

CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
08/10/2018
10:50 Horas
Visto *[Assinatura]*
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 5961 /
DATA: 27/03/2018

ORG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 28/03/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre
 Credor: INSTITUTO CEASAMINAS Código: 44024
 CNPJ/CPF: 07979270/0001-35 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: ROD BR-040 KM888 Bairro: KENNEDY
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32145900 UF: MG
 Banco: *[Assinatura]* Agência: *[Assinatura]* Conta Corrente: *[Assinatura]* Telefone:
 Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2899	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043000100 00	26/03/2018		30.000,00

Valor Bruto: 30.000,00
 Líquido a Pagar: 30.000,00
 Valor por Extenso: TRINTA MIL REAIS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018, PA Nº 021/2017, DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 021/2017, APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE PARCERIA PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ESPECIFICAMENTE, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DO PROGRAMA VITA SOPA DO INSTITUTO CEASAMINAS. PARCELA 1/10.

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 1128812-7 Conferido pela Contabilidade	<i>[Assinatura]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: *[Assinatura]* 001/1633-4 / 1-25.430-4
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 16/04/18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPANHIA DE PAGAMENTOS

DATA: 26/03/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 2699 ✓

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:	500 / 2018
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	001 SDSH / 2018 ✓
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	500
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	524	Prog. de Trabalho:	0824400722146
Natureza da Despesa:	335043 06	Subvenções Sociais	Prestação de Serviços Socioassistenciais
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	DIRF: Não Incide

Credor:	INSTITUTO CEASAMINAS	Código:	44024
CNPJ/CPP:	07.979.270 / 0001 - 35	Insc. Estadual:	
Endereço:	ROD BR-040 KM688	Insc. Municipal:	
CEP:	32145900	Telefone:	
Bairro:	KENNEDY	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018. ✓

Saldo Anterior: 210.957,47 Saldo Atual: 120.957,47 Total: 90.000,00

Valor por Extenso: NOVENTA MIL REAIS

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018. ✓

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

Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação

Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. FMAS