

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 26224**
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: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A	Código: 19467
CNPJ/CPF: 08583491/0001-52 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111	Bairro: Jardim Industrial
Cidade: Contagem CEP: 32.215-260	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3361-3669

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9542	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	12/12/2019		43.800,00
9545	454	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	12/12/2019		39.182,00

Valor Bruto: 82.982,00
Líquido a Pagar: 82.982,00
Valor por Extenso: OITENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 032/2019. 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 " CRIANÇAS ENCANTADORAS DO JARDIM INDUSTRIAL QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ARTE, CULTURA, MÚSICA, LAZER E EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 0 E 05 ANOS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL". 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: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 12/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9542													
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:	2246 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	032 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2246														
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:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A			Código:	19467												
CNPJ/CPF:	08.583.491 / 0001 - 52	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111																
CEP:	32.215-260	Telefone:	3361-3669	FAX:													
Bairro:	Jardim Industrial	Cidade:	Contagem	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 032/2019.																	
Saldo Anterior:	543.934,07	Saldo Atual:	500.134,07	Total:	43.800,00												
Valor por Extenso:	QUARENTA E TRES MIL E OITOCENTOS REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 032/2019.																	
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos																	
<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	.	.	.														

DATA: 12/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9545												
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:	2246 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	032 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2246													
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:	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A	Código:	19467													
CNPJ/CPF:	08.583.491 / 0001 - 52	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111															
CEP:	32.215-260	Telefone:	3361-3669	FAX:												
Bairro:	Jardim Industrial	Cidade:	Contagem	UF: MG												
Especificação																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 032/2019.																
Saldo Anterior:	272.012,13	Saldo Atual:	232.830,13	Total: 39.182,00												
Valor por Extenso:	TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITENTA E DOIS REAIS***** *****															
Justificativa																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 032/2019.																
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 15:58

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6689	26201/2019		26/12/2019	1340	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 025/2019. 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 "GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE EM UMA COMUNIDADE FORTALECIDA QUE PREVÊ DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, RECREATIVAS E CULTURAIS PARA 52 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM IDADE ENTRE 07 E 14 ANOS". 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	50.582,82
6689	26224/2019		26/12/2019	1340	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCA DA ALIANÇA - C.E.I.A.A	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 032/2019. 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 " CRIANÇAS ENCANTADORAS DO JARDIM INDUSTRIAL QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS A ARTE, CULTURA, MÚSICA, LAZER E EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS COM IDADE ENTRE 0 E 05 ANOS MATRICULADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL INTEGRAL". 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.	82.982,00
Total Geral							133.564,82
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							133.564,82
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