

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21090**  
**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> ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH	<b>Código:</b> 18005
<b>CNPJ/CPF:</b> 02108947/0001-46 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01	<b>Bairro:</b> INDUSTRIAL
<b>Cidade:</b> Contagem <b>CEP:</b> 32.230-020	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3044-6338

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7411	375	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043000100 00	28/09/2020		234.092,80

**Valor Bruto:** 234.092,80  
**Líquido a Pagar:** 234.092,80  
**Valor por Extenso:** DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 004/2020. PA Nº 003/2020, DISPENSA Nº 002/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROJETO RESGATANDO VIDAS QUE PREVÊ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE FORNECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO E OFICINAS COM VISTA AO MUNDO DO TRABALHO, AFIM DE COMPLEMENTAR A OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL DOS EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, JOVENS DE 18 A 29 ANOS, ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOA IDOSA COM 60 ANOS OU MAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 03/06. 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**

_____	_____
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: 28/09/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 7411	
<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>	868 / 2020		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	004/2020 / 2020		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	868		
<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 SHEKINAH			<b>Código:</b>	18005
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.108.947 / 0001 - 46	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01				
<b>CEP:</b>	32.230-020	<b>Telefone:</b>	3044-6338	<b>FAX:</b>	3043-8613
<b>Bairro:</b>	INDUSTRIAL	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2020.					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.364.511,00	<b>Saldo Atual:</b>	1.130.418,20	<b>Total:</b>	234.092,80
<b>Valor por Extenso:</b>	DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2020.					
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>