

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21101**
DATA: 01/10/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 02/10/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	Código: 1474
CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170	Bairro: RESSACA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7427	390	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	29/09/2020		97.355,37

Valor Bruto: 97.355,37**Líquido a Pagar:** 97.355,37**Valor por Extenso:** NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. 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 O SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA. PARCELA 10/10. 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 TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

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

DATA: 29/09/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 7427	
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:	31 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	008 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	31		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	390	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:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			Código:	1474
CNPJ/CPF:	17.359.415 / 0001 - 59	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
CEP:	32.113-460	Telefone:	33573459	FAX:	33551924
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM		UF: MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.					
Saldo Anterior:	231.355,37	Saldo Atual:	134.000,00	Total:	97.355,37
Valor por Extenso:	NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.					
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
_____ . . . Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:49

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Página 1 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
5260	19471/2020		28/09/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	13396 ACTUALL HOTEL E EVENTOS EIRELI	90.000,00	2.250,00	87.750,00
5542	21118/2020		09/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	31.329,90	0,00	31.329,90
5395	21088/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	47215 ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
4956	19272/2020		11/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4.332,50	0,00	4.332,50
4956	19281/2020		11/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.196,80	0,00	3.196,80
4956	19287/2020		11/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.564,25	0,00	2.564,25
5427	21410/2020		07/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.520,50	0,00	1.520,50
5427	21412/2020		07/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5.452,50	0,00	5.452,50
5427	21413/2020		07/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.765,00	0,00	3.765,00
4919	18815/2020		11/09/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA.	7.000,00	0,00	7.000,00
5397	21196/2020		05/10/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA.	7.000,00	0,00	7.000,00
5052	17383/2020		18/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	575,14	0,00	575,14
5510	19912/2020		20/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,60	0,00	810,60
4955	19300/2020		11/09/2020	RB		1138	001	1633	69278-6	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	190.536,85	0,00	190.536,85
5395	21101/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	97.355,37	0,00	97.355,37
5395	21124/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	98.295,80	0,00	98.295,80
5395	21116/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	6657 LAR MARIA CLARA	60.000,00	0,00	60.000,00
5121	19910/2020		21/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	40919 MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI	66.170,87	1.968,59	64.202,28
5347	21015/2020		02/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	224.776,82	0,00	224.776,82
5347	21016/2020		02/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	365.302,81	0,00	365.302,81
5395	21084/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	365.302,81	0,00	365.302,81
5395	21085/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	224.776,80	0,00	224.776,80
5122	19913/2020		21/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1.157,99	0,00	1.157,99
5260	19694/2020		28/09/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2.250,00	0,00	2.250,00
5558	21598/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08930	CT 320-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.371,47	0,00	60.371,47
5558	21599/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08930	CT 320-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	151,46	0,00	151,46
5559	21596/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08931	CT 325-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	336.587,70	0,00	336.587,70
5559	21597/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08931	CT 325-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	763,38	0,00	763,38
4919	19296/2020		11/09/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.256,64	0,00	3.256,64
5428	21386/2020		07/10/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.514,93	0,00	3.514,93

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:49

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Total Geral											2.286.118,89	4.218,59	2.281.900,30
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											2.280.410,32	4.218,59	2.276.191,73
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											914,84	0,00	914,84
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											4.793,73	0,00	4.793,73
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