

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14225**  
**DATA: 30/06/2020**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 30/06/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre	
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	<b>Código:</b> 45287
<b>CNPJ/CPF:</b> 18261586/0001-03 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> AVENIDA JOSÉ DINIZ E SILVA Nº 351	<b>Bairro:</b> BELA VISTA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32010330	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> (31) 2559-9002

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5022	375	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043000100 00	30/06/2020		33.621,00

**Valor Bruto:** 33.621,00**Líquido a Pagar:** 33.621,00**Valor por Extenso:** TRINTA E TRES MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A. DO TERMO DE FOMENTO 009/2019. PA Nº 008/2019/SMDS - EMENDA Nº 007/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO PROJETO CONEXÃO QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO, ESPORTIVA, JOGOS E DINÂMICAS E RODAS DE CONVERSA PARA CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DE 6 ANOS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS, PESSOA IDOSA ACIMA DE 60 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. PARCELA 1/06. 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**

<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec. Municipal de Desenv. Social e</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente do Tesouro</p>
--	-------------------------------	--

**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: 30/06/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 5022	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Código:</b>	1101		
<b>UG / UE:</b>	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b>	0136		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1106 / 2019		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	009 SDSH / 2019		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1106		
<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>	375	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400722234	Ações Complementares ao SUAS	
<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>	0100	Tesouro Livre			
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA			<b>Código:</b>	45287
<b>CNPJ/CPF:</b>	18.261.586 / 0001 - 03	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	AVENIDA JOSÉ DINIZ E SILVA Nº 351				
<b>CEP:</b>	32010330	<b>Telefone:</b>	(31) 2559-9002	<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	BELA VISTA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A. DO TERMO DE FOMENTO 009/2019.					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.505.341,46	<b>Saldo Atual:</b>	1.438.099,46	<b>Total:</b>	67.242,00
<b>Valor por Extenso:</b>	SESSENTA E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A. DO TERMO DE FOMENTO 009/2019.					
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
<b>Total Geral</b>											<b>525.307,41</b>	<b>38.777,44</b>	<b>486.529,97</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>487.501,46</b>	<b>38.777,44</b>	<b>448.724,02</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>37.805,95</b>	<b>0,00</b>	<b>37.805,95</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>