

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21261**
DATA: 31/10/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138				
Data Provável de Pagamento: 01/11/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares						
Credor: AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM		Código: 44920				
CNPJ/CPF: 02482965/0001-93	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:				
Endereço: PRAÇA SILVIANO BRANDÃO, N° 40		Bairro: CENTRO				
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32017680	UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
Telefone:						
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9710	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	31/10/2018		73.936,98
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*****				
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 3/05. 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				Edna Diniz		
Sec Municipal				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						
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ____/____/____		Assinatura: _____			Ident: _____	
Nome Legível: _____						

DATA: 31/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9710	
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 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		ROTEIRO:	
	2.6.12				
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, Nº 40				
CEP:	32017680	Telefone:		FAX:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.					
Saldo Anterior:	2.977.936,28	Saldo Atual:	2.903.999,30	Total:	73.936,98
Valor por Extenso:	SETENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS*****				
Justificativa					
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

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

21/11/2018 14:02

UG/UE: FMSOCIAL

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5531	21261/2018		06/11/2018	1138	AÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA SÃO GONÇALO DE CONTAGEM	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVES 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 FAMILIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. PARCELA 3/05. 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.	73.936,98
Total Geral							73.936,98
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							73.936,98
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