

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14725**  
**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:** LAR MARIA CLARA**Código:** 6657**CNPJ/CPF:** 19693662/0001-12 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362**Bairro:** CENTRO**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32041440**UF:** MG**Banco:** **Agência:****Conta Corrente:****Telefone:****Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5807	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/07/2018		60.000,00

**Valor Bruto:** 60.000,00**Líquido a Pagar:** 60.000,00**Valor por Extenso:** SESENTA MIL REAIS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 7/18. 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

Conferido

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

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

<b>DATA: 11/07/2018</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 5807</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Código:</b> 1102
<b>UG / UE:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			<b>Código:</b> 1138
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	72 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	013 SDSH / 2017	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	72	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA			
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	504	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b> Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:	
<b>Fonte de Recurso:</b>	0100 Tesouro Livre			
<b>Credor:</b>	LAR MARIA CLARA			<b>Código:</b> 6657
<b>CNPJ/CPF:</b>	19.693.662 / 0001 - 12	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362			
<b>CEP:</b>	32041440	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM UF: MG	
<b>Especificação</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.				
<b>Saldo Anterior:</b>	457.046,20	<b>Saldo Atual:</b>	277.046,20	<b>Total:</b> 180.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E OITENTA MIL REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.				
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 16:22

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
LAR MARIA CLARA 509	25/01/2018	02/02/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	514		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 509	06/03/2018	09/03/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	4093		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 509	05/04/2018	06/04/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	6331		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 3222	07/05/2018	09/05/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	8384		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 3222	06/06/2018	08/06/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	10398		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 3222	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	12273		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 5807	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	14725		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 5807	27/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	16736		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
LAR MARIA CLARA 5807	19/09/2018	02/10/2018	1102	08.244.0068.2142	335043	00	0100	18137		60.000,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>60.000,00</b>
<b>Total:</b>										<b>540.000,00</b>

*Sistema de apuração.*