

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24519
DATA: 12/12/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 13/12/2018		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 N° 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
2774	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12/12/2018		96.000,00

Valor Bruto: 96.000,00
Líquido a Pagar: 96.000,00
Valor por Extenso: NOVENTA E SEIS MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS 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 10/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

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>_____</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: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Daniele Tamires Barreiros Damasceno

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____

Nome Legível: _____

DATA: 28/03/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 2774

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 do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:		
Classificação Resumida:	498	Prog. de Trabalho:	0824400682141 Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais	Dírf:	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:	
Endereço:	Rua Juventino Dias Nº 297	Insc. Municipal:	
CEP:	32113410	Telefone:	03133339206
Bairro:	BALNEÁRIO DA RESSACA	Cidade:	CONTAGEM
		FAX:	
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 - DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS.

Saldo Anterior:	288.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total:	288.000,00
------------------------	------------	---------------------	------	---------------	------------

Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL REAIS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 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: Celma Lúcia Vieira

Luzia Maria Ferreira
.Sec Mun /FMAS

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 19/03/2019 à 19/03/2019

22/03/2019 14:36

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº Op	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Creder	Histórico	Valor Pago
1148	24519/2018		19/03/2019	1138	NUCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017. PA Nº 002/2017. DISPENSA Nº 002/2017. 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 BÁSICA - GRAS. PARCELA 10/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.	96.000,00
Total Geral							96.000,00
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							96.000,00
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