

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 11886**  
**DATA: 28/06/2021**

<b>UG / UE:</b> SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	<b>Código:</b> 0136
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 29/06/2021	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
<b>Credor:</b> CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	<b>Código:</b> 1158
<b>CNPJ/CPF:</b> 00244388/0001-76 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA JUCA FONTES, Nº 480	<b>Bairro:</b> BELA VISTA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.010-290	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3396-47-43

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4100	1359	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	11010824400722234335043005100 00	28/06/2021		30.000,00

**Valor Bruto:** 30.000,00**Líquido a Pagar:** 30.000,00**Valor por Extenso:** TRINTA MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021, PA Nº 010/2021/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2021. 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 TRUPE DO BEM, VISANDO GARANTIR AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES DE 6 (SEIS) A 17 (DEZESSETE) ANOS EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS Nº 8742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, E 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2021, DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). PARCELA 1/02. 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.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
<p>_____</p> <p>Viviane Souza Franca</p> <p>Sec. Municipal de Desenv. Social e</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p>

**USO DA TESOURARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND

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

<b>DATA: 28/06/2021</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4100</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>	1001 / 2021	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	009 / 2021	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1001	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA			
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	1359	<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: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b>	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares		
<b>Credor:</b>	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ			<b>Código:</b> 1158
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.244.388 / 0001 - 76	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA JUCA FONTES, Nº 480			
<b>CEP:</b>	32.010-290	<b>Telefone:</b>	3396-47-43	<b>FAX:</b> 3352-78-51
<b>Bairro:</b>	BELA VISTA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021, PA Nº 010/2021/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2021.				
<b>Saldo Anterior:</b>	520.532,57	<b>Saldo Atual:</b>	460.532,57	<b>Total:</b> 60.000,00
<b>Valor por Extenso:</b>	SESSENTA MIL REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021, PA Nº 010/2021/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2021.				
Emitido por: RENATA APARECIDA GONÇALVES COELHO / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
<p style="text-align: center;">_____ Viviane Souza Franca 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: 01/01/2021 à 20/07/2021

20/07/2021 15:48

Página 1 de 1

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
3215	11886/2021		06/07/2021	0136	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2021, PA Nº 010/2021/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR Nº 005/2021. 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 TRUPE DO BEM, VISANDO GARANTIR AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIAR E COMUNITÁRIO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES DE 6 (SEIS) A 17 (DEZESSETE) ANOS EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS Nº 8742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, E 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2021, DA POLÍTICA PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). PARCELA 1/02. 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	30.000,00
<b>Total Geral</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.000,00</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>