

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 25083**
DATA: 18/12/2018

| | |
|---|-------------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 19/12/2018 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA REMANESCENTES | Código: 29425 |
| CNPJ/CPF: 02929932/0001-49 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA PIRAPANEMA,315 | Bairro: Icaivera |
| Cidade: contagem | CEP: 32055-030 UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 3356-8168 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 9809 | 1744 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400722146335043005100 00 | 31/10/2018 | | 31.666,67 |

Valor Bruto: 31.666,67
Líquido a Pagar: 31.666,67
Valor por Extenso: TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 010/2018. PA Nº 013/2018, EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REMANESCENTES RESGATANDO VIDAS QUE PREVÊ AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 4/08. 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 |
|---|---|
| Luzia Maria Ferreira _____ 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 9809 |
| 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: 1067 / 2018 | |
| Modalidade do Empenho: Global | Nº do Contrato / Ano: 010 SDSH / 2018 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | Nº Manual do Processo: 1067 | |
| 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 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12 | | |
| Fonte de Recurso: 5100 Tesouro - Emendas Parlamentares | | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA REMANESCENTES | | Código: 29425 |
| CNPJ/CPF: 02.929.932 / 0001 - 49 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: |
| Endereço: RUA PIRAPANEMA,315 | | |
| CEP: 32055-030 | Telefone: 3356-8168 | FAX: |
| Bairro: Icaivera | Cidade: contagem | UF: MG |
| Especificação | | |
| REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 010/2018. | | |
| Saldo Anterior: 1.640.280,77 | Saldo Atual: 1.111.226,69 | Total: 529.054,08 |
| Valor por Extenso: QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS***** | ***** | |
| Justificativa | | |
| REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 010/2018. | | |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland | | |
| Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS | | |

Município de Contagem

RELACÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 28/12/2018 à 28/12/2018

07/01/2019 15:32

UGIUE: FMSOCIAL

Página 1 de 1

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|------------|----------|------------|------|------------------------|---|------------------|
| 6548 | 25083/2018 | | 28/12/2018 | 1138 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 010/2018. PA Nº 013/2018. EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO REMANESCENTES RESGATANDO VIDAS QUE PREVÊ AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 4/08. 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 A OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO | 31.666,67 |
| Total Geral | | | | | | | 31.666,67 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 31.666,67 |
| 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 |