

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 10091**
DATA: 07/06/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 08/06/2021	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
3284	392	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400692139335043002129 00	02/06/2021		33.000,00

Valor Bruto: 33.000,00
Líquido a Pagar: 33.000,00
Valor por Extenso: TRINTA E TRES MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º 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 DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA 01/03. 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.

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

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

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

DATA: 02/06/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 3284
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 do processo (protocolo):		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:			
Classificação Resumida:	392	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: 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 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018.				
Saldo Anterior:	805.926,69	Saldo Atual:	772.926,69	Total: 33.000,00
Valor por Extenso:	TRINTA E TRES MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018.				
Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
_____ Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 15/05/2021 à 21/06/2021

21/06/2021 19:07

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
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
2826	9796/2021		15/06/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	126.979,03	0,00	126.979,03
2826	9799/2021		15/06/2021	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	103.533,94	0,00	103.533,94
2835	10091/2021		15/06/2021	RB		1138	001	0503	99928-8	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	33.000,00	0,00	33.000,00
2835	10094/2021		15/06/2021	RB		1138	001	0503	99928-8	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	417.000,00	0,00	417.000,00
2836	9803/2021		15/06/2021	RB		1138	001	16330	63189-2	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	95.000,00	0,00	95.000,00
2837	9808/2021		15/06/2021	RB		1138	001	0503	99932-6	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	96.000,00	0,00	96.000,00
Total Geral											967.512,97	0,00	967.512,97
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											967.512,97	0,00	967.512,97
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