

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2110**
DATA: 05/02/2021

UG / UE: SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	Código: 0136
Data Provável de Pagamento: 08/02/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares	
Credor: ASSOCIAÇÃO MINEIRA PRO-VIDA - AMIPRO	Código: 49055
CNPJ/CPF: 06965821/0001-49 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 118, 2º andar	Bairro: JK
Cidade: Contagem CEP: 32.310-070	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 3395-2742
Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR	

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9902	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	15/12/2020		39.663,23

Valor Bruto:	39.663,23
Líquido a Pagar:	39.663,23
Valor por Extenso:	TRINTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 007/2020. PA Nº 007/2020 - SMDS, EMENDA PARLAMENTAR Nº 004/2020. 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 TRANSFORMAÇÃO, QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMPLEMENTARES AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993 (LOAS), RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019. PARCELA 05/06. 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
<p>_____</p> <p>Viviane Souza Franca</p> <p>Sec. Municipal de Desenv. Social e Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Ruth Domingues de Oliveira</p> <p>Superintendente do Tesouro</p>

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: 15/12/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 9902	
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:	1210 / 2020		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	007 - SMDS / 2020		
Nº Manual do Processo Licitatório:			Nº Manual do Processo:	1210	
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:	ASSOCIAÇÃO MINEIRA PRO-VIDA - AMIPRO			Código:	49055
CNPJ/CPF:	06.965.821 / 0001 - 49	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 118, 2º andar				
CEP:	32.310-070	Telefone:	(31) 3395-2742	FAX:	
Bairro:	JK	Cidade:	Contagem	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2020.					
Saldo Anterior:	410.975,97	Saldo Atual:	291.986,27	Total:	118.989,70
Valor por Extenso:	CENTO E DEZOITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 007/2020.					
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

Fonte de Recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares

Período: 01/01/2021 à 17/02/2021

17/02/2021 14:42

Página 1 de 1

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

UO:

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
441	1652/2021		03/02/2021	RB		0136	001	1633	CT73015-7	49055 ASSOCIAÇÃO MINEIRA PRO-VIDA - AMIPRO	39.663,23	0,00	39.663,23
698	2110/2021		17/02/2021	RB		0136	001	1633	CT73015-7	49055 ASSOCIAÇÃO MINEIRA PRO-VIDA - AMIPRO	39.663,23	0,00	39.663,23
Total Geral											79.326,46	0,00	79.326,46
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											79.326,46	0,00	79.326,46
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00