

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27242**
DATA: 27/12/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 27/12/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2200 - Recursos vinculados - Transferências e Convênios - Exercícios Anteriores	
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: 2 - RESTOS A PAGAR	

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
10103	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27/12/2019		32.000,00

Valor Bruto: 32.000,00
Líquido a Pagar: 32.000,00
Valor por Extenso: TRINTA E DOIS MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 040/2019. PA Nº 032/2019/SMDs - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO AFIM DE REALIZAR MELHORIA NO ATENDIMENTO A 157 CRIANÇAS DE 0 A 05 MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE. PARCELA 1/01. 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: JONAS DOS SANTOS

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

DATA: 27/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 10103												
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:	2290 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	040 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2290													
Modalidade de Licitação:	DISPENSA															
Nº protocolo:		Ano do protocolo:														
Classificação Resumida:	1571	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:	2200 Recursos vinculados - Transferências e Convênios - Exercícios Anteriores															
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																
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 040/2019.																
Saldo Anterior:	180.000,00	Saldo Atual:	148.000,00	Total: 32.000,00												
Valor por Extenso:	TRINTA E DOIS MIL REAIS***** *****															
Justificativa																
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 040/2019.																
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: 07/01/2020 à 07/01/2020

22/01/2020 10:48

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
12	27242/2019		07/01/2020	1340	ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 040/2019. PA Nº 032/2019/SMDS - INEXIGIBILIDADE Nº 004/2019/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO AFIM DE REALIZAR MELHORIA NO ATENDIMENTO A 157 CRIANÇAS DE 0 A 05 MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA REFORMA DO TELHADO DA CRECHE. PARCELA 1/01. 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.	32.000,00
Total Geral							32.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							32.000,00
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