

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 22859**
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: KYRIUS CIA DE ARTES	Código: 43153
CNPJ/CPF: 06329045/0001-90 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Ouro Preto, nº 121	Bairro: Água Branca
Cidade: Contagem CEP: 32.371-410	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 0(31)99175-510

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8826	454	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131445042002100 00	07/11/2019		4.958,52
8827	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	07/11/2019		40.595,99

Valor Bruto: 45.554,51**Líquido a Pagar:** 45.554,51**Valor por Extenso:** QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 028/2019. PA Nº 024/2019/SMDs - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/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 "VAMOS BRINCAR DE FALAR SÉRIO QUE PREVÊ A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS EM 30 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS DE IDADE". PARCELÁ 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 TESOUREARIA**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: 07/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8826												
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:	1980 / 2019													
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	028 SDSH / 2019													
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1980													
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:	KYRIUS CIA DE ARTES	Código:	43153													
CNPJ/CPF:	06.329.045 / 0001 - 90	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:													
Endereço:	Rua Ouro Preto, nº 121															
CEP:	32.371-410	Telefone:	0(31)99175-510	FAX:												
Bairro:	Água Branca	Cidade:	Contagem	UF: MG												
Especificação																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 028/2019.																
Saldo Anterior:	105.464,60	Saldo Atual:	100.506,08	Total: 4.958,52												
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****															
Justificativa																
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 028/2019.																
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> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____</td> <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: 07/11/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8827													
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:	1980 / 2019														
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	028 SDSH / 2019														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1980														
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:	KYRIUS CIA DE ARTES			Código:	43153												
CNPJ/CPF:	06.329.045 / 0001 - 90	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:													
Endereço:	Rua Ouro Preto, nº 121																
CEP:	32.371-410	Telefone:	0(31)99175-510	FAX:													
Bairro:	Água Branca	Cidade:	Contagem	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 028/2019.																	
Saldo Anterior:	614.077,66	Saldo Atual:	527.927,17	Total:	86.150,49												
Valor por Extenso:	OITENTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 028/2019.																	
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 10:54

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5907	22859/2019		25/11/2019	1340	KYRIUS CIA DE ARTES	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 028/2019. PA Nº 024/2019/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018/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 "VAMOS BRINCAR DE FALAR SÉRIO QUE PREVÊ A CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS EM 30 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA CRIANÇAS DE 06 A 11 ANOS DE IDADE". 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.	45.554,51
Total Geral							45.554,51
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							45.554,51
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