

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 23670
DATA: 05/12/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 13/12/2018

Nº 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, Nº 480

Bairro: BELA VISTA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.010-290

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

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		8.000,00

Valor Bruto: 8.000,00

Líquido a Pagar: 8.000,00

Valor por Extenso: OITO 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 4/07. 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

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	Nº do Processo / Ano: 1011 / 2018	
Modalidade do Empenho: Global	Nº do Contrato / Ano: 009 SDSH / 2018	
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo: 1011	
Modalidade de Licitação: DISPENSA		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):
Classificação Resumida: 1744	Prog. de Trabalho: 0824400722146	Prestação de Serviços Socioassistenciais
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: 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: SESSENTA E QUATRO MIL REAIS***** *****		
Justificativa		
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 009/2018.		
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland		
Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS		

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 11:58

Página 1 de 1

UG/JUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	23670/2018		19/12/2018	1138	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	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 4/07. 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	8.000,00
Total Geral							8.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							8.000,00
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