



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documento:
30/01/2018
12:00 Horas
Visto *Pereira*

Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 508

DATA: 25/01/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 30/01/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre
 Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA Código: 1486
 CNPJ/CPF: 03858925/0001-12 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA BENZOL Nº 454 Bairro: PETROLÂNDIA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-220 UF: MG
 Banco: *304* Agência: *3529* Conta Corrente: *5650* Telefone: 3397-50-77

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
533	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400662142335043000100 00	02/01/2018		23.358,55

Valor Bruto: 23.358,55
 Líquido a Pagar: 23.358,55
 Valor por Extenso: VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017, PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 1/12. /

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>[Signature]</i> Luzia Maria de Almeida Sec. Mun. Des. Social e Habitação Município de Contagem	<i>[Signature]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária, Nº *518*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001 / 1633-0 / 125480-4*
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *02/02/18* Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 533

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: 71 / 2018
Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: 010 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 71
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 504 Prog. de Trabalho: 0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais DIRF: Não Incide
Fonte de Recurso: 0100 Tesouro Livre

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ Código: 1488
CNPJ/CPF: 03.658.925 / 0001 - 12 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA BENZOL N° 454
CEP: 32.072-220 Telefone: 3397-50-77 FAX:
Bairro: PETROLÂNDIA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.

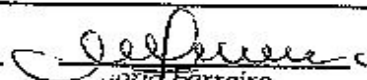
Saldo Anterior: 286.737,27 Saldo Atual: 216.861,62 Total: 70.075,65

Valor por Extenso: SETENTA MIL E SETENTA E CINCO RÉAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.

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


Celma Lúcia Vieira de Miranda
Sec. Des. Social e Habitação
Matrícula: 0148812-7
Sec. Mun. FMAS