

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO						Nº: 17027
						DATA: 03/09/2018
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Código: 1138			
Data Provável de Pagamento: 04/09/2018			Nº do Processo / Ano: /			
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)						
Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC			Código: 22120			
CNPJ/CPF: 06986035/0001-28 Inscrição Estadual:			Inscrição Municipal:			
Endereço: Rua Juventino Dias Nº 297			Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA			
Cidade: CONTAGEM			CEP: 32113410		UF: MG	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 03133339206			
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5770	498	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043002129 00	10/07/2018		96.000,00
Valor Bruto:		96.000,00				
Líquido a Pagar:		96.000,00				
Valor por Extenso:		NOVENTA E SEIS MIL REAIS***** *****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017. PA Nº 002/2017, DISPENSA Nº 002/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 2/12. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.						
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga			Autorizo o Pagamento			
Luzia Maria Ferreira			Edna Diniz			
Sec Municipal			Superintendente Geral do Tesouro			
Conferido						
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: _____						

DATA: 10/07/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 5770
Unidade Orçamentária:	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1102	
UG / UE:	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	839 / 2017	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	002 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	839	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	498	Prog. de Trabalho:	0824400682141 Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 19513 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:
Fonte de Recurso:	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)		
Credor:	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		Código: 22120	
CNPJ/CPF:	06.986.035 / 0001 - 28	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	Rua Juventino Dias N° 297			
CEP:	32113410	Telefone:	03133339206	FAX:
Bairro:	BALNEÁRIO DA RESSACA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 - DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS.				
Saldo Anterior:	288.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total: 288.000,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 - DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS.				
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
				Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2018 à 26/10/2018

UG/LU: FMSOCIAL

26/10/2018 10:54
Página 5 de 6

Nº OP	MAP/Plano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4462	16939/2018		05/09/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022017. PA Nº 0022017, DISPENSA Nº 0022017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 4/12. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022017. PA Nº 0022017. DISPENSA Nº 0022017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 9/12 DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO AGIMIA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.	184.806,91
4811	12244/2018		25/09/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022017. PA Nº 0022017, DISPENSA Nº 0022017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 1/12. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	96.000,00
4811	17019/2018		25/09/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022017. PA Nº 0022017, DISPENSA Nº 0022017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 2/12. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	96.000,00
4811	17026/2018		25/09/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022017. PA Nº 0022017, DISPENSA Nº 0022017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 1/12. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	96.000,00
4811	17027/2018		25/09/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022017. PA Nº 0022017, DISPENSA Nº 0022017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 1/12. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	96.000,00