

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21394  
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: 0100 - Tesouro Livre

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
8796	497	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100 00	09/10/2018		168.598,72

Valor Bruto: 168.598,72

Líquido a Pagar: 168.598,72

Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**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 5/12. 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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Luzia Maria Ferreira

Edna Diniz

Sec Municipal

Conferido

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: 09/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº 8796

<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1102
<b>UG / UE:</b>	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	<b>Código:</b>	1138
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	839 / 2017
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	002 SDSH / 2017
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	839
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA		
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b>	497	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824400682141 Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais	<b>Dirf:</b>	Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 2.6.12 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
<b>Fonte de Recurso:</b>	0100 Tesouro Livre		

<b>Credor:</b>	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	<b>Código:</b>	22120
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.986.035 / 0001 - 28	<b>Insc. Estadual:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Juventino Dias N° 297	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>CEP:</b>	32113410	<b>Telefone:</b>	03133339206
<b>Bairro:</b>	BALNEÁRIO DA RESSACA	<b>FAX:</b>	
	<b>Cidade:</b>	<b>UF:</b>	MG
	CONTAGEM		

## 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.

<b>Saldo Anterior:</b>	250.511,88	<b>Saldo Atual:</b>	81.913,16	<b>Total:</b>	168.598,72
------------------------	------------	---------------------	-----------	---------------	------------

<b>Valor por Extenso:</b>	CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS***** *****
---------------------------	---

## 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: 13/12/2018 à 13/12/2018

07/01/2019 11:16

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL				Valor Pago	
Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto UG Credor	Histórico	
6190	21394/2018		13/12/2018 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 CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 5/12. 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 CRONOGRAMA DE	168.598,72
<b>Total Geral</b>				<b>168.598,72</b>	
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>168.598,72</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>	