

*LIQUIDAÇÃO 012018 - ME*

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 521  
DATA: 25/01/2018

ORG/USE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138  
 Data Provável de Pagamento: 30/01/2018 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre  
 Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS Código: 1474  
 CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170 Bairro: RESSACA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460 UF: MG  
 Banco: *306* Agência: *3532* Conta Corrente: *4324-9* Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
479	494	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400562049335043000100 00	02/01/2018		583,62

Valor Bruto: 583,62  
 Líquido a Pagar: 583,62  
 Valor por Extenso: QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2017, PA Nº 018/2017, DISPENSA Nº 018/2017. 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 QUE VISAM A GARANTIA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AOS INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS EM PROCESSO MIGRATÓRIO - PROGRAMA MIGRANTE. PARCELA 1/12.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>Luzia Maria Ferreira</i> Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula 014292-7	<i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
Conferido pela Contabilidade	

**USO DA TESOURARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº *(579)*  
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/1033-0 / 125-430-4*  
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: *06/02/18* Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 02/01/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 479 ✓

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: 66 / 2018  
 Modalidade do Empenho: Global Nº do Contrato / Ano: 017 SDSH / 2017 ✓  
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 66  
 Modalidade de Licitação: DISPENSA  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Nº do processo (protocolo):  
 Classificação Resumida: 494 ✓ Prog. de Trabalho: 0824400562045 Ampliação e Capacitação das Equipes do Serviço  
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais DIRF: Não Incide  
 Fonte de Recurso: 0100 Tesouro Livre

Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS ✓ Código: 1474  
 CNPJ/CPF: 17.359.415 / 0001 - 59 Insc. Estadual: Insc. Municipal:  
 Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170  
 CEP: 32.113-460 Telefone: 33573459 FAX: 33551924  
 Bairro: RESSACA Cidade: CONTAGEM UF: MG

**Especificação**

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2017. ✓

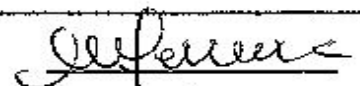
Saldo Anterior: 38.902,86 Saldo Atual: 37.152,00 Total: 1.750,86 ✓

Valor por Extenso: HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

**Justificativa**

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2017. ✓

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



Luzia Maria Ferreira  
 Sec. Mun. De Assistência Social e Habitação  
 Matrícula: 0140042-7