

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 22852**  
**DATA: 18/11/2019**

<b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b> 1340
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 19/11/2019	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
<b>Credor:</b> ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	<b>Código:</b> 1472
<b>CNPJ/CPF:</b> 03015043/0001-39 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA RIO BRANCO 233 D	<b>Bairro:</b> AMAZONAS
<b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32.223-540	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 31 3361-7526

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8825	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	07/11/2019		59.936,36

**Valor Bruto:** 59.936,36  
**Líquido a Pagar:** 59.936,36  
**Valor por Extenso:** CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 023/2019. 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 "VIOLÃO ITINERANTE: UMA VIAGEM PELAS CORDAS, QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS LÚDICAS DE INSERÇÃO MUSICAL PARA 480 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONTAGEM". 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.

**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 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:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 07/11/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 8825</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>	2009 / 2019														
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	023 SDSH / 2019														
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	2009														
<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>	448	<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>	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS			<b>Código:</b>	1472												
<b>CNPJ/CPF:</b>	03.015.043 / 0001 - 39	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>													
<b>Endereço:</b>	RUA RIO BRANCO 233 D																
<b>CEP:</b>	32.223-540	<b>Telefone:</b>	31 3361-7526	<b>FAX:</b>	31 3361-7009												
<b>Bairro:</b>	AMAZONAS	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b>	MG												
<b>Especificação</b>																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 023/2019.																	
<b>Saldo Anterior:</b>	733.950,37	<b>Saldo Atual:</b>	614.077,66	<b>Total:</b>	119.872,71												
<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E DEZENOVE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS***** *****																
<b>Justificativa</b>																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 023/2019.																	
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: 25/11/2019 à 25/11/2019

05/12/2019 10:58

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5907	22852/2019		25/11/2019	1340	ASSOC. COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INDEVIDO DE DROGAS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 023/2019. 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 "VIOLÃO ITINERANTE: UMA VIAGEM PELAS CORDAS, QUE PREVÊ O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFANTIL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS LÚDICAS DE INSERÇÃO MUSICAL PARA 480 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CONTAGEM". 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	59.936,36
<b>Total Geral</b>							<b>59.936,36</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>59.936,36</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</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>