

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 24489****DATA: 12/12/2018**

<b>UG / UE:</b> FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		<b>Código:</b> 1138				
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 13/12/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /				
<b>Fonte de recurso:</b> 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)						
<b>Credor:</b> NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		<b>Código:</b> 22120				
<b>CNPJ/CPF:</b> 06986035/0001-28 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Endereço:</b> Rua Juventino Dias Nº 297		<b>Bairro:</b> BALNEÁRIO DA RESSACA				
<b>Cidade:</b> CONTAGEM		<b>CEP:</b> 32113410 <b>UF:</b> MG				
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b> <b>Telefone:</b> 03133339206				
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
<b>Nº Emp.</b>	<b>C.R.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação Orçamentária / Item</b>	<b>Data</b>	<b>C. Pat.</b>	<b>Valor</b>
8799	498	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043002129 00	09/10/2018		96.000,00
<b>Valor Bruto:</b>		96.000,00				
<b>Líquido a Pagar:</b>		96.000,00				
<b>Valor por Extenso:</b>		NOVENTA E SEIS MIL REAIS***** *****				
<b>Justificativa:</b> 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.						
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>				<b>Autorizo o Pagamento</b>		
Luzia Maria Ferreira				Edna Diniz		
Sec Municipal				Superintendente Geral do Tesouro		
Conferido						
<b>USO DA TESOUREARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland						
<b>RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
<b>Data:</b> ____/____/____ <b>Assinatura:</b> _____ <b>Ident:</b> _____						
<b>Nome Legível:</b> _____						



<b>DATA:</b> 09/10/2018	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Nº 8799</b>
<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> 498	<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	<b>A CRÉDITO:</b> 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>ROTEIRO:</b>
<b>Fonte de Recurso:</b> 2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
<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>Insc. Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> Rua Juventino Dias Nº 297		
<b>CEP:</b> 32113410	<b>Telefone:</b> 03133339206	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b> BALNEÁRIO DA RESSACA	<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>		
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> 480.000,00	<b>Saldo Atual:</b> 0,00	<b>Total:</b> 480.000,00
<b>Valor por Extenso:</b> QUATROCENTOS E OITENTA MIL REAIS***** *****		
<b>Justificativa</b>		
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

RELACÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 20/12/2018 à 20/12/2018

07/01/2019 14:23

UG/UE: FMSOCIAL

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6414	24476/2018		20/12/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. A TRAVÉS 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 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLS	95.000,00
6415	24489/2018		20/12/2018	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. A TRAVÉS 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 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	96.000,00
<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>