



RECEBIMOS: LIQUIDAÇÃO
 Recebido Documentos
 06/06/2018
 15:05 HORAS
 Visto *Marcos*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10398
 DATA: 06/06/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 07/06/2018 Nº do Processo / Ano: /
 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: 32041440 UF: MG
 Banco: *104* Agência: *3529* Conta Corrente: *2726-0* Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3222	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	13/04/2018		60.000,00

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

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 5/18. 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.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p><i>Luzia Maria Ferreira</i> Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: <i>074382-7</i></p> <p>Conferido pela Contabilidade</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p> <p><i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>
--	---

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº *2726*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1633-0/1-25480-4*

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *06/06/18* Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 13/04/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 3222 - /

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:	Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	504	Prog. de Trabalho:	0824400682142
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	DIRF: Não Incide

Credor:	LAR MARIA CLARA	Código:	6657
CNPJ/CPF:	19.693.662 / 0001 - 12	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362	Insc. Municipal:	
CEP:	32041440	Telefone:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	
		UF:	MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. /

Saldo Anterior:	402.406,36	Saldo Atual:	222.406,36	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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

Luzia Maria Ferreira
Luzia Maria Ferreira
Sec. Mun. Des. Social e Habitação
Matrícula: 0148024
Sec. Mun. /FMAS