

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO							Nº: 11067
DATA: 15/06/2018							
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Código: 1138			
Data Provável de Pagamento: 18/06/2018				Nº do Processo / Ano: /			
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre							
Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS				Código: 1472			
CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 Inscrição Estadual:				Inscrição Municipal:			
Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D				Bairro: AMAZONAS			
Cidade: CONTAGEM				CEP: 32.223-540		UF: MG	
Banco:		Agência:		Conta Corrente:		Telefone: 31 3361-7526	
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO							
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor	
4811	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043000100 00	15/06/2018		26.666,63	
Valor Bruto: 26.666,63							
Líquido a Pagar: 26.666,63							
Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS*****							
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018, PA Nº 007/2018, DISPENSA Nº 003/2018. 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS. PARCELA 1/12.							
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga				Autorizo o Pagamento			
Luzia Maria Ferreira				Edna Diniz			
Sec Municipal				Superintendente Geral do Tesouro			
Conferido							
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							
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA							
Data: ___/___/___		Assinatura: _____			Ident: _____		
Nome Legível: _____							

DATA: 15/06/2018	NOTA DE EMPENHO	Nº 4811
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:	934 / 2018
Modalidade do Empenho: Global	Nº do Contrato / Ano:	005 SDSH / 2018
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo:	934
Modalidade de Licitação: DISPENSA		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 524	Prog. de Trabalho: 0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais
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
Especificação		
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018.		
Saldo Anterior: 802.329,83	Saldo Atual: 775.663,20	Total: 26.666,63
Valor por Extenso:	VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS*****	
Justificativa		
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018.		
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 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
Total por Credor:										32.786,35
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
Total por Credor:										32.786,35
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
Total por Credor:										32.786,35
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
Total por Credor:										59.452,98
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
Total por Credor:										32.786,35
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
Total por Credor:										26.666,67
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
Total por Credor:										183.579,02
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
Total por Credor:										32.786,35
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
Total por Credor:										26.666,67
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
Total por Credor:										65.572,70
Total:										525.869,79