

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 12374**
DATA: 09/07/2019

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 10/07/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: ABBA PAI - ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL	Código: 16841
CNPJ/CPF: 26047183/0001-94 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ANTÔNIO GAONÇALVES NETO, Nº202	Bairro: CIDADE INDUSTRIAL
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210-150	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 3363-5867

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5412	1355	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	08/07/2019		6.000,00

Valor Bruto: 6.000,00**Líquido a Pagar:** 6.000,00**Valor por Extenso:** SEIS MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 007/2019. PA Nº 006/2019/SMDs - EMENDA Nº 005/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR COM ESPERANÇA. PARCELA 1/05. 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: 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 5412
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:	1098 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	007 SDSH / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1098	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:		Ano do 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:	ABBA PAI - ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL			Código: 16841
CNPJ/CPF:	26.047.183 / 0001 - 94	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ANTÔNIO GAONÇALVES NETO, Nº202			
CEP:	32.210-150	Telefone:	(31) 3363-5867	FAX: (31) 3912-0942
Bairro:	CIDADE INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2019.				
Saldo Anterior:	1.246.395,39	Saldo Atual:	1.216.395,39	Total: 30.000,00
Valor por Extenso:	TRINTA MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2019.				
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: 15/07/2019 à 15/07/2019

17/07/2019 12:03

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3228	12374/2019		15/07/2019	0136	ABBA PAI - ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 007/2019. PA Nº 006/2019/SMDs - EMENDA Nº 005/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO ALIMENTAR COM ESPERANÇA. PARCELA 1/05. 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	6.000,00
Total Geral							6.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							6.000,00
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