

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

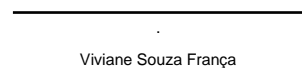
Período: 01/01/2021 à 08/11/2021

11/11/2021 11:07

Página 52 de 80

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						PERÍODO DE 01/06/2021 A 30/06/2021.	
3501	12671/2021		30/07/2021	1340	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DE NOVA CONTAGEM E ADJ.	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 005/2021. PA Nº 006/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/CMDCAC. 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 DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL E CIDADÃ QUE VISA A OFERTA DE OFICINAS LIVRES DE APRENDIZADO DE INFORMÁTICA, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE NOVA CONTAGEM, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 001/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CONTAGEM. PARCELA 01/01. 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 PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ABASTECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020, PA: 120/2019, PE: 041/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020 E NOTA FISCAL Nº 00002400 SÉRIE: 803.	22.876,80
3722	14198/2021		30/07/2021	1215	POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME	Repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021. Parcela 01/05.	114.368,04
3795	13520/2021		04/08/2021	1605	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	PAGAMENTO DESTINADO A COBRIR DESPESA EXTRAORDINÁRIA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1010090-70/2013 - TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	48.000,00
3830	14406/2021		06/08/2021	0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	1.050,00
3854	14454/2021		06/08/2021	0136	NERI LUIZ SOARES	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	0,00
3856	14455/2021		06/08/2021	0136	CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA FELIPE DOS SANTOS, Nº 577, BAIRRO NACIONAL, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NACIONAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO Nº 133/2020, PA: 125/2020, DISPENSA: 046/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	1.777,80
3856	14458/2021		06/08/2021	0136	EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT DE OLIVEIRA, Nº 77, BAIRRO FONTE GRANDE, PARA ATENDER AO CREAS SEDE, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2020, P.A. 095/2020 E DISPENSA 038/2020. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	1.900,00
3856	14489/2021		06/08/2021	0136	SHIRLEI INES POLLON	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS LOJAS Nº 26, 30, 34, 38, 42, 46 E 50 DA ALAMEDA DAS ANDORINHAS E 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265, E 269 DA ALAMEDA DAS TESOURINHAS, SITUADO NO BAIRRO CABRAL - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DO RESSACA. CONFORME CONTRATO ADM. 001/2019, PA. 190/2018 DISPENSA: 049/2018. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021.	2.732,80
3856	14492/2021		06/08/2021	0136	ENSIWA LTDA		27.414,85

<b>DATA: 21/07/2021</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4756</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA			<b>Código:</b> 1192
<b>UG / UE:</b>	FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA			<b>Código:</b> 1605
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1247 / 2021	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	002 / 2021	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1247	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL			
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	1347	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1133300352041	Qualificação Profissional Diversa
<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: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b>	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares		
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM			<b>Código:</b> 49933
<b>CNPJ/CPF:</b>	12.607.580 / 0001 - 69	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Passos, Nº 41			
<b>CEP:</b>	32015-030	<b>Telefone:</b>	(31) 25573196	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	Santa Helena	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
Empenho de repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021, para execução do Projeto Social "Qualificar Contagem II" que prevê ações que promovam o aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação, conforme plano de trabalho que é parte integrante do Termo de Fomento 002/2021.				
<b>Saldo Anterior:</b>	397.952,32	<b>Saldo Atual:</b>	349.952,32	<b>Total:</b> 48.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	QUARENTA E OITO MIL REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
Empenho de repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021, para execução do Projeto Social "Qualificar Contagem II" que prevê ações que promovam o aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação, conforme plano de trabalho que é parte integrante do Termo de Fomento 002/2021.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: Marco Antônio Moreira				
 Viviane Souza França Sec. de Trab. e Renda Solidária				

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 13520**  
**DATA: 22/07/2021**

<b>UG / UE:</b> FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	<b>Código:</b> 1605
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 28/07/2021	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	<b>Código:</b> 49933
<b>CNPJ/CPF:</b> 12607580/0001-69 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> Rua Passos, Nº 41	<b>Bairro:</b> Santa Helena
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32015-030	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> (31) 25573196

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4756	1347	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA	11921133300352041335043005100 00	21/07/2021		48.000,00

**Valor Bruto:** 48.000,00**Líquido a Pagar:** 48.000,00**Valor por Extenso:** QUARENTA E OITO MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***Justificativa:** Repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021. Parcela 01/05.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
_____ Viviane Souza França Secr. de Trab. e Geração de Renda	_____ Conferido	_____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças

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

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: Marco Antônio Moreira

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