

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21395

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: 304 Agência: 5529 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
8207	518	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722143335043000100 00	09/10/2018		184.806,91

Valor Bruto: 184.806,91

Líquido a Pagar: 184.806,91

Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM 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 ESPECIAL - CREAS. 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 A 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

*[Assinatura]*  
Luzia Maria Ferreira  
Sec. Municipal de Assistência Social

Conferido

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: \_\_\_\_\_

Scanned by CamScanner

DATA: 09/10/2018

## NOTA DE EMPENHO

Nº 8801

**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:** 518 **Prog. de Trabalho:** 0824400722143 **Dir:** Não Incide  
**Natureza da Despesa:** 335043 00 Subvenções Sociais **Laçamento:** IC: 19513 A DÉBITO: 3531103000000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 2189199000000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:  
2.6.12

**Fonte de Recurso:** 0100 Tesouro Livre

**Credor:** NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC **Código:** 22120  
**CNPJ/CPF:** 06.986.035 / 0001 - 28 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**  
**Endereço:** Rua Juvenino 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:** 185.440,18 **Saldo Atual:** 633,27 **Total:** 184.806,91

**Valor por Extenso:** CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM 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 ESPECIAL - CREAS.

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

  
 Luzia Maria Ferreira  
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação  
 Matrícula: 0148812-7  
 Luzia Maria Ferreira  
 .Sec. Mun /FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

21/11/2018 14:11

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pago	UG	Creder	Histórico	Valor Pago
5531	21395/2018		06/11/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSSE 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 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	184.806,91
<b>Total Geral</b>							<b>184.806,91</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>184.806,91</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>