



NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 24534
						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:			
Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D			Inscrição Municipal:			
Cidade: CONTAGEM			CEP: 32.223-540		Bairro: AMAZONAS	
Banco:			Agência:		UF: MG	
			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
9819	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	31/10/2018		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 3/11. 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			Edna Diniz			
Sec Municipal			Superintendente Geral do Tesouro			
Conferido						
USO DA TESOUREARIA						
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: 31/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9819	
<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>	1056 / 2017		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	003 SDSH / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1056		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA	<b>Nº do processo (protocolo):</b>			
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	504	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00	Subvenções Sociais		<b>Dirf:</b> Não Incide	
<b> Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		ROTEIRO:	
<b>Fonte de Recurso:</b>	0100	Tesouro Livre			
<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>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA RIO BRANCO 233 D				
<b>CEP:</b>	32.223-540	<b>Telefone:</b>	31 3361-7526	<b>FAX:</b>	31 3361-7009
<b>Bairro:</b>	AMAZONAS	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	90.799,65	<b>Saldo Atual:</b>	58.013,30	<b>Total:</b>	32.786,35
<b>Valor por Extenso:</b>	TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
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: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 12:02

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	24534/2018	1138 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	19/12/2018			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 ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ABRIGAMENTO TRANSITORIO TEMPORARIO. PARCELA 3/11. 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
<b>Total Geral</b>							<b>32.786,35</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>32.786,35</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</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>