

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24214**
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 11/18. 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

Edna Diniz

Sec Municipal

Conferido

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: 07/12/2018	NOTA DE EMPENHO		Nº 10287
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:	72 / 2018
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	72
Modalidade de Licitação:	DISPENSA		
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	
Classificação Resumida:	504	Prog. de Trabalho: 0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Dir: Não Incide
Lançamento:	IC: 19513 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	ROTEIRO:
Credor:	LAR MARIA CLARA	Código:	6657
CNPJ/CPF:	19.693.662 / 0001 - 12	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362	Insc. Municipal:	
CEP:	32041440	Telefone:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	
		UF:	MG
Especificação			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.			
Saldo Anterior:	437.137,94	Saldo Atual:	317.137,94
		Total:	120.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE 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 .Sec Mun /FMAS			

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 12:10

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	24214/2018		19/12/2018	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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 11/18. 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