

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16407**
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: 0100 - Tesouro Livre | |
| Credor: ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES | Código: 47215 |
| CNPJ/CPF: 01286108/0001-55 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 175 | Bairro: VICENTINO |
| Cidade: CRUCILÂNDIA CEP: 35478000 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 31 3574-1190 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 5930 | 390 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400682142335043000100 00 | 30/07/2020 | | 28.000,00 |

Valor Bruto: 28.000,00**Líquido a Pagar:** 28.000,00**Valor por Extenso:** VINTE E OITO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020. PA Nº 015/2020 DISPENSA Nº 007/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DE EXECUÇÃO EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA IDOSA - ILPI (60 ANOS OU MAIS), DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTE OU COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E DO SERVIÇO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS ADULTAS, COM 18 ANOS OU MAIS, DE AMBOS OS SEXOS, COM ALGUMA DEFICIÊNCIA, EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA, ABANDONO OU COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU RISCO SOCIAL. PARCELA 2/06. 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:** _____

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 |

| DATA: 30/07/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 5930 | |
|--|---|------------------------------------|-------------------|--|-----------|
| 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: | 1037 / 2020 | | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 003 - SMDS / 2020 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1037 | | |
| 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: | ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES | | | Código: 47215 | |
| CNPJ/CPF: | 01.286.108 / 0001 - 55 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA SÃO VICENTE DE PAULA, 175 | | | | |
| CEP: | 35478000 | Telefone: | 31 3574-1190 | FAX: | |
| Bairro: | VICENTINO | Cidade: | CRUCILÂNDIA | UF: MG | |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 792.336,94 | Saldo Atual: | 764.336,94 | Total: | 28.000,00 |
| Valor por Extenso: | VINTE E OITO MIL REAIS***** ***** | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2020. | | | | | |
| Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland | | | | | |
| _____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS | | | | | |