

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21383**
DATA: 05/10/2020

UG / UE: FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Código: 1340
Data Provável de Pagamento: 06/10/2020	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2100 - Recursos Vinculados - Transferências e Convênios	
Credor: CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA	Código: 19485
CNPJ/CPF: 21867551/0006-31 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Vasco de Azevedo, nº 208	Bairro: Jardim Industrial
Cidade: Contagem	CEP: 32.215-110 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 33624701

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7620	429	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300702131335043002100 00	02/10/2020		148.000,00

Valor Bruto: 148.000,00**Líquido a Pagar:** 148.000,00**Valor por Extenso:** CENTO E QUARENTA E OITO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 002/2020. PA Nº 027/2018/SMDS, INEXIGIBILIDADE Nº 008/2018/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 "PLANTAR E CONSTRUIR FASE 3, QUE VISA DESENVOLVER OFICINAS ESPORTIVAS E DE FORMAÇÃO HUMANA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DAS VILAS SANTO ANTÔNIO, SÃO NICODEMOS, SÃO VICENTE E VAQUINHA (AGLOMERADO FRIGODINIZ)", CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº 18/2018, 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**

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 02/10/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 7620													
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:	776 / 2020														
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	002 - SMDS / 2020														
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	776														
Modalidade de Licitação:	INEXIGIBILIDADE																
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:	CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA			Código:	19485												
CNPJ/CPF:	21.867.551 / 0006 - 31	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:														
Endereço:	Rua Vasco de Azevedo, nº 208																
CEP:	32.215-110	Telefone:	33624701	FAX:	21032700												
Bairro:	Jardim Industrial	Cidade:	Contagem	UF:	MG												
Especificação																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2020.																	
Saldo Anterior:	668.613,76	Saldo Atual:	520.613,76	Total:	148.000,00												
Valor por Extenso:	CENTO E QUARENTA E OITO MIL REAIS***** *****																
Justificativa																	
REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO 002/2020.																	
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