

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 539**  
**DATA: 20/01/2020**

<b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b> 1340
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 21/01/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	<b>Código:</b> 1034
<b>CNPJ/CPF:</b> 23240955/0001-11 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA LIBRA Nº 735	<b>Bairro:</b> JD. RIACHO DAS PEDRAS
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.241-360	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3396-0623

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
544	429	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	02/01/2020		30.000,00

**Valor Bruto:** 30.000,00**Líquido a Pagar:** 30.000,00**Valor por Extenso:** TRINTA MIL 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 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 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:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 02/01/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 544</b>												
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1103													
<b>UG / UE:</b>	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1340													
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	2251 / 2019													
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	031 SDSH / 2019													
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	2251													
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA															
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>														
<b>Classificação Resumida:</b>	429	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente													
<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: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12															
<b>Fonte de Recurso:</b>	2100 Recursos Vinculados - Transferências e Convênios															
<b>Credor:</b>	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS			<b>Código:</b> 1034												
<b>CNPJ/CPF:</b>	23.240.955 / 0001 - 11	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>													
<b>Endereço:</b>	RUA LIBRA Nº 735															
<b>CEP:</b>	32.241-360	<b>Telefone:</b>	3396-0623	<b>FAX:</b> 3391-7092												
<b>Bairro:</b>	JD. RIACHO DAS PEDRAS	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM <b>UF:</b> MG													
<b>Especificação</b>																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 031/2019.																
<b>Saldo Anterior:</b>	141.815,01	<b>Saldo Atual:</b>	111.815,01	<b>Total:</b> 30.000,00												
<b>Valor por Extenso:</b>	TRINTA MIL REAIS***** *****															
<b>Justificativa</b>																
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-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 Ferreira	.	.	.	.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.													
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.													

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 30/01/2020 à 30/01/2020

13/02/2020 10:03

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
536	539/2020		30/01/2020	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 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.	30.000,00
<b>Total Geral</b>							<b>30.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.000,00</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>0,00</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>