

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 20375**  
**DATA: 13/09/2022**

|                                                                  |                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> SEC. MUN DOS DIREITOS DE CIDADANIA               | <b>Código:</b> 0145            |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 16/09/2022                    | <b>Nº do Processo / Ano:</b> / |
| <b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Emendas Parlamentares Municipais |                                |
| <b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM                    | <b>Código:</b> 49933           |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 12.607.580/0001-69                              | <b>Inscrição Estadual:</b>     |
| <b>Inscrição Municipal:</b>                                      |                                |
| <b>Endereço:</b> Rua Passos, Nº 41                               | <b>Bairro:</b> Santa Helena    |
| <b>Cidade:</b> CONTAGEM                                          | <b>CEP:</b> 32015-030          |
|                                                                  | <b>UF:</b> MG                  |
| <b>Banco:</b>                                                    | <b>Telefone:</b> (31) 25573196 |
| <b>Agência:</b>                                                  |                                |
| <b>Conta Corrente:</b>                                           |                                |

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

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                                 | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor      |
|---------|------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 3831    | 1005 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 11811442200052103335041005100 00  | 05/05/2022 |         | 175.146,48 |

**Valor Bruto:** 175.146,48**Líquido a Pagar:** 175.146,48**Valor por Extenso:** CENTO E SETENTA E CINCO MIL E CINCO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM 3ª PARCELA DO TERMO DE FOMENTO Nº 018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022, QUE VISA EXECUTAR O PROJETO JUNTOS NO MOVIMENTO COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE QUALIFICAÇÃO PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS PNDH-3 DECRETO Nº 7.037, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2009.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento                                    | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <p>_____</p> <p>Marcelo Lino da Silva<br/>Sec. Mun. de Direitos humanos</p> | <p>_____</p> <p>Conferido</p>                | <p>_____</p> <p>Ruth Domingues de Oliveira<br/>Superintendente de Finanças</p> |

**USO DA TESOURARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: JACQUELINE DA SILVA LEITE MAGALHÃES / Gravado por: JACQUELINE DA SILVA LEITE MAGALHÃES

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_