

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14741**  
**DATA: 07/08/2019**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 08/08/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
<b>Credor:</b> SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS	<b>Código:</b> 38264
<b>CNPJ/CPF:</b> 15621747/0001-34 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310	<b>Bairro:</b> CENTRO
<b>Cidade:</b> Contagem <b>CEP:</b> 32041440	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> (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		48.514,27

**Valor Bruto:** 48.514,27**Líquido a Pagar:** 48.514,27**Valor por Extenso:** QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E SETE 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 1/05. 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: Nivia Carvalho dos Santos / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos

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

DATA: 07/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6322	
<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>	1376 / 2019		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	004 SDSH / 2019		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1376		
<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>	1355	<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>	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
<b>Credor:</b>	SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS			<b>Código:</b>	38264
<b>CNPJ/CPF:</b>	15.621.747 / 0001 - 34	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310				
<b>CEP:</b>	32041440	<b>Telefone:</b>	(31) 3212-5834	<b>FAX:</b>	
<b>Bairro:</b>	CENTRO	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2019.					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.216.395,39	<b>Saldo Atual:</b>	973.824,00	<b>Total:</b>	242.571,39
<b>Valor por Extenso:</b>	DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2019.					
Emitido por: Nivia Carvalho dos Santos / 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: 14/08/2019 à 14/08/2019

22/08/2019 11:07

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3832	14741/2019		14/08/2019	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 1/05. 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.	48.514,27
<b>Total Geral</b>							<b>48.514,27</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>48.514,27</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>