

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21204

DATA: 30/10/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 31/10/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Crador: 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: 309 Agência: 3529 Conta Corrente: 565-0

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
5805 /	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/07/2018		23.358,55
8839 /	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	09/10/2018		23.358,55

Valor Bruto: 46.717,10

Líquido a Pagar: 46.717,10

Valor por Extenso: QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZ 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 8/09. 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

[Assinatura]
 Lívia Maria Perrella
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula 01488427
 Sec. Municipal

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

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: 11/07/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 5805 ✓

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 N° do Processo / Ano: 71 / 2018
 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 010 SDSH / 2017
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 71
 Modalidade de Licitação: DISPENSA N° do processo (protocolo):
 N° protocolo: Ano do protocolo: Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
 Classificação Resumida: 504 Prog. de Trabalho: 0824400682142 Dirf: Não Incide
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais A CRÉDITO: 21891990000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
 Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 21891990000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
 2.6.12
 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: 527.121,85 Saldo Atual: 457.046,20 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. Saúde e Habitação
 Matrícula: 0143912-7 21483323
 Luzia Maria Ferreira
 .Sec. Mun /FMAS

DATA: 09/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 8839

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 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
 2.6.12
 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

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017.

Saldo Anterior: 183.592,39 Saldo Atual: 160.233,84 Total: 23.358,55

Valor por Extenso: VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE 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

Luiz Maria Ferreira
 Sec. Mun. Esp. Social e Habitação
 Matrícula: 0148812-7
 Luiz Maria Ferreira
 .Sec Mun /FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

21/11/2018 11:26

Página 1 de 1

UGIUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5531	21204/2018		06/11/2018	1138	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATA	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 CLAUSULA 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 8/09. 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.	46.717,10
Total Geral							46.717,10
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							46.717,10
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