

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 20878**  
**DATA: 25/09/2020**

<b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b> 1340
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 28/09/2020	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
<b>Credor:</b> Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança	<b>Código:</b> 19467
<b>CNPJ/CPF:</b> 08583491/0001-52 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111	<b>Bairro:</b> Jardim Industrial
<b>Cidade:</b> Contagem <b>CEP:</b> 32.215-260	<b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3361-3669

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7336	429	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	25/09/2020		318.000,00

**Valor Bruto:** 318.000,00  
**Líquido a Pagar:** 318.000,00  
**Valor por Extenso:** TREZENTOS E DEZOITO MIL REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS TERMO DE FOMENTO 018/2020. PA Nº 021/2020, dispensa Nº 010/2020. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DE 2.679 CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, MATRICULADAS EM OSC QUE EXECUTAM EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE POR TERMO DE PARCERIA FIRMADO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU QUE EXECUTAM ATIVIDADES COMPLEMENTARES COM REGISTRO NO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, POR MEIO DA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 8.000 CAIXAS DE LEITE COM 12 UNIDADES CADA, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 18/2020, DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM. PARCELA 1/01. 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
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Mun Desenv. Social/FMCA</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

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

Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

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

DATA: 25/09/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 7336													
<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>	1421 / 2020														
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	018 - SMDS / 2020														
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1421														
<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>	429	<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>	Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança			<b>Código:</b>	19467												
<b>CNPJ/CPF:</b>	08.583.491 / 0001 - 52	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>														
<b>Endereço:</b>	RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111																
<b>CEP:</b>	32.215-260	<b>Telefone:</b>	3361-3669	<b>FAX:</b>													
<b>Bairro:</b>	Jardim Industrial	<b>Cidade:</b>	Contagem	<b>UF:</b>	MG												
<b>Especificação</b>																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 018/2020.																	
<b>Saldo Anterior:</b>	986.613,76	<b>Saldo Atual:</b>	668.613,76	<b>Total:</b>	318.000,00												
<b>Valor por Extenso:</b>	TREZENTOS E DEZOITO MIL REAIS***** *****																
<b>Justificativa</b>																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 018/2020.																	
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / 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: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:52

UG/UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UO:

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
5544	21383/2020		14/10/2020	RB		1340	001	503	094.452-1	19485 CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA	148.000,00	0,00	148.000,00
5346	20878/2020		05/10/2020	RB		1340	001	503	094.452-1	19467 Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança	318.000,00	0,00	318.000,00
<b>Total Geral</b>											<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.000,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>