

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21117**  
**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 JUNTOS POR CONTAGEM                   | <b>Código:</b> 49933           |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 12607580/0001-69 <b>Inscrição Estadual:</b>    | <b>Inscrição Municipal:</b>    |
| <b>Endereço:</b> Rua Passos, Nº 41                              | <b>Bairro:</b> Santa Helena    |
| <b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32015-030                   | <b>UF:</b> MG                  |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>            | <b>Telefone:</b> (31) 25573196 |

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

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                           | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 7413    | 375  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11010824400722234335043000100 00  | 28/09/2020 |         | 54.400,00 |

**Valor Bruto:** 54.400,00**Líquido a Pagar:** 54.400,00**Valor por Extenso:** CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 013/2020. PA Nº 014/2020/SMDs - DISPENSA Nº 006/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO EXECUÇÃO DE AÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (ACIMA DE 60 ANOS) DE FORMA COMPLEMENTAR AOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARCELA 3/05. 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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

|   |   |                               |                   |                                    |                         |
|---|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>DATA: 28/09/2020</b>   |   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>        |                   | <b>Nº 7413</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>  | 1193 / 2020       |                                    |                         |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>   | Ordinário   | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>  | 013 - SMDS / 2020 |                                    |                         |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |   | <b>Nº Manual do Processo:</b> | 1193              |                                    |                         |
| <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 JUNTOS POR CONTAGEM  |                               |                   | <b>Código:</b>                     | 49933                   |
| <b>CNPJ/CPF:</b>  | 12.607.580 / 0001 - 69  | <b>Insc. Estadual:</b>        |                   | <b>Insc. Municipal:</b>            |                         |
| <b>Endereço:</b>  | Rua Passos, Nº 41   |                               |                   |                                    |                         |
| <b>CEP:</b>   | 32015-030   | <b>Telefone:</b>              | (31) 25573196     | <b>FAX:</b>                        |                         |
| <b>Bairro:</b>  | Santa Helena  | <b>Cidade:</b>                | CONTAGEM          | <b>UF:</b>                         | MG                      |
| <b>Especificação</b>  |   |                               |                   |                                    |                         |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2020.        |   |                               |                   |                                    |                         |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | 1.080.419,12  | <b>Saldo Atual:</b>           | 1.026.019,12      | <b>Total:</b>                      | 54.400,00               |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS*****<br>*****   |                               |                   |                                    |                         |
| <b>Justificativa</b>  |   |                               |                   |                                    |                         |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2020.        |   |                               |                   |                                    |                         |
| 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>         |