

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24335**
DATA: 02/12/2019

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 03/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	Código: 45287
CNPJ/CPF: 18261586/0001-03 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA JOSÉ DINIZ E SILVA Nº 351	Bairro: BELA VISTA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32010330	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 2559-9002

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5409	1355	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	08/07/2019		76.945,82

Valor Bruto: 76.945,82
Líquido a Pagar: 76.945,82
Valor por Extenso: SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 010/2019. PA Nº 009/2019/SMDs - EMENDA Nº 008/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, INCLUSÃO PRODUTIVA E INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. PARCELA 6/06. 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:** _____

DATA: 08/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5409
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:	1107 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	010 SDSH / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1107	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida: 1355	Prog. de Trabalho: 0824400722234	Ações Complementares ao SUAS		
Natureza da Despesa: 335043 00	Subvenções Sociais	Dirf: Não Incide		
Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:			
Fonte de Recurso: 5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
Credor:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA			Código: 45287
CNPJ/CPF: 18.261.586 / 0001 - 03	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço: AVENIDA JOSÉ DINIZ E SILVA Nº 351				
CEP: 32010330	Telefone: (31) 2559-9002	FAX:		
Bairro: BELA VISTA	Cidade: CONTAGEM	UF: MG		
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 010/2019.				
Saldo Anterior: 1.893.070,31	Saldo Atual: 1.431.395,39	Total: 461.674,92		
Valor por Extenso:	QUATROCENTOS E SESSENTA E UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 010/2019.				
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">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: 12/12/2019 à 12/12/2019

19/12/2019 15:33

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6384	24332/2019		12/12/2019	0136	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 009/2019. PA Nº 008/2019/SMDS - EMENDA Nº 007/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, INCLUSÃO PRODUTIVA E INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. PARCELA 6/06. 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.	112.318,98
6384	24335/2019		12/12/2019	0136	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO BAIRRO BELA VISTA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 010/2019. PA Nº 009/2019/SMDS - EMENDA Nº 008/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, INCLUSÃO PRODUTIVA E INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO. PARCELA 6/06. 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.	76.945,82
Total Geral							189.264,80
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							189.264,80
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