

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24350**
DATA: 11/12/2018

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO **Código:** 0136
Data Provável de Pagamento: 12/12/2018 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS **Código:** 1474
CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170 **Bairro:** RESSACA
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.113-460 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8176	475	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	11010812200012050335043000100 00	26/09/2018		40.902,97

Valor Bruto: 40.902,97
Líquido a Pagar: 40.902,97
Valor por Extenso: QUARENTA MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018. PA Nº 020/2018 - SMDS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TRANSFORMAR CONTAGEM. PARCELA 2/12. 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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

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

Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31



DATA: 26/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8176	
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código:	1101		
UG / UE:	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código:	0136		
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	1612 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	008 SMDS / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1612		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	475	Prog. de Trabalho:	0812200012050	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional da SMDSH	
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:	0100	Tesouro Livre			
Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			Código:	1474
CNPJ/CPF:	17.359.415 / 0001 - 59	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
CEP:	32.113-460	Telefone:	33573459	FAX:	33551924
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018.					
Saldo Anterior:	245.745,00	Saldo Atual:	82.133,12	Total:	163.611,88
Valor por Extenso:	CENTO E SESENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS*****				

Justificativa					
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
_____ Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal de Desenv. Social e Habit.					
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					

Município de Contagem

RELACÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 12:05

Página 1 de 1

UG/LU: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6354	24350/2018		19/12/2018	0136	INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018, PA Nº 020/2018 - SMDS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018, APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TRANSFORMAR CONTAGEM: PARCELA 2/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HA REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS A OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	40.902,97
Total Geral							40.902,97
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							40.902,97
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