

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 2057**
DATA: 03/02/2020

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340				
Data Provável de Pagamento: 04/02/2020		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios						
Credor: ASSOCIAÇÃO SER PARTE		Código: 19070				
CNPJ/CPF: 08289889/0001-80	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:				
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 105		Bairro: VILA SÃO PAULO				
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.210-360	UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
		Telefone: 3331-17-89				
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
540	429	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	02/01/2020		34.942,33
Valor Bruto:		34.942,33				
Líquido a Pagar:		34.942,33				
Valor por Extenso:		TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS***** *****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 024/2019. PA Nº 024/2019/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/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 " CATA VENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS ESPORTIVAS, DE FORMAÇÃO HUMANA E DE INFORMÁTICA/TECNOLOGIA PARA 260 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADES ENTRE 07 E 17 ANOS". 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		
<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 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 540													
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:	2010 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	024 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2010														
Modalidade de Licitação:	DISPENSA																
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (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:	ASSOCIAÇÃO SER PARTE	Código:	19070														
CNPJ/CPF:	08.289.889 / 0001 - 80	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 105																
CEP:	32.210-360	Telefone:	3331-17-89	FAX: 3368 33-33													
Bairro:	VILA SÃO PAULO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG													
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 024/2019.																	
Saldo Anterior:	176.757,34	Saldo Atual:	141.815,01	Total:	34.942,33												
Valor por Extenso:	TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 024/2019.																	
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: 05/02/2020 à 05/02/2020

10/02/2020 16:03

UG/UE: FMCRIA

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
689	2057/2020		05/02/2020	1340	ASSOCIAÇÃO SER PARTE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 024/2019. PA Nº 024/2019/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/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 " CATA VENTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS ESPORTIVAS, DE FORMAÇÃO HUMANA E DE INFORMÁTICA/TECNOLOGIA PARA 260 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADES ENTRE 07 E 17 ANOS". 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.	34.942,33
Total Geral							34.942,33
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							34.942,33
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