

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16477**
DATA: 03/08/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 04/08/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI	Código: 41764
CNPJ/CPF: 22843380/0001-69 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal: 720796270
Endereço: RUA ANTÔNIO MARÇAL MUNIZ, Nº 34	Bairro: FONTE GRANDE
Cidade: Contagem CEP: 32013610	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31-2564-3403

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6012	1336	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043005100 00	31/07/2020		31.329,89

Valor Bruto: 31.329,89**Líquido a Pagar:** 31.329,89**Valor por Extenso:** TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE 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 02/06. 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 TESOURARIA**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: 31/07/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 6012	
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:	1043 / 2020		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	014 - SMDS / 2020		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1043		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	1336	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:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
Credor:	ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI			Código:	41764
CNPJ/CPF:	22.843.380 / 0001 - 69	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	720796270
Endereço:	RUA ANTÔNIO MARÇAL MUNIZ, Nº 34				
CEP:	32013610	Telefone:	31-2564-3403	FAX:	
Bairro:	FORTE GRANDE	Cidade:	Contagem	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2020.					
Saldo Anterior:	406.200,66	Saldo Atual:	374.870,77	Total:	31.329,89
Valor por Extenso:	TRINTA E UM MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS*****				
Justificativa					
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: 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 ESPÍRITA 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 ESPÍRITA 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 ESPÍRITA 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