

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14185**
DATA: 30/06/2020

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 30/06/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	Código: 1188
CNPJ/CPF: 16684664/0001-57 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA GONCALVES DIAS Nº320	Bairro: NOVO PROGRESSO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.140-610	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3352 5774

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5007	1334	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	29/06/2020		299.985,28

Valor Bruto: 299.985,28
Líquido a Pagar: 299.985,28
Valor por Extenso: DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 006/2020. PA Nº 006/2020/SMDs - EMENDA Nº 003/2020. 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 DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, CONFORME REGULAMENTADA PELA RESOLUÇÃO CNAS 109/2009. PARCELA 1/07. 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**

_____ Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal de Desenv. Social e Conferido	_____ Edna Diniz Superintendente 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: 29/06/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 5007
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Código:	1101	
UG / UE:	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código:	0136	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	981 / 2020	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	006 - SMDS / 2020	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	981	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1334	Prog. de Trabalho:	0824400722234 Ações Complementares ao SUAS	
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:	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II			Código: 1188
CNPJ/CPF:	16.684.664 / 0001 - 57	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA GONCALVES DIAS Nº320			
CEP:	32.140-610	Telefone:	3352 5774	FAX:
Bairro:	NOVO PROGRESSO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 006/2020.				
Saldo Anterior:	3.983.814,51	Saldo Atual:	3.383.843,95	Total: 599.970,56
Valor por Extenso:	QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 006/2020.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec. Municipal de Desenv. Social e Habit.</p>				
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:53

UG/UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

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
3610	14185/2020		01/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1188 ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	299.985,28	0,00	299.985,28
3708	14238/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	2.904,80	0,00	2.904,80
3708	14239/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45080 PAULO SERGIO COELHO	2.840,00	71,20	2.768,80
3708	14243/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	30153 NILO ARAUJO BACELAR	2.205,21	22,59	2.182,62
3708	14246/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	42867 CARMEN SILVA DE CARVALHO	2.800,00	67,20	2.732,80
3708	14249/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	41461 ANGELO AFONSO SEVENRINO	2.200,00	22,20	2.177,80
3708	14251/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1958 MARIA CELIA DE ANDRADE	2.200,00	22,20	2.177,80
3708	14254/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	25263 EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	1.900,00	0,00	1.900,00
3708	14258/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	3.026,64	0,00	3.026,64
3708	14289/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	3.836,10	0,00	3.836,10
3708	14292/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	2.038,41	0,00	2.038,41
3708	14296/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48986 HUGO ANDRADE LUSTOSA	3.500,00	170,20	3.329,80
3708	14297/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43451 ENSIWA LTDA	27.414,85	0,00	27.414,85
3708	14304/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	12172 FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	26.000,00	0,00	26.000,00
3708	14305/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA	25.466,63	0,00	25.466,63
3711	14236/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43892 ZENILDE ROCHA MAGALHAES	3.000,00	3.000,00	0,00
3711	14257/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43615 Alisson Aparecido Rodrigues	3.143,34	3.143,34	0,00
3711	14288/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	44239 RONILTON NEVES DE SOUZA	4.129,00	4.129,00	0,00
3711	14291/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	40886 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS	2.049,31	2.049,31	0,00
3711	14303/2020		06/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45854 VLB SERVIÇOS EIRELI	26.000,00	26.000,00	0,00
3760	14225/2020		08/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45287 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	33.621,00	0,00	33.621,00
3760	14286/2020		08/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	41389 LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	2.900,00	80,20	2.819,80
3760	14331/2020		08/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	42.146,84	0,00	42.146,84

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:53

UG/UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

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											525.307,41	38.777,44	486.529,97
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											487.501,46	38.777,44	448.724,02
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											37.805,95	0,00	37.805,95
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