

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14734**
DATA: 31/07/2018**UG / UE:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código:** 1138**Data Provável de Pagamento:** 01/08/2018**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 0100 - Tesouro Livre**Credor:** ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER**Código:** 14478**CNPJ/CPF:** 05956125/0001-03 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA AGRIPINO LIMA, nº 144**Bairro:** INCONFIDENTES**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32223270**UF:** MG**Banco:** **Agência:****Conta Corrente:****Telefone:** 33638346**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5538	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100 00	29/06/2018		21.558,40

Valor Bruto: 21.558,40**Líquido a Pagar:** 21.558,40**Valor por Extenso:** VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018. PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VISANDO POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR MEIO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ESTAS CONCERNENTES À VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AO MUNICÍPIO POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) QUE TEM POR OBJETIVO AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO. PARCELA 4/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

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 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: 29/06/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5538	
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:	565 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	002 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	565		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	507	Prog. de Trabalho:	0824400692139	Operacionalização do Programa Bolsa Família	
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:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCEER			Código:	14478
CNPJ/CPF:	05.956.125 / 0001 - 03	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA AGRIPINO LIMA, nº 144				
CEP:	32223270	Telefone:	33638346	FAX:	
Bairro:	INCONFIDENTES	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018.					
Saldo Anterior:	64.675,26	Saldo Atual:	0,06	Total:	64.675,20
Valor por Extenso:	SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018.					
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 11:23

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
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
3203	13/04/2018	07/05/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	6841		60.000,00
3206	13/04/2018	18/04/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	6840		21.558,40
Total por Credor:										81.558,40
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
3203	08/06/2018	29/06/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	10619		60.000,00
3206	08/06/2018	13/06/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	10618		21.558,40
Total por Credor:										81.558,40
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
3206	29/06/2018	06/07/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	12279		21.558,40
Total por Credor:										21.558,40
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
5538	31/07/2018	06/08/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	14734		21.558,40
Total por Credor:										21.558,40
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
3203	06/08/2018	08/08/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	14978		60.000,00
Total por Credor:										60.000,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
5538	27/08/2018	05/09/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	16729		21.558,40
Total por Credor:										21.558,40
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
5537	28/08/2018	06/09/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	16775		60.000,00
5537	28/08/2018	03/10/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	16776		60.000,00
Total por Credor:										120.000,00
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
7706	12/09/2018	26/09/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	17566		41.770,56
Total por Credor:										41.770,56
ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER										
5537	19/09/2018		1102	08.244.0069.2139	335043	00	2129	18124		60.000,00
5538	19/09/2018	03/10/2018	1102	08.244.0069.2139	335043	00	0100	18122		21.558,40
Total por Credor:										81.558,40
Total:										531.120,96