

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 15512**
DATA: 13/08/2018**UG / UE:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código:** 1138**Data Provável de Pagamento:** 16/08/2018**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)**Credor:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA**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:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2729	505	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	27/03/2018		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 SESENTA E CINCO CENTAVOS******2º termo de ajust*

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 4/06. 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**

Luzia Maria Ferreira

Sec Municipal

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:****Emitido por:** Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / **Gravado por:** Rodrigo Reis Roland**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 27/03/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 2729
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 do processo (protocolo):		
Nº protocolo:		Ano do 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 2.6.12 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:	
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:		
Endereço:	RUA BENZOL N° 454	Insc. Municipal:		
CEP:	32.072-220	Telefone:	3397-50-77	
Bairro:	PETROLÂNDIA	Cidade:	CONTAGEM	
		FAX:		
		UF:	MG	
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.				
Saldo Anterior:	162.000,03	Saldo Atual:	91.924,38	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: Celma Lúcia Vieira				
				Luzia Maria Ferreira
				.Sec Mun /FMAS

Município de Contagem
POSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
 Período de: 01/01/2018 à 24/10/2018

24/10/2018 16:29

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Credor/ NE	Data da NAP	Data do Pagamento	U.O.	C. Programática	Natureza Despesa	I.D.	F.R.	Número da NAP	Cód. Pat.	Valor do Item do Empenho
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
529	25/01/2018	23/02/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	587		23.358,55
533	25/01/2018	02/02/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	508		23.358,55
Total por Credor:										46.717,10
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
533	01/03/2018	07/03/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	3824		23.358,55
Total por Credor:										23.358,55
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
529	27/03/2018	04/04/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	5937		23.358,55
533	27/03/2018	03/04/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	5934		23.358,55
Total por Credor:										46.717,10
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
529	05/06/2018	24/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	10291		23.358,55
3221	05/06/2018	06/06/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	10292		23.358,55
Total por Credor:										46.717,10
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
3221	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	12271		23.358,55
Total por Credor:										23.358,55
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
3221	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	14722		23.358,55
Total por Credor:										23.358,55
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
2729	13/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	15512		70.075,65
Total por Credor:										70.075,65
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ										
5805	27/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	16733		46.717,10
Total por Credor:										46.717,10
Total:										327.019,70