

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 21375  
DATA: 01/11/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138  
 Data Provável de Pagamento: 05/11/2018 N° do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares  
 Credor: CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ Código: 1158  
 CNPJ/CPF: 00244388/0001-76 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: RUA JUCA FONTES, N° 480 Bairro: BELA VISTA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.010-290 UF: MG  
 Banco: 003 Agência: 0503-7 Conta Corrente: 76774-3 Telefone: 3396-47-43

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9806	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	31/10/2018		16.000,00

Valor Bruto: 16.000,00  
 Líquido a Pagar: 16.000,00  
 Valor por Extenso: DEZESSEIS MIL REAIS.....

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018, PA Nº 012/2018, EMENDA PARLAMENTAR, APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO TRUPE DO BEM QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 16 ANOS. PARCELA 3/05. 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

*Rodrigo Reis Roland*  
 Sec. Municipal de Assistência Social e Habitação  
 Inscrição Estadual: 0148812-7  
 Sec. Municipal

Conferido

Edna Diniz  
 Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOUREARIA**

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: 31/10/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 9806

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 N° do Processo / Ano: 1011 / 2018  
 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 009 SDSH / 2018  
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 1011  
 Modalidade de Licitação: DISPENSA  
 N° protocolo: Ano do protocolo: N° do processo (protocolo):  
 Classificação Resumida: 1744 Prog. de Trabalho: 0824400722146 Prestação de Serviços Socioassistenciais  
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais Dir: Não Incide  
 Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:  
 2.6.12  
 Fonte de Recurso: 5100 Tesouro - Emendas Parlamentares

Credor: CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ Código: 1158  
 CNPJ/CPF: 00.244.388 / 0001 - 76 Insc. Estadual: Insc. Municipal:  
 Endereço: RUA JUCA FONTES, Nº 480  
 CEP: 32.010-290 Telefone: 3396-47-43 FAX: 3352-78-51  
 Bairro: BELA VISTA Cidade: CONTAGEM UF: MG

**Especificação**

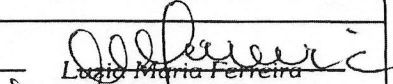
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018.

Saldo Anterior: 1.704.280,77 Saldo Atual: 1.640.280,77 Total: 64.000,00

Valor por Extenso: SESENTA E QUATRO MIL REAIS\*\*\*\*\*

**Justificativa**  
 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018.

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

  
 Luzia Maria Fereira  
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação  
 Matrícula 074857297a  
 .Sec. Mun. FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

21/11/2018 11:31

UG/UE: FMSOCIAL

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5531	21375/2018		06/11/2018	1138	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 009/2018. PA Nº 012/2018. EMENDA PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO TRUPE DO BEM QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 16 ANOS. PARCELA 3/05. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTA APTA A RECEBER NOVO	16.000,00
<b>Total Geral</b>							<b>16.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>16.000,00</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>