

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 do processo (protocolo):		
Nº protocolo:		Ano do 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 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 Ferreira .Sec Mun /FMAS				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 7470**
DATA: 02/05/2019

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 03/05/2019	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: 2 - RESTOS A PAGAR	

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9806	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	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 7/07. 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 EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

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: _____

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/05/2019 à 06/05/2019

08/05/2019 12:06

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1990	7470/2019		06/05/2019	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 7/07. 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 EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO	16.000,00
Total Geral							16.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							16.000,00
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