

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 11055**  
**DATA: 15/06/2018**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138				
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 18/06/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /				
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre						
<b>Credor:</b> ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS		<b>Código:</b> 1472				
<b>CNPJ/CPF:</b> 03015043/0001-39 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Endereço:</b> RUA RIO BRANCO 233 D		<b>Bairro:</b> AMAZONAS				
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.223-540	<b>UF:</b> MG				
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Telefone:</b> 31 3361-7526						
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
<b>Nº Emp.</b>	<b>C.R.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação Orçamentária / Item</b>	<b>Data</b>	<b>C. Pat.</b>	<b>Valor</b>
3218	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	13/04/2018		32.786,35
<b>Valor Bruto:</b>		32.786,35				
<b>Líquido a Pagar:</b>		32.786,35				
<b>Valor por Extenso:</b>		TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa:</b> REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017. PA Nº 003/2017, DISPENSA Nº 003/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ABRIGAMENTO TRANSITÓRIO TEMPORÁRIO. PARCELA 10/12. 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.						
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>				<b>Autorizo o Pagamento</b>		
Luzia Maria Ferreira				Edna Diniz		
Sec Municipal				Superintendente Geral do Tesouro		
<b>Conferido</b>						
<b>USO DA TESOUREARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland						
<b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
<b>Data:</b> ____/____/____ <b>Assinatura:</b> _____ <b>Ident:</b> _____						
<b>Nome Legível:</b> _____						

DATA: 13/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3218	
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:		1056 / 2017	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:		003 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		1056	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	504	Prog. de Trabalho:	0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais		Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		ROTEIRO:	
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS			Código: 1472	
CNPJ/CPF:	03.015.043 / 0001 - 39	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA RIO BRANCO 233 D				
CEP:	32.223-540	Telefone:	31 3361-7526	FAX: 31 3361-7009	
Bairro:	AMAZONAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.					
Saldo Anterior:	1.029.971,23	Saldo Atual:	931.612,18	Total:	98.359,05
Valor por Extenso:	NOVENTA E OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.					
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 24/10/2018

24/10/2018 11:56

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
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
559	25/01/2018	06/02/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	550		32.786,35
<b>Total por Credor:</b>										<b>32.786,35</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
559	27/03/2018	05/04/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	5897		32.786,35
<b>Total por Credor:</b>										<b>32.786,35</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
559	07/05/2018	09/05/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	8406		32.786,35
<b>Total por Credor:</b>										<b>32.786,35</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
3218	15/06/2018	19/06/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	11055		32.786,35
4811	15/06/2018	19/06/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	0100	11067		26.666,63
<b>Total por Credor:</b>										<b>59.452,98</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
3218	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	12283		32.786,35
<b>Total por Credor:</b>										<b>32.786,35</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
5557	03/07/2018	06/07/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	0100	12375		26.666,67
<b>Total por Credor:</b>										<b>26.666,67</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
6175	19/07/2018	23/07/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	13752		183.579,02
<b>Total por Credor:</b>										<b>183.579,02</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
3218	25/07/2018	30/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	14319		32.786,35
<b>Total por Credor:</b>										<b>32.786,35</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
5557	01/08/2018	13/09/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	0100	14776		26.666,67
<b>Total por Credor:</b>										<b>26.666,67</b>
ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS										
7699	11/09/2018	14/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	17507		32.786,35
7701	11/09/2018	14/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	17507		32.786,35
<b>Total por Credor:</b>										<b>65.572,70</b>
<b>Total:</b>										<b>525.869,79</b>