

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 537**
DATA: 20/01/2020

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 21/01/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	Código: 1040
CNPJ/CPF: 23847130/0001-60 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149	Bairro: RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.280-210	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31)3396-4576

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
545	429	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	02/01/2020		40.000,00

Valor Bruto: 40.000,00
Líquido a Pagar: 40.000,00
Valor por Extenso: QUARENTA MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 035/2019. PA Nº 031/2019/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019/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 "FORTALESER, QUE VISA O DESENVOLVER DAS AÇÕES COMPLEMENTARES VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL, LAZER E CULTURA, POR MEIO DE OFICINAS DE BRINQUEDOTECA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E CINEMINHA, PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE". PARCELA 2/02. 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.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

 Luzia Maria Ferreira
 Sec Mun Desenv. Social/FMCA

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

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

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 02/01/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 545												
Unidade Orçamentária:	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Código: 1103												
UG / UE:	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Código: 1340												
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	2250 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	035 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2250													
Modalidade de Licitação:	DISPENSA															
Nº protocolo:		Ano do protocolo:														
Classificação Resumida:	429	Prog. de Trabalho:	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente													
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:	2100 Recursos Vinculados - Transferências e Convênios															
Credor:	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL			Código: 1040												
CNPJ/CPF:	23.847.130 / 0001 - 60	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA RIO TIGRE, Nº 149															
CEP:	32.280-210	Telefone:	(31)3396-4576													
FAX:		(31)3396-4576														
Bairro:	RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM													
			UF: MG													
Especificação																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 035/2019.																
Saldo Anterior:	111.815,01	Saldo Atual:	71.815,01	Total: 40.000,00												
Valor por Extenso:	QUARENTA MIL REAIS***** *****															
Justificativa																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 035/2019.																
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland																
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> <td style="text-align: center;">.</td> </tr> </table>									Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.													
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.													

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 27/01/2020 à 27/01/2020

13/02/2020 16:48

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
448	537/2020		27/01/2020	1340	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 035/2019. PA Nº 031/2019/SMDs - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019/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 "FORTALESER, QUE VISA O DESENVOLVER DAS AÇÕES COMPLEMENTARES VOLTADAS À EDUCAÇÃO INFANTIL, LAZER E CULTURA, POR MEIO DE OFICINAS DE BRINQUEDOTECA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E CINEMINHA, PARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE". PARCELA 2/02. 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.	40.000,00
Total Geral							40.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							40.000,00
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