

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 25086**  
**DATA: 18/12/2018**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 19/12/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares		
<b>Credor:</b> ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS		<b>Código:</b> 1472
<b>CNPJ/CPF:</b> 03015043/0001-39 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA RIO BRANCO 233 D		<b>Bairro:</b> AMAZONAS
<b>Cidade:</b> CONTAGEM		<b>CEP:</b> 32.223-540 <b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b> <b>Telefone:</b> 31 3361-7526
<b>Natureza do Pagamento:</b> 2 - RESTOS A PAGAR		
<b>Nº Empenho</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Data</b> <b>C. Pat.</b> <b>Valor</b>
<b>Valor Bruto:</b> 39.276,02		
<b>Líquido a Pagar:</b> 39.276,02		
<b>Valor por Extenso:</b> TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS*****		
<b>Justificativa:</b> 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 3/06. 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.		
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>		<b>Autorizo o Pagamento</b>
Luzia Maria Ferreira _____ Sec Municipal Conferido pela Contabilidade		Edna Diniz _____ Superintendente Geral do Tesouro
<b>USO DA TESOUREARIA</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº		
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>		
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: JONAS DOS SANTOS		
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>		
<b>Data:</b> ____/____/____ <b>Assinatura:</b> _____ <b>Ident:</b> _____		
<b>Nome Legível:</b> _____		



DATA: 31/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº 9817

<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1102
<b>UG / UE:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1138
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1120 / 2018
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	013 SDSH / 2018
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1120
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA		
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b>	1744	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400722146
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais		Prestação de Serviços Socioassistenciais
<b>Dirf:</b>			Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>ROTEIRO:</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>	5100		Tesouro - Emendas Parlamentares
<b>Credor:</b>	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	<b>Código:</b>	1472
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.015.043 / 0001 - 39	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA RIO BRANCO 233 D	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>CEP:</b>	32.223-540	<b>Telefone:</b>	31 3361-7526
<b>Bairro:</b>	AMAZONAS	<b>FAX:</b>	31 3361-7009
		<b>Cidade:</b>	CONTAGEM
		<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>			
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2018.			
<b>Saldo Anterior:</b>	550.738,55	<b>Saldo Atual:</b>	1,48
		<b>Total:</b>	550.737,07
<b>Valor por Extenso:</b>	QUINHENTOS E CINQUENTA MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS*****		
<b>Justificativa</b>			
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: 21/01/2019 à 21/01/2019

31/01/2019 09:46

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
240	25086/2018		21/01/2019	1138	ASSOC. COMUNITÁRIA 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 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 3/06. 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	39.276,02
<b>Total Geral</b>							<b>39.276,02</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>39.276,02</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>