



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
30/01/2018
18:00 Horas
Visto
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 511

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: 304 Agência: 3532 - Conta Corrente: 4322-2 Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
485	587	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020624400892139335043000100.06	02/01/2018		5.305,65

Valor Bruto: 5.305,65
 Líquido a Pagar: 5.305,65
 Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017. PA Nº 013/2017, DISPENSA Nº 013/2017. 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 DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. PARCELA 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Luzia Maria Feresalho Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0143812-7 Séc. Municipal	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1633-0 / 125.420-4

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 465 /

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:	62 / 2018
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	012 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	62
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:		Prog. de Trabalho:	0824400692139 - Operacionalização do Programa Bolsa Família
Classificação Resumida:	507		
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:	
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170	Insc. Municipal:	
CEP:	32.113-460	Telefone:	33573459
Bairro:	RESSACA	FAX:	33551924
	Cidade:		UF: MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.

Saldo Anterior:	15.916,95	Saldo Atual:	0,00	Total:	15.916,95
-----------------	-----------	--------------	------	--------	-----------

Valor por Extenso: QUINZE MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.

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


 0348842-7
 Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. FMAS