

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24103**  
**DATA: 28/11/2019**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | <b>Código:</b> 1138             |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 29/11/2019                      | <b>Nº do Processo / Ano:</b> /  |
| <b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre                      |                                 |
| <b>Credor:</b> INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO | <b>Código:</b> 46485            |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 00794227/0001-56 <b>Inscrição Estadual:</b>       | <b>Inscrição Municipal:</b>     |
| <b>Endereço:</b> RUA TAMOIOS, 462 SALA 506                         | <b>Bairro:</b> CENTRO           |
| <b>Cidade:</b> BELO HORIZONTE <b>CEP:</b> 30120050                 | <b>UF:</b> MG                   |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>               | <b>Telefone:</b> (31) 2551-4412 |

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                         | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor      |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 8551    | 445  | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400722208335043000100 00  | 24/10/2019 |         | 168.000,00 |

**Valor Bruto:** 168.000,00**Líquido a Pagar:** 168.000,00**Valor por Extenso:** CENTO E SESSENTA E OITO MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019. PA Nº 034/2018 SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA, COM OFERTA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL. PARCELA 4/04. 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: 24/10/2019   |   | NOTA DE EMPENHO                    |  | Nº 8551        |            |
|--|---|------------------------------------|--|----------------|------------|
| <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>       | 219 / 2019   |                |            |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>  | Global  | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 002 SDSH / 2019  |                |            |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>  |   | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 219  |                |            |
| <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>   | 445   | <b>Prog. de Trabalho:</b>          | 0824400722208 Ampliação, Manutenção e Operacionalização do Centro de |                |            |
| <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>   | 0100  | Tesouro Livre                      |  |                |            |
| <b>Credor:</b>   | INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO   |                                    |  | <b>Código:</b> | 46485      |
| <b>CNPJ/CPF:</b>   | 00.794.227 / 0001 - 56  | <b>Insc. Estadual:</b>             | <b>Insc. Municipal:</b>  |                |            |
| <b>Endereço:</b>   | RUA TAMOIOS, 462 SALA 506   |                                    |  |                |            |
| <b>CEP:</b>  | 30120050  | <b>Telefone:</b>                   | (31) 2551-4412   | <b>FAX:</b>    |            |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO  | <b>Cidade:</b>                     | BELO HORIZONTE   | <b>UF:</b>     | MG         |
| <b>Especificação</b>   |   |                                    |  |                |            |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019. |   |                                    |  |                |            |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | 330.000,00  | <b>Saldo Atual:</b>                | 0,00   | <b>Total:</b>  | 330.000,00 |
| <b>Valor por Extenso:</b>  | TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS*****<br>*****  |                                    |  |                |            |
| <b>Justificativa</b>   |   |                                    |  |                |            |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019. |   |                                    |  |                |            |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland           |   |                                    |  |                |            |
| _____<br>Luzia Maria Ferreira<br>.Sec Mun /FMAS  |   |                                    |  |                |            |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 12/12/2019 à 12/12/2019

19/12/2019 14:35

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP  | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor  | Histórico   | Valor Pago        |
|--|------------|----------|------------|------|---|---|-------------------|
| 6402   | 24103/2019 |          | 12/12/2019 | 1138 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019. PA Nº 034/2018 SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA, COM OFERTA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL. PARCELA 4/04. 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. | 168.000,00        |
| 6402   | 24106/2019 |          | 12/12/2019 | 1138 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019. PA Nº 034/2018 SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE: CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA, COM OFERTA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL. PARCELA 4/04. 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. | 156.000,00        |
| <b>Total Geral</b>   |            |          |            |      |   |   | <b>324.000,00</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |            |          |            |      |   |   | <b>324.000,00</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>                     |            |          |            |      |   |   | <b>0,00</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>       |