

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 27231**
DATA: 27/12/2019

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 27/12/2019	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: 2 - RESTOS A PAGAR	

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9988	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27/12/2019		146.426,08
9989	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	27/12/2019		25.834,00

Valor Bruto: 172.260,08
Líquido a Pagar: 172.260,08
Valor por Extenso: CENTO E SETENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E OITO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 041/2019. PA Nº 033/2019/SMDS - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO "SAÚDE E ASSISTÊNCIA, QUE VISA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL". 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: JONAS DOS SANTOS

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

DATA: 20/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9988													
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:	2281 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	041 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2281														
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																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 041/2019.																	
Saldo Anterior:	159.150,38	Saldo Atual:	12.724,30	Total:	146.426,08												
Valor por Extenso:	CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS*****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 041/2019.																	
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> </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: 20/12/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 9989												
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:	2281 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	041 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	2281													
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																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 041/2019.																
Saldo Anterior:	63.889,62	Saldo Atual:	38.055,62	Total: 25.834,00												
Valor por Extenso:	VINTE E CINCO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS***** *****															
Justificativa																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 041/2019.																
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: 07/01/2020 à 07/01/2020

22/01/2020 10:47

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
12	27231/2019		07/01/2020	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 041/2019. PA Nº 033/2019/SMDs - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2019. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO PROJETO "SAÚDE E ASSISTÊNCIA, QUE VISA A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL". 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.	172.260,08
Total Geral							172.260,08
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							172.260,08
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