

LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
29/07/2018
10:25 Horas
Visto *[assinatura]*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13752
DATA: 19/07/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 20/07/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares

Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS Código: 1472
 CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D Bairro: AMAZONAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-540 UF: MG
 Banco: *104* Agência: *1633* Conta Corrente: *5328-9* Telefone: 31 3361-7526

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6175	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	19/07/2018		183.579,02

Valor Bruto: 183.579,02
 Líquido a Pagar: 183.579,02
 Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018, PA Nº 021/2018, EMENDA PARLAMENTAR Nº 012/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA SOCIAL: "APOIO AO PROJETO VIDA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES COM AÇÕES DE CONVIVÊNCIA VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", PARCELA 1/04.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>Luzia Maria Ferreira</i> Sec. Municipal de Contabilidade Matrícula: 0148812-7 Sec Municipal	<i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord.Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOURARIA


Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº *3666*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1633-0/125480-4*

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *23.07.18* Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 19/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6175	
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:	1120 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1120		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1744	Prog. de Trabalho:	0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais		Dirf:	Não Incide
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:			
Fonte de Recurso:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
Credor:	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	Código:	1472		
CNPJ/CPF:	03.015.043 / 0001 - 39	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA RIO BRANCO 233 D				
CEP:	32.223-540	Telefone:	31 3361-7526	FAX:	31 3361-7009
Bairro:	AMAZONAS	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018.					
Saldo Anterior:	4.151.533,36	Saldo Atual:	3.967.954,34	Total:	183.579,02
Valor por Extenso:	CENTO E OITENTA E TRES MIL E QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0148812-7 Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					