

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 23713**
DATA: 06/12/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 07/12/2018		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ		Código: 1486
CNPJ/CPF: 03658925/0001-12	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA BENZOL N° 454		Bairro: PETROLÂNDIA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.072-220	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 3397-50-77
Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR		

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9366	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/12/2018		70.075,65

Valor Bruto: 70.075,65
Líquido a Pagar: 70.075,65
Valor por Extenso: SETENTA MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS 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 6/06. 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 TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Daniele Tamires Barreiros Damasceno

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 19/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9366	
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:	71 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	010 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	71		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	505	Prog. de Trabalho:	0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais		Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12				
Fonte de Recurso:	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			Código:	1486
CNPJ/CPF:	03.658.925 / 0001 - 12	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENZOL Nº 454				
CEP:	32.072-220	Telefone:	3397-50-77	FAX:	
Bairro:	PETROLÂNDIA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.					
Saldo Anterior:	171.999,91	Saldo Atual:	101.924,26	Total:	70.075,65
Valor por Extenso:	SETENTA MIL E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
<p>_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS</p>					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/05/2019 à 14/05/2019

15/05/2019 11:09

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
2122	23713/2018		14/05/2019	1138	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS 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 6/06. 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.	70.075,65
Total Geral							70.075,65
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							70.075,65
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00