

DATA: 01/02/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 1232	
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:	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:	388	Prog. de Trabalho:	0812200012050	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional da SMDS	
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:	123.000,00	Saldo Atual:	281,09	Total:	122.718,91
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE E DOIS MIL E SETECENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA E UM 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					
<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					

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 4051**
DATA: 13/03/2019

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 14/03/2019	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
1232	388	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010812200012050335043000100 00	01/02/2019		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 6/12. 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**

<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:** _____

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 02/04/2019 à 02/04/2019

08/05/2019 11:52

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1449	4051/2019		02/04/2019	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 6/12. 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