



DATA: 01/08/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6597	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1102		
<b>UG / UE:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1138		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	995 / 2018		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	007 SDSH / 2018		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	995		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b>	1744	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00	Subvenções Sociais			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b> Lançamento:</b>	IC: 19513 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:
<b>Fonte de Recurso:</b>	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
<b>Credor:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS			<b>Código:</b>	38264
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.621.747 / 0001 - 34	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310				
<b>CEP:</b>	32041440	<b>Telefone:</b>		<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2018.					
<b>Saldo Anterior:</b>	3.818.690,83	<b>Saldo Atual:</b>	3.779.624,95	<b>Total:</b>	39.065,88
<b>Valor por Extenso:</b>	TRINTA E NOVE MIL E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2018.					
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 11:55  
 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
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS										
5674	05/07/2018	16/07/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	12550		39.065,86
<b>Total por Credor:</b>										<b>39.065,86</b>
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS										
6597	01/08/2018	06/08/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	14813		39.065,88
<b>Total por Credor:</b>										<b>39.065,88</b>
SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS										
7643	06/09/2018	20/09/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	17303		78.131,76
<b>Total por Credor:</b>										<b>78.131,76</b>
<b>Total:</b>										<b>156.263,50</b>

Só na 3º 1º termo Apost.