

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 18677**  
**DATA: 01/09/2020**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/09/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre	
<b>Credor:</b> INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	<b>Código:</b> 1474
<b>CNPJ/CPF:</b> 17359415/0001-59 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170	<b>Bairro:</b> RESSACA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.113-460	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 33573459

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6776	390	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	31/08/2020		97.355,39

**Valor Bruto:** 97.355,39**Líquido a Pagar:** 97.355,39**Valor por Extenso:** NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE 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 09/10. 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 TESOURARIA****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:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 31/08/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 6776</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>	31 / 2018		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	008 SDSH / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	31		
<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>	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			<b>Código:</b>	1474
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.359.415 / 0001 - 59	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
<b>CEP:</b>	32.113-460	<b>Telefone:</b>	33573459	<b>FAX:</b>	33551924
<b>Bairro:</b>	RESSACA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	476.710,76	<b>Saldo Atual:</b>	379.355,37	<b>Total:</b>	97.355,39
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
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: 09/08/2020 à 10/09/2020

10/09/2020 09:16

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
4313	16479/2020		11/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	98.295,80	0,00	98.295,80
4319	16809/2020		11/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.179,50	0,00	1.179,50
4319	16811/2020		11/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4.066,50	0,00	4.066,50
4319	16814/2020		11/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.908,00	0,00	1.908,00
4414	16477/2020		14/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	31.329,89	0,00	31.329,89
4445	16820/2020		17/08/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.241,61	0,00	3.241,61
4443	16407/2020		18/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	47215 ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
4497	17304/2020		19/08/2020	RB		1138	001	16330	67791-4	32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE	125.000,00	0,00	125.000,00
4453	15431/2020		20/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	769,11	0,00	769,11
4623	17381/2020		25/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	40919 MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI	46.950,52	1.396,77	45.553,75
4624	17384/2020		25/08/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	821,63	0,00	821,63
4674	16593/2020		26/08/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA.	7.000,00	0,00	7.000,00
4800	18568/2020		04/09/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	291.690,00	0,00	291.690,00
4848	18706/2020		04/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	31.329,91	0,00	31.329,91
4848	18707/2020		04/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	98.295,80	0,00	98.295,80
4857	18659/2020		08/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	25.061,55	0,00	25.061,55
4857	18677/2020		08/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	97.355,39	0,00	97.355,39
4857	18704/2020		08/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	6657 LAR MARIA CLARA	60.000,00	0,00	60.000,00

# Município de Contagem

## RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 09/08/2020 à 10/09/2020

10/09/2020 09:16

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
<b>Total Geral</b>											<b>952.295,21</b>	<b>1.396,77</b>	<b>950.898,44</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>950.704,47</b>	<b>1.396,77</b>	<b>949.307,70</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,74</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>