

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 22231**  
**DATA: 23/11/2018****UG / UE:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código:** 1138**Data Provável de Pagamento:** 26/11/2018**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
5557	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043000100 00	29/06/2018		26.666,67

**Valor Bruto:** 26.666,67**Líquido a Pagar:** 26.666,67**Valor por Extenso:** VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018, PA Nº 007/2018, DISPENSA Nº 003/2018. 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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS. PARCELA 4/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ULTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

**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: 29/06/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 5557

**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:** 934 / 2018  
**Modalidade do Empenho:** Global **Nº do Contrato / Ano:** 005 SDSH / 2018  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:** 934  
**Modalidade de Licitação:** DISPENSA  
**Nº protocolo:** **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**  
**Classificação Resumida:** 524 **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: 2.6.12  
**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 TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018.

**Saldo Anterior:** 945.663,20 **Saldo Atual:** 865.663,19 **Total:** 80.000,01

**Valor por Extenso:** OITENTA MIL REAIS E UM CENTAVO\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa**

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018.

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: 03/12/2018 à 03/12/2018

07/01/2019 10:33

Página 1 de 1

UGLIE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3959	22231/2018		03/12/2018	1138	ASSOC. COMUNITARIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	REPASSSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2018, PA Nº 007/2018; DISPENSA Nº 003/2018; APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS. PARCELA 4/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ULTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTA APTA A RECEBER NOVO	26.666,67
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>26.666,67</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>
<b>Total Geral</b>							<b>26.666,67</b>