

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14260**
DATA: 01/08/2019

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 02/08/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	Código: 1158
CNPJ/CPF: 00244388/0001-76 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JUCA FONTES, Nº 480	Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.010-290	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3396-47-43

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4557	1355	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	13/06/2019		35.000,00

Valor Bruto: 35.000,00
Líquido a Pagar: 35.000,00
Valor por Extenso: TRINTA E CINCO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 005/2019. PA Nº 004/2019/SMDs - EMENDA Nº 003/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO "TRUPE DO BEM" DE FORMA A GARANTIR AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 16 ANOS. PARCELA 2/04. 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 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: 13/06/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4557
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:	999 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	005 SDSH / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	999	
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:	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	Código:	1158	
CNPJ/CPF:	00.244.388 / 0001 - 76	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA JUCA FONTES, Nº 480			
CEP:	32.010-290	Telefone:	3396-47-43	FAX: 3352-78-51
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 005/2019.				
Saldo Anterior:	2.706.984,19	Saldo Atual:	2.566.984,19	Total: 140.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E QUARENTA MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 005/2019.				
Emitido por: Nivia Carvalho dos Santos / 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: 07/08/2019 à 07/08/2019

22/08/2019 14:40

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3659	14260/2019		07/08/2019	0136	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 005/2019. PA Nº 004/2019/SMDs - EMENDA Nº 003/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO "TRUPE DO BEM" DE FORMA A GARANTIR AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 5 A 16 ANOS. PARCELA 2/04. 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	35.000,00
Total Geral							35.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							35.000,00
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