

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 18659**
DATA: 01/09/2020

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 02/09/2020 | 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 |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 6698 | 395 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400692139335043000100 00 | 27/08/2020 | | 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 06/08. 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 |
|--|--|
| <p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>Conferido</p> | <p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p> |

USO DA TESOURARIA

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: 27/08/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 6698 | |
| Unidade Orçamentária: | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Código: | 1102 |
| UG / UE: | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Código: | 1138 |
| Tipo de Crédito: | Orçamentário e Suplementar | Nº do Processo / Ano: | 637 / 2020 | | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 002 / 2018 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 637 | | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | | |
| Nº protocolo: | | Ano do protocolo: | | Nº do processo (protocolo): | |
| Classificação Resumida: | 395 | Prog. de Trabalho: | 0824400692139 | Operacionalização do Programa Bolsa Família | |
| Natureza da Despesa: | 335043 00 | Subvenções Sociais | | Dirf: | Não Incide |
| Lançamento: | IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | ROTEIRO: | | | |
| | 2.6.12 | | | | |
| Fonte de Recurso: | 0100 | Tesouro Livre | | | |
| Credor: | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | | | Código: | 14478 |
| CNPJ/CPF: | 05.956.125 / 0001 - 03 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA AGRIPINO LIMA, nº 144 | | | | |
| CEP: | 32223270 | Telefone: | 33638346 | FAX: | |
| Bairro: | INCONFIDENTES | Cidade: | CONTAGEM | UF: | MG |
| Especificação | | | | | |
| REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 100.246,20 | Saldo Atual: | 75.184,65 | Total: | 25.061,55 |
| Valor por Extenso: | VINTE E CINCO MIL E SESENTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS***** ***** | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| 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 ESPIRITA 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 ESPIRITA 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 ESPIRITA 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 |
|--|---------|----------|------------|------|-----------|----|-------|---------|----------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Total Geral | | | | | | | | | | | 952.295,21 | 1.396,77 | 950.898,44 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 950.704,47 | 1.396,77 | 949.307,70 |
| Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 1.590,74 | 0,00 | 1.590,74 |
| Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |