



RECEBIMOS
 R\$ 23.358,55
 23/02/18
 Edna Oziz
 Coord. Tes. Municipal
 Página: 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 587

DATA: 25/01/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 09/02/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)
 Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA Código: 1486
 CNPJ/CPF: 03658925/0001-12 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA BENZOL N° 454 Bairro: PETROLÂNDIA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-220 UF: MG
 Banco: 304 Agência: 3529 Conta Corrente: 565-0 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
529	505	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	02/01/2018		23.358,55

Valor Bruto: 23.358,55
 Líquido a Pagar: 23.358,55
 Valor por Extenso: VINTE E TRES 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
 Luzia Welter Sec. Mun. Das. Social e Habitação Inscrição Municipal	 Edna Oziz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/0503-7/99950-4
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 23/02/18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____
 23/02/18



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 529 ✓	
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:	505 ✓	Prog. de Trabalho:	0824400682342	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais		DIRF: Não Incide	
Fonte de Recurso:	2129 ✓	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			Código:	1486
CNPJ/CPF:	03.658.925 / 0001 - 12	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENZOL Nº 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:	162.000,03	Saldo Atual:	91.924,38	Total:	70.075,65 --
Valor por Extenso:	SETENTA MIL E SETENTA E CINCO REAIS 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					
 Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal de Educação Município de Contagem - MG					