

## Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2017.

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

  
Lúcia Maria Ferreira  
Sec. Mun. Des. Social e Habitação  
Matrícula: 1448812-7