



CONTABILIDADE
LIQUIDAÇÃO
Receção Documentos
27/03/2018
16:00 Horas
Viato Russo
Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 5894

DATA: 27/03/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 28/03/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOBEBE Código: 32834
 CNPJ/CPF: 00561721/0001-70 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 720691080
 Endereço: RUA DR. GUILHERMINO DE, Nº 463 Bairro: NOVO PROGRESSO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.341-290 UF: MG
 Banco: 104 Agência: 1529 Conta Corrente: 5375-0 Telefons:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
457	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14020824400692139335043000100 00	02/01/2018		21.558,41

Valor Bruto: 21.558,41
 Líquido a Pagar: 21.558,41
 Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À 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 3/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ULTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga.	Autorizo o Pagamento
<p><i>[Assinatura]</i> LUZIO PINHEIRO Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matr. Municipal 0148812-7</p> <p>Conferido pela Contabilidade <i>[Assinatura]</i> Nº 449091</p>	<p><i>[Assinatura]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal</p>

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 1760
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1633-0/125-430-4

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 03.04.18 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO *[Assinatura]*



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 457
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:			
Classificação Resumida:	597	Prog. de Trabalho:	0824400692139 Operacionalização do Programa Bolsa Família	
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	DIRF:	Não Incide	
Fonte de Recurso:	0100 Tesouro Livre			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE	Código:	32834	
CNPJ/CPF:	09.581.721 / 0001 - 70	Insc. Estadual:		
Endereço:	RUA DR. GUILHERMINO DE, Nº 463	Insc. Municipal:	720691080	
CEP:	32.341-290	Telefone:		
Bairro:	NOVO PROGRESSO	Cidade:	CONTAGEM	
		FAX:		
		UF:	MG	
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2017.				
Saldo Anterior:	80.592,18	Saldo Atual:	15.916,95	Total: 64.675,23
Valor por Extenso:	SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****			
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				
Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Sociais Habitação Matrícula 1488127 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. / FMAS				