

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14811****DATA: 01/08/2018****UG / UE:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código:** 1138**Data Provável de Pagamento:** 02/08/2018**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares**Credor:** CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ**Código:** 1158**CNPJ/CPF:** 00244388/0001-76 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA JUCA FONTES, Nº 480**Bairro:** BELA VISTA**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32.010-290**UF:** MG**Banco:** **Agência:****Conta Corrente:****Telefone:** 3396-47-43**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6601	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	01/08/2018		8.000,00

Valor Bruto: 8.000,00**Líquido a Pagar:** 8.000,00**Valor por Extenso:** OITO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018. PA Nº 012/2018, EMENDA PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO TRUPE DO BEM QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 16 ANOS. PARCELA 2/10. 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

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 Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 01/08/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6601	
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:	1011 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	009 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1011		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:				
Classificação Resumida:	1744	Prog. de Trabalho:	0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais	
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:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
Credor:	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	Código:	1158		
CNPJ/CPF:	00.244.388 / 0001 - 76	Insc. Estadual:			
Endereço:	RUA JUCA FONTES, Nº 480	Insc. Municipal:			
CEP:	32.010-290	Telefone:	3396-47-43	FAX:	3352-78-51
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018.					
Saldo Anterior:	3.746.764,07	Saldo Atual:	3.738.764,07	Total:	8.000,00
Valor por Extenso:	OITO MIL REAIS***** *****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018.					
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 25/10/2018

25/10/2018 12:17
 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
CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ										
5750	09/07/2018	16/07/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	12681		8.000,00
Total por Credor:										8.000,00
CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ										
6601	01/08/2018	10/08/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	14811		8.000,00
Total por Credor:										8.000,00
Total:										16.000,00