

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24352****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: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
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 4/12. 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: JONAS DOS SANTOS

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 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 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: 09/01/2019 à 09/01/2019

31/01/2019 09:38

UG/UE: SETS

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
66	24352/2018		09/01/2019	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 CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO TRANSFORMAR CONTAGEM. PARCELA 4/12. 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 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							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							40.902,97
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