

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16332**
DATA: 28/08/2019

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 29/08/2019	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 Nº 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
4970	413	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043002129 00	27/06/2019		55.825,27

Valor Bruto: 55.825,27
Líquido a Pagar: 55.825,27
Valor por Extenso: CINQUENTA E CINCO MIL E OTOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 1/05. 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

Sec Municipal

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: Nivia Carvalho dos Santos

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 27/06/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4970
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:	413	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:	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 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 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 - DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS.				
Saldo Anterior:	480.000,00	Saldo Atual:	192.000,00	Total: 288.000,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º 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: 29/08/2019 à 29/08/2019

16/09/2019 15:29

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4154	16272/2019		29/08/2019	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 4/05. 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	216.000,00
4154	16273/2019		29/08/2019	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 4/05. 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. 1138	152.807,52
4173	16332/2019		29/08/2019	1138	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 1/05. 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	55.825,27
Total Geral							424.632,79
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							424.632,79
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