



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Recepção Documentos
30/01/2018
14:00 Horas
Visto [assinatura]

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 510
DATA: 25/01/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 30/01/2018 Nº do Processo / Ano: 1
 Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)
 Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE Código: 32834
 CNPJ/CNPJ: 00561721/0001-70 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 720591080
 Endereço: RUA DR. GUILHERMINO DE, Nº 463 Bairro: NOVO PROGRESSO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.341-290 UF: MG
 Banco: 209 Agência: 3529 Conta Corrente: ~~24387-74~~ 5375-0 Telefone:
 Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.F.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
460	503	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692159835043002129 00	02/01/2018		60.000,00

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

30/01/18
14:55h

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2017, PA Nº 012/2017, DISPENSA Nº 012/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD BOLSA FAMÍLIA, PARCELA 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mon. Des. Social e Habitação Matr. Nº 011.380-7 Conferido pela Contabilidade	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

491

USO DA TEGURARIA
 Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/503-7 / 99928-3

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: 05/02/18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

05/02/18



DATA: 02/01/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 460 ✓

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:	61 / 2018
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	011 SDSH / 2017 ✓
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	61
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Operacionalização do Programa Bolsa Família	
Classificação Resumida:	508 Prog. de Trabalho: 0824400692139	DIRF: Não Incide	
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais		
Fonte de Recurso:	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		

Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE	Código:	32834
CNPJ/CPF:	00.561.721 / 0001 - 70 Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	720691080
Endereço:	RUA DR. GUILHERMINO DE, Nº 463	FAX:	
CEP:	32.341-290	Telefone:	
Bairro:	NOVO PROGRESSO	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2017. ✓

Saldo Anterior:	216.192,48	Saldo Atual:	36.192,48	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 011/2017. ✓

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

Celma Lúcia Vieira
 Celma Lúcia Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matr. Civil: 0145812-7
 Sic. Mun. FMAS