

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24556****DATA: 12/12/2018**

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340				
Data Provável de Pagamento: 13/12/2018		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:				
Endereço: AV: DR. ANTÔNIO CHAGAS DINIZ, Nº107		Bairro: CIDADE INDUSTRIAL				
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32210160 UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente: Telefone: 25574461				
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		6.066,66
Valor Bruto:		6.066,66				
Líquido a Pagar:		6.066,66				
Valor por Extenso:		SEIS MIL E SESENTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS 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 2/03. 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 Climaco 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 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 ROTEIRO:	
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, N°107				
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					
_____ Luzia Maria Ferreira					
_____ .Sec Mun Desenv. Social/FMCA					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 26/12/2018 à 26/12/2018

07/01/2019 14:29

UGIUE: FMCRIA

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6497	24556/2018		26/12/2018	1340	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPLE	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 2/03. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HA 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.	6.066,66
Total Geral							6.066,66
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							6.066,66
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