

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24665**
DATA: 12/12/2018**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:** ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS**Código:** 1472**CNPJ/CPF:** 03015043/0001-39 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** RUA RIO BRANCO 233 D**Bairro:** AMAZONAS**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32.223-540**UF:** MG**Banco:** **Agência:****Conta Corrente:****Telefone:** 31 3361-7526**Natureza do Pagamento:** 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
------------	----------------------	------	---------	-------

Valor Bruto: 39.276,02**Líquido a Pagar:** 39.276,02**Valor por Extenso:** TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018, PA Nº 021/2018, EMENDA PARLAMENTAR Nº 012/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA SOCIAL: "APOIO AO PROJETO VIDA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES COM AÇÕES DE CONVIVÊNCIA VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". PARCELA 2/05.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga**Autorizo o Pagamento**

Luzia Maria Ferreira

Sec Municipal

Conferido pela Contabilidade

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:** JONAS DOS SANTOS**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____



DATA: 31/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9817	
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:	1120 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1120		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do 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 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:	
Fonte de Recurso:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
Credor:	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	Código:	1472		
CNPJ/CPF:	03.015.043 / 0001 - 39	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA RIO BRANCO 233 D				
CEP:	32.223-540	Telefone:	31 3361-7526	FAX:	31 3361-7009
Bairro:	AMAZONAS	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018.					
Saldo Anterior:	550.738,55	Saldo Atual:	1,48	Total:	550.737,07
Valor por Extenso:	QUINHENTOS E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018.					
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: 15/01/2019 à 15/01/2019

31/01/2019 09:45

UG/JE: FMSOCIAL

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
176	24665/2018		15/01/2019	1138	ASSOC. COMUNITARIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018. PA Nº 02/1/2018. EMENDA PARLAMENTAR Nº 012/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VIDA SOCIAL. "APOIO AO PROJETO VIDA SOCIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SOCIAIS E FAMILIARES COM AÇÕES DE CONVIVÊNCIA VINCULADAS À POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL". PARCELA 2/05.	39.276,02
Total Geral							39.276,02
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							39.276,02
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