

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24194**
DATA: 11/12/2018

UG / UE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 12/12/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: INSTITUIÇÃO ESPIRITA 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
10279	507	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100 00	07/12/2018		5.305,65

Valor Bruto: 5.305,65

Líquido a Pagar: 5.305,65

Valor por Extenso: CINCO MIL E TREZENTOS E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017, PA Nº 013/2017, DISPENSA Nº 013/2017. 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 DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. 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

Luzia Maria Ferreira

Edna Diniz

Sec Municipal

Conferido

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: _____



DATA: 07/12/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 10279

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:** 62 / 2018
Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 012 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório: **Nº Manual do Processo:** 62
Modalidade de Licitação: DISPENSA
Nº protocolo: **Ano do protocolo:** **Nº do processo (protocolo):**
Classificação Resumida: 507 **Prog. de Trabalho:** 0824400692139 Operacionalização do Programa Bolsa Família
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 TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.

Saldo Anterior: 10.806,72 **Saldo Atual:** 195,42 **Total:** 10.611,30

Valor por Extenso: DEZ MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017.

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: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/10/2019 12:05

Página 1 de 2

UGIUE: FMSOCIAL

Nº Op	NAF/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	24/194/2018		19/12/2018	1138	INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	REPASSÉ 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 ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. PARCELA 11/12 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS. NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSÉ DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE REPASSÉ 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 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 ACOILHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMILIAS - ABRIGO BELA VISTA. PARCELA 11/12 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS. NOS IMPEDIMENTOS PARA O REPASSÉ DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	39.434,19
6348	24/186/2018		19/12/2018	1138	INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	REPASSÉ DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017. PA Nº 013/2017. DISPENSA Nº 013/2017. 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 DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. PARCELA 11/12 DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS. NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSÉ DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	71.129,49
6348	24/192/2018		19/12/2018	1138	INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	REPASSÉ DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 012/2017. PA Nº 013/2017. DISPENSA Nº 013/2017. 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 DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SUAS. 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 REPASSÉ DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	5.305,65
6348	24/202/2018		19/12/2018	1138	INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	REPASSÉ 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	81.913,16

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 12:05

Página 2 de 2

UGIJE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						DOS CENTROS DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 11/12 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 A OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	203.088,14
Total Geral							203.088,14
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							203.088,14
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