					Página 1 de 1		
N	OTA DE AUTORIZA	AÇÃO DE PAGAMENTO		Nº: 1	904		
N		IÇAO DE FAGAMENTO		DATA:	30/01/2020		
<b>UG / UE</b> : FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	Cóc	ligo: 1138				
Data Provável de Pagamento: 31/01/2020	)	Nº do Processo / A	Ano:	/			
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do I	Fundo Nacional de Assistên	ncia Nacional (FNAS)					
Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A C	IDADANIA - NIC	Cóc	ligo: 22120				
CNPJ/CPF: 06986035/0001-28 Inscriçã	io Estadual:	Inscrição Munic					
Endereço: Rua Juventino Dias N° 297			irro: BALNE	-ÁRIO DA R	RESSACA		
Cidade: CONTAGEM		<b>CEP</b> : 32113410	UF: MG		1200/10/1		
	Canta Carranta			220206			
Banco: Agência:	Conta Corrente:	leier	one: 031333	339206			
Natureza do Pagamento: 2 - RESTO	S A PAGAR						
No Europe	Haldada Oncomontário		D-1-	0 D-1	Walaa		
Nº Empenho	Unidade Orçamentária		Data	C. Pat.	Valor		
6479 FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14/08/2019		96.000,00		
6419 FMAS - FUNDO MUNICIPAL	DE ASSISTENCIA SOCIAL		12/08/2019		10.043,69		
<b>Valor Bruto:</b> 106.043,69							
<b>Líquido a Pagar:</b> 106.043,69							
Valor por Extenso: CENTO E SEIS MIL E	QUARENTA E TRES REA	AIS E SESSENTA E NOVE CENTA	VOS***** *	*****	*****		
******* *****	**** ********** *******	*** ********** ********** *****	*****				
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FI	NANCEIROS A ORGANIZA	AÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OS	C, ATRAVÉS	S DO 3° T.A	DO TERMO DE		
		Nº 002/2017. APLICAÇÃO DOS R I O PLANO DE TRABALHO ANEX					
		IS. PARCELA 5/05. DECLARO, PA					
DO ART. 48 DA LEI 13.019/20	114, QUE NÃO HÁ REGISTI	RO DE IMPEDIMENTOS PARA O	REPASSE D	E RECURS	OS À OSC,		
DEVENDO SER LIBERADA A		M ESTRITA CONFORMIDADE CO					
DESEMBOLSO.							
A despesa foi liquidada, estando em o	condições de ser naga	Autori	o o Pagame	ento			
A despesa for fiquidada, estando em c	ondições de sei paga	Autoriz	o o i againe	51110			
			_				
Luzia Maria Ferreira				Edna D	iniz		
Sec Municipal	Conferido		Superi	ntendente G	eral do Tesouro		
	USO DA T	ESOURARIA					
Forma de Pagamento: ( ) Chequ	e () Relação Bancária N	lo					
Banco / Agência / Conta Corrente:							
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland							
	RECEBÍ(EMOS) A I	IMPORTÂNCIA ACIMA					
Data://Assinatura:			Ident:				
Nome Legível:							

		NOTABI		NO 0 4 4 0
DATA: 12/08/2019		NOTA DE	EEMPENHO	Nº 6419
Unidade Orçamentária:	FMAS - FUNDO MUNI	ICIPAL DE ASSISTÊNC	CIA SOCIAL	Código: 1102
UG / UE:	FMAS - FUNDO MUNI	ICIPAL DE ASSISTÊNC	CIA SOCIAL	<b>Código:</b> 1138
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Supler	mentar	N° do Processo / A	no: 839 / 2017
Modalidade do Empenho:	Global		N° do Contrato / Ar	o: 002 SDSH / 2017
N° Manual do Processo L	icitatório:		N° Manual do Proc	esso: 839
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do pro	tocolo:	Nº do processo (pr	otocolo):
Classificação Resumida:	413 Prog. de Tra	abalho: 082440068214	Ampliação, Manutenção e O	Operacionalização dos CRAS /
Natureza da Despesa:	335043 00 Subver	nções Sociais		Dirf: Não Incide
<b>Lançamento:</b> IC: 19513 A	DÉBITO: 35311030000000	0 - SUBVENÇÕES SOCIA	IS A CRÉDITO: 218919900000099 -	OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
Fonte de Recurso:	2129 Recurs	sos do Fundo Nacional o	de Assistência Nacional (FNAS)	
Credor: NÚCLEO DE	INCENTIVO A CIDADAN	NIA - NIC		<b>Código:</b> 22120
<b>CNPJ/CPF:</b> 06.986.035 /	0001 - 28 Insc. E	Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço: Rua Juventin	o Dias N° 297			
<b>CEP:</b> 32113410		Telefone: 0313333	9206 <b>FAX</b> :	
Bairro: BALNEÁRIO	DA RESSACA	Cidade: CONTAG	SEM	<b>UF</b> : MG
Saldo Anterior: 304.513	3,00	Saldo Atual: 208.5	513,00	<b>Fotal:</b> 96.000,00
Valor por Extenso: NO	VENTA E SEIS MIL REA	\IS***** ********	**********	
****		********	*******	
Justificativa		*********	********	
	FINANCEIROS DESTIN BOLSO FINANCEIRO DA	NADOS A COBRIR DES A PROTEÇÃO SOCIAL	SPESAS DO 3° T.A DO TERMO D BÁSICA - CRAS.	E COLABORAÇÃO 002/2017 - DE
REPASSE DE RECURSOS	BOLSO FINANCEIRO DA	A PROTEÇÃO SOCIAL	BÁSICA - CRAS.	
REPASSE DE RECURSOS ACORDO COM O DESEMI	BOLSO FINANCEIRO DA	A PROTEÇÃO SOCIAL	BÁSICA - CRAS.	
REPASSE DE RECURSOS ACORDO COM O DESEMI	BOLSO FINANCEIRO DA	A PROTEÇÃO SOCIAL	BÁSICA - CRAS.	
REPASSE DE RECURSOS ACORDO COM O DESEMI	BOLSO FINANCEIRO DA	A PROTEÇÃO SOCIAL	BÁSICA - CRAS.	
REPASSE DE RECURSOS ACORDO COM O DESEMI	BOLSO FINANCEIRO DA	A PROTEÇÃO SOCIAL	BÁSICA - CRAS.	E COLABORAÇÃO 002/2017 - DE

