

DATA: 14/06/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 4820
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:	275	Prog. de Trabalho:	0824400052041 Serviços Ofertados nos 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 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (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 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 PA. Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS.				
Saldo Anterior:	570.000,00	Saldo Atual:	285.000,00	Total: 285.000,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021 PA. Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA				
<hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL FMAS				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 17842**
DATA: 17/08/2022

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 19/08/2022	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	
Credor: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	Código: 14478
CNPJ/CPF: 05.956.125/0001-03 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
4820	275	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400052041335043002129 00	14/06/2022		90.000,00

Valor Bruto: 90.000,00
Líquido a Pagar: 90.000,00
Valor por Extenso: NOVENTA MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - 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 06/12. RESTANTE DO PAGAMENTO NA NAP Nº 17843. 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
_____	_____	_____
Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/ FMAS	Conferido	Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças

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

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA

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

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 18/08/2022 à 24/08/2022

24/08/2022 16:13

Página 1 de 2

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4487	17842/2022		19/08/2022	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - 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 06/12. RESTANTE DO PAGAMENTO NA NAP Nº 17843. 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.	90.000,00
4488	17843/2022		19/08/2022	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - 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 06/12. RESTANTE DO PAGAMENTO NA NAP Nº 17842. 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.	5.000,00
4522	17974/2022		22/08/2022	0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 1045170-83/2017 NO DOU - REFERENTE AO DISTRATO CONTRATUAL DO CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO " CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA" COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	91,11
4524	17799/2022		22/08/2022	0136	BELLU'S BOX	Pagamento de despesa com a fabricação e instalação de uma porta de vidro temperado para sala do Conselho Municipal de Segurança Alimentar COMSAN, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 254/2022 PAC nº 147/2022 DL nº 050/2022. Nota Fiscal 1.	1.160,64

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 18/08/2022 à 24/08/2022

24/08/2022 16:13

Página 2 de 2

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
Total Geral							96.251,75
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							96.251,75
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00