

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2349**
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/GPF: 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
1527	445	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722208335043000100 00	14/02/2019		81.000,00

Valor Bruto: 81.000,00

Líquido a Pagar: 81.000,00

Valor por Extenso: OITENTA E UM 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 1527
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 protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida: 445	Prog. de Trabalho: 0824400722208	Ampliação, Manutenção e Operacionalização do Centro de		
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:	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: 162.000,00	Saldo Atual: 81.000,00			Total: 81.000,00
Valor por Extenso:	OITENTA E UM 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				
Luzia Maria Ferreira Sec Mun /FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/02/2019 à 19/02/2019

UG/UE: FMSOCIAL

22/03/2019 14:44

Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
725	2349/2019		19/02/2019	1138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	<p>ATRAVES DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 0111/2017, DISPENSA Nº 011/2017. 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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 1/06. 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.</p>	81.000,00
Total Geral							405.434,68
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							405.434,68
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