

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21044****DATA: 26/10/2021**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA                   | <b>Código:</b> 1605            |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 29/10/2021                   | <b>Nº do Processo / Ano:</b> / |
| <b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares |                                |
| <b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM                   | <b>Código:</b> 49933           |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 12607580/0001-69 <b>Inscrição Estadual:</b>    | <b>Inscrição Municipal:</b>    |
| <b>Endereço:</b> Rua Passos, Nº 41                              | <b>Bairro:</b> Santa Helena    |
| <b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32015-030                   | <b>UF:</b> MG                  |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>            | <b>Telefone:</b> (31) 25573196 |

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

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 6002    | 1347 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 11921133300352041335043005100 00  | 14/09/2021 |         | 48.000,00 |

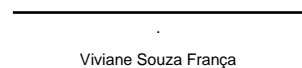
**Valor Bruto:** 48.000,00**Líquido a Pagar:** 48.000,00**Valor por Extenso:** QUARENTA E OITO MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\***Justificativa:** Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, P.A. Nº 002/2021/SETGER EMENDA Nº 069/2021. Parcela 03/05.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento                           | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira                      |
|--|--|--|
| _____<br>Viviane Souza França<br>Secr. de Trab. e Geração de Renda | _____<br>Conferido                           | _____<br>Ruth Domingues de Oliveira<br>Superintendente de Finanças |

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

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: Marco Antônio Moreira

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

|  |   |                                    |             |                      |
|--|---|------------------------------------|-------------|----------------------|
| <b>DATA: 14/09/2021</b>  |   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |             | <b>Nº 6002</b>       |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA |                                    |             | <b>Código:</b> 1192  |
| <b>UG / UE:</b>  | FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA                 |                                    |             | <b>Código:</b> 1605  |
| <b>Tipo de Crédito:</b>  | Orçamentário e Suplementar                    | <b>Nº do Processo / Ano:</b>       | 1247 / 2021 |                      |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>  | Global  | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 002 / 2021  |                      |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>  |   | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 1247        |                      |
| <b>Modalidade de Licitação:</b>  | NÃO APLICÁVEL                                 |                                    |             |                      |
| <b>Nº protocolo:</b>   | <b>Ano do protocolo:</b>                      | <b>Nº do processo (protocolo):</b> |             |                      |
| <b>Classificação Resumida:</b> 1347  | <b>Prog. de Trabalho:</b> 1133300352041       | Qualificação Profissional Diversa  |             |                      |
| <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> ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM  |   |                                    |             | <b>Código:</b> 49933 |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 12.607.580 / 0001 - 69  | <b>Insc. Estadual:</b>                        | <b>Insc. Municipal:</b>            |             |                      |
| <b>Endereço:</b> Rua Passos, Nº 41   |   |                                    |             |                      |
| <b>CEP:</b> 32015-030  | <b>Telefone:</b> (31) 25573196                | <b>FAX:</b>                        |             |                      |
| <b>Bairro:</b> Santa Helena  | <b>Cidade:</b> CONTAGEM                       | <b>UF:</b> MG                      |             |                      |
| <b>Especificação</b>   |   |                                    |             |                      |
| Empenho de repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021, para execução do Projeto Social "Qualificar Contagem II" que prevê ações que promovam o aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação, conforme plano de trabalho que é parte integrante do Termo de Fomento 002/2021. |   |                                    |             |                      |
| <b>Saldo Anterior:</b> 220.572,46  | <b>Saldo Atual:</b> 172.572,46                | <b>Total:</b>                      | 48.000,00   |                      |
| <b>Valor por Extenso:</b>  | QUARENTA E OITO MIL REAIS*****<br>*****       |                                    |             |                      |
| <b>Justificativa</b>   |   |                                    |             |                      |
| Empenho de repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021, para execução do Projeto Social "Qualificar Contagem II" que prevê ações que promovam o aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação, conforme plano de trabalho que é parte integrante do Termo de Fomento 002/2021. |   |                                    |             |                      |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: Marco Antônio Moreira   |   |                                    |             |                      |
| <br>Viviane Souza França<br>Sec. de Trab. e Renda Solidária   |   |                                    |             |                      |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

