

<b>DATA: 29/09/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 7429</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>	1.924.809,86	<b>Saldo Atual:</b>	1.826.514,06	<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				
_____ . . . Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21124**  
**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
7429	381	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100 00	29/09/2020		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 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 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:** \_\_\_\_\_

## 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
<b>Total Geral</b>											<b>2.286.118,89</b>	<b>4.218,59</b>	<b>2.281.900,30</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.280.410,32</b>	<b>4.218,59</b>	<b>2.276.191,73</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>914,84</b>	<b>0,00</b>	<b>914,84</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,73</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>