

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2069**
DATA: 04/02/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 05/02/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	Código: 1486
CNPJ/CPF: 03658925/0001-12 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA BENZOL Nº 454	Bairro: PETROLÂNDIA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.072-220	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3397-50-77

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
800	380	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	04/01/2021		56.670,09

Valor Bruto: 56.670,09
Líquido a Pagar: 56.670,09
Valor por Extenso: CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 À 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 01/05 MUNICIPAIS. 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.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
<p>_____</p> <p>Viviane Souza Franca</p> <p>Sec Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>

USO DA TESOURARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 04/01/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 800	
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:	71 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	010 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	71		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	380	Prog. de Trabalho:	0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI,	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12				
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			Código:	1486
CNPJ/CPF:	03.658.925 / 0001 - 12	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENZOL Nº 454				
CEP:	32.072-220	Telefone:	3397-50-77	FAX:	
Bairro:	PETROLÂNDIA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017, PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017.					
Saldo Anterior:	2.764.656,51	Saldo Atual:	2.594.646,24	Total:	170.010,27
Valor por Extenso:	CENTO E SETENTA MIL E DEZ REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017, PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017.					
Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND					
_____ . . . Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 16/03/2021

16/03/2021 20:43

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

UO:

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
699	2069/2021		17/02/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	56.670,09	0,00	56.670,09
897	2989/2021		25/02/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	56.670,09	0,00	56.670,09
Total Geral											113.340,18	0,00	113.340,18
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											113.340,18	0,00	113.340,18
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00