

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 23200**  
**DATA: 30/11/2018**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138				
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 03/12/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /				
<b>Fonte de recurso:</b> 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)						
<b>Credor:</b> ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II		<b>Código:</b> 1188				
<b>CNPJ/CPF:</b> 16684664/0001-57	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Endereço:</b> RUA GONCALVES DIAS Nº320		<b>Bairro:</b> NOVO PROGRESSO				
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.140-610	<b>UF:</b> MG				
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Telefone:</b> 33.525-774						
<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>
8832	532	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722208335043002129 00	09/10/2018		10.000,00
<b>Valor Bruto:</b>		10.000,00				
<b>Líquido a Pagar:</b>		10.000,00				
<b>Valor por Extenso:</b>		DEZ MIL REAIS*****				
<b>Justificativa:</b> 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.						
<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>USO DA TESOURARIA</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>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
<b>Data:</b> ____/____/____		<b>Assinatura:</b> _____			<b>Ident:</b> _____	
<b>Nome Legível:</b> _____						



DATA: 09/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8832	
<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>	64 / 2018		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	019 SDSH / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	64		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	532	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400722208	Ampliação, Manutenção e Operacionalização do Centro de	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00	Subvenções Sociais			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:	
<b>Fonte de Recurso:</b>	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
<b>Credor:</b>	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II			<b>Código:</b>	1188
<b>CNPJ/CPF:</b>	16.684.664 / 0001 - 57	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA GONCALVES DIAS	Nº320			
<b>CEP:</b>	32.140-610	<b>Telefone:</b>	33.525-774	<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	NOVO PROGRESSO	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	30.000,00	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	<b>Total:</b>	30.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	TRINTA MIL REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 019/2017.					
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		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	20.000,00
6057	23200/2018		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
<b>Total Geral</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>