

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14812**  
**DATA: 06/09/2018**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 10/09/2018	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
<b>Credor:</b> AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM	<b>Código:</b> 44920
<b>CNPJ/CPF:</b> 02482965/0001-93 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> PRAÇA SILVIANO BRANDÃO, N° 40	<b>Bairro:</b> CENTRO
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32017680 <b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b>

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6598	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	01/08/2018		32.860,88
7646	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	06/09/2018		41.076,10

**Valor Bruto:** 73.936,98  
**Líquido a Pagar:** 73.936,98  
**Valor por Extenso:** SETENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*

*João Paulo de Agostini*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018. PA Nº 011/2018, EMENDA PARLAMENTAR Nº 003/2018. 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 ACOLHER QUE VISA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO À POPULAÇÃO DE RUA, FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. PARCELA 2/05. 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	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

**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: 01/08/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 6598	
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:	1002 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	008 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1002		
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:	AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM			Código:	44920
CNPJ/CPF:	02.482.965 / 0001 - 93	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	PRAÇA SILVIANO BRANDÃO, N° 40				
CEP:	32017680	Telefone:		FAX:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.					
Saldo Anterior:	3.779.624,95	Saldo Atual:	3.746.764,07	Total:	32.860,88
Valor por Extenso:	TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					

DATA: 06/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 7646	
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:	1002 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	008 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1002		
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:	AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM			Código:	44920
CNPJ/CPF:	02.482.965 / 0001 - 93	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	PRAÇA SILVIANO BRANDÃO, N° 40				
CEP:	32017680	Telefone:	FAX:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM		UF: MG
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.					
Saldo Anterior:	3.097.144,14	Saldo Atual:	3.056.068,04	Total:	41.076,10
Valor por Extenso:	QUARENTA E UM MIL E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					

**Município de Contagem**  
**POSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**  
 Período de: 01/01/2018 à 24/10/2018

24/10/2018 11:55

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Credor/ NE	Data da NAP	Data do Pagamento	U.O.	C. Programática	Natureza Despesa	I.D.	F.R.	Número da NAP	Cód. Pat.	Valor do Item do Empenho
AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM										
5694	05/07/2018	16/07/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	12575		32.860,88
<b>Total por Credor:</b>										<b>32.860,88</b>
AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM										
5693	11/07/2018	16/07/2018	1102	08.244.0072.2146	445042	00	5100	12884		12.050,00
<b>Total por Credor:</b>										<b>12.050,00</b>
AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM										
6598	06/09/2018	14/09/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	14812		32.860,88
7646	06/09/2018	14/09/2018	1102	08.244.0072.2146	335043	00	5100	14812		41.076,10
<b>Total por Credor:</b>										<b>73.936,98</b>
<b>Total:</b>										<b>118.847,86</b>