

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21199**
DATA: 30/10/2018**UG / UE:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código:** 1138**Data Provável de Pagamento:** 31/10/2018**Nº do Processo / Ano:** /**Fonte de recurso:** 0100 - Tesouro Livre**Credor:** INSTITUTO CEASAMINAS**Código:** 44024**CNPJ/CPF:** 07979270/0001-35 **Inscrição Estadual:****Inscrição Municipal:****Endereço:** ROD BR-040 KM688**Bairro:** KENNEDY**Cidade:** CONTAGEM**CEP:** 32145900**UF:** MG**Banco:** **Agência:****Conta Corrente:****Telefone:****Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5767	524	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722146335043000100 00	10/07/2018		30.000,00

Valor Bruto: 30.000,00**Líquido a Pagar:** 30.000,00**Valor por Extenso:** TRINTA MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018, PA Nº 021/2017, DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 021/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE PARCERIA PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ESPECIFICAMENTE, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DO PROGRAMA VITA SOPA DO INSTITUTO CEASAMINAS, PARCELA 6/10. 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

Conferido

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

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



DATA: 10/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5767	
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:	500 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	001 SDSH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	500		
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:	INSTITUTO CEASAMINAS	Código:	44024		
CNPJ/CPF:	07.979.270 / 0001 - 35	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	ROD BR-040 KM688				
CEP:	32145900	Telefone:		FAX:	
Bairro:	KENNEDY	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018.					
Saldo Anterior:	865.663,19	Saldo Atual:	775.663,19	Total:	90.000,00
Valor por Extenso:	NOVENTA MIL REAIS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018.					
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: 13/12/2018 à 13/12/2018

07/01/2019 11:15

Página 1 de 1

UG/JUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6190	21199/2018		13/12/2018	1138	INSTITUTO CEASAMINAS	REPASSO DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2018. PA Nº 021/2017. DISPENSA DE CHAMAMENTO Nº 021/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO TERMO DE PARCERIA PARA PROMOÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, ESPECIFICAMENTE, DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR MEIO DO PROGRAMA VITA SOPA DO INSTITUTO CEASAMINAS. PARCELA 6/10. 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.	30.000,00
Total Geral							30.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							30.000,00
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