

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21332****DATA: 31/10/2018**

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340				
Data Provável de Pagamento: 01/11/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios						
Credor: CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE		Código: 1054				
CNPJ/CPF: 16840803/0001-94		Inscrição Estadual:				
Inscrição Municipal:		Bairro: CIDADE INDUSTRIAL				
Endereço: AV: DR. ANTÔNIO CHAGAS DINIZ, Nº107		UF: MG				
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32210160				
Banco:		Telefone: 25574461				
Agência:		Conta Corrente:				
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9764	534	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	31/10/2018		6.066,68
9762	540	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	31/10/2018		18.343,86
Valor Bruto:		24.410,54				
Líquido a Pagar:		24.410,54				
Valor por Extenso:		VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 003/2018. PA Nº 003/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROJETO "CRIANÇA E ARTE - FASE 2". PARCELA 1/03. 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		
Luzia Maria Ferreira				Edna Diniz		
Sec Mun Desenv. Social/FMCA				Superintendente do Tesouro		
Conferido						
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						
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						

DATA: 31/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9762									
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:	1829 / 2018										
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	003 SDSH / 2018										
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1829										
Modalidade de Licitação:	DISPENSA												
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):											
Classificação Resumida:	540	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:	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE			Código:	1054								
CNPJ/CPF:	16.840.803 / 0001 - 94	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:									
Endereço:	AV: DR. ANTÔNIO CHAGAS DINIZ, Nº107												
CEP:	32210160	Telefone:	25574461	FAX:									
Bairro:	CIDADE INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG								
Especificação													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 003/2018.													
Saldo Anterior:	42.263,00	Saldo Atual:	23.919,14	Total:	18.343,86								
Valor por Extenso:	DEZOITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****												
Justificativa													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 003/2018.													
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-bottom: 1px solid black; text-align: center;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"></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 Ferreira				.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira													
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.										

DATA: 31/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9764									
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:	1829 / 2018										
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	003 SDSH / 2018										
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1829										
Modalidade de Licitação:	DISPENSA												
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):											
Classificação Resumida:	534	Prog. de Trabalho:	0824300702131	Amparo à Criança e ao Adolescente									
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			Dirf: Não Incide								
Lançamento:	IC: 19513 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES									
Fonte de Recurso:	2100	Recursos Vinculados - Transferências e Convênios											
Credor:	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE			Código:	1054								
CNPJ/CPF:	16.840.803 / 0001 - 94	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:									
Endereço:	AV: DR. ANTÔNIO CHAGAS DINIZ, Nº107												
CEP:	32210160	Telefone:	25574461	FAX:									
Bairro:	CIDADE INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG								
Especificação													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 003/2018.													
Saldo Anterior:	184.189,52	Saldo Atual:	165.989,52	Total:	18.200,00								
Valor por Extenso:	DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS***** *****												
Justificativa													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 003/2018.													
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">.</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">.</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black;">.</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="border-top: 1px solid black;">.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">.</td> <td style="border-top: 1px solid black;">.</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: 01/01/2018 à 07/11/2018

07/11/2018 16:17

UG/UE: FMCRIA

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5533	21332/2018		07/11/2018	1340	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVES DO TERMO DE FOMENTO 003/2018. PA Nº 003/2018. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO PROJETO "CRIANÇA E ARTE - FASE 2". PARCELA 1/03. 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.	24.410,54
Total Geral							24.410,54
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							24.410,54
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