

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

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 28/09/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
Credor: Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança	Código: 19467
CNPJ/CPF: 08583491/0001-52 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111	Bairro: Jardim Industrial
Cidade: Contagem CEP: 32.215-260	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 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													
Unidade Orçamentária:	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código:	1103														
UG / UE:	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código:	1340														
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	1421 / 2020														
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	018 - SMDS / 2020														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1421														
Modalidade de Licitação:	DISPENSA																
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):															
Classificação Resumida:	429	Prog. de Trabalho:	0824300702131 Amparo à Criança e ao Adolescente														
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	Dirf:	Não Incide														
Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12																
Fonte de Recurso:	2100 Recursos Vinculados - Transferências e Convênios																
Credor:	Instituto de Desenvolvimento Social Arca da Aliança			Código:	19467												
CNPJ/CPF:	08.583.491 / 0001 - 52	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	RUA VISCONDE DE ITABORAÍ, Nº 111																
CEP:	32.215-260	Telefone:	3361-3669	FAX:													
Bairro:	Jardim Industrial	Cidade:	Contagem	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 018/2020.																	
Saldo Anterior:	986.613,76	Saldo Atual:	668.613,76	Total:	318.000,00												
Valor por Extenso:	TREZENTOS E DEZOITO MIL REAIS***** *****																
Justificativa																	
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 FerreiraSec 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
Total Geral											466.000,00	0,00	466.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											466.000,00	0,00	466.000,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00