



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
06/03/2018
16:00 Horas
Visto *Ducra*
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4096
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: 21963
CNPJ/CPP: 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: *3509* Conta Corrente: *5070-2* Telefone: 3384-1434

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	11020824400722146335043000100 00	02/01/2018		224.268,60

Valor Bruto: 224.268,60
Líquido a Pagar: 224.268,60
Valor por Extenso: DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017, PA Nº 198/2017, 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 06 A 15 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
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Mat. 0148312-7	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº *1254*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1633-0/125.430-4*
 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: **COMPARTILHAMENTO DE PAGAMENTO ANEXO**



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 398
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:	1834 / 2017	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	005 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1834	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):		
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	524	Prog. de Trabalho:	0824400722148	
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 - 65	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	AV.FERNAO DIAS Nº672	Telefone:	3394-1434	
CEP:	32.140-000	FAX:		
Bairro:	JARDIM LAGUNA	Cidade:	CONTAGEM -	
		UF:	MG	
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017.				
Saldo Anterior:	1.944.116,97	Saldo Atual:	1.271.311,17	Total: 672.805,80
Valor por Extenso:	SEISCENTOS E SETENTA E DOIS MIL E OTOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS			
Justificativa				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2017.				
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira				
 Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal de Assistência Social Município de Contagem - MG				