



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1728

DATA: 05/02/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 06/02/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)

Credor: CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA /

Código: 1088

CNPJ/CPF: 00211504/0001-50 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448

Bairro: ELDORADO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32310400

UF: MG

Banco: 104 Agência: 0893 Conta Corrente: 7208-8

Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
526	505	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	02/01/2018		25.000,00

Valor Bruto: 25.000,00

Líquido a Pagar: 25.000,00

Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL REAIS

Handwritten notes:
 06/02/18
 17-00
[Signature]

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017. PA Nº 010/2017, DISPENSA Nº 010/2017. 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 CONJUNTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 12 E 18 ANOS DE AMBOS OS SEXOS. PARCELA 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

[Signature]
 Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matr. 014882-7
 Conferido pela Contabilidade

[Signature]
 Edna Diniz
 Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOURARIA

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

Handwritten: 635
 001/1632-0/99930-x

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 08/02/18 Assinatura:

Nome Legível:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Ident:



DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 526

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 N° do Processo / Ano: 69 / 2018
Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 009 SDSH / 2017
N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 69
Modalidade de Licitação: DISPENSA N° do processo (protocolo):
N° protocolo: Ano do protocolo:
Classificação Resumida: 505 Prog. de Trabalho: 0824400682142 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: CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA Código: 1088
CNPJ/CPF: 00.211.504 / 0001 - 50 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448
CEP: 32310400 Telefone: FAX:
Bairro: ELDORADO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017.

Saldo Anterior: 237.000,03 Saldo Atual: 162.000,03 Total: 75.000,00

Valor por Extenso: SETENTA E CINCO MIL REAIS

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017.

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

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

Luzia Maria Ferreira
Sec Mun /FMAS



CONTABILIDADE
 LIQUIDAÇÃO
 Recebimento Documental
 30/01/2018
 19:00 Horas
 Visto *[assinatura]*
 Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 507

DATA: 25/01/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Data Provável de Pagamento: 30/01/2018
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre
 Credor: CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA
 CNPJ/CPF: 00211504/0001-50 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448
 Cidade: CONTAGEM
 Banco: *104* Agência: *0893* Conta Corrente: *7208-8* CEP: 32310400
 Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Código: 1138

Nº do Processo / Ano: *1*

Código: 1088

Inscrição Municipal:

Bairro: ELDORADO

UF: MG

Telefone:

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
518	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	02/01/2018		62.113,90

Valor Bruto: 62.113,90
 Líquido a Pagar: 62.113,90
 Valor por Extenso: **SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS**

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017, PA Nº 010/2017, DISPENSA Nº 010/2017. 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 CONJUNTAS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM FAIXA ETÁRIA ENTRE 12 E 18 ANOS DE AMBOS OS SEXOS. PARCELA 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

[assinatura]
 Luzia Maria Vieira de Miranda
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula: 148812-7
 Sec Municipal

[assinatura]
 Conferido pela Contabilidade

Autorizo o Pagamento

[assinatura]
 Edna Diniz
 .Coord.Tes. Municipal

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1633-0/125480-4*

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

Data: *02.02.18* Assinatura: _____ Ident: _____

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 518 /

Unidade Orçamentária: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar
Modalidade do Empenho: Global
Nº Manual do Processo Licitatório:
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Nº protocolo:
Classificação Resumida: 504 / Prog. de Trabalho: 0824400682142
Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais
Fonte de Recurso: 0100 Tesouro Livre

Nº do Processo / Ano: 69 / 2018
Nº do Contrato / Ano: 009 SDSH / 2017 /
Nº Manual do Processo: 69
Nº do processo (protocolo):
Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
DIRF: Não Incide

Credor: CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA
CNPJ/CPF: 00.211.504 / 0001 - 50 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448
CEP: 32310400 Telefone: FAX:
Bairro: ELDORADO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017.

Saldo Anterior: 473.078,97 Saldo Atual: 286.737,27 Total: 186.341,70

Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 009/2017.

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

Luzia Maria Ferreira
Luzia Maria Ferreira
Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação
Matrícula: 0145632-7
Sec. Mun. 0145632-7