

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24379**
DATA: 11/12/2018

UG / UE: FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código: 1138

Data Provável de Pagamento: 12/12/2018

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
10281	497	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100 00	07/12/2018		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 6/12. 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: 07/12/2018	NOTA DE EMPENHO	Nº 10281
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: 497	Prog. de Trabalho: 0824400682141	Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /
Natureza da Despesa: 335043 00 Subvenções Sociais		Dirf: Não Incide
Lançamento: IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - 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 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 BÁSICA - CRAS.		
Saldo Anterior: 670.000,00	Saldo Atual: 164.203,84	Total: 505.796,16
Valor por Extenso: QUINHENTOS E CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS 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: 19/12/2018 à 19/12/2018

07/01/2019 12:10

Página 1 de 1

UGUE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6348	24379/2018		19/12/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVES DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022/2017. PA Nº 0022/2017, DISPENSA Nº 0022/2017. 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 BASICA - CRAS. PARCELA 6/12. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVES DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 0022/2017. PA Nº 0022/2017, DISPENSA Nº 0022/2017. 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 6/12. 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	168.598,72
6348	24385/2018		19/12/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		184.806,91
Total Geral							353.405,63
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							353.405,63
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
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