

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 18757**
DATA: 01/09/2020

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 02/09/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	Código: 49933
CNPJ/CPF: 12607580/0001-69 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Passos, Nº 41	Bairro: Santa Helena
Cidade: CONTAGEM CEP: 32015-030	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 25573196

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6739	375	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043000100 00	28/08/2020		36.800,00

Valor Bruto: 36.800,00**Líquido a Pagar:** 36.800,00**Valor por Extenso:** TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS 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. PARTE DA PARCELA 02/05, SENDO QUE A OUTRA PARTE É DE R\$17.600,00 - NAP 18750 - DO TOTAL DE R\$54.400,00. 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

Sec. Municipal de Desenv. Social e

Conferido

Edna Diniz

Superintendente do Tesouro

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:** _____

DATA: 28/08/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 6739	
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:	1193 / 2020		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	013 - SMDS / 2020		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1193		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (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:	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM			Código:	49933
CNPJ/CPF:	12.607.580 / 0001 - 69	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	Rua Passos, Nº 41				
CEP:	32015-030	Telefone:	(31) 25573196	FAX:	
Bairro:	Santa Helena	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 013/2020.					
Saldo Anterior:	1.498.372,59	Saldo Atual:	1.461.572,59	Total:	36.800,00
Valor por Extenso:	TRINTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS***** *****				
Justificativa					
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
Total Geral											1.225.000,75	36.244,64	1.188.756,11
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											1.189.794,80	36.244,64	1.153.550,16
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