

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 21397  
DATA: 01/11/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138  
Data Provável de Pagamento: 05/11/2018 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 N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA  
Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG  
Banco: 201 Agência: 3529 Conta Corrente: 5062-1 Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                         | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8804    | 519  | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400722143335043002129 00  | 09/10/2018 |         | 95.000,00 |

Valor Bruto: 95.000,00  
Líquido a Pagar: 95.000,00  
Valor por Extenso: NOVENTA E CINCO 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 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 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

*[Assinatura]*  
Luzia Maria de Fátima Perreira  
Sec. Mun. Des. / Habitação  
Séc. Municipal

Conferido

Edna Diniz  
Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 09/10/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 8804

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 do processo (protocolo):  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS /  
 Classificação Resumida: 519 Prog. de Trabalho: 0824400722143 Dirf: Não Incide  
 Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais  
 Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:  
 2.6.12

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 Nº 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 ESPECIAL - CREAS.

Saldo Anterior: 475.000,00 Saldo Atual: 0,00 Total: 475.000,00

Valor por Extenso: QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO 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 ESPECIAL - CREAS.

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

*Rodrigo Reis Roland*  
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação  
 Matrícula: 014827  
 .Sec Mun /FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2018 à 07/11/2018

21/11/2018 14:12

Página 1 de 1

| UG/UE: FMSOCIAL   |            |          |            | Histórico                                  | Valor Pago        |
|---|------------|----------|------------|--|-------------------|
| Nº OP   | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG Credor                                  |                   |
| 5583  | 21397/2018 |          | 07/11/2018 | 1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC | 95.000,00         |
| 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 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. |            |          |            |  |                   |
| 5584  | 21396/2018 |          | 07/11/2018 | 1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC | 96.000,00         |
| 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 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.   |            |          |            |  |                   |
| <b>Total Geral</b>  |            |          |            |  | <b>191.000,00</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |          |            |  | <b>191.000,00</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>  |            |          |            |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   |            |          |            |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>   |            |          |            |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>   |            |          |            |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>  |            |          |            |  | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>  |            |          |            |  | <b>0,00</b>       |