

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21753**
DATA: 04/11/2019

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 05/11/2019 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 2156 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ | Código: 1486 |
| CNPJ/CPF: 03658925/0001-12 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA BENZOL N° 454 | Bairro: PETROLÂNDIA |
| Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-220 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 3397-50-77 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 7654 | 419 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400682142335043002156 00 | 26/09/2019 | | 11.333,34 |

Valor Bruto: 11.333,34**Líquido a Pagar:** 11.333,34**Valor por Extenso:** ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 À 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 6/06. 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.

| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga | Autorizo o Pagamento |
|---|--|
| <p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>_____</p> <p>Conferido</p> | <p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p> |

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

| DATA: 26/09/2019 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 7654 | |
|---|---|---|--|----------------|-----------|
| 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: | 71 / 2018 | | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 010 SDSH / 2017 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 71 | | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Classificação Resumida: | 419 | Prog. de Trabalho: | 0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e | | |
| 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: | 2156 | FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social | | | |
| Credor: | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ | | | Código: | 1486 |
| CNPJ/CPF: | 03.658.925 / 0001 - 12 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | | |
| Endereço: | RUA BENZOL N° 454 | | | | |
| CEP: | 32.072-220 | Telefone: | 3397-50-77 | FAX: | |
| Bairro: | PETROLÂNDIA | Cidade: | CONTAGEM | UF: | MG |
| Especificação | | | | | |
| REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 11.333,34 | Saldo Atual: | 0,00 | Total: | 11.333,34 |
| Valor por Extenso: | ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS***** ***** | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. | | | | | |
| 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: 21/11/2019 à 21/11/2019

04/12/2019 16:35

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|------------|----------|------------|------|------------------------------|---|------------------|
| 5849 | 21753/2019 | | 21/11/2019 | 1138 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 À 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 6/06. 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. | 11.333,34 |
| Total Geral | | | | | | | 11.333,34 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 11.333,34 |
| 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 |