

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 19053**
DATA: 01/10/2019

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 02/10/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	Código: 38264
CNPJ/CPF: 15621747/0001-34 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310	Bairro: CENTRO
Cidade: Contagem CEP: 32041440	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 3212-5834

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6322	1355	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	07/08/2019		48.514,28

Valor Bruto: 48.514,28
Líquido a Pagar: 48.514,28
Valor por Extenso: QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 004/2019. PA Nº 003/2019 SMDS - EMENDA Nº 002/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, INCLUSÃO PRODUTIVA E INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. 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**

<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec. Municipal de Desenv. Social e</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente do Tesouro</p>
--	-------------------------------	--

USO DA TESOURARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 07/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6322		
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:	1376 / 2019			
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	004 SDSH / 2019			
Nº Manual do Processo Licitatório:			Nº Manual do Processo:	1376		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA					
Nº protocolo:	Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	1355	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:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares				
Credor:	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS			Código:	38264	
CNPJ/CPF:	15.621.747 / 0001 - 34	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:			
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310					
CEP:	32041440	Telefone:	(31) 3212-5834	FAX:		
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Contagem	UF: MG		
Especificação						
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2019.						
Saldo Anterior:	1.216.395,39	Saldo Atual:	973.824,00	Total:	242.571,39	
Valor por Extenso:	DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*****					
Justificativa						
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2019.						
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos						
<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: 07/10/2019 à 07/10/2019

08/10/2019 15:08

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4905	19053/2019		07/10/2019	0136	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 004/2019. PA Nº 003/2019 SMDS - EMENDA Nº 002/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO À PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, INCLUSÃO PRODUTIVA E INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. 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.	48.514,28
Total Geral							48.514,28
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							48.514,28
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00