



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
05/06/2018
10:30 Horas
Visto *[assinatura]*

Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10229

DATA: 04/06/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 05/06/2018

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: *209* 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
2738	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100.00	28/03/2018		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 5/12. 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

Luzia Maria Ferreira
Sec. Muni. Des. Social e Habitação
Matrícula: 0148812-7

[Assinatura]
Conferido pela Contabilidade

[Assinatura]
Edna Diniz

Sec Municipal

Conferido pela Contabilidade

.Coord.Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

2103
001/1633-0/1-25495-4

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *06/06/18* Assinatura: _____

Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO *[Assinatura]*



DATA: 28/03/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 2738	
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:	Operacionalização do Programa Bolsa Família			
Classificação Resumida:	507	Prog. de Trabalho:	0824400692139	DIRF: Não Incide	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCQS			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:	33551924
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.					
Saldo Anterior:	145.267,41	Saldo Atual:	129.350,46	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: Celma Lúcia Vieira					
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Mat. 0143312-7 Sec Mun /FMAS					