

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14285**
DATA: 01/07/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 02/07/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: LAR MARIA CLARA	Código: 6657
CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362	Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32041440	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31 3353-4257

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4930	390	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	25/06/2020		60.000,00

Valor Bruto: 60.000,00**Líquido a Pagar:** 60.000,00**Valor por Extenso:** SESSENTA MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 13/18. DECLARÓ, 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.

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

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

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

DATA: 25/06/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 4930
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:	72 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	72	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	390	Prog. de Trabalho:	0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
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:	LAR MARIA CLARA	Código:	6657	
CNPJ/CPF:	19.693.662 / 0001 - 12	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362			
CEP:	32041440	Telefone:	31 3353-4257	FAX:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.				
Saldo Anterior:	1.495.006,41	Saldo Atual:	1.435.006,41	Total: 60.000,00
Valor por Extenso:	SESENTA MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017.				
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: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:54

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
3444	13071/2020		24/06/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	432.000,00	0,00	432.000,00
3446	13065/2020		24/06/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	120.669,60	0,00	120.669,60
3447	13067/2020		24/06/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	577.835,16	0,00	577.835,16
3537	13063/2020		26/06/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	285.000,00	0,00	285.000,00
3538	13062/2020		26/06/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	199.219,00	0,00	199.219,00
3810	11738/2020		26/06/2020	RB		1138	104	08931	CT 647088-8	17855 MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	99.307,98	0,00	99.307,98
3810	11739/2020		26/06/2020	RB		1138	104	08931	CT 647088-8	17855 MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	326,36	0,00	326,36
3676	14233/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	25.061,55	0,00	25.061,55
3676	14240/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	46485 INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	252.657,04	0,00	252.657,04
3676	14266/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	12.000,00	0,00	12.000,00
3676	14278/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	97.355,39	0,00	97.355,39
3676	14285/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	6657 LAR MARIA CLARA	60.000,00	0,00	60.000,00
3676	14287/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	118.270,79	0,00	118.270,79
3676	14290/2020		03/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	98.295,80	0,00	98.295,80
3759	14510/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.208,50	0,00	2.208,50
3759	14511/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	830,00	0,00	830,00
3759	14512/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	202,00	0,00	202,00
3769	14487/2020		08/07/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.102,32	0,00	3.102,32
3770	14461/2020		08/07/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	672.000,00	0,00	672.000,00
3773	14458/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	380.000,00	0,00	380.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:54

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											3.436.341,49	0,00	3.436.341,49
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											2.951.796,13	0,00	2.951.796,13
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											484.219,00	0,00	484.219,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											326,36	0,00	326,36
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