

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 23730**  
**DATA: 06/12/2018**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 07/12/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		
<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
<b>Natureza do Pagamento:</b> 2 - RESTOS A PAGAR		

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9367	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	06/12/2018		30.641,46

**Valor Bruto:** 30.641,46  
**Líquido a Pagar:** 30.641,46  
**Valor por Extenso:** TRINTA MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS 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 12/12. 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:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 19/10/2018</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 9367</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>	73 / 2018		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	014 SDSH / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	73		
<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>	505	<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>	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
<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>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	101.924,26	<b>Saldo Atual:</b>	9.999,88	<b>Total:</b>	91.924,38
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVENTA E UM MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS 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: 14/05/2019 à 14/05/2019

15/05/2019 11:10

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
2122	23730/2018		14/05/2019	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS 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 12/12. 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	30.641,46
<b>Total Geral</b>							<b>30.641,46</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>30.641,46</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>