



4 OK 115V

CONTABILIDADE
 LIQUIDAÇÃO
 Recebimento Documental
 25/01/2018
 19:00 Horas
 Visto [assinatura]

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 517

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: 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: 4323-0 Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
470	497	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400532141335045000100.00	02/01/2018		81.913,16

Valor Bruto: 81.913,16
 Líquido a Pagar: 81.913,16
 Valor por Extenso: OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017/PA Nº 016/2017, DISPENSA Nº 016/2017, 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 POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARCELA 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. de Gestão e Habitação Matrícula: 01488137	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1633-0/125.430-4

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/02/18 Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 470 ✓

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:	63 / 2016
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	015 SDSH / 2017 ✓
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	63
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	497 ✓ Prog. de Trabalho: 0824400682141	Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /	
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	DIRF: Não Incide	
Fonte de Recurso:	0100 Tesouro Livre		

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 FAX:	33551924
Bairro:	RESSACA Cidade:	CONTAGEM UF:	MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017. ✓

Saldo Anterior:	649.916,40	Saldo Atual:	404.176,92	Total:	245.739,48 ✓
-----------------	------------	--------------	------------	--------	--------------

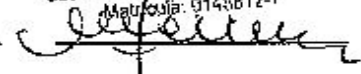
Valor por Extenso: DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017. ✓

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

Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Esporte e Habitação
 Matrícula: 9143812-7



Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. FMAS