

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 22874**
DATA: 18/11/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 19/11/2019	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
9055	454	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	12/11/2019		24.908,17
9054	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	12/11/2019		78.640,90

Valor Bruto: 103.549,07
Líquido a Pagar: 103.549,07
Valor por Extenso: CENTO E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 020/2019. PA Nº 018/2019/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/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 "A ARTE DE CUIDAR QUE TEM POR OBJETIVO GARANTIR A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE 14 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL, POR MEIO DA OFERTA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS". 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 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: 12/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9054												
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:	2062 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	020 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2062													
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 020/2019.																
Saldo Anterior:	200.998,91	Saldo Atual:	43.717,08	Total: 157.281,83												
Valor por Extenso:	CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS***** *****															
Justificativa																
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 020/2019.																
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	.	.	.													

DATA: 12/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9055												
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:	2062 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	020 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2062													
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:	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 020/2019.																
Saldo Anterior:	62.964,39	Saldo Atual:	38.056,22	Total: 24.908,17												
Valor por Extenso:	VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS***** *****															
Justificativa																
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 020/2019.																
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: 25/11/2019 à 25/11/2019

05/12/2019 10:47

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5907	22874/2019		25/11/2019	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 020/2019. PA Nº 018/2019/SMDs - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2017/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 "A ARTE DE CUIDAR QUE TEM POR OBJETIVO GARANTIR A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE 14 CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL, POR MEIO DA OFERTA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS". 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	103.549,07
Total Geral							103.549,07
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							103.549,07
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