

DATA: 09/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8776	
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:	959.261,57	Saldo Atual:	839.261,57	Total:	120.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE 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					

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24345**
DATA: 11/12/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 12/12/2018		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: 2 - RESTOS A PAGAR		

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
8776	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11/12/2018		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 8/10. 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
<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: Daniele Tamires Barreiros Damasceno

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____

Nome Legível: _____

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/02/2019 à 14/02/2019

08/05/2019 09:54

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
637	24344/2018		14/02/2019	1138	INSTITUTO CEASAMINAS	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 7/10. 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
637	24345/2018		14/02/2019	1138	INSTITUTO CEASAMINAS	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 8/10. 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							60.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							60.000,00
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