

LIQUIDAÇÃO
 Recepção Documentos
 07/03/2018
 15:00 Horas
 Visto *Receba*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 4093
 DATA: 06/03/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 07/03/2018 Nº do Processo / Ano: 1
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre
 Credor: LAR MARIA CLARA Código: 6657
 CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362 Bairro: CENTRO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32041450 UF: MG
 Banco: 104 Agência: 3529 Conta Corrente: 2776-0 Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
509	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142535043000100 00	02/01/2018		60.000,00

Valor Bruto: 60.000,00
 Líquido a Pagar: 60.000,00
 Valor por Extenso: **SESSENTA MIL REAIS**

*06/03/18
 14:22*

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017, PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 2/18. 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
<i>Lúcia Maria Vieira de Miranda</i> Lúcia Maria Vieira de Miranda Sec. Mun. Des. Matrícula: 0148812-7 Sec Municipal	<i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA


Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1033-0/125.430-4

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA ACIMA

Data: 09/03/18 Assinatura: *[Assinatura]* Ident: _____
 Nome Legível: _____



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 509	
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:	72 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	72		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Prog. de Trabalho:	0824400882142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
Classificação Resumida:	504	Subvenções Sociais:		DIRF: Não Incide	
Natureza da Despesa:	339043 00	Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	
Credor:	LAR MARIA CLARA	Código:	6657		
CNPJ/CPF:	19.693.662 / 0001 - 12	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362	Telefone:		FAX:	
CEP:	32041440	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Bairro:	CENTRO				
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.					
Saldo Anterior:	866.467,44	Saldo Atual:	686.467,44	Total:	180.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E OITENTA MIL REAIS				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.					
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira					
 Celma Lúcia Vieira de Miranda Sec. Mun. De Social e Habitação Matrícula: 0148812-7 Sec. Mun. FMAS					