

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 12345**  
**DATA: 05/06/2020**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 08/06/2020	<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
4366	1334	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	05/06/2020		257.979,39

**Valor Bruto:** 257.979,39  
**Líquido a Pagar:** 257.979,39  
**Valor por Extenso:** DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 004/2020. PA Nº 003/2020, DISPENSA Nº 002/2020. 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 RESGATANDO VIDAS QUE PREVÊ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE FORNECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO E OFICINAS COM VISTA AO MUNDO DO TRABALHO, AFIM DE COMPLEMENTAR A OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL DOS EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, JOVENS DE 18 A 29 ANOS, ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOA IDOSA COM 60 ANOS OU MAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 01/06. 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: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

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

<b>DATA: 05/06/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4366</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>	868 / 2020	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	004/2020 / 2020	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	868	
<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> 1334	<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>Insc. Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b> RUA TIRADENTES, 3.309 LJ.01				
<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 004/2020.				
<b>Saldo Anterior:</b> 4.241.793,90	<b>Saldo Atual:</b> 3.983.814,51	<b>Total:</b> 257.979,39		
<b>Valor por Extenso:</b> DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS*****	*****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 004/2020.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / 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: 01/05/2020 à 15/06/2020

16/06/2020 13:58

UG/UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3199	12345/2020		09/06/2020	0136	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHEKINAH	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 004/2020. PA Nº 003/2020, DISPENSA Nº 002/2020. 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 RESGATANDO VIDAS QUE PREVÊ DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE FORNECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA OFERTA DE ATIVIDADES DE CONVÍVIO FAMILIAR E COMUNITÁRIO E OFICINAS COM VISTA AO MUNDO DO TRABALHO, AFIM DE COMPLEMENTAR A OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL DOS EQUIPAMENTOS CRAS E CREAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 17 ANOS, JOVENS DE 18 A 29 ANOS, ADULTOS DE 30 A 59 ANOS E PESSOA IDOSA COM 60 ANOS OU MAIS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 01/06. 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	257.979,39
<b>Total Geral</b>							<b>257.979,39</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>257.979,39</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>