

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14242**
DATA: 01/08/2019

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 02/08/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
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
4921	421	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043002129 00	27/06/2019		97.230,00

Valor Bruto: 97.230,00**Líquido a Pagar:** 97.230,00**Valor por Extenso:** NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A 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 5/10. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO 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: Nivia Carvalho dos Santos / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 27/06/2019	NOTA DE EMPENHO		Nº 4921
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: 421	Prog. de Trabalho: 0824400692139	Operacionalização do Programa Bolsa Família	
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: 2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
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:	
Bairro: INCONFIDENTES	Cidade: CONTAGEM	UF: MG	
Especificação			
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018.			
Saldo Anterior: 583.380,00	Saldo Atual: 291.690,00	Total: 291.690,00	
Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS***** *****			
Justificativa			
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018.			
Emitido por: Nivia Carvalho dos Santos / Gravado por: Rodrigo Reis Roland			
_____ . . . Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS			

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/08/2019 à 19/08/2019

22/08/2019 14:28

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3910	14242/2019		19/08/2019	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A 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 5/10. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE	97.230,00
Total Geral							97.230,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							97.230,00
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