

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 1648**
DATA: 28/01/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 29/01/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE	Código: 32834
CNPJ/CPF: 00561721/0001-70 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal: 720691080
Endereço: RUA DR. GUILHERMINO DE , Nº 463	Bairro: NOVO PROGRESSO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.341-290	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone:

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
605	417	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722144335043002129 00	04/01/2021		125.000,00

Valor Bruto: 125.000,00
Líquido a Pagar: 125.000,00
Valor por Extenso: CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 003/2020. PA Nº 002/2020, DISPENSA Nº 001/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DE AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A LEI 8.742/1993 - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 TIPIFI CAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. PARCELA 05/07. 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.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
_____ Viviane Souza Franca Sec Municipal	_____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

USO DA TESOURARIA

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

Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 04/01/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 605
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:	1207 / 2020	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	003 - SMDS / 2020	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1207	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	417	Prog. de Trabalho:	0824400722144 Integração ao Mundo do Trabalho	
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:	2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE	Código:	32834	
CNPJ/CPF:	00.561.721 / 0001 - 70	Insc. Estadual:	Insc. Municipal: 720691080	
Endereço:	RUA DR. GUILHERMINO DE , Nº 463			
CEP:	32.341-290	Telefone:	FAX:	
Barrio:	NOVO PROGRESSO	Cidade:	CONTAGEM UF: MG	
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020, PA Nº 002/2020, DISPENSA Nº 001/2020.				
Saldo Anterior:	125.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total: 125.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE E CINCO MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020, PA Nº 002/2020, DISPENSA Nº 001/2020.				
Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
<hr/> Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/02/2021 à 15/02/2021

15/02/2021 15:50

UG/UE: FMSOCIAL

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
543	1648/2021		08/02/2021	RB		1138	001	16330	67791-4	32834 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MONTE HOREBE	125.000,00	0,00	125.000,00
Total Geral											125.000,00	0,00	125.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											125.000,00	0,00	125.000,00
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