DATA: 1	4/08/2019		NO	TA DE EN	MPENHO	Nº 6479
Unidade Orç	amentária:	FMAS - FUNDO	MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA SO	CIAL	Código: 1102
UG / UE:		FMAS - FUNDO	MUNICIPAL DE AS	SSISTÊNCIA SO	CIAL	Código: 1138
Tipo de Créd	lito:	Orçamentário e	Suplementar		N° do Processo / Ano:	839 / 2017
Modalidade (	do Empenho:	Global			N° do Contrato / Ano:	002 SDSH / 2017
N° Manual do	o Processo Lic	itatório:			N° Manual do Processo:	839
Modalidade (	de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo	:	Ano o	do protocolo:		Nº do processo (protoc	olo):
Classificação	o Resumida:	413 <b>Prog.</b>	de Trabalho: 0824	400682141	Ampliação, Manutenção e Opera	cionalização dos CRAS /
Natureza da	Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			Dirf: Não Incide
Lançamento	: IC: 19513 A [ 2.6.12	DÉBITO: 35311030	0000000 - SUBVENÇĈ	DES SOCIAIS A C	RÉDITO: 218919900000099 - OUTF	RAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:
Fonte de Red	curso:	2129 I	Recursos do Fundo	Nacional de Assi	stência Nacional (FNAS)	
Credor:	NÚCLEO DE I	NCENTIVO A CII	DADANIA - NIC			<b>Código</b> : 22120
CNPJ/CPF:	06.986.035 / 0	001 - 28 I	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	Rua Juventino	Dias N° 297				
CEP:	32113410		Telefone:	03133339206	FAX:	
Bairro:	BALNEÁRIO D	A RESSACA	Cidade:	CONTAGEM		<b>UF</b> : MG
Saldo Anteri	or: 208.513,	00	Saldo Atua	l: 112.513,00	Total	96.000,00
Valor por Ex	tenso: NOV	ENTA E SEIS M	IL REAIS***** **** *** *********	******** ******* ******	***** *******************************	**********
Justificativa						
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3° T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 - DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS.						
Emitido por: R	odrigo Reis Ro	land Clímaco da	Silva / Gravado p	oor: Nivia Carvalh	o dos Santos	
					·	Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS

## Municipio de Contagem

## RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 17/02/2020 à 17/02/2020

	FMSOCIAL				Página 1 de 2
Nº OP	NAP/Ano	Processo Data Pagto		Histórico	Valor Pago
925	1898/2020	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3° 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 2/05. 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	106.043,68
925	1899/2020	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3° 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 3/05. 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	106.043,68
925	1902/2020	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3° T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017. PA N° 002/2017, DISPENSA N° 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	106.043,68
925	1904/2020	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	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, ATRAVÉS DO 3° 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	106.043,69
925	1908/2020	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	BÁSICA - CRAS. PARCELA 5/05. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1° 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 12/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS	96.000,00
929	1008/2019	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	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.  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1° 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	95.000,00

19/02/2020 16:23 Página 1 de 2

## Municipio de Contagem

## RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 17/02/2020 à 17/02/2020

UG/UE: FMSOCIAL

19/02/2020 16:23 Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo Data Pagto	UG Credor	Histórico	Valor Pago
929	3573/2019	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 9/12. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1° 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 10/12. 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	95.000,00
929	24481/2018	17/02/2020	1138 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.  REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1° 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 8/12. 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
Total G	eral				805.174,73
Total da	a NAP Tipo 1:	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1		0,00
Total da	a NAP Tipo 2:	RESTOS A PAGAR			805.174,73
Total da	a NAP Tipo 3:	DEVOLUÇÃO DE RECEITA	ORÇAMENTÁRIA		0,00
Total da	a NAP Tipo 4:	DESPESA EXTRAORÇAME	NTÁRIA		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