

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 7124**  
**DATA: 01/04/2020**

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | <b>Código:</b> 1138            |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/04/2020                | <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> 31 3353-4257  |

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                         | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 2796    | 390  | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400682142335043000100 00  | 26/03/2020 |         | 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 1º T.A 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. 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.

| A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga                                   | Autorizo o Pagamento   |
|---|--|
| <p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>_____</p> <p>Conferido</p> | <p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p> |

**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: 26/03/2020</b>  |   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |  | <b>Nº 2796</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>   | 390   | <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>                   | 31 3353-4257   | <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 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. |   |                                    |  |                          |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | 1.189.963,12  | <b>Saldo Atual:</b>                | 1.009.963,12   | <b>Total:</b> 180.000,00 |
| <b>Valor por Extenso:</b>  | CENTO E OITENTA MIL REAIS*****<br>*****   |                                    |  |                          |
| <b>Justificativa</b>   |   |                                    |  |                          |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. |   |                                    |  |                          |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland                     |   |                                    |  |                          |
| _____<br>Luzia Maria Ferreira<br>.Sec Mun /FMAS  |   |                                    |  |                          |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/02/2020 à 17/04/2020

17/04/2020 14:43

Página 1 de 2

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP | NAP/Ano   | Processo | Data Pagto | UG   | Credor          | Histórico  | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|-----------------|--|------------|
| 686   | 2023/2020 |          | 05/02/2020 | 1138 | LAR MARIA CLARA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A 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 8/18. 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  |
| 1358  | 4579/2020 |          | 04/03/2020 | 1138 | LAR MARIA CLARA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A 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 9/18. 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  |
| 2042  | 7124/2020 |          | 08/04/2020 | 1138 | LAR MARIA CLARA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A 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. | 60.000,00  |

**Município de Contagem**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

Período: 01/02/2020 à 17/04/2020

17/04/2020 14:43

Página 2 de 2

UG/UE: FMSOCIAL

| Nº OP  | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago        |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|-------------------|
| <b>Total Geral</b>   |         |          |            |    |        |           | <b>180.000,00</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |         |          |            |    |        |           | <b>180.000,00</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>       |