

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21118**  
**DATA: 01/10/2020**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/10/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	<b>Código:</b> 41764
<b>CNPJ/CPF:</b> 22843380/0001-69 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b> 720796270
<b>Endereço:</b> RUA ANTÔNIO MARÇAL MUNIZ, Nº 34	<b>Bairro:</b> FONTE GRANDE
<b>Cidade:</b> Contagem <b>CEP:</b> 32013610	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 31-2564-3403

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7398	1336	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043005100 00	28/09/2020		31.329,90

**Valor Bruto:** 31.329,90**Líquido a Pagar:** 31.329,90**Valor por Extenso:** TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 014/2020. PA Nº 016/2020 SMDS - EMENDA Nº 009/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO À EXECUÇÃO DO PROJETO CUIDAR QUE VISA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO EM ILPI PARA PESSOAS IDOSAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. PARCELA 04/06. 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**

Luzia Maria Ferreira

Sec Municipal

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

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

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

DATA: 28/09/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 7398	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1102		
<b>UG / UE:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1138		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1043 / 2020		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	014 - SMDS / 2020		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1043		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b>	1336	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682142	Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI e	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00	Subvenções Sociais			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12				
<b>Fonte de Recurso:</b>	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI			<b>Código:</b>	41764
<b>CNPJ/CPF:</b>	22.843.380 / 0001 - 69	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	720796270
<b>Endereço:</b>	RUA ANTÔNIO MARÇAL MUNIZ, Nº 34				
<b>CEP:</b>	32013610	<b>Telefone:</b>	31-2564-3403	<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	FONTE GRANDE	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2020.					
<b>Saldo Anterior:</b>	343.540,86	<b>Saldo Atual:</b>	312.210,96	<b>Total:</b>	31.329,90
<b>Valor por Extenso:</b>	TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2020.					
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: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:49

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
5260	19471/2020		28/09/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	13396 ACTUALL HOTEL E EVENTOS EIRELI	90.000,00	2.250,00	87.750,00
5542	21118/2020		09/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	31.329,90	0,00	31.329,90
5395	21088/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	47215 ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	28.000,00	0,00	28.000,00
4956	19272/2020		11/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4.332,50	0,00	4.332,50
4956	19281/2020		11/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.196,80	0,00	3.196,80
4956	19287/2020		11/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	2.564,25	0,00	2.564,25
5427	21410/2020		07/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	1.520,50	0,00	1.520,50
5427	21412/2020		07/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5.452,50	0,00	5.452,50
5427	21413/2020		07/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	3.765,00	0,00	3.765,00
4919	18815/2020		11/09/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA.	7.000,00	0,00	7.000,00
5397	21196/2020		05/10/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	1892 EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA.	7.000,00	0,00	7.000,00
5052	17383/2020		18/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	575,14	0,00	575,14
5510	19912/2020		20/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	15 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810,60	0,00	810,60
4955	19300/2020		11/09/2020	RB		1138	001	1633	69278-6	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	190.536,85	0,00	190.536,85
5395	21101/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	97.355,37	0,00	97.355,37
5395	21124/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	98.295,80	0,00	98.295,80
5395	21116/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	6657 LAR MARIA CLARA	60.000,00	0,00	60.000,00
5121	19910/2020		21/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	40919 MCM EMPREENDIMENTOS EIRELI	66.170,87	1.968,59	64.202,28
5347	21015/2020		02/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	224.776,82	0,00	224.776,82
5347	21016/2020		02/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	365.302,81	0,00	365.302,81
5395	21084/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	365.302,81	0,00	365.302,81
5395	21085/2020		05/10/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	224.776,80	0,00	224.776,80
5122	19913/2020		21/09/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	1.157,99	0,00	1.157,99
5260	19694/2020		28/09/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	376 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	2.250,00	0,00	2.250,00
5558	21598/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08930	CT 320-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.371,47	0,00	60.371,47
5558	21599/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08930	CT 320-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	151,46	0,00	151,46
5559	21596/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08931	CT 325-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	336.587,70	0,00	336.587,70
5559	21597/2020		09/10/2020	RB		1138	104	08931	CT 325-0	6577 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	763,38	0,00	763,38
4919	19296/2020		11/09/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.256,64	0,00	3.256,64
5428	21386/2020		07/10/2020	RB		1138	001	0503	99928-8	11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	3.514,93	0,00	3.514,93

# Município de Contagem

## RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:49

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
<b>Total Geral</b>											<b>2.286.118,89</b>	<b>4.218,59</b>	<b>2.281.900,30</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>2.280.410,32</b>	<b>4.218,59</b>	<b>2.276.191,73</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>914,84</b>	<b>0,00</b>	<b>914,84</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>4.793,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.793,73</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>