

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24351**
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 3/12. 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 TESOUREARIA****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: 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 2.6.12 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:
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 SESSENTA 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 Clímaco 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

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 28/12/2018 à 28/12/2018

07/01/2019 15:25

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6547	24351/2018		28/12/2018	0136	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA 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 CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TRANSFORMAR CONTAGEM. PARCELA 3/12. 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.	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