

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2348**
DATA: 14/02/2019

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 15/02/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	Código: 46485
CNPJ/CPF: 00794227/0001-56 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA TAMOIOS, 462 SALA 506	Bairro: CENTRO
Cidade: BELO HORIZONTE CEP: 30120050	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1528	409	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400562045335043000100 00	14/02/2019		96.000,00

Valor Bruto: 96.000,00**Líquido a Pagar:** 96.000,00**Valor por Extenso:** NOVENTA E SEIS 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 1/02. 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 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: 14/02/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 1528
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:	219 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	002 SDSH / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	219	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):		
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	409	Prog. de Trabalho:	0824400562045 Ampliação e Capacitação das Equipes do Serviço	
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:	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	Código:	46485	
CNPJ/CPF:	00.794.227 / 0001 - 56	Insc. Estadual:		
		Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA TAMOIOS, 462 SALA 506			
CEP:	30120050	Telefone:	FAX:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	BELO HORIZONTE	
		UF:	MG	
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2019.				
Saldo Anterior:	192.000,00	Saldo Atual:	96.000,00	Total: 96.000,00
Valor por Extenso:	NOVENTA E SEIS MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
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				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</div> </div>				
Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 18/02/2019 à 18/02/2019

15/05/2019 10:46

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
700	2348/2019		18/02/2019	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 1/02. 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.	96.000,00
Total Geral							96.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							96.000,00
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