

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24464**
DATA: 03/12/2019

| | |
|--|---------------------------------|
| UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Código: 1340 |
| Data Provável de Pagamento: 04/12/2019 | 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 |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8827 | 448 | FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 11030824300702131335043002100 00 | 07/11/2019 | | 45.554,50 |

Valor Bruto: 45.554,50
Líquido a Pagar: 45.554,50
Valor por Extenso: QUARENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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 2/02. 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

 Luzia Maria Ferreira
 Sec Mun Desenv. Social/FMCA

 Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

| 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 Ferreira | . | . | . | .Sec Mun Desenv. Social/FMCA | . | . | . |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Luzia Maria Ferreira | . | . | . | | | | | | | | | | | | | | |
| .Sec Mun Desenv. Social/FMCA | . | . | . | | | | | | | | | | | | | | |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 16/12/2019 à 16/12/2019

19/12/2019 16:24

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|------------|----------|------------|------|---------------------|--|------------------|
| 6383 | 24464/2019 | | 16/12/2019 | 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 2/02. 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. | 45.554,50 |
| Total Geral | | | | | | | 45.554,50 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 45.554,50 |
| 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 |