

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16587**
DATA: 03/09/2019

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 04/09/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH	Código: 18005
CNPJ/CPF: 02108947/0001-46 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01	Bairro: INDUSTRIAL
Cidade: Contagem CEP: 32.230-020	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 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 4/06. 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**

<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: Nivia Carvalho dos Santos

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 03/06/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4343	
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:	920 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	008 SDSH / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:			Nº Manual do Processo:	920	
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: 2.6.12				
Fonte de Recurso:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares			
Credor:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH			Código:	18005
CNPJ/CPF:	02.108.947 / 0001 - 46	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01				
CEP:	32.230-020	Telefone:	3044-6338	FAX:	3043-8613
Bairro:	INDUSTRIAL	Cidade:	Contagem	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2019.					
Saldo Anterior:	4.027.572,99	Saldo Atual:	3.614.043,39	Total:	413.529,60
Valor por Extenso:	QUATROCENTOS E TREZE MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 008/2019.					
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: 06/09/2019 à 06/09/2019

16/09/2019 16:09

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4314	16587/2019		06/09/2019	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 4/06. 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
Total Geral							68.921,60
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							68.921,60
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