

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14720**  
**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
5801	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/07/2018		71.129,49

**Valor Bruto:** 71.129,49**Líquido a Pagar:** 71.129,49**Valor por Extenso:** SETENTA E UM MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. 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 O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA, 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

Sec Municipal

Conferido

Edna Diniz

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**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_



**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
<b>Total por Credor:</b>										<b>39.434,19</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>151.684,50</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>198.366,11</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>197.782,49</b>
INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS										
2737	06/08/2018	08/08/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	14987		12.064,16
<b>Total por Credor:</b>										<b>12.064,16</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>197.782,49</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>122.565,84</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>76.192,48</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>250.488,11</b>
<b>Total:</b>										<b>2.560.096,46</b>