

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24540**  
**DATA: 12/12/2018**

<b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		<b>Código:</b> 1340
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 13/12/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios		
<b>Credor:</b> ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS		<b>Código:</b> 2072
<b>CNPJ/CPF:</b> 02280984/0001-37	<b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b> 67870015
<b>Endereço:</b> RUA DINAMARCA N º 40		<b>Bairro:</b> GLÓRIA
<b>Cidade:</b> Contagem	<b>CEP:</b> 32.017-130	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>
		<b>Telefone:</b> 33.986-457
<b>Natureza do Pagamento:</b> 2 - RESTOS A PAGAR		

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
9407	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	12/12/2018		143.349,50

**Valor Bruto:** 143.349,50  
**Líquido a Pagar:** 143.349,50  
**Valor por Extenso:** CENTO E QUARENTA E TRES MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 014/2018. PA Nº 023/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROJETO NOVOS TEMPOS DE CIDADANIA QUE OBJETIVA O ENSINO DA TEORIA MUSICAL, DOS CONCEITOS BÁSICOS DE HISTÓRIA DA MÚSICA, DA PRÁTICA DE INSTRUMENTOS DE CORDAS E SOPRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO CULTURAL. PARCELA 2/02.

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>_____</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: Daniele Tamires Barreiros Damasceno

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

**Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_

**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

DATA: 19/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9407									
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1103										
<b>UG / UE:</b>	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1340										
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1739 / 2018										
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	014 - SMDS / 2018										
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1739										
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA												
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>											
<b>Classificação Resumida:</b>	534	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente										
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais	<b>Dirf:</b>	Não Incide										
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12												
<b>Fonte de Recurso:</b>	2100 Recursos Vinculados - Transferências e Convênios												
<b>Credor:</b>	ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS			<b>Código:</b>	2072								
<b>CNPJ/CPF:</b>	02.280.984 / 0001 - 37	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	67870015									
<b>Endereço:</b>	RUA DINAMARCA N º 40												
<b>CEP:</b>	32.017-130	<b>Telefone:</b>	33.986-457	<b>FAX:</b>	88.644-639								
<b>Bairro:</b>	GLÓRIA	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG								
<b>Especificação</b>													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2018.													
<b>Saldo Anterior:</b>	470.888,52	<b>Saldo Atual:</b>	184.189,52	<b>Total:</b>	286.699,00								
<b>Valor por Extenso:</b>	DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS***** *****												
<b>Justificativa</b>													
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 014/2018.													
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 Ferreira	.	.	.	.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.
Luzia Maria Ferreira	.	.	.										
.Sec Mun Desenv. Social/FMCA	.	.	.										

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/05/2019 à 29/05/2019

29/05/2019 15:10

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
2280	24540/2018		29/05/2019	1340	ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 014/2018. PA Nº 023/2018, INEXIGIBILIDADE Nº 006/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO DE FOMENTO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO PROJETO NOVOS TEMPOS DE CIDADANIA QUE OBJETIVA O ENSINO DA TEORIA MUSICAL, DOS CONCEITOS BÁSICOS DE HISTÓRIA DA MÚSICA, DA PRÁTICA DE INSTRUMENTOS DE CORDAS E SOPRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO CULTURAL. PARCELA 2/02.	143.349,50
<b>Total Geral</b>							<b>143.349,50</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>143.349,50</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>