



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recebe os Documentos
08/05/2018
Visto
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8414

DATA: 07/05/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 08/05/2018 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 130 Bairro: RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460 UF: MG
 Banco: 304 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
3215	487	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100.00	13/04/2018		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 4/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga Autorizo o Pagamento

Luiz Carlos Pereira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula: 0140812-7
 Sec Municipal
 Conferido pela Contabilidade

Edna Diniz
 Edna Diniz
 Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº **2344**
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 1633-0 / 1.25.480-4

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Cifrasco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEB(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

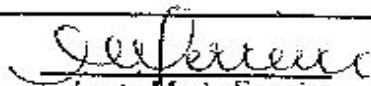
Data: 08/05/18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 13/04/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 3215 ✓

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 / 2018
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
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /
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:	
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170	Insc. Municipal:	
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 015/2017. ✓			
Saldo Anterior:	245.739,48	Saldo Atual:	0,00
		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: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland			
			 Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação Matrícula: 0148812-7