

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16735

DATA: 27/08/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 03/09/2018

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: *309* Agência: *3539* Conta Corrente: *4359-3*

Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5783	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100 00	10/07/2018		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 SESENTA 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 8/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Luzia Maria Ferreira
Luzia Maria Ferreira
Sec. Municipal Social e Habitação
148812-7

Ruiceo
Conferido pela Contabilidade

Edna Diniz
Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

0011/1032-1 / 1-25-430-4

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

Data: *06/09/18* Assinatura: _____ RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 10/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 5783

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:	Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	507 Prog. de Trabalho: 0824400692139		Operacionalização do Programa Bolsa Família
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais		Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
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:		CONTAGEM
			UF: MG

Especificação

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

Saldo Anterior:	15.917,01	Saldo Atual:	0,06	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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

_____	_____	_____	_____
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.


 Lucia Maria
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matricula: 094832
 .Sec Mun /FMAS