

<b>DATA: 21/03/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 2366</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>	417	<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>	1.775.556,00	<b>Saldo Atual:</b>	1.595.556,00	<b>Total:</b> 180.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E OITENTA 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				

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 7439**  
**DATA: 02/05/2019**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138				
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 03/05/2019		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /				
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre						
<b>Credor:</b> LAR MARIA CLARA		<b>Código:</b> 6657				
<b>CNPJ/CPF:</b> 19693662/0001-12	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362		<b>Bairro:</b> CENTRO				
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32041440	<b>UF:</b> MG				
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Telefone:</b>						
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
<b>Nº Emp.</b>	<b>C.R.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação Orçamentária / Item</b>	<b>Data</b>	<b>C. Pat.</b>	<b>Valor</b>
2366	417	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	21/03/2019		60.000,00
<b>Valor Bruto:</b>		60.000,00				
<b>Líquido a Pagar:</b>		60.000,00				
<b>Valor por Extenso:</b>		SESSENTA MIL REAIS***** *****				
<b>Justificativa:</b> 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 17/18. DECLARÓ, 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.						
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>				<b>Autorizo o Pagamento</b>		
_____ Luzia Maria Ferreira Sec Municipal				_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro		
_____ Conferido						
<b>USO DA TESOURARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland						
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
<b>Data:</b> ____/____/____		<b>Assinatura:</b> _____			<b>Ident:</b> _____	
<b>Nome Legível:</b> _____						

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/05/2019 à 06/05/2019

08/05/2019 12:25

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1990	7439/2019		06/05/2019	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 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 17/18. 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>