

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 26279**  
**DATA: 13/12/2019**

**UG / UE:** FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **Código:** 1340  
**Data Provável de Pagamento:** 13/12/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios

**Credor:** ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA **Código:** 38361  
**CNPJ/CPF:** 11197128/0001-03 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** Rua Monsenhor Bicalho, nº 263 **Bairro:** Eldorado  
**Cidade:** Contagem **CEP:** 32210220 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** (31) 8743-7832

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6995	448	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	04/09/2019		31.955,00

**Valor Bruto:** 31.955,00  
**Líquido a Pagar:** 31.955,00  
**Valor por Extenso:** TRINTA E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 016/2019. PA Nº 030/2018/SMDS - INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCOLA LIVRE DE ARTES DIGITAIS (ELAD). PARCELA 4/04. 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:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 04/09/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 6995</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>	928 / 2019														
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	016 / 2019														
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	928														
<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>	ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA			<b>Código:</b>	38361												
<b>CNPJ/CPF:</b>	11.197.128 / 0001 - 03	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>													
<b>Endereço:</b>	Rua Monsenhor Bicalho, nº 263																
<b>CEP:</b>	32210220	<b>Telefone:</b>	(31) 8743-7832	<b>FAX:</b>													
<b>Bairro:</b>	Eldorado	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG												
<b>Especificação</b>																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 016/2019.																	
<b>Saldo Anterior:</b>	1.119.775,61	<b>Saldo Atual:</b>	1.055.865,61	<b>Total:</b>	63.910,00												
<b>Valor por Extenso:</b>	SESENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS***** *****																
<b>Justificativa</b>																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 016/2019.																	
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos																	
<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: 19/12/2019 à 19/12/2019

26/12/2019 10:33

Página 1 de 1

UG/UE: FMCRIA

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6618	26279/2019		19/12/2019	1340	ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 016/2019. PA Nº 030/2018/SMDS - INEXIGIBILIDADE Nº 010/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCOLA LIVRE DE ARTES DIGITAIS (ELAD). PARCELA 4/04. 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.	31.955,00
<b>Total Geral</b>							<b>31.955,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>31.955,00</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>