



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO							Nº: 23196
							DATA: 30/11/2018
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Código: 1138			
Data Provável de Pagamento: 03/12/2018				Nº do Processo / Ano: /			
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)							
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II				Código: 1188			
CNPJ/CPF: 16684664/0001-57 Inscrição Estadual:				Inscrição Municipal:			
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nº320				Bairro: NOVO PROGRESSO			
Cidade: CONTAGEM				CEP: 32.140-610		UF: MG	
Banco:		Agência:		Conta Corrente:		Telefone: 33.525-774	
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO							
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor	
8811	495	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400562045335043002129 00	09/10/2018		20.000,00	
Valor Bruto: 20.000,00							
Líquido a Pagar: 20.000,00							
Valor por Extenso: VINTE MIL REAIS***** *****							
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017. PA Nº 017/2017, DISPENSA Nº 017/2017. 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 SERVIÇO DE ABORDAGEM À POPULAÇÃO DE RUA. PARCELA 11/12. 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 Conferido				Edna Diniz _____ Superintendente Geral do Tesouro			
USO DA TESOOURARIA							
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: 09/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8811	
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:	67 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	016 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	67		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	495	Prog. de Trabalho:	0824400562045	Ampliação e Capacitação das Equipes do Serviço	
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:	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
Credor:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II			Código:	1188
CNPJ/CPF:	16.684.664 / 0001 - 57	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA GONCALVES DIAS	Nº320			
CEP:	32.140-610	Telefone:	33.525-774	FAX:	
Bairro:	NOVO PROGRESSO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.					
Saldo Anterior:	60.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total:	60.000,00
Valor por Extenso:	SESSENTA MIL REAIS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/12/2018 à 06/12/2018

07/01/2019 10:53

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6057	23196/2018	1138 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	06/12/2018	1138	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017. PA Nº 017/2017, DISPENSA Nº 017/2017. 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 SERVIÇO DE ABORDAGEM À POPULAÇÃO DE RUA. PARCELA 11/12. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2017. PA Nº 020/2017, DISPENSA Nº 020/2017. 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 PARA APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. PARCELA 11/12. 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.	20.000,00
6057	23200/2018	1138 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	06/12/2018	1138	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2017. PA Nº 020/2017, DISPENSA Nº 020/2017. 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 PARA APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE RUA - CENTRO POP. PARCELA 11/12. 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.	10.000,00
Total Geral							30.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							30.000,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00