

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24328**
DATA: 02/12/2019

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | Código: 0136 |
| Data Provável de Pagamento: 03/12/2019 | 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 4/04. 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**

| | | |
|--|-------------------------------|--|
| <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: 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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / 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: 12/12/2019 à 12/12/2019

19/12/2019 15:39

UG/UE: SETS

Página 1 de 1

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|------------|----------|------------|------|---|---|------------------|
| 6384 | 24328/2019 | | 12/12/2019 | 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 4/04. 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 |