

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 18568**  
**DATA: 28/08/2020**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 31/08/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
<b>Credor:</b> ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	<b>Código:</b> 14478
<b>CNPJ/CPF:</b> 05956125/0001-03 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA AGRIPINO LIMA, nº 144	<b>Bairro:</b> INCONFIDENTES
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32223270	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 33638346
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO	

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5924	396	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043002129 00	30/07/2020		97.230,00
4969	396	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043002129 00	26/06/2020		97.230,00
6720	396	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043002129 00	28/08/2020		97.230,00

**Valor Bruto:** 291.690,00  
**Líquido a Pagar:** 291.690,00  
**Valor por Extenso:** DUZENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**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 04/06. 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
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

**USO DA TESOUREARIA**

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

Emitted por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_  
**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

DATA: 30/07/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 5924
<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 protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	396	<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>	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
<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>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.				
<b>Saldo Anterior:</b>	194.460,00	<b>Saldo Atual:</b>	97.230,00	<b>Total:</b> 97.230,00
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

<b>DATA: 26/06/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4969</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>	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 protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	396	<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>	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
<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>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.				
<b>Saldo Anterior:</b>	291.690,00	<b>Saldo Atual:</b>	194.460,00	<b>Total:</b> 97.230,00
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
_____ . . . Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

<b>DATA: 28/08/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 6720</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>	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 protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	396	<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>	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
<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>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.				
<b>Saldo Anterior:</b>	97.230,00	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	<b>Total:</b> 97.230,00
<b>Valor por Extenso:</b>	NOVENTA E SETE MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018.				
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 ESPÍRITA 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 ESPÍRITA 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 ESPÍRITA 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
<b>Total Geral</b>											<b>952.295,21</b>	<b>1.396,77</b>	<b>950.898,44</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>950.704,47</b>	<b>1.396,77</b>	<b>949.307,70</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>1.590,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,74</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>