

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 14285**  
**DATA: 01/08/2019**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/08/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH	<b>Código:</b> 18005
<b>CNPJ/CPF:</b> 02108947/0001-46 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01	<b>Bairro:</b> INDUSTRIAL
<b>Cidade:</b> Contagem	<b>CEP:</b> 32.230-020 <b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>
<b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3044-6338

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4343	1355	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	03/06/2019		68.921,60

**Valor Bruto:** 68.921,60  
**Líquido a Pagar:** 68.921,60  
**Valor por Extenso:** SESSENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 008/2019. PA Nº 007/2019 SMDS - EMENDA Nº 006/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROJETO SOCIAL DO RIACHO - INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 3/06. 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	Edna Diniz
Sec. Municipal de Desenv. Social e	Superintendente do Tesouro
Conferido	

**USO DA TESOURARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Nivia Carvalho dos Santos / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 03/06/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4343</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>	920 / 2019		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	008 SDSH / 2019		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	920		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	1355	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400722234	Ações Complementares ao SUAS	
<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>	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH			<b>Código:</b>	18005
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.108.947 / 0001 - 46	<b>Insc. Estadual:</b>			
<b>Endereço:</b>	RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01			<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>CEP:</b>	32.230-020	<b>Telefone:</b>	3044-6338	<b>FAX:</b>	3043-8613
<b>Bairro:</b>	INDUSTRIAL	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2019.					
<b>Saldo Anterior:</b>	4.027.572,99	<b>Saldo Atual:</b>	3.614.043,39	<b>Total:</b>	413.529,60
<b>Valor por Extenso:</b>	QUATROCENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2019.					
Emitido por: Nivia Carvalho dos Santos / 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: 07/08/2019 à 07/08/2019

21/08/2019 11:57

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3659	14285/2019		07/08/2019	0136	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 008/2019. PA Nº 007/2019 SMDS - EMENDA Nº 006/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROJETO SOCIAL DO RIACHO - INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO, QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 3/06. 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.	68.921,60
<b>Total Geral</b>							<b>68.921,60</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>68.921,60</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>