

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 23668**
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: 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
9796	1744	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043005100 00	31/10/2018		28.333,33

Valor Bruto: 28.333,33

Líquido a Pagar: 28.333,33

Valor por Extenso: VINTE E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E TRES 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 4/06. 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

Conferido

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco 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 9796	
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
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2018.					
Saldo Anterior:	2.605.472,27	Saldo Atual:	2.531.535,29	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 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/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	23668/2018		19/12/2018	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 CLAUSULA 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 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO À POPULAÇÃO DE RUA, FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCO. PARCELA 4/06. 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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	28.333,33
Total Geral							28.333,33
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							28.333,33
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