Página 1 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5220  | 19237/2021 |          | 15/10/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER       | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 02/12. 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 CRONOGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. PARCELA 02/12. 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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.  | 49.115,00  |
| 5220  | 19239/2021 |          | 15/10/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER       | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. PARCELA 02/12. 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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.   | 34.345,00  |
| 5220  | 19242/2021 |          | 15/10/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021,P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, A SABER: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARCELA 04/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 19244. 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 IMPORTE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021 EM NOSSA CONTA CORRENTE 101505-2, AGÊNCIA 1633-0 DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 1051433-09.2020.4.01.3800, SENDO O AUTOR(A) MEIRE ELEM DINIZ COSTA GALVAO, DA 17ª VARA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 517.127,92 |
| 5346  | 20480/2021 |          | 22/10/2021 | 1124 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO               | IMPORTE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021 EM NOSSA CONTA CORRENTE 101505-2, AGÊNCIA 1633-0 DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 1051433-09.2020.4.01.3800, SENDO O AUTOR(A) MEIRE ELEM DINIZ COSTA GALVAO, DA 17ª VARA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.   | 209.889,37 |
| 5373  | 20186/2021 |          | 25/10/2021 | 1138 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER       | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 8/12. 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   | 95.000,00  |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 4

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5373  | 20187/2021 |          | 25/10/2021 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS                         | PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017. PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. PARCELA 10/10. 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  | 47.013,54  |
| 5373  | 20194/2021 |          | 25/10/2021 | 1138 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018. PA Nº 032/2018 SMDs - DISPENSA Nº 009/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS - MODALIDADE ABRIGO. PARCELA 06/08. 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   | 300.000,00 |
| 5374  | 20247/2021 |          | 25/10/2021 | 1340 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 022/2020. P.A. Nº 023/2020/SMDs, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019/CMDCAC. 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 "CIDADANIA EM FOCO" QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ARTE, CULTURA, MÚSICA, ESPORTE E LAZER PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº. 020/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CONTAGEM. PARCELA ÚNICA. 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. | 55.036,03  |
| 5507  | 21041/2021 |          | 29/10/2021 | 1605 | ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM                             | Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, P.A. Nº 002/2021/SETGER EMENDA Nº 069/2021. Parcela 02/05.   | 48.000,00  |
| 5507  | 21044/2021 |          | 29/10/2021 | 1605 | ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM                             | Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, P.A. Nº 002/2021/SETGER EMENDA Nº 069/2021. Parcela 03/05.   | 48.000,00  |
| 5511  | 21037/2021 |          | 29/10/2021 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA                   | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004925.<br>VALORES REFERENTES À:<br>TARIFA QUANTIDADE  | 3.884,75   |
|       |            |          |            |      |  | 4,50 360  |            |
|       |            |          |            |      |  | 5,15 20   |            |
|       |            |          |            |      |  | 5,50 40   |            |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

Página 3 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5511  | 21039/2021 |          | 29/10/2021 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA             | 5,85 225<br>6,75 60<br>7,35 30<br>PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004926.<br>VALORES REFERENTES À:<br>TARIFA QUANTIDADE  | 1.482,00   |
| 5511  | 21040/2021 |          | 29/10/2021 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA             | 4,50 160<br>5,85 80<br>7,35 40<br>PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004927.<br>VALORES REFERENTES À:<br>TARIFA QUANTIDADE  | 6.131,75   |
| 5540  | 21271/2021 |          | 29/10/2021 | 1138 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | 4,50 390<br>5,15 310<br>5,85 425<br>7,35 40<br>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 006/2021. PA Nº 007/2021/SMDs, EMENDA PARLAMENTAR Nº 002/2021. 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 CANTO EM QUALQUER CANTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS MÚSICAIS E DE DANÇA, PARA PESSOAS IDOSAS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 01/01. 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. | 100.000,00 |

# Município de Contagem

## RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

Página 4 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP  | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago          |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|---------------------|
| <b>Total Geral</b>   |         |          |            |    |        |           | <b>1.515.025,36</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |         |          |            |    |        |           | <b>1.305.135,99</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>209.889,37</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>         |