

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 20368****DATA: 22/10/2018**

|   |             |  |  |                             |                |              |
|---|-------------|--|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| <b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  |             | <b>Código:</b> 1340  |  |                             |                |              |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 23/10/2018   |             | <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 Estadual:</b>  |             | <b>Inscrição Municipal:</b> 67870015   |  |                             |                |              |
| <b>Endereço:</b> RUA DINAMARCA N ° 40   |             | <b>Bairro:</b> GLÓRIA  |  |                             |                |              |
| <b>Cidade:</b> Contagem   |             | <b>CEP:</b> 32.017-130   |  |                             |                |              |
| <b>UF:</b> MG   |             | <b>Telefone:</b> 33.986-457  |  |                             |                |              |
| <b>Banco:</b>   |             | <b>Agência:</b>  |  |                             |                |              |
| <b>Conta Corrente:</b>  |             |  |  |                             |                |              |
| <b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO   |             |  |  |                             |                |              |
| <b>Nº Emp.</b>  | <b>C.R.</b> | <b>Unidade Orçamentária</b>  | <b>Classificação Orçamentária / Item</b> | <b>Data</b>                 | <b>C. Pat.</b> | <b>Valor</b> |
| 9395  | 540         | FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   | 11030824300702131445042002100 00         | 19/10/2018                  |                | 8.341,00     |
| 9407  | 534         | FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                   | 11030824300702131335043002100 00         | 19/10/2018                  |                | 143.349,50   |
| <b>Valor Bruto:</b>   |             | 151.690,50   |  |                             |                |              |
| <b>Líquido a Pagar:</b>   |             | 151.690,50   |  |                             |                |              |
| <b>Valor por Extenso:</b>   |             | CENTO E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****    |  |                             |                |              |
| <b>Justificativa:</b> 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 1/02. |             |  |  |                             |                |              |
| <b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>  |             |  |  | <b>Autorizo o Pagamento</b> |                |              |
| Luzia Maria Ferreira  |             |  |  | Edna Diniz                  |                |              |
| Sec Mun Desenv. Social/FMCA   |             |  |  | Superintendente do Tesouro  |                |              |
| Conferido   |             |  |  |                             |                |              |
| <b>USO DA TESOUREARIA</b>   |             |  |  |                             |                |              |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  |             | ( <input type="checkbox"/> ) Cheque ( <input type="checkbox"/> ) Relação Bancária Nº |  |                             |                |              |
| <b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>  |             |  |  |                             |                |              |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland  |             |  |  |                             |                |              |
| <b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>   |             |  |  |                             |                |              |
| <b>Data:</b> ____/____/____   |             | <b>Assinatura:</b> _____   |  | <b>Ident:</b> _____         |                |              |
| <b>Nome Legível:</b> _____  |             |  |  |                             |                |              |

|  |  |                               |   |                        |                      |   |   |   |                              |   |   |   |
|--|--|-------------------------------|---|------------------------|----------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|---|
| <b>DATA: 19/10/2018</b>  |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>        |   | <b>Nº 9395</b>         |                      |   |   |   |                              |   |   |   |
| <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>Classificação Resumida:</b>   | 540  | <b>Prog. de Trabalho:</b>     | 0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente |                        |                      |   |   |   |                              |   |   |   |
| <b>Natureza da Despesa:</b>  | 445042 00 Auxílios   | <b>Dirf:</b> Não Incide       |   |                        |                      |   |   |   |                              |   |   |   |
| <b>Lançamento:</b>   | IC: 18474 A DÉBITO: 218910501000000 - CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES<br>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 ° 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>   | 50.604,00  | <b>Saldo Atual:</b>           | 42.263,00                                       | <b>Total:</b> 8.341,00 |                      |   |   |   |                              |   |   |   |
| <b>Valor por Extenso:</b>  | OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS*****<br>*****   |                               |   |                        |                      |   |   |   |                              |   |   |   |
| <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-top: 1px solid black; text-align: center;">Luzia Maria Ferreira</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="width: 25%; border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">.Sec Mun Desenv. Social/FMCA</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">.</td> <td style="border-top: 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   | .  | .                             | .   |                        |                      |   |   |   |                              |   |   |   |

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
| <b>DATA:</b> 19/10/2018  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>   | <b>Nº 9407</b>                     |
| <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 ° 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   |  |                                    |
| _____<br>Luzia Maria Ferreira  | _____<br>.   | _____<br>.                         |
| _____<br>.Sec Mun Desenv. Social/FMCA  | _____<br>.   | _____<br>.                         |

**Município de Contagem**  
**POSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO**  
**Período de: 01/01/2018 à 25/10/2018**

25/10/2018 17:42  
 Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

| Credor/<br>NE              | Data da<br>NAP | Data do<br>Pagamento | U.O. | C. Programática  | Natureza<br>Despesa | I.D. | F.R. | Número da<br>NAP | Cód.<br>Pat. | Valor do Item<br>do Empenho |
|----------------------------|----------------|----------------------|------|------------------|---------------------|------|------|------------------|--------------|-----------------------------|
| ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS |                |                      |      |                  |                     |      |      |                  |              |                             |
| 9395                       | 22/10/2018     | 25/10/2018           | 1103 | 08.243.0070.2131 | 445042              | 00   | 2100 | 20368            |              | 8.341,00                    |
| 9407                       | 22/10/2018     | 25/10/2018           | 1103 | 08.243.0070.2131 | 335043              | 00   | 2100 | 20368            |              | 143.349,50                  |
| <b>Total por Credor:</b>   |                |                      |      |                  |                     |      |      |                  |              | <b>151.690,50</b>           |
| <b>Total:</b>              |                |                      |      |                  |                     |      |      |                  |              | <b>151.690,50</b>           |