

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21292**  
**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:** 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
9364	505	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	19/10/2018		10.000,00

**Valor Bruto:** 10.000,00**Líquido a Pagar:** 10.000,00**Valor por Extenso:** DEZ MIL REAIS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** 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 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 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

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**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_



DATA: 19/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº 9364

**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:** 505 **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

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.

**Saldo Anterior:** 224.142,76 **Saldo Atual:** 204.142,76 **Total:** 20.000,00

**Valor por Extenso:** VINTE MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Justificativa

REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS 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: 06/12/2018 à 06/12/2018

07/01/2019 10:54

Página 1 de 2

UGIUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6054	21286/2018		06/12/2018	1138	INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	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 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 A OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	12.064,16
6057	21280/2018		06/12/2018	1138	INSTITUIÇÃO ESPIRITA 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 ACOELHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. 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.	30.641,46
6057	21292/2018		06/12/2018	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 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 ACOELHIMENTO 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.	10.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/12/2018 à 06/12/2018

07/01/2019 10:54

Página 2 de 2

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
Total Geral							52.705,62
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							52.705,62
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