



RECEBIMOS
 LIQUIDAÇÃO
 05/06/2018
 16:30 Horas
 Visto
 Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10227
 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: 532 Conta Corrente: 4323-4 Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3219	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	13/04/2018		71.129,49

Valor Bruto: 71.129,49
 Líquido a Pagar: 71.129,49
 Valor por Extenso: SETENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017-PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. 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 PARA O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA, 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
<p>Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Das. Soc. e Habitação Matrícula: 0148812-7 Sec Municipal</p> <p>Conferido pela Contabilidade</p>	<p>Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 2768
 Banco / Agência / Conta Corrente: 201/1633-5/ 1.25985-5

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/06/18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 13/04/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 3219

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:** 31 / 2018
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 008 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 31
Modalidade de Licitação: DISPENSA **Nº do processo (protocolo):**
Nº protocolo: **Ano do protocolo:**
Classificação Resumida: 504 **Prog. de Trabalho:** 0824400682142 **Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e**
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:** **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 008/2017. /

Saldo Anterior: 931.612,18 **Saldo Atual:** 718.223,71 **Total:** 213.388,47

Valor por Extenso: DUZENTOS E TREZE MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. /

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


Luzia Maria Ferreira
Sec. Mun. Des. Social e Habitação
Matrícula: 0143612-7