

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 1729  
DATA: 29/01/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 01/02/2021

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER

Código: 14478

CNPJ/CPF: 05956125/0001-03 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA AGRIPINO LIMA, nº 144

Bairro: INCONFIDENTES

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32223270

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 33638346

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
1085	391	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043000100 00	28/01/2021		25.061,55

Valor Bruto: 25.061,55

Líquido a Pagar: 25.061,55

Valor por Extenso: VINTE E CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018. PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. 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 DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR MEIO DE AÇÕES DESCENTRALIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, SENDO ESTAS CONCERNENTES À VALORIZAÇÃO E INCENTIVO AO MUNICÍPIO POR MEIO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (PBF) QUE TEM POR OBJETIVO AFERIR A QUALIDADE DA GESTÃO DO PBF E DO CADASTRO ÚNICO. PARCELA 08/08. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Viviane Souza Franca

Sec Municipal

Conferido

Ruth Domingues de Oliveira

Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOURARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 28/01/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 1085
<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>	637 / 2020	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	002 / 2018	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	637	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	391	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400692139 Operacionalização do Programa Bolsa Família	
<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>	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	<b>Código:</b>	14478	
<b>CNPJ/CPF:</b>	05.956.125 / 0001 - 03	<b>Insc. Estadual:</b>		
		<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b>	RUA AGRIPINO LIMA, nº 144			
<b>CEP:</b>	32223270	<b>Telefone:</b>	33638346	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	INCONFIDENTES	<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 002/2018, PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 748.				
<b>Saldo Anterior:</b>	25.061,55	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	<b>Total:</b> 25.061,55
<b>Valor por Extenso:</b>	VINTE E CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 748.				
Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
_____ . . . Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS				

**Município de Contagem**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

Fonte de Recurso: 0100 - Tesouro Livre

Período: 01/01/2021 à 15/02/2021

15/02/2021 16:28

Página 1 de 1

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
435	1729/2021		03/02/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	25.061,55	0,00	25.061,55
<b>Total Geral</b>											<b>25.061,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061,55</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>25.061,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.061,55</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>