

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 9771****DATA: 03/06/2019**

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138				
Data Provável de Pagamento: 04/06/2019		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre						
Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS		Código: 1474				
CNPJ/CPF: 17359415/0001-59	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:				
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170		Bairro: RESSACA				
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.113-460	UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
		Telefone: 33573459				
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2417	417	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	22/03/2019		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 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		
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>Conferido</p>				<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>		
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: 22/03/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 2417	
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:	31 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	008 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	31		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	417	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:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			Código:	1474
CNPJ/CPF:	17.359.415 / 0001 - 59	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
CEP:	32.113-460	Telefone:	33573459	FAX:	33551924
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM		UF: MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.					
Saldo Anterior:	1.595.556,00	Saldo Atual:	1.303.489,83	Total:	292.066,17
Valor por Extenso:	DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
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					
_____ . . . Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/06/2019 à 07/06/2019

10/06/2019 10:53

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
2600	9771/2019		07/06/2019	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 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.	97.355,39
2600	9781/2019		07/06/2019	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 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.	98.295,80
Total Geral							195.651,19
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							195.651,19
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