

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 16878
						DATA: 29/08/2018
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Código: 1138		
Data Provável de Pagamento: 03/09/2018			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 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
5776	495	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400562045335043002129 00	10/07/2018		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 7/12. 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			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						
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ____/____/____		Assinatura: _____		Ident: _____		
Nome Legível: _____						

DATA: 10/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5776	
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 2.6.12	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					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.					
Saldo Anterior:	61.750,86	Saldo Atual:	1.750,86	Total:	60.000,00
Valor por Extenso:	SESSENTA MIL REAIS***** *****				
Justificativa					
REPASSES 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
POSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
Período de: 01/01/2018 à 24/10/2018

24/10/2018 11:35

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
Total por Credor:										149.263,51
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
3805	06/08/2018	08/08/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	2129	14975		20.000,00
3806	06/08/2018	08/08/2018	1102	08.244.0072.2208	335043	00	2129	14976		10.000,00
Total por Credor:										30.000,00
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
566	08/08/2018	13/08/2018	1102	08.244.0072.2208	335043	00	2156	15152		15.228,15
Total por Credor:										15.228,15
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
5551	27/08/2018	12/09/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	0100	16739		12.384,00
5552	27/08/2018	12/09/2018	1102	08.244.0072.2208	335043	00	0100	16740		12.600,42
6405	27/08/2018	05/09/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	0100	16745		33.333,34
Total por Credor:										58.317,76
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
5779	28/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0072.2208	335043	00	2129	16777		10.000,00
5779	28/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0072.2208	335043	00	2129	16778		10.000,00
5779	28/08/2018		1102	08.244.0072.2208	335043	00	2129	16779		10.000,00
Total por Credor:										30.000,00
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
5776	29/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	2129	16878		20.000,00
5776	29/08/2018	02/10/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	2129	16879		20.000,00
5776	29/08/2018		1102	08.244.0056.2045	335043	00	2129	16880		20.000,00
Total por Credor:										60.000,00
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
7645	06/09/2018	14/09/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	17301		298.527,03
Total por Credor:										298.527,03
ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II										
5777	20/09/2018	02/10/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	0100	18171		12.384,00
7936	20/09/2018	02/10/2018	1102	08.244.0072.2208	335043	00	0100	18170		76.140,75
7937	20/09/2018	02/10/2018	1102	08.244.0056.2045	335043	00	0100	18172		114.065,52
Total por Credor:										202.590,27
Total:										1.482.245,49