

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 26226**
DATA: 13/12/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 13/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
Credor: ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	Código: 1034
CNPJ/CPF: 23240955/0001-11 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA LIBRA Nº 735	Bairro: JD. RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.241-360	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3396-0623

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9537	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	12/12/2019		57.930,00
9538	454	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	12/12/2019		17.617,00

Valor Bruto: 75.547,00
Líquido a Pagar: 75.547,00
Valor por Extenso: SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019. 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 "CONSTRUINDO SABERES, QUE VISA REALIZAR OFICINAS DE BRINQUEDOTECA, BALLET, CAPOEIRA, INFORMÁTICA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA 212 CRIANÇAS E ADOLESCENTES". 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.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Mun Desenv. Social/FMCA</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

USO DA TESOUREARIA**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: 12/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9537												
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:	2251 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	031 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2251													
Modalidade de Licitação:	DISPENSA															
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):														
Classificação Resumida:	448	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:	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS			Código: 1034												
CNPJ/CPF:	23.240.955 / 0001 - 11	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA LIBRA Nº 735															
CEP:	32.241-360	Telefone:	3396-0623	FAX: 3391-7092												
Bairro:	JD. RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM UF: MG													
Especificação																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019.																
Saldo Anterior:	653.064,07	Saldo Atual:	595.134,07	Total: 57.930,00												
Valor por Extenso:	CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS***** *****															
Justificativa																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019.																
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> </tr> </table>					_____	_____	_____	_____	Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
_____	_____	_____	_____													
Luzia Maria Ferreira	.	.	.													
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.													

DATA: 12/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9538													
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:	2251 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	031 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2251														
Modalidade de Licitação:	DISPENSA																
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):															
Classificação Resumida:	454	Prog. de Trabalho:	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente														
Natureza da Despesa:	445042 00 Auxílios	Dirf:	Não Incide														
Lançamento:	IC: 18474 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12																
Fonte de Recurso:	2100	Recursos Vinculados - Transferências e Convênios															
Credor:	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS			Código:	1034												
CNPJ/CPF:	23.240.955 / 0001 - 11	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	RUA LIBRA Nº 735																
CEP:	32.241-360	Telefone:	3396-0623	FAX:	3391-7092												
Bairro:	JD. RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM		UF: MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019.																	
Saldo Anterior:	432.172,29	Saldo Atual:	414.555,29	Total:	17.617,00												
Valor por Extenso:	DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019.																	
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland																	
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</td> <td style="border: none;">.</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: 26/12/2019 à 26/12/2019

23/01/2020 16:00

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6689	26226/2019		26/12/2019	1340	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019. 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 "CONSTRUINDO SABERES, QUE VISA REALIZAR OFICINAS DE BRINQUEDOTECA , BALLET, CAPOEIRA, INFORMÁTICA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA 212 CRIANÇAS E ADOLESCENTES". 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.	75.547,00
Total Geral							75.547,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							75.547,00
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