



CONTABILIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
Recuperação Documentos  
30/01/2018  
12:00 Horas  
Visto: *[assinatura]*  
Página 1 de 1

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 514

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: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: LAR MARIA CLARA

Código: 6657

CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscricão Estadual:

Inscricão Municipal:

Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362

Bairro: CENTRO

Cidade: CONTAGEM

GEP: 32041440

UF: MG

Banco: *309* 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
509	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100,00	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*  
*14.574*

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 1/18.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*[assinatura]*  
Luzia Maria Ferreira  
Sec. Mun. Des. Social e Habitação  
Matrícula: 0148842-7  
Conferido pela Contabilidade

*[assinatura]*  
Edna Diniz  
Coord. Tes. Municipal

**USO DA TESOUREARIA**

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

*518*  
*001/1033-0/1.25480-4*

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

Data: *02/02/18* Assinatura: \_\_\_\_\_ Identif: \_\_\_\_\_  
Nome Legível: \_\_\_\_\_  
**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**  
**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

*tn 13*



DATA: 02/01/2018

### NOTA DE EMPENHO

Nº 509 ✓

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:		Prog. de Trabalho:	0824400682142
Classificação Resumida:	504	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
Natureza da Despesa:	33504300	Subvenções Sociais	DIRF: Não Incide
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	

Creitor:	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:	866.467,44	Saldo Atual:	686.467,44	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: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

**Luzia Maria Ferreira**  
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação  
 Matrícula: 0148512-7  
 Set. Mun. FMAS