

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO		Nº: 8007				
		DATA: 27/04/2018				
UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Código: 1340				
Data Provável de Pagamento: 02/05/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios						
Credor: ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA		Código: 38361				
CNPJ/CPF: 11197128/0001-03 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:				
Endereço: Rua Monsenhor Bicalho, nº 263		Bairro: Eldorado				
Cidade: Contagem		CEP: 32210220 UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
Telefone:						
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3295	534	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	16/04/2018		18.250,00
3795	540	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	27/04/2018		8.200,00
Valor Bruto:		26.450,00				
Líquido a Pagar:		26.450,00				
Valor por Extenso:		VINTE E SEIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 005/2018. PA Nº 005/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 005/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO A PROMOVER O ENSINO FOCADO NAS ARTES DIGITAIS POR MEIO DA OFERTA DO CURSO DE "INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA, AUDIOVISUAL E FOTOGRAFIA" E DO CURSO DE "CRIAÇÃO DE APLICATIVOS", PARA JOVENS DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM IDADES ENTRE 12 E 16 ANOS, QUE ESTEJAM CURSANDO A PARTIR DO 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ 1º ANO DO ENSINO MÉDIO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO. PARCELA 1/02.						
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		
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: 16/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3295									
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:	567 / 2018										
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	005 SDSH / 2018										
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	567										
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:	ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA			Código:	38361								
CNPJ/CPF:	11.197.128 / 0001 - 03	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:									
Endereço:	Rua Monsenhor Bicalho, nº 263												
CEP:	32210220	Telefone:		FAX:									
Bairro:	Eldorado	Cidade:	Contagem	UF:	MG								
Especificação													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 005/2018.													
Saldo Anterior:	156.200,00	Saldo Atual:	137.950,00	Total:	18.250,00								
Valor por Extenso:	DEZOITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS***** *****												
Justificativa													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 005/2018.													
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; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> </tr> </table>						Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.										
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.										

DATA: 27/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3795									
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:	567 / 2018										
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	005 SDSH / 2018										
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	567										
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:	ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA			Código:	38361								
CNPJ/CPF:	11.197.128 / 0001 - 03	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:									
Endereço:	Rua Monsenhor Bicalho, nº 263												
CEP:	32210220	Telefone:		FAX:									
Bairro:	Eldorado	Cidade:	Contagem	UF:	MG								
Especificação													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 005/2018.													
Saldo Anterior:	14.047,61	Saldo Atual:	5.847,61	Total:	8.200,00								
Valor por Extenso:	OITO MIL E DUZENTOS REAIS***** *****												
Justificativa													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 005/2018.													
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; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">.</td> </tr> </table>						Luzia Maria FerreiraSec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.										
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.										

Município de Contagem
POSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
 Período de: 01/01/2018 à 24/10/2018

24/10/2018 11:53
 Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Credor/ NE	Data da NAP	Data do Pagamento	U.O.	C. Programática	Natureza Despesa	I.D.	F.R.	Número da NAP	Cód. Pat.	Valor do Item do Empenho
ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA										
3295	27/04/2018	14/05/2018	1103	08.243.0070.2131	335043	00	2100	8007		18.250,00
3795	27/04/2018	14/05/2018	1103	08.243.0070.2131	445042	00	2100	8007		8.200,00
Total por Credor:										26.450,00
ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA										
5529	03/07/2018	13/07/2018	1103	08.243.0070.2131	335043	00	2100	12395		13.550,00
Total por Credor:										13.550,00
Total:										40.000,00

Sistema de apostila