

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 2650**  
**DATA: 12/02/2021**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 15/02/2021	<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
1346	380	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	11/02/2021		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\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

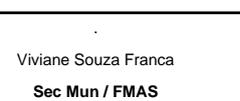
**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA. PARCELA 01/10. 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.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
<p>_____</p> <p>Viviane Souza Franca</p> <p>Sec Municipal</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>.</p> <p>.</p> <p>.</p>

**USO DA TESOURARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 11/02/2021</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1346</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>	Global	<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>	380	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI,	
<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: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 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 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017, PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017.				
<b>Saldo Anterior:</b>	3.268.509,02	<b>Saldo Atual:</b>	3.073.798,24	<b>Total:</b> 194.710,78
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017, PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017.				
Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
 Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 16/03/2021

16/03/2021 18:48

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

UO:

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
435	1567/2021		03/02/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	118.270,80	0,00	118.270,80
699	2079/2021		17/02/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	118.270,80	0,00	118.270,80
804	2781/2021		19/02/2021	RB		0136	001	1633	CT73015-7	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	84.293,80	0,00	84.293,80
805	2650/2021		19/02/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	97.355,39	0,00	97.355,39
<b>Total Geral</b>											<b>418.190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>418.190,79</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>418.190,79</b>	<b>0,00</b>	<b>418.190,79</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>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>