

Nº: 21201 /
DATA: 30/10/2018

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 31/10/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)

Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ /

CNPJ/CPF: 03658925/0001-12 Inscrição Estadual:

Endereço: RUA BENZOL Nº 454

Cidade: CONTAGEM

Banco: 565 Agência: 559 Conta Corrente: 565-0

Inscrição Municipal:

Código: 1486

Bairro: PETROLÂNDIA

UF: MG

Telefone: 3397-50-77

CEP: 32.072-220

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5773	505	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	10/07/2018		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 A 11 ANOS DO SEXO FEMININO, PARCELA 5/06, 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

Edna Diniz
Edna Diniz
Sec. Municipal de Planejamento e Habitação
Sec. Municipal nº 0148812-7
Sec Municipal

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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

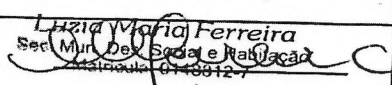
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 10/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5773
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	
Natureza da Despesa:	335043 00		Subvenções Sociais	
 Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	 A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	
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:	258.428,58	Saldo Atual:	188.352,93	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				
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 01400127 Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2018 à 07/11/2018

21/11/2018 11:26

Página 1 de 1

UGIUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5583	21201/2018		07/11/2018	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 5/06. 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 A 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							70.075,65
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
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