

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 26221**
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: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código: 1044
CNPJ/CPF: 18258640/0001-61 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360	Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.285-170	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3351- 0058

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9544	454	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	12/12/2019		2.723,00
9543	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	12/12/2019		116.776,95

Valor Bruto: 119.499,95
Líquido a Pagar: 119.499,95
Valor por Extenso: CENTO E DEZENOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 036/2019. 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 " DESPERTANDO TALENTOS QUE VISA DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DE OFICINAS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, PAARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE". 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 9543													
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:	2249 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	036 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2249														
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:	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO			Código:	1044												
CNPJ/CPF:	18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:													
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360																
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351- 0058	FAX:	3391- 8124												
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 036/2019.																	
Saldo Anterior:	500.134,07	Saldo Atual:	383.357,12	Total:	116.776,95												
Valor por Extenso:	CENTO E DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 036/2019.																	
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	.	.	.														

DATA: 12/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9544													
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:	2249 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	036 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2249														
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:	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO			Código:	1044												
CNPJ/CPF:	18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360																
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351- 0058	FAX:	3391- 8124												
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM		UF: MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 036/2019.																	
Saldo Anterior:	274.735,13	Saldo Atual:	272.012,13	Total:	2.723,00												
Valor por Extenso:	DOIS MIL E SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 036/2019.																	
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: 19/12/2019 à 19/12/2019

26/12/2019 10:41

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6618	26221/2019		19/12/2019	1340	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 036/2019. 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 " DESPERTANDO TALENTOS QUE VISA DESENVOLVER AÇÕES COMPLEMENTARES À EDUCAÇÃO INFANTIL, POR MEIO DE OFICINAS NO CONTRA TURNO ESCOLAR, PAARA CRIANÇAS DE 0 A 10 ANOS DE IDADE". 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.	119.499,95
Total Geral							119.499,95
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							119.499,95
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