

CONTABILIDADE
LIQUIDADA
06/07/18
1030

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12270
DATA: 29/06/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 03/07/2018		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: <i>304</i>	Agência: <i>3532</i>	Conta Corrente: <i>4393-4</i>
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 6/12. 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><i>Luzia Maria Ferreira</i> Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Município: 0148812-7</p> <p><i>Angela Maria</i> Conferido pela Contabilidade</p>	<p><i>Edna Diniz</i> Edna Diniz .Coord. Tes. Municipal</p>

USO DA TESOUREARIA

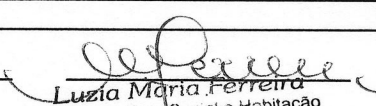
Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº *3342*

Banco / Agência / Conta Corrente: *001 1833-0 / 25.430-4*

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

Data: *06/07/18* 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	
Natureza da Despesa:	335043 00		Subvenções Sociais	
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	
Fonte de Recurso:	0100		Tesouro Livre	
DIRF:				Não Incide
Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCÓS	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 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. Das. Social e Habitação Matrícula 01488127 Sec. Mun /FMAS				