

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 protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida: 498	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 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			

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24523**
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 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
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 11/12.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 TESOURARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Daniele Tamires Barreiros Damasceno

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

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 16/05/2019 à 16/05/2019

27/05/2019 11:32

Página 1 de 1

UG/UE: FMSOCIAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
2123	24523/2018		16/05/2019	1138	NÚCLEO 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 CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 11/12.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