



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recuperação Documental
05/02/2018
09:27:10
Visto *Quina*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 1659
DATA: 02/02/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 05/02/2018 Nº do Processo / Ano: 1
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)

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: 4322-9 Telefone: 33673459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
462	508	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400992139335043002129 00	02/01/2018		12.064,18

Valor Bruto: 12.064,18
Líquido a Pagar: 12.064,18
Valor por Extenso: DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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
<i>[Assinatura]</i> Lúcia Mansur Ferreira 0348832-7 Sec Municipal	<i>[Assinatura]</i> Edna D'Áz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 602
Banco / Agência / Conta Corrente: 1021 / 1633 0 / 99022-6

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
Data: 08/02/18 Assinatura: _____ Ident: _____
Nome Legível: _____
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 462

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 Licitação: Nº Manual do Processo: 62
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 508 Prog. de Trabalho: 0824400692139 Operacionalização do Programa Bolsa Família
Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais DIRF: Não Incide
Fonte de Recurso: 2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)

Credor: INSTITUIÇÃO ESPIRITA 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: 33561924
Bairro: RESSACA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

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

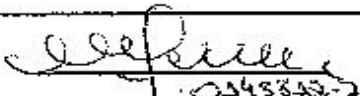
Saldo Anterior: 36.192,48 Saldo Atual: 0,00 Total: 36.192,48

Valor por Extenso: TRINTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO 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


Luzia Maria Pereira
Sec. Mun. FMAS