

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24216**  
**DATA: 11/12/2018**

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 12/12/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: LAR MARIA CLARA

Código: 6657

CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362

Bairro: CENTRO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32041440

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
10287	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	07/12/2018		60.000,00

Valor Bruto: 60.000,00

Líquido a Pagar: 60.000,00

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

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 12/18. 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: \_\_\_\_\_



<b>DATA:</b> 07/12/2018	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Nº 10287</b>
<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> 72 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b> Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b> 013 SDSH / 2017	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>	<b>Nº Manual do Processo:</b> 72	
<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> 504	<b>Prog. de Trabalho:</b> 0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
<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> LAR MARIA CLARA		<b>Código:</b> 6657
<b>CNPJ/CPF:</b> 19.693.662 / 0001 - 12	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362		
<b>CEP:</b> 32041440	<b>Telefone:</b>	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b> CENTRO	<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.		
<b>Saldo Anterior:</b> 437.137,94	<b>Saldo Atual:</b> 317.137,94	<b>Total:</b> 120.000,00
<b>Valor por Extenso:</b> CENTO E VINTE MIL REAIS***** *****		
<b>Justificativa</b>		
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.		
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: 28/12/2018 à 28/12/2018

07/01/2019 15:27

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6548	24216/2018		28/12/2018	1138	LAR MARIA CLARA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017. DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 12/18. 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.	60.000,00
<b>Total Geral</b>							<b>60.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>60.000,00</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>