

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14722**
DATA: 31/07/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138				
Data Provável de Pagamento: 01/08/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre						
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: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3221	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	13/04/2018		23.358,55
Valor Bruto:		23.358,55				
Líquido a Pagar:		23.358,55				
Valor por Extenso:		VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS***** *****				
<i>5º termo de opost</i>						
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 6/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.						
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga				Autorizo o Pagamento		
Luzia Maria Ferreira				Edna Diniz		
Sec Municipal				Superintendente Geral do Tesouro		
Conferido						
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: 13/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3221	
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:	504	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:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			Código:	1486
CNPJ/CPF:	03.658.925 / 0001 - 12	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENZOL N° 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:	472.482,01	Saldo Atual:	402.406,36	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 /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