

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 9947**
DATA: 08/05/2020

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 11/05/2020		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: 2 - RESTOS A PAGAR		

Nº Empenho	Unidade Orçamentária	Data	C. Pat.	Valor
6421	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/08/2019		95.000,00
4978	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/06/2019		190.000,00
6480	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14/08/2019		95.000,00

Valor Bruto: 380.000,00
Líquido a Pagar: 380.000,00
Valor por Extenso: TREZENTOS E OITENTA MIL REAIS*****

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 ESPECIAL - CREAS. PARCELA ÚNICA CONFORME APOSTILAMENTO. 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.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<p>_____</p> <p>Luzia Maria Ferreira</p> <p>Sec Municipal</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

DATA: 12/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6421
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:	432	Prog. de Trabalho:	0824400722143 Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS /	
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 ESPECIAL - CREAS.				
Saldo Anterior:	190.010,00	Saldo Atual:	95.010,00	Total: 95.000,00
Valor por Extenso:	NOVENTA E CINCO 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 ESPECIAL - CREAS.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos				
_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

DATA: 27/06/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 4978
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:	432	Prog. de Trabalho:	0824400722143 Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS /	
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 ESPECIAL - CREAS.				
Saldo Anterior:	475.000,00	Saldo Atual:	190.000,00	Total: 285.000,00
Valor por Extenso:	DUZENTOS E OITENTA E CINCO 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 ESPECIAL - CREAS.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

DATA: 14/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6480
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:	432	Prog. de Trabalho:	0824400722143 Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS /	
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 ESPECIAL - CREAS.				
Saldo Anterior:	95.010,00	Saldo Atual:	10,00	Total: 95.000,00
Valor por Extenso:	NOVENTA E CINCO 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 ESPECIAL - CREAS.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Nivia Carvalho dos Santos				
_____ Luzia Maria Ferreira .Sec Mun /FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2020 à 11/09/2020

11/09/2020 11:37

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Página 1 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
773	2018/2020		07/02/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	152.807,52	0,00	152.807,52
773	2019/2020		07/02/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	216.000,00	0,00	216.000,00
925	1898/2020		17/02/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	106.043,68	0,00	106.043,68
925	1899/2020		17/02/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	106.043,68	0,00	106.043,68
925	1902/2020		17/02/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	106.043,68	0,00	106.043,68
925	1904/2020		17/02/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	106.043,69	0,00	106.043,69
925	1908/2020		17/02/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	96.000,00	0,00	96.000,00
929	24481/2018		17/02/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	95.000,00
929	1008/2019		17/02/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	95.000,00
929	3573/2019		17/02/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	95.000,00
1358	4617/2020		04/03/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	152.807,52	0,00	152.807,52
1515	4616/2020		11/03/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	216.000,00	0,00	216.000,00
2222	7270/2020		17/04/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	216.000,00	0,00	216.000,00
2639	4055/2020		11/05/2020	RB		1138	001	16330	67791-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	95.000,00
2639	4056/2020		11/05/2020	RB		1138	001	16330	67791-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	95.000,00
2639	4059/2020		11/05/2020	RB		1138	001	16330	67791-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	95.000,00	0,00	95.000,00
2873	9947/2020		22/05/2020	RB		1138	001	16330	67791-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	380.000,00	0,00	380.000,00
2874	1919/2020		22/05/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	88.781,00	0,00	88.781,00
3444	13071/2020		24/06/2020	RB		1138	001	16330	125480-4	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	432.000,00	0,00	432.000,00
3446	13065/2020		24/06/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	120.669,60	0,00	120.669,60
3447	13067/2020		24/06/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	577.835,16	0,00	577.835,16
3537	13063/2020		26/06/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	285.000,00	0,00	285.000,00
3538	13062/2020		26/06/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	199.219,00	0,00	199.219,00
3770	14461/2020		08/07/2020	RB		1138	001	0503	99932-6	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	672.000,00	0,00	672.000,00
3773	14458/2020		08/07/2020	RB		1138	001	16330	63189-2	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	380.000,00	0,00	380.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2020 à 11/09/2020

11/09/2020 11:37

UG/UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UO:

Página 2 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
Total Geral											5.179.294,53	0,00	5.179.294,53
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											3.136.119,80	0,00	3.136.119,80
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											2.043.174,73	0,00	2.043.174,73
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00