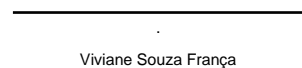


DATA: 11/11/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 7478
Unidade Orçamentária:	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código:	1192	
UG / UE:	FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código:	1605	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	1247 / 2021	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	002 / 2021	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1247	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1347	Prog. de Trabalho:	1133300352041	Qualificação Profissional Diversa
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
Fonte de Recurso:	5100	Tesouro - Emendas Parlamentares		
Credor:	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM			Código: 49933
CNPJ/CPF:	12.607.580/0001-69	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	Rua Passos, Nº 41			
CEP:	32015-030	Telefone:	(31) 25573196	FAX:
Bairro:	Santa Helena	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
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.				
Saldo Anterior:	96.000,00	Saldo Atual:	48.000,00	Total: 48.000,00
Valor por Extenso:	QUARENTA E OITO MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
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				
 Viviane Souza França Sec. de Trab. e Renda Solidária				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 22929**
DATA: 23/11/2021

UG / UE: FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código: 1605
Data Provável de Pagamento: 08/12/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Emendas Parlamentares Municipais	
Credor: ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	Código: 49933
CNPJ/CPF: 12.607.580/0001-69	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:	Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Passos, Nº 41	Bairro: Santa Helena
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32015-030
UF: MG	UF: MG
Banco:	Telefone: (31) 25573196
Agência:	Conta Corrente:

Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
7478	FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	23/11/2021		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 04/05.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
_____ Viviane Souza França Sec. de Trab. e Renda Solidária	_____ Conferido	_____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças

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

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

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

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 21/02/2022 à 28/02/2022

28/02/2022 11:12

Página 1 de 1

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
802	2007/2022		22/02/2022	0136	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MIGRAGEM DE DADOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU COM BAIXA PERFORMANCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020, PA. 119/2019, PE. 040/2019 - EDITAL 073/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 E NOTA FISCAL Nº 22086, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022, REFERENTE A 161 MICROS.	40.733,00
897	22929/2021		24/02/2022	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 04/05.	48.000,00
Total Geral							88.733,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							40.733,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							48.000,00
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