

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24218
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:						
Endereço: RUA AGRIPINO LIMA, nº 144		Inscrição Municipal:						
Cidade: CONTAGEM		Bairro: INCONFIDENTES						
Banco:		CEP: 32223270						
Agência:		UF: MG						
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 9/12. 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			Edna Diniz					
Sec Municipal			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								
RECEBI(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:		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 RENASCER			Código: 14478
CNPJ/CPF: 05.956.125 / 0001 - 03	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço: RUA AGRIPINO LIMA, nº 144				
CEP: 32223270	Telefone: 33638346	FAX:		UF: MG
Bairro: INCONFIDENTES	Cidade: CONTAGEM			
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: 28/12/2018 à 28/12/2018

07/01/2019 15:30

Página 1 de 1

UG/UJUE: FMSOCIAL				Valor Pago
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto UG Credor	Histórico
6548	242/18/2018		28/12/2018 1138 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. A TRAVÉS 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 9/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HA 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.
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