

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 965**  
**DATA: 28/01/2019**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 29/01/2019		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ		<b>Código:</b> 1486
<b>CNPJ/CPF:</b> 03658925/0001-12	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA BENZOL N° 454		<b>Bairro:</b> PETROLÂNDIA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.072-220	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>
		<b>Telefone:</b> 3397-50-77
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO		

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
636	418	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	02/01/2019		44.879,83

**Valor Bruto:** 44.879,83  
**Líquido a Pagar:** 44.879,83  
**Valor por Extenso:** QUARENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017. 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 PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 À 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 1/06. 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
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

**USO DA TESOURARIA**

**Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº \_\_\_\_\_

**Banco / Agência / Conta Corrente:** \_\_\_\_\_

Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 02/01/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 636</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1102	
<b>UG / UE:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1138	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	71 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	010 SDSH / 2017	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	71	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	418	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais	<b>Dirf:</b>	Não Incide	
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b>	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	<b>Código:</b>	1486	
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.658.925 / 0001 - 12	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA BENZOL Nº 454			
<b>CEP:</b>	32.072-220	<b>Telefone:</b>	3397-50-77	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	PETROLÂNDIA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.				
<b>Saldo Anterior:</b>	764.404,69	<b>Saldo Atual:</b>	495.115,71	<b>Total:</b> 269.288,98
<b>Valor por Extenso:</b>	DUZENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

**Município de Contagem**

**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

07/12/2020 09:34

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2767	965/2019		18/06/2019	RB		1138	001	16330	63189-2	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	44.879,83	0,00	44.879,83
<b>Total Geral</b>											<b>44.879,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44.879,83</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>44.879,83</b>	<b>0,00</b>	<b>44.879,83</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>