

9246

CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentar
28/11/2017
MORÉS
Visto

Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 23363 /
DATA: 27/11/2017

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 30/11/2017

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 010000 - Recurso Próprio do Tesouro

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: 304 Agência: 3639 Conta Corrente: 3747-9

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
10603	386	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1102082440055233833504300010000 08	25/10/2017		32.786,35

Valor Bruto: 32.786,35

Líquido a Pagar: 32.786,35

Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017, PA Nº 003/2017/DISPENSA Nº 003/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. PARCELA 5/12 PROGRAMA: ABRIGAMENTO TRANSITÓRIO. 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

Edna Diniz
Edna Diniz
Sec. Muni. Des. Social e Habitação
Município - 0448812-7
Sec. Municipal

Maurício
Maurício
Conferido pela Contabilidade

Edna Diniz
Edna Diniz
Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOOURARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº 6743

Banco / Agência / Conta Corrente:

001/1633-0/125.430-4

Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

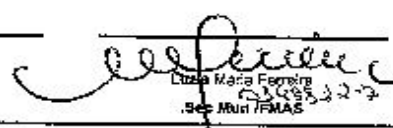
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 30/11/17 Assinatura:

Nome Legível:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 25/10/2017		NOTA DE EMPENHO		Nº 10603 /	
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:	1056 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	003 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1056		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	386	Prog. de Trabalho:	0824400582338	Proteção Social	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			DIRF: Não Incide
Fonte de Recurso:	010000	Recurso Próprio do Tesouro			
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 COLABORAÇÃO 003/2017.					
Saldo Anterior:	791.437,80	Saldo Atual:	725.865,10	Total:	65.572,70
Valor por Extenso:	SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.					
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira					
 Celma Lúcia Vieira Sec. MUNI FMAS					