



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recebimento Documentos
19/02/18
15:15 Horas
Visto: *[Assinatura]*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 2574
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
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: 304 Agência: 3529 Conta Corrente: 5030-2 Telefone: 3394-1434

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
398	52	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146535043000100 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 SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA 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 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
<i>[Assinatura]</i> Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0148812-7 Sec. Municipal	<i>[Assinatura]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA
Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1633 0/12543-4
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
Data: 20/02/18 Assinatura: *[Assinatura]*
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO Ident: *[Assinatura]*
Nome Legível: _____



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 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 -785 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 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 OITOCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA CÊNTAVOS

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

[Assinatura]
Luzia Maria Ferreira
 Sec. Municipal de Assistência Social
 Matrícula: 0140812