

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 11767**  
**DATA: 01/07/2019**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Código:</b> 1138            |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/07/2019                | <b>Nº do Processo / Ano:</b> / |
| <b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre                |                                |
| <b>Credor:</b> INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS            | <b>Código:</b> 1474            |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 17359415/0001-59 <b>Inscrição Estadual:</b> | <b>Inscrição Municipal:</b>    |
| <b>Endereço:</b> RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170           | <b>Bairro:</b> RESSACA         |
| <b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.113-460               | <b>UF:</b> MG                  |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>         | <b>Telefone:</b> 33573459      |

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                         | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 4910    | 417  | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400682142335043000100 00  | 27/06/2019 |         | 97.355,39 |

**Valor Bruto:** 97.355,39  
**Líquido a Pagar:** 97.355,39  
**Valor por Extenso:** NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. 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 O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA. 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.

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

|   |   |                                    |  |                          |
|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>DATA: 27/06/2019</b>   |   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |  | <b>Nº 4910</b>           |
| <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>       | 31 / 2018  |                          |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>   | Global  | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 008 SDSH / 2017  |                          |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |   | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 31   |                          |
| <b>Modalidade de Licitação:</b>   | DISPENSA  |                                    |  |                          |
| <b>Nº protocolo:</b>  | <b>Ano do protocolo:</b>  | <b>Nº do processo (protocolo):</b> |  |                          |
| <b>Classificação Resumida:</b>  | 417   | <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: 2.6.12 |                                    |  |                          |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  | 0100  | Tesouro Livre                      |  |                          |
| <b>Credor:</b>  | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS  | <b>Código:</b>                     | 1474   |                          |
| <b>CNPJ/CPF:</b>  | 17.359.415 / 0001 - 59  | <b>Insc. Estadual:</b>             | <b>Insc. Municipal:</b>  |                          |
| <b>Endereço:</b>  | RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170   |                                    |  |                          |
| <b>CEP:</b>   | 32.113-460  | <b>Telefone:</b>                   | 33573459   | <b>FAX:</b> 33551924     |
| <b>Bairro:</b>  | RESSACA   | <b>Cidade:</b>                     | CONTAGEM   | <b>UF:</b> MG            |
| <b>Especificação</b>  |   |                                    |  |                          |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.  |   |                                    |  |                          |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | 890.644,91  | <b>Saldo Atual:</b>                | 598.578,74   | <b>Total:</b> 292.066,17 |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS*****<br>*****                                |                                    |  |                          |
| <b>Justificativa</b>  |   |                                    |  |                          |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.  |   |                                    |  |                          |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland  |   |                                    |  |                          |
| <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> </div> |   |                                    |  |                          |
| Luzia Maria Ferreira<br>.Sec Mun /FMAS  |   |                                    |  |                          |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 05/07/2019 à 05/07/2019

10/07/2019 16:23

Página 1 de 2

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor                             | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|------------------------------------|--|------------|
| 3084  | 11767/2019 |          | 05/07/2019 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. 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 O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA. 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.  | 97.355,39  |
| 3084  | 11769/2019 |          | 05/07/2019 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017. PA Nº 016/2017, DISPENSA Nº 016/2017. 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 CONJUNTAS VISANDO POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 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. | 98.295,80  |
| 3084  | 11771/2019 |          | 05/07/2019 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017. PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017. 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 DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. PARCELA 4/06. 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  | 157.694,39 |

**Município de Contagem**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

Período: 05/07/2019 à 05/07/2019

10/07/2019 16:23

Página 2 de 2

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP  | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago        |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|-------------------|
| <b>Total Geral</b>   |         |          |            |    |        |           | <b>353.345,58</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |         |          |            |    |        |           | <b>353.345,58</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>       |