



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
 Receção Documentar
 07/03/2018
 13:00 Horas
 Visto *Ducia*
 Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4109

DATA: 06/03/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 07/03/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre
 Credor: INSTITUIÇÃO ESPIRITA 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: *209* Agência: *2532* 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. PaL	Valor
485	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100/00	02/01/2018		5.305,65

Valor Bruto: 5.305,65
 Líquido a Pagar: 5.305,65
 Valor por Extenso: CINCO MIL E TRÊZENTOS 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 2/12. 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.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p><i>Luzia Lucia Vieira</i> Luzia Lucia Vieira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0448012-7 Sec Municipal</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p> <p><i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>
---	---

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº *1234*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1673-5/12548-4*

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *06/03/18* 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 SDOH / 2017 ✓
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	62
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Operacionalização do Programa Bolsa Família	
Classificação Resumida:	507	Prog. de Trabalho:	0824400692139
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	DIRF:	Não Incide
Fonte de Recurso:	D100 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 1702	Insc. Municipal:	
CEP:	32.113-480	Telefone:	33573459
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	33551924
		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


0348833-7
Luzia Maria Ferreira
Sec Mun FMAS