

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24537
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: 0100 - Tesouro Livre

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: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10292	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	07/12/2018		32.786,35

Valor Bruto: 32.786,35

Líquido a Pagar: 32.786,35

Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017. PA Nº 003/2017, DISPENSA Nº 003/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ABRIGAMENTO TRANSITÓRIO TEMPORÁRIO. PARCELA 4/11. 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 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 10292	
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:	1056 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	003 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1056		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	504	Prog. de Trabalho:	0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
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:	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 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.					
Saldo Anterior:	88.727,67	Saldo Atual:	23.154,97	Total:	65.572,70
Valor por Extenso:	SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.					
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 15:31

UGLIE: FMSOCIAL

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Creder	Histórico	Valor Pago
6548	24541/2018		28/12/2018	1138	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	REPASSSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017. PA Nº 003/2017, DISPENSA Nº 003/2017 APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ABRIGAMENTO TRANSITÓRIO TEMPORÁRIO. PARCELA 4/11. 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.	32.786,35
6548	24541/2018		28/12/2018	1138	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	REPASSSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017. PA Nº 003/2017, DISPENSA Nº 003/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ABRIGAMENTO TRANSITÓRIO TEMPORÁRIO. PARCELA 5/11. 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.	32.786,35
Total Geral							65.572,70
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							65.572,70
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