

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13063**
DATA: 18/06/2020

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 22/06/2020 | | 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 |
|------------|--|------------|---------|------------|
| 8658 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/11/2019 | | 285.000,00 |

Valor Bruto: 285.000,00
Líquido a Pagar: 285.000,00
Valor por Extenso: DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 4º 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 2/3 VISANDO A REGULARIZAÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO EM VIRTUDE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. 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 |
|---|--|
| <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: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|--|--------------------------|
| DATA: 01/11/2019 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8658 |
| 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: | 1652 / 2017 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 004 SDSH / 2017 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1652 | |
| 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 4º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 -DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. | | | | |
| Saldo Anterior: | 285.010,00 | Saldo Atual: | 10,00 | Total: 285.000,00 |
| Valor por Extenso: | DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 4º 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 | | | | |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:54

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 |
|-------|------------|----------|------------|------|-----------|------|-------|---------|----------------|--|-------------|-----------|---------------|
| 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 |
| 3810 | 11738/2020 | | 26/06/2020 | RB | | 1138 | 104 | 08931 | CT 647088-8 | 17855 MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 99.307,98 | 0,00 | 99.307,98 |
| 3810 | 11739/2020 | | 26/06/2020 | RB | | 1138 | 104 | 08931 | CT 647088-8 | 17855 MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 326,36 | 0,00 | 326,36 |
| 3676 | 14233/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 14478 ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | 25.061,55 | 0,00 | 25.061,55 |
| 3676 | 14240/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 46485 INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO | 252.657,04 | 0,00 | 252.657,04 |
| 3676 | 14266/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 41764 ASSOCIAÇÃO DE DIACONIA DA PESSOA IDOSA ADPI | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3676 | 14278/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 97.355,39 | 0,00 | 97.355,39 |
| 3676 | 14285/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 6657 LAR MARIA CLARA | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 3676 | 14287/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 118.270,79 | 0,00 | 118.270,79 |
| 3676 | 14290/2020 | | 03/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 1474 INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 98.295,80 | 0,00 | 98.295,80 |
| 3759 | 14510/2020 | | 08/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 2.208,50 | 0,00 | 2.208,50 |
| 3759 | 14511/2020 | | 08/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 3759 | 14512/2020 | | 08/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 16330 | 125480-4 | 21558 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 202,00 | 0,00 | 202,00 |
| 3769 | 14487/2020 | | 08/07/2020 | RB | | 1138 | 001 | 0503 | 99928-8 | 11099 STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | 3.102,32 | 0,00 | 3.102,32 |
| 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: 23/06/2020 à 15/07/2020

15/07/2020 11:54

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 | | | | | | | | | | | 3.436.341,49 | 0,00 | 3.436.341,49 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 2.951.796,13 | 0,00 | 2.951.796,13 |
| Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | 484.219,00 | 0,00 | 484.219,00 |
| Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | 326,36 | 0,00 | 326,36 |
| 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 |