

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 8051**
DATA: 04/05/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Código:** 1138
Data Provável de Pagamento: 06/05/2021 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)

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
1739	411	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722143335043002129 00	11/03/2021		95.000,00

Valor Bruto: 95.000,00**Líquido a Pagar:** 95.000,00**Valor por Extenso:** NOVENTA E CINCO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. PA Nº 003/2021/SMSD - DISPENSA DE 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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 3/12. 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 TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 11/03/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 1739
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:	273 / 2021	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	001 - SMDS / 2021	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	273	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	411	Prog. de Trabalho:	0824400722143 Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS /	
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	Dirf:	Não Incide	
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
Fonte de Recurso:	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
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				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 PA 003/2021/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS				
Saldo Anterior:	950.000,00	Saldo Atual:	570.000,00	Total: 380.000,00
Valor por Extenso:	TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 PA 003/2021/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS				
Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
<p>_____ Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS</p>				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 15/04/2021 à 20/05/2021

21/06/2021 20:05

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
2200	8051/2021		12/05/2021	RB		1138	001	16330	63189-2	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	95.000,00	0,00	95.000,00
2203	8049/2021		12/05/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	126.979,03	0,00	126.979,03
2203	8050/2021		12/05/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	103.533,94	0,00	103.533,94
2201	8052/2021		17/05/2021	RB		1138	001	0503	99932-6	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	96.000,00	0,00	96.000,00
Total Geral											421.512,97	0,00	421.512,97
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											421.512,97	0,00	421.512,97
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											0,00	0,00	0,00
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