

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16582**
DATA: 03/09/2019

| | |
|---|---------------------------------|
| UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | Código: 0136 |
| Data Provável de Pagamento: 04/09/2019 | 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 2/05. 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: Nivia Carvalho dos Santos

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: 06/09/2019 à 06/09/2019

16/09/2019 16:03

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|------------|----------|------------|------|--|---|------------------|
| 4314 | 16582/2019 | | 06/09/2019 | 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 2/05. 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 |