

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 17023**
DATA: 03/09/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 06/09/2018	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 N° 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
5771	519	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722143335043002129 00	10/07/2018		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 3/12. 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 _____ Sec Municipal	Edna Diniz _____ Superintendente Geral do Tesouro

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 5771	
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:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	519	Prog. de Trabalho:	0824400722143	Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS /	
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 ESPECIAL - CREAS.					
Saldo Anterior:	285.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total:	285.000,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E OITENTA 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					
Luzia Maria Ferreira Sec Mun /FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2018 à 26/10/2018

26/10/2018 10:54

Página 6 de 6

UGIUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5205	17029/2018		25/10/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	DISPENSA Nº 002/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA 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.	95.000,00
5252	17029/2018		25/10/2018	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 002/2017. PA Nº 002/2017, DISPENSA Nº 002/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 3/12. 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 A PARCELA FINANCEIRA A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	96.000,00
Total Geral							4.394.285,27
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							4.012.285,27
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							382.000,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00