

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21115**  
**DATA: 01/10/2020**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/10/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre	
<b>Credor:</b> ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	<b>Código:</b> 1472
<b>CNPJ/CPF:</b> 03015043/0001-39 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA RIO BRANCO 233 D	<b>Bairro:</b> AMAZONAS
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.223-540	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 31 3361-7526

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7412	375	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043000100 00	28/09/2020		49.999,08

**Valor Bruto:** 49.999,08**Líquido a Pagar:** 49.999,08**Valor por Extenso:** QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 012/2020. PA Nº 013/2020 SMDS - DISPENSA Nº 005/2020. 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 AGENTE AGINDO QUE VISA REALIZAR AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS, CONFORME PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 109 DO CNAS, POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO, PARA JOVENS E ADULTOS DE 18 A 59 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 02/02. 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 Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente do Tesouro</p>

**USO DA TESOUREARIA****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:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 28/09/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 7412</b>	
<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>	1107 / 2020		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	012 -SMDS / 2020		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>			<b>Nº Manual do Processo:</b>	1107	
<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>	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS			<b>Código:</b>	1472
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.015.043 / 0001 - 39	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b>	RUA RIO BRANCO 233 D				
<b>CEP:</b>	32.223-540	<b>Telefone:</b>	31 3361-7526	<b>FAX:</b>	31 3361-7009
<b>Bairro:</b>	AMAZONAS	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DEFOMENTO 012/2020.					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.130.418,20	<b>Saldo Atual:</b>	1.080.419,12	<b>Total:</b>	49.999,08
<b>Valor por Extenso:</b>	QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DEFOMENTO 012/2020.					
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: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:48

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
5393	21104/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	41461 ANGELO AFONSO SEVENRINO	2.200,00	22,20	2.177,80
5393	21115/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	49.999,08	0,00	49.999,08
5393	21091/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1188 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	299.985,28	0,00	299.985,28
4961	18750/2020		11/09/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	49933 ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	17.600,00	0,00	17.600,00
4961	18757/2020		11/09/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	49933 ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	36.800,00	0,00	36.800,00
5393	21117/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	49933 ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	54.400,00	0,00	54.400,00
5393	21111/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48101 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGAPE FONTES DE VIDA	87.595,89	0,00	87.595,89
5393	21110/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45287 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	33.261,00	0,00	33.261,00
5393	21090/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	18005 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH	234.092,80	0,00	234.092,80
5393	21098/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	49055 ASSOCIAÇÃO MINEIRA PRO-VIDA - AMIPRO	39.663,23	0,00	39.663,23
5394	21119/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43615 Alisson Aparecido Rodrigues	3.143,34	3.143,34	0,00
5194	20110/2020		23/09/2020	RB		0136	104	0893	100-2	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
5393	21142/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	2.038,41	0,00	2.038,41
5393	21103/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	42867 CARMEN SILVA DE CARVALHO	2.800,00	67,20	2.732,80
5393	21093/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	2.904,80	0,00	2.904,80
5393	21122/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	3.026,64	0,00	3.026,64
5393	21137/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	3.836,10	0,00	3.836,10
5393	21148/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA	20.373,30	0,00	20.373,30
5393	21144/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43451 ENSIWA LTDA	27.414,85	0,00	27.414,85
5393	21114/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	25263 EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	1.330,00	0,00	1.330,00
5588	21528/2020		14/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	25263 EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	823,33	0,00	823,33
5393	21147/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	12172 FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	23.400,00	0,00	23.400,00
5393	21138/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48986 HUGO ANDRADE LUSTOSA	3.500,00	170,20	3.329,80
5528	21107/2020		09/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	42.146,84	0,00	42.146,84
5394	21140/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	40886 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS	2.049,31	2.049,31	0,00
5393	21127/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	41389 LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	2.900,00	80,20	2.819,80
5393	21109/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1958 MARIA CELIA DE ANDRADE	2.200,00	22,20	2.177,80
5393	21099/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	30153 NILO ARAUJO BACELAR	2.205,21	22,59	2.182,62
5393	21108/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	40.000,00	0,00	40.000,00
5393	21126/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48135 Organização da Sociedade Civil Obra Social Progresso	36.498,28	0,00	36.498,28
5393	21097/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45080 PAULO SERGIO COELHO	2.840,00	71,20	2.768,80

## Município de Contagem

### RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:48

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
5394	21136/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	44239 RONILTON NEVES DE SOUZA	4.129,00	4.129,00	0,00
5393	21143/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	50075 SHIRLEI INES POLLOM	2.800,00	67,20	2.732,80
4985	18743/2020		14/09/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	38264 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	21.293,75	0,00	21.293,75
5393	21112/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	38264 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	67.996,56	0,00	67.996,56
5393	21131/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	38264 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	21.293,75	0,00	21.293,75
5394	21145/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45854 VLB SERVIÇOS EIRELI	23.400,00	23.400,00	0,00
5394	21092/2020		05/10/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43892 ZENILDE ROCHA MAGALHAES	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>Total Geral</b>											<b>1.225.000,75</b>	<b>36.244,64</b>	<b>1.188.756,11</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>1.189.794,80</b>	<b>36.244,64</b>	<b>1.153.550,16</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>35.205,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35.205,95</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>