

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 16576**  
**DATA: 03/09/2019**

<b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b> 1340
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 04/09/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
<b>Credor:</b> CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	<b>Código:</b> 1088
<b>CNPJ/CPF:</b> 00211504/0001-50 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA DAS PAINEIRAS, 1448	<b>Bairro:</b> ELDORADO
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32310400	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 31 3395-3524

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6876	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	29/08/2019		32.755,48

**Valor Bruto:** 32.755,48  
**Líquido a Pagar:** 32.755,48  
**Valor por Extenso:** TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 014/2019. PA Nº 013/2019/SMDs - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO "CAMPEÕES PARA A VIDA - FASE 5". 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

\_\_\_\_\_  
 Luzia Maria Ferreira  
 Sec Mun Desenv. Social/FMCA

Conferido

\_\_\_\_\_  
 Edna Diniz  
 Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOURARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

<b>DATA: 29/08/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 6876</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>	1557 / 2019													
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	014 SDSH / 2019													
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1557													
<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>	448	<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>	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA			<b>Código:</b> 1088												
<b>CNPJ/CPF:</b>	00.211.504 / 0001 - 50	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>													
<b>Endereço:</b>	RUA DAS PAINEIRAS, 1448															
<b>CEP:</b>	32310400	<b>Telefone:</b>	31 3395-3524	<b>FAX:</b>												
<b>Bairro:</b>	ELDORADO	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG												
<b>Especificação</b>																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2019.																
<b>Saldo Anterior:</b>	955.423,07	<b>Saldo Atual:</b>	922.667,59	<b>Total:</b> 32.755,48												
<b>Valor por Extenso:</b>	TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS***** *****															
<b>Justificativa</b>																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2019.																
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos																
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <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 Ferreira	.	.	.	.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
_____	_____	_____	_____													
Luzia Maria Ferreira	.	.	.													
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.													

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 13/09/2019 à 13/09/2019

16/09/2019 16:20

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4421	16576/2019		13/09/2019	1340	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 014/2019. PA Nº 013/2019/SMDS - INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROJETO "CAMPEÕES PARA A VIDA - FASE 5". 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.	32.755,48
<b>Total Geral</b>							<b>32.755,48</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>32.755,48</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>