

CONTABILIDADE LIQUIDAÇÃO Recepção Documentos 26/09/2018 14:55 Horas Visto: <i>Luiza</i>	CONTABILIDADE LIQUIDAÇÃO Recepção Documentos 20/09/2018 13:50 Horas Visto: <i>Luiza</i>
--	--

Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 18137
DATA: 19/09/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 20/09/2018 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: *304* Agência: *3529* Conta Corrente: *27760* 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 9/18. 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
<i>Luiza Maria Ferreira</i> Luiza Maria Ferreira Mun. Des. Social e Habitação Sec. Municipal 12-7 Matrícula: 12-7	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

Conferido pela Contabilidade

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº *4953*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1033-0/1.25.480-4*

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

Data: *02/10/18* Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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 SDSA / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 72
Modalidade de Licitação: DISPENSA	Nº do processo (protocolo):
Nº protocolo:	Prog. de Trabalho: 0824400682142
Classificação Resumida: 504	Dirf: Não Incide
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: 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
 Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social / PMCA
 Matrícula: 0140012-7