

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 15466**
DATA: 22/07/2020

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 23/07/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	Código: 1472
CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D	Bairro: AMAZONAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-540	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31 3361-7526

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5691	375	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043000100 00	20/07/2020		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 01/02. 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**

_____	_____
Luzia Maria Ferreira	Edna Diniz
Sec. Municipal de Desenv. Social e	Superintendente do Tesouro
Conferido	

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: 20/07/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 5691
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:	1107 / 2020	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	012 -SMDS / 2020	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1107	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	375	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:	0100	Tesouro Livre		
Credor:	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS			Código: 1472
CNPJ/CPF:	03.015.043 / 0001 - 39	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA RIO BRANCO 233 D			
CEP:	32.223-540	Telefone:	31 3361-7526	FAX: 31 3361-7009
Bairro:	AMAZONAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DEFOMENTO 012/2020.				
Saldo Anterior:	1.538.964,51	Saldo Atual:	1.488.965,43	Total: 49.999,08
Valor por Extenso:	QUARENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITO CENTAVOS*****			
Justificativa				
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: 16/07/2020 à 07/08/2020

10/08/2020 13:45

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
4272	16412/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	41461 ANGELO AFONSO SEVENRINO	2.200,00	22,20	2.177,80
4058	15466/2020		27/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1472 ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	49.999,08	0,00	49.999,08
4272	16436/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1188 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	599.970,56	0,00	599.970,56
3959	15058/2020		21/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48101 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGAPE FONTES DE VIDA	87.595,87	0,00	87.595,87
4284	16469/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48101 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA AGAPE FONTES DE VIDA	175.191,76	0,00	175.191,76
4245	16397/2020		05/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45287 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	33.621,00	0,00	33.621,00
4281	16417/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43615 Alisson Aparecido Rodrigues	3.143,34	3.143,34	0,00
4118	15938/2020		29/07/2020	RB		0136	104	0893	100-2	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
4118	15968/2020		29/07/2020	RB		0136	104	0893	100-2	323 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60,00	0,00	60,00
4272	16428/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	1.536,98	0,00	1.536,98
4272	16429/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	21272 CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	501,43	0,00	501,43
4272	16410/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	42867 CARMEN SILVA DE CARVALHO	2.800,00	67,20	2.732,80
4272	16405/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	2.250,00	0,00	2.250,00
4272	16406/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	654,80	0,00	654,80
4272	16420/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	2.357,51	0,00	2.357,51
4272	16421/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	669,13	0,00	669,13
4272	16424/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	3.096,75	0,00	3.096,75
4272	16425/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43608 CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	739,35	0,00	739,35
3916	15067/2020		17/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1158 CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	22.500,00	0,00	22.500,00
4272	16485/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1158 CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	45.000,00	0,00	45.000,00
4272	16451/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	33537 CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE LTDA	20.373,30	0,00	20.373,30
4272	16445/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43451 ENSIWA LTDA	24.673,36	0,00	24.673,36
4272	16415/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	25263 EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	1.900,00	0,00	1.900,00
4272	16448/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	12172 FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	19.500,00	0,00	19.500,00
4272	16449/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	12172 FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	3.900,00	0,00	3.900,00
4272	16433/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	48986 HUGO ANDRADE LUSTOSA	3.500,00	170,20	3.329,80
4281	16427/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	40886 LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO E OUTROS	2.049,31	2.049,31	0,00
4272	16422/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	41389 LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	2.900,00	80,20	2.819,80
4272	16413/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	1958 MARIA CELIA DE ANDRADE	2.200,00	22,20	2.177,80
4272	16409/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	30153 NILO ARAUJO BACELAR	2.205,21	22,59	2.182,62

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 16/07/2020 à 07/08/2020

10/08/2020 13:45

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
4272	16408/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45080 PAULO SERGIO COELHO	2.840,00	71,20	2.768,80
4281	16423/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	44239 RONILTON NEVES DE SOUZA	4.129,00	4.129,00	0,00
3941	15069/2020		20/07/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	38264 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	67.996,57	0,00	67.996,57
4245	16470/2020		05/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	38264 SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	67.996,57	0,00	67.996,57
4281	16447/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	45854 VLB SERVIÇOS EIRELI	23.400,00	23.400,00	0,00
4281	16403/2020		07/08/2020	RB		0136	001	16330	73015-7	43892 ZENILDE ROCHA MAGALHAES	3.000,00	3.000,00	0,00
Total Geral											1.286.510,88	36.177,44	1.250.333,44
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											1.251.304,93	36.177,44	1.215.127,49
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											35.205,95	0,00	35.205,95
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