

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 9935**
DATA: 04/06/2019

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 05/06/2019 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS) | |
| 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 |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 638 | 418 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400682142335043002129 00 | 02/01/2019 | | 7.835,59 |

Valor Bruto: 7.835,59**Líquido a Pagar:** 7.835,59**Valor por Extenso:** SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: 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 2/06. 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**

Luzia Maria Ferreira

Sec Municipal

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

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: 02/01/2019 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 638 |
| 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: | 73 / 2018 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 014 SDSH / 2017 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 73 | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 418 | 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: | 2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS) | | | |
| 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 014/2017. | | | | |
| Saldo Anterior: | 47.023,54 | Saldo Atual: | 0,00 | Total: 47.023,54 |
| Valor por Extenso: | QUARENTA E SETE MIL E VINTE E TRES REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017. | | | | |
| 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: 30/07/2019 à 30/07/2019

30/07/2019 15:31

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|-----------|----------|------------|------|------------------------------------|---|-----------------|
| 3528 | 9935/2019 | | 30/07/2019 | 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 2/06. 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 | 7.835,59 |
| Total Geral | | | | | | | 7.835,59 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 7.835,59 |
| 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 |