



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documental
30/01/2018
12:00
Marabá
Visto *[Assinatura]*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 451
DATA: 24/01/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 30/01/2018 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: 304 Agência: 3532 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
512	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020324400682142335043000100 00	02/01/2018		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 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>[Assinatura]</i> Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 1234567	<i>[Assinatura]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOURARIA


Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1633-0/125480-4
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 02/02/18 Assinatura: Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 512 /
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:	686.467,44	Saldo Atual:	473.078,97	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: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira				
 Cezia Maria Ferreira Sec. Mun. de Assistência Social / Habitação Marília - SP - 13200-000				