

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21273
DATA: 31/10/2018

| | | |
|--|-------------------------|--------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 01/11/2018 | 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: 304 Agência: 3532 Conta Corrente: 4303-0 | Telefone: 33573459 | |
| Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | | |

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8808 | 497 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400682141335043000100 00 | 09/10/2018 | | 81.913,16 |

Valor Bruto: 81.913,16
 Líquido a Pagar: 81.913,16
 Valor por Extenso: OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS.....

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS 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 10/12-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 |
| Luzia Maria Ferreira Luzia Maria Ferreira - Sec. de Habitação Matricula: 0148812-7 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 Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 09/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 8808

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|--|---------|----------|
| 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: | 63 / 2018 | | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 015 S0SH / 2017 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 63 | | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Classificação Resumida: | 497 | Prog. de Trabalho: | 0624400662141 Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS / | | |
| Natureza da Despesa: | 335043 00 | Subvenções Sociais | Dirf. Não Incide | | |
| Lançamento: | IC 19513 A DÉBITO 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO | | | | |
| 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017

| | | | | | |
|--------------------|--|--------------|------|--------|-----------|
| Saldo Anterior: | 81.913,16 | Saldo Atual: | 0,00 | Total: | 81.913,16 |
| Valor por Extenso: | OITENTA E UM MIL E NOVECENTOS E TREZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS | | | | |

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017

emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

[Assinatura]
 Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. e Planejamento Urbano
 Matrícula 1248612 /
 Sec. Mun. TRMS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

21/11/2018 10:26

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|------------|----------|------------|------|------------------------------------|---|-------------------|
| 5531 | 21273/2018 | | 06/11/2018 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017. PA Nº 016/2017, DISPENSA Nº 016/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA 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 10/12. 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. | 81.913,16 |
| 5531 | 21291/2018 | | 06/11/2018 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA 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 FAMILIAS - ABRIGO BELA VISTA. PARCELA 10/12. 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. | 71.129,49 |
| Total Geral | | | | | | | 153.042,65 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 153.042,65 |
| 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 |