

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 18704**
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: 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
6777	390	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	31/08/2020		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 15/18. 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: 31/08/2020	NOTA DE EMPENHO	Nº 6777
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: 379.355,37	Saldo Atual: 319.355,37	Total: 60.000,00
Valor por Extenso: SESSENTA 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: 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