

CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
04/09/2018
10:45 Horas
Visto *[Assinatura]*
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16736
DATA: 27/08/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Provável de Pagamento: 03/09/2018

Código: 1138

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Nº do Processo / Ano: /

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: 204 Agência: 1529 Conta Corrente: 9776-0

Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5807	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/07/2018		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 8/18. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

[Assinatura]
Luzia Maria Ferreira
Sec. Municipal
Matrícula: 0148812-7

[Assinatura]
1449041
Conferido pela Contabilidade

[Assinatura]
Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

001/1635-0/1-25.430-4

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


RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/09/18 Assinatura:

Ident:

Nome Legível:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 11/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5807
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:	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e		
Classificação Resumida:	504	Prog. de Trabalho:	0824400682142	Dirf: Não Incide
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais		ROTEIRO:
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre		
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:	457.046,20	Saldo Atual:	277.046,20	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 Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 01488127 .Sec Mun /FMAS	