

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 29428**
DATA: 23/12/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 28/12/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
Credor: CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	Código: 1088
CNPJ/CPF: 00211504/0001-50 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448	Bairro: ELDORADO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32310400	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31 3395-3524
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10109	391	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	22/12/2020		144.000,00

Valor Bruto: 144.000,00
Líquido a Pagar: 144.000,00
Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018. PA Nº 032/2018 SMDS - DISPENSA Nº 009/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOELHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS - MODALIDADE ABRIGO. PARCELA 6/06. 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
<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 TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 29484**
DATA: 23/12/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 30/12/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
Credor: CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	Código: 1088
CNPJ/CPF: 00211504/0001-50 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DAS PAINEIRAS, 1448	Bairro: ELDORADO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32310400	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31 3395-3524

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10109	391	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	22/12/2020		558.840,60

Valor Bruto: 558.840,60
Líquido a Pagar: 558.840,60
Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018. PA Nº 032/2018 SMDs - DISPENSA Nº 009/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS - MODALIDADE ABRIGO. PARCELA 6/06. 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

Sec Municipal

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

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

Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

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

DATA: 22/12/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 10109
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:	2085 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	011 SMDS / 2018	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2085	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	391	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:	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		
Credor:	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA			Código: 1088
CNPJ/CPF:	00.211.504 / 0001 - 50	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:
Endereço:	RUA DAS PAINEIRAS, 1448			
CEP:	32310400	Telefone:	31 3395-3524	FAX:
Bairro:	ELDORADO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018.				
Saldo Anterior:	810.000,00	Saldo Atual:	107.159,40	Total: 702.840,60
Valor por Extenso:	SETECENTOS E DOIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018.				
Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Fonte de Recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)

Período: 01/01/2021 à 15/02/2021

17/02/2021 16:47

Página 1 de 1

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido	
77	29484/2020		20/01/2021	RB		1138	001	16330	63189-2	1088	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	558.840,60	0,00	558.840,60
78	29428/2020		20/01/2021	RB		1138	001	1633	69278-6	1088	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	144.000,00	0,00	144.000,00
Total Geral											702.840,60	0,00	702.840,60	
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00	
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											702.840,60	0,00	702.840,60	
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	