

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nº: 21193
DATA: 30/10/2018

Data Provável de Pagamento: 31/10/2018
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Código: 1138
Nº do Processo / Ano: /

Credor: LAR MARIA CLARA
CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscrição Estadual:
Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362
Cidade: CONTAGEM

Código: 6857
Inscrição Municipal:
Bairro: CENTRO
UF: MG
Telefone:

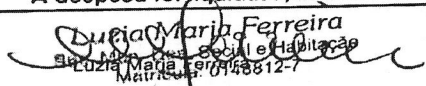
Banco: 504 Agência: 3529 Conta Corrente: 9776-0 CEP: 32041440

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8840	504	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	09/10/2018		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 10/18. 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
 Duília Maria Ferreira Sec. Municipal	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 09/10/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 8840

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 N° do Processo / Ano: 72 / 2018
 Modalidade do Empenho: Global N° do Contrato / Ano: 013 SDSH / 2017
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 72
 Modalidade de Licitação: DISPENSA
 N° protocolo: Ano do protocolo: N° do processo (protocolo):
 Classificação Resumida: 504 Prog. de Trabalho: 0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
 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: LAR MARIA CLARA Código: 6657
 CNPJ/CPF: 19.693.662 / 0001 - 12 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362
 CEP: 32041440 Telefone: FAX:
 Bairro: CENTRO Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.

Saldo Anterior: 160.233,84 Saldo Atual: 100.233,84 Total: 60.000,00

Valor por Extenso: **SESSENTA MIL REAIS**

Justificativa

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
 Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula: 0148812-7
 .Sec Mun /FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

21/11/2018 11:20

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5531	21193/2018		06/11/2018	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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 10/18. 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
Total Geral							60.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							60.000,00
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