

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 23783**  
**DATA: 26/11/2019**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 27/11/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre	
<b>Credor:</b> INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	<b>Código:</b> 1474
<b>CNPJ/CPF:</b> 17359415/0001-59 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170	<b>Bairro:</b> RESSACA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.113-460	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 33573459

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8592	388	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010812200012050335043000100 00	29/10/2019		42.146,84
8593	1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010812200012050445042000100 00	29/10/2019		10.000,00

**Valor Bruto:** 52.146,84  
**Líquido a Pagar:** 52.146,84  
**Valor por Extenso:** CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A 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 1/13. 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 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: 29/10/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8592	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>Código:</b>	1101		
<b>UG / UE:</b>	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b>	0136		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1612 / 2018		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	008 SMDS / 2018		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1612		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	388	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0812200012050	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional da SMDS	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00	Subvenções Sociais			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12				
<b>Fonte de Recurso:</b>	0100	Tesouro Livre			
<b>Credor:</b>	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			<b>Código:</b>	1474
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.359.415 / 0001 - 59	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
<b>CEP:</b>	32.113-460	<b>Telefone:</b>	33573459	<b>FAX:</b>	33551924
<b>Bairro:</b>	RESSACA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018.					
<b>Saldo Anterior:</b>	160.035,83	<b>Saldo Atual:</b>	75.742,15	<b>Total:</b>	84.293,68
<b>Valor por Extenso:</b>	OITENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A 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					

<b>DATA: 29/10/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 8593</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			<b>Código:</b> 1101	
<b>UG / UE:</b>	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO			<b>Código:</b> 0136	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar		<b>Nº do Processo / Ano:</b>		1612 / 2018
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global		<b>Nº do Contrato / Ano:</b>		008 SMDS / 2018
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>			<b>Nº Manual do Processo:</b>		1612
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>		<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	1501	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0812200012050	Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional da SMDS	
<b>Natureza da Despesa:</b>	445042 00	Auxílios			<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 18474 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12				
<b>Fonte de Recurso:</b>	0100	Tesouro Livre			
<b>Credor:</b>	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			<b>Código:</b> 1474	
<b>CNPJ/CPF:</b>	17.359.415 / 0001 - 59	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b>	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
<b>CEP:</b>	32.113-460	<b>Telefone:</b>	33573459	<b>FAX:</b> 33551924	
<b>Bairro:</b>	RESSACA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG	
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2018.					
<b>Saldo Anterior:</b>	10.000,00	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	<b>Total:</b>	10.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	DEZ MIL REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A 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					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 28/11/2019 à 28/11/2019

05/12/2019 11:20

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6025	23783/2019		28/11/2019	0136	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A 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 1/13. 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.	52.146,84
<b>Total Geral</b>							<b>52.146,84</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>52.146,84</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>