

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 7455**
DATA: 02/05/2019

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 03/05/2019	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
2399	445	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722208335043000100 00	22/03/2019		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 2/02. 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
<p>_____ Luzia Maria Ferreira Sec Municipal</p> <p>_____ Conferido</p>	<p>_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro</p>

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: 22/03/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 2399	
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:			
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: 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:	81.000,00	Saldo Atual:	0,00	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					
<hr/> Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/05/2019 à 06/05/2019

15/05/2019 10:52

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1990	7454/2019		06/05/2019	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 2/02. 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
1990	7455/2019		06/05/2019	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 2/02. 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.	81.000,00
Total Geral							177.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							177.000,00
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