

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24217
DATA: 11/12/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 12/12/2018 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
10278	507	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100 00	07/12/2018		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 8/12. 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: 07/12/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 10278

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:		
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 RENASCER	Código:	14478	
CNPJ/CPF:	05.956.125 / 0001 - 03	Insc. Estadual:		
Endereço:	RUA AGRIPINO LIMA, nº 144	Insc. Municipal:		
CEP:	32223270	Telefone:	33638346	
Barrio:	INCONFIDENTES	FAX:		
	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018.				
Saldo Anterior:	53.923,52	Saldo Atual:	10.806,72	
		Total:	43.116,80	
Valor por Extenso:	QUARENTA E TRES MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E OITENTA 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

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 12:11

Página 1 de 1

UG/JUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	24217/2018	1138	19/12/2018	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSO 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 DESECENTRALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ESTAS CONCERNENTES À VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AO MUNICÍPIO POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESECENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) QUE TEM POR OBJETIVO AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO. PARCELA 8/12. 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.	21.558,40
Total Geral							21.558,40
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							21.558,40
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