

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27235**
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: ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	Código: 1472
CNPJ/CPF: 03015043/0001-39 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RIO BRANCO 233 D	Bairro: AMAZONAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.223-540	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31 3361-7526
Natureza do Pagamento: 2 - RESTOS A PAGAR	

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9990	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27/12/2019		121.540,00
9991	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27/12/2019		7.966,24

Valor Bruto:	129.506,24
Líquido a Pagar:	129.506,24
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 042/2019. PA Nº 034/2019/SMDs - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORQUESTRA VIOLÕES SEM FRONTEIRAS - PARTE VIII, QUE VISA DESENVOLVER OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO MUSICAL PARA 90 CRIANÇAS E ADOLESCENTES MORADORAS DO BAIRRO AMAZONAS E ADJACÊNCIAS". 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: 20/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9990													
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:	2280 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	042 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2280														
Modalidade de Licitação:	DISPENSA																
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (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:	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS			Código:	1472												
CNPJ/CPF:	03.015.043 / 0001 - 39	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA RIO BRANCO 233 D																
CEP:	32.223-540	Telefone:	31 3361-7526	FAX:	31 3361-7009												
Bairro:	AMAZONAS	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 042/2019.																	
Saldo Anterior:	301.540,00	Saldo Atual:	180.000,00	Total:	121.540,00												
Valor por Extenso:	CENTO E VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 042/2019.																	
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland																	
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Luzia Maria Ferreira</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> <tr> <td>.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> </tr> </table>										Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.														
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.														

DATA: 20/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9991													
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:	2280 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	042 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2280														
Modalidade de Licitação:	DISPENSA																
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):													
Classificação Resumida:	1572	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:	2200	Recursos vinculados - Transferências e Convênios - Exercícios Anteriores															
Credor:	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS			Código:	1472												
CNPJ/CPF:	03.015.043 / 0001 - 39	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA RIO BRANCO 233 D																
CEP:	32.223-540	Telefone:	31 3361-7526	FAX:	31 3361-7009												
Bairro:	AMAZONAS	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 042/2019.																	
Saldo Anterior:	7.966,24	Saldo Atual:	0,00	Total:	7.966,24												
Valor por Extenso:	SETE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 042/2019.																	
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 10:46

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
12	27235/2019		07/01/2020	1340	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 042/2019. PA Nº 034/2019/SMDs - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO "ORQUESTRA VIOLÕES SEM FRONTEIRAS - PARTE VIII, QUE VISA DESENVOLVER OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO MUSICAL PARA 90 CRIANÇAS E ADOLESCENTES MORADORAS DO BAIRRO AMAZONAS E ADJACÊNCIAS". 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	129.506,24
Total Geral							129.506,24
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							129.506,24
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