

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 6098**
DATA: 05/04/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 06/04/2021	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
2276	380	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	30/03/2021		56.670,08

Valor Bruto: 56.670,08
Líquido a Pagar: 56.670,08
Valor por Extenso: CINQUENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E OITO 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 04/05 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 TESOUREARIA**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: 30/03/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 2276	
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:	3.038.798,24	Saldo Atual:	2.925.458,08	Total:	113.340,16
Valor por Extenso:	CENTO E TREZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS 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					
<p>_____ Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS</p>					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 18/05/2021

18/05/2021 15:22

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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
1519	3835/2021		31/03/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	56.670,09	0,00	56.670,09
1785	6098/2021		16/04/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	56.670,08	0,00	56.670,08
2203	8117/2021		12/05/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1486 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	56.670,08	0,00	56.670,08
Total Geral											283.350,43	0,00	283.350,43
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											283.350,43	0,00	283.350,43
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