

<b>DATA:</b> 24/02/2022	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 1947</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>	174 / 2022
<b>Modalidade do Empenho:</b> Global		<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	006 / 2021
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	174
<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> 290	<b>Prog. de Trabalho:</b> 0824400052045	Acolhimento Institucional	
<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 Recursos Não Vinculados de Impostos (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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021, PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021.			
<b>Saldo Anterior:</b> 1.774.870,80	<b>Saldo Atual:</b> 1.564.571,52	<b>Total:</b>	210.299,28
<b>Valor por Extenso:</b>	DUZENTOS E DEZ MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****		
<b>Justificativa</b>			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2021, PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021.			
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA			
<hr/> VIVIANE SOUZA FRANCA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL FMAS			

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 3642**  
**DATA: 24/02/2022**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 25/02/2022	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)	
<b>Credor:</b> INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	<b>Código:</b> 1474
<b>CNPJ/CPF:</b> 17.359.415/0001-59 <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
1947	290	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400052045335043000100 00	24/02/2022		105.149,64

**Valor Bruto:** 105.149,64  
**Líquido a Pagar:** 105.149,64  
**Valor por Extenso:** CENTO E CINCO MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021. PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021. 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 CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 6 (SEIS) ANOS DO SEXO MASCULINO E DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 2/10. 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 SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/ FMAS</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças</p>

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

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 28/02/2022 à 07/03/2022

07/03/2022 09:06

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
978	3640/2022		02/03/2022	1138	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 4º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018. PA Nº 032/2018 SMDS - DISPENSA Nº 009/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS - MODALIDADE ABRIGO. PARCELA 02/08. 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	326.000,00
978	3642/2022		02/03/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021. PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021. 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 CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 6 (SEIS) ANOS DO SEXO MASCULINO E DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 2/10. 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	105.149,64
980	3519/2022		02/03/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO, COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E GÁS DE COZINHA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS NA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, PA. 091/2021, PE. 036/2021 - EDITAL 050/2021 E NOTAS FISCAIS Nº 015479.	100.168,36
983	3679/2022		02/03/2022	1605	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, P.A. Nº 002/2021/SETGER, EMENDA Nº 069/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL "QUALIFICAR CONTAGEM II" QUE PREVÊ AÇÕES QUE PROMOVAM O APRIMORAMENTO DA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO. PARCELA 05/05. 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.	48.000,00
1002	3345/2022		03/03/2022	1340	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2021, PA 018/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FUZUÊ - PORQUE SE MOVIMENTAR FAZ BEM, QUE VISA OFERTAR	8.012,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 28/02/2022 à 07/03/2022

07/03/2022 09:06

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1035	3784/2022		04/03/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	SEMANAIS DE ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 16 ANOS . PARCELA 01/04. 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. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021,P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, A SABER: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARCELA 09/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 3786. 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	517.127,92
<b>Total Geral</b>							<b>1.104.457,92</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.056.457,92</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>48.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>