

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16873
DATA: 29/08/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 03/09/2018		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		
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
5784	508	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043002129 00	10/07/2018		12.064,16

Valor Bruto: 12.064,16
Líquido a Pagar: 12.064,16
Valor por Extenso: DOZE MIL E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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, 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
Luzia Maria Ferreira	.
Sec Municipal	Edna Diniz
Conferido	Superintendente Geral do Tesouro

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: 10/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5784	
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:	508	Prog. de Trabalho:	0824400692139	Operacionalização do Programa Bolsa Família	
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:	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
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:	36.192,48	Saldo Atual:	0,00	Total:	36.192,48
Valor por Extenso:	TRINTA E SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E OITO 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