



1 E 100/2018 U

CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recursos Documentais
30/01/2018
12:00 Horas
Visto *Lucio*
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 533

DATA: 25/01/2018

US / 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: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS

Código: 1474

CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170

Bairro: RESSACA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.113-460

UF: MG

Banco: *204* Agência: *3532* Conta Corrente: *4305-7*

Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
444	521	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722144335043000100 00	02/01/2018		50.561,49

Valor Bruto: 50.561,49

Líquido a Pagar: 50.561,49

Valor por Extenso: CINQUENTA MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2017/PA Nº 019/2017, DISPENSA Nº 019/2017. 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 VISANDO O FOMENTO À ECONOMIA SOLIDÁRIA ATRAVÉS DA POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS SOCIAIS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 1/12

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Lucia Maria Ferreira
Lucia Maria Ferreira
Sec. Mun. Des. Social e Habitação
Matrícula: *544*

Marcos
MARCOS
Conferido pela Contabilidade

Edna Diniz
Edna Diniz
Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOURARIA

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *06/02/18* Assinatura:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome Legível:

DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 444

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:	65 / 2018
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	018 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	65
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Integração ao Mundo do Trabalho	
Classificação Resumida:	521 / Prog. de Trabalho: 0824400722144		
Natureza da Despesa:	335043 00 / Subvenções Sociais		
Fonte de Recurso:	0100 / Tesouro Livre		DIRF: Não Incide

Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	Código:	1474
CNPJ/CPF:	17.359.415 / 0001 - 59	Insc. Estadual:	
		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170		
CEP:	32.113-460	Telefone:	33573459
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	33551924
		UF:	MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2017.

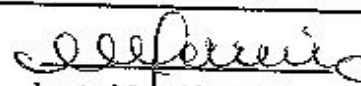
Saldo Anterior:	151.684,49	Saldo Atual:	0,00	Total:	151.684,49
-----------------	------------	--------------	------	--------	------------

Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2017.

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


Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula: 01405127