

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 18707**
DATA: 01/09/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 02/09/2020	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
6702	381	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100 00	27/08/2020		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 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:** _____

DATA: 27/08/2020	NOTA DE EMPENHO		Nº 6702
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:	63 / 2018
Modalidade do Empenho: Ordinário		Nº do Contrato / Ano:	015 SDSH / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	63
Modalidade de Licitação: DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida: 381	Prog. de Trabalho: 0824400682141	Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /	
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			
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 015/2017.			
Saldo Anterior: 2.023.105,66	Saldo Atual: 1.924.809,86	Total: 98.295,80	
Valor por Extenso: NOVENTA E OITO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****	*****		
Justificativa			
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			
_____ 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 ESPIRITA 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 ESPIRITA 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 ESPIRITA 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
Total Geral											952.295,21	1.396,77	950.898,44
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											950.704,47	1.396,77	949.307,70
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											1.590,74	0,00	1.590,74
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