

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 26344**
DATA: 01/12/2020

| | |
|---|---------------------------------|
| UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | Código: 0136 |
| Data Provável de Pagamento: 02/12/2020 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares | |
| Credor: SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS | Código: 38264 |
| CNPJ/CPF: 15621747/0001-34 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310 | Bairro: CENTRO |
| Cidade: Contagem CEP: 32041440 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: (31) 3212-5834 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8671 | 1334 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11010824400722234335043005100 00 | 29/10/2020 | | 67.996,56 |

Valor Bruto: 67.996,56**Líquido a Pagar:** 67.996,56**Valor por Extenso:** SESSENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 010/2020. PA Nº 010/2020, EMENDA Nº 007/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, DE CONVIVÊNCIA E DE SOCIALIZAÇÃO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 17 ANOS E 11 MESES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARCELA 06/06. 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: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

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

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| DATA: 29/10/2020 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8671 |
| 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: | 1038 / 2020 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 010 - SMDS / 2020 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1038 | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 1334 | 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: | SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS | | Código: | 38264 |
| CNPJ/CPF: | 15.621.747 / 0001 - 34 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA JOAQUIM CAMARGOS, 310 | | | |
| CEP: | 32041440 | Telefone: | (31) 3212-5834 | FAX: |
| Bairro: | CENTRO | Cidade: | Contagem | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 010/2020. | | | | |
| Saldo Anterior: | 619.965,65 | Saldo Atual: | 483.972,53 | Total: 135.993,12 |
| Valor por Extenso: | CENTO E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DOZE CENTAVOS***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 010/2020. | | | | |
| Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

23/02/2021 17:05

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

Página 1 de 2

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 6668 | 26787/2020 | | 04/12/2020 | 0136 | SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 017/2020. PA Nº 020/2020, DISPENSA Nº 009/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E COMPLEMENTARES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SUAS, COM FOCO NA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO TERRITÓRIO DO PARQUE SÃO JOÃO NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAMENTADA NAS LEI MUNICIPAL 4507/2011 E LEI NACIONAL 8742/93. PARCELA 05/12. 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 | 21.293,75 |
| 6832 | 26344/2020 | | 10/12/2020 | 0136 | SOCIEDADE CULTURAL E RELIGIOSA DE MINAS GERAIS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 010/2020. PA Nº 010/2020, EMENDA Nº 007/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO INTEGRAÇÃO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, DE CONVIVÊNCIA E DE SOCIALIZAÇÃO, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 17 ANOS E 11 MESES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PARCELA 06/06. 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. | 67.996,56 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

23/02/2021 17:05

Página 2 de 2

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

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|------------------|
| Total Geral | | | | | | | 89.290,31 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 89.290,31 |
| 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 |