

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14290**  
**DATA: 01/07/2020****UG / UE:** FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Código:** 1138**Data Provável de Pagamento:** 02/07/2020**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
4918	381	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100 00	25/06/2020		98.295,80

**Valor Bruto:** 98.295,80**Líquido a Pagar:** 98.295,80**Valor por Extenso:** NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017. PA Nº 016/2017, DISPENSA Nº 016/2017. 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 CONJUNTAS VISANDO POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL POR MEIO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARCELA 07/10. 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: 25/06/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4918</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>	63 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	015 SDSH / 2017	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	63	
<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>	381	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682141 Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /	
<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>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017.				
<b>Saldo Anterior:</b>	2.219.697,26	<b>Saldo Atual:</b>	2.121.401,46	<b>Total:</b> 98.295,80
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
<p>_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS</p>				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:54

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
3444	13071/2020		24/06/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	432.000,00	0,00	432.000,00
3446	13065/2020		24/06/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	120.669,60	0,00	120.669,60
3447	13067/2020		24/06/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	577.835,16	0,00	577.835,16
3537	13063/2020		26/06/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	285.000,00	0,00	285.000,00
3538	13062/2020		26/06/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	199.219,00	0,00	199.219,00
3810	11738/2020		26/06/2020	RB		1138	104	08931	CT 647088-8	17855 MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	99.307,98	0,00	99.307,98
3810	11739/2020		26/06/2020	RB		1138	104	08931	CT 647088-8	17855 MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	326,36	0,00	326,36
3676	14233/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	25.061,55	0,00	25.061,55
3676	14240/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	46485 INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	252.657,04	0,00	252.657,04
3676	14266/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	12.000,00	0,00	12.000,00
3676	14278/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	97.355,39	0,00	97.355,39
3676	14285/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	6657 LAR MARIA CLARA	60.000,00	0,00	60.000,00
3676	14287/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	118.270,79	0,00	118.270,79
3676	14290/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	98.295,80	0,00	98.295,80
3759	14510/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.208,50	0,00	2.208,50
3759	14511/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	830,00	0,00	830,00
3759	14512/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	202,00	0,00	202,00
3769	14487/2020		08/07/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.102,32	0,00	3.102,32
3770	14461/2020		08/07/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	672.000,00	0,00	672.000,00
3773	14458/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	380.000,00	0,00	380.000,00

# Município de Contagem

## RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:54

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>3.436.341,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.436.341,49</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.951.796,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.796,13</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>484.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.219,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>326,36</b>	<b>0,00</b>	<b>326,36</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>