

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16585**
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: 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 3/05. 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: Nivia Carvalho dos Santos

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:		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:	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: 06/09/2019 à 06/09/2019

16/09/2019 16:05

Página 1 de 1

UG/UE: SETS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4295	16585/2019		06/09/2019	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 3/05. 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