

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº: 14723				
		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: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS		Código: 1474				
CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:				
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170		Bairro: RESSACA				
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460		UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
		Telefone: 33573459				
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5783	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100 00	10/07/2018		5.305,65
Valor Bruto:		5.305,65				
Líquido a Pagar:		5.305,65				
Valor por Extenso:		CINCO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS*****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017. PA Nº 013/2017, DISPENSA Nº 013/2017. 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 CONJUNTAS DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. PARCELA 7/12. 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		
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						
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ____/____/____		Assinatura: _____			Ident: _____	
Nome Legível: _____						

DATA: 10/07/2018	NOTA DE EMPENHO	Nº 5783
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:	62 / 2018
Modalidade do Empenho: Global	Nº do Contrato / Ano:	012 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo:	62
Modalidade de Licitação: DISPENSA		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 507	Prog. de Trabalho: 0824400692139	Operacionalização do Programa Bolsa Família
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: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS		Código: 1474
CNPJ/CPF: 17.359.415 / 0001 - 59	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170		
CEP: 32.113-460	Telefone: 33573459	FAX: 33551924
Bairro: RESSACA	Cidade: CONTAGEM	UF: MG
Especificação		
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.		
Saldo Anterior: 15.917,01	Saldo Atual: 0,06	Total: 15.916,95
Valor por Extenso:	QUINZE MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****	
Justificativa		
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.		
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 26/10/2018

26/10/2018 09:47

Página 2 de 2

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
Total por Credor:										39.434,19
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
2733	11/06/2018	15/06/2018	1102	08.244.0072.2144	335043	00	0100	10703		50.561,50
2733	11/06/2018	18/06/2018	1102	08.244.0072.2144	335043	00	0100	10704		50.561,50
2733	11/06/2018	18/06/2018	1102	08.244.0072.2144	335043	00	0100	10705		50.561,50
Total por Credor:										151.684,50
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
2732	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	0100	12276		583,62
2738	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	12272		5.305,65
3215	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0068.2141	335043	00	0100	12275		81.913,16
3219	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	12270		71.129,49
3223	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	12274		39.434,19
Total por Credor:										198.366,11
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
5769	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0068.2141	335043	00	0100	14729		81.913,16
5783	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	14723		5.305,65
5801	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	14720		71.129,49
5809	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	14727		39.434,19
Total por Credor:										197.782,49
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
2737	06/08/2018	08/08/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	14987		12.064,16
Total por Credor:										12.064,16
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
5769	27/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2141	335043	00	0100	16738		81.913,16
5783	27/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	16735		5.305,65
5801	27/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	16731		71.129,49
5809	27/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	16737		39.434,19
Total por Credor:										197.782,49
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
2731	28/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16808		30.641,46
2731	28/08/2018	02/10/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16810		30.641,46
5774	28/08/2018		1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16813		30.641,46
5774	28/08/2018		1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16814		30.641,46
Total por Credor:										122.565,84
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
2726	29/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16885		10.000,00
2726	29/08/2018	02/10/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16886		10.000,00
2737	29/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	16872		12.064,16
5772	29/08/2018		1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16888		10.000,00
5772	29/08/2018		1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	16891		10.000,00
5784	29/08/2018	02/10/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	16873		12.064,16
5784	29/08/2018		1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	16874		12.064,16
Total por Credor:										76.192,48
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
5769	19/09/2018	02/10/2018	1102	08.244.0068.2141	335043	00	0100	18136		81.913,16
5772	19/09/2018		1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	18131		10.000,00
5774	19/09/2018		1102	08.244.0068.2142	335043	00	2129	18134		30.641,46
5783	19/09/2018	03/10/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	18132		5.305,65
5784	19/09/2018		1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	18133		12.064,16
5801	19/09/2018	03/10/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	18130		71.129,49
5809	19/09/2018	03/10/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	18135		39.434,19
Total por Credor:										250.488,11
Total:										2.560.096,46