

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16563**
DATA: 02/09/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340				
Data Provável de Pagamento: 03/09/2019		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios						
Credor: PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU		Código: 1544				
CNPJ/CPF: 65144784/0001-77	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:				
Endereço: RUA MACAÚBAS Nº745		Bairro: JARDIM LAGUNA				
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.140-020	UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
		Telefone: 3368-6860				
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4017	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	21/05/2019		9.794,00
Valor Bruto: 9.794,00						
Líquido a Pagar: 9.794,00						
Valor por Extenso: NOVE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS***** *****						
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019. PA Nº 026/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO "RESPEITO E QUALIDADE DE VIDA". PARCELA 3/03. 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>_____</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: Nivia Carvalho dos Santos						
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						

DATA: 21/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4017													
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:	830 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	002 SMDS / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	830														
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:	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU			Código:	1544												
CNPJ/CPF:	65.144.784 / 0001 - 77	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	RUA MACAÚBAS Nº745																
CEP:	32.140-020	Telefone:	3368-6860	FAX:													
Bairro:	JARDIM LAGUNA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019.																	
Saldo Anterior:	66.738,00	Saldo Atual:	21.001,00	Total:	45.737,00												
Valor por Extenso:	QUARENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019.																	
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: 13/09/2019 à 13/09/2019

04/10/2019 14:46

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4421	16563/2019		13/09/2019	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 002/2019. PA Nº 026/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 007/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A EXECUTAR O PROJETO "RESPEITO E QUALIDADE DE VIDA". PARCELA 3/03. 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.	9.794,00
Total Geral							9.794,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							9.794,00
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