



de lançado

CONTABILIDADE
 LIQUIDAÇÃO
 Recepção Documentos
 07/06/2018
 16:40 Horas
 Visto *Luiza*
 Pagina 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10161 /
DATA: 28/05/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 29/05/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

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: *Itaú* Agência: *3529* Conta Corrente: *5069-3* Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4478	497	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000700 00	28/05/2018		168.598,72

Valor Bruto: 168.598,72
 Líquido a Pagar: 168.598,72
 Valor por Extenso: CENTO E SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º 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 1/12. 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.

<p>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p><i>Luiziana Maria Ferreira</i> Luiziana Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matricula: 0148842-7 Sec. Municipal</p>	<p>Autorizo o Pagamento</p> <p><i>Edna Diniz</i> Edna Diniz Coord.Tes. Municipal</p>
--	--

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: *001/533-7/ 9.25.480-4*
 Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *08.06.18* Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO



DATA: 28/05/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 4478
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:	497	Prog. de Trabalho:	0824400682141	Ampliação, Manutenção e Operacionalização dos CRAS /
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais		DIRF: Não Incide
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre		
Credor:	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	Código:	22120	
CNPJ/CPF:	06.986.035 / 0001 - 28	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:
Endereço:	Rua Juventino Dias N° 297			
CEP:	32113410	Telefone:	03133339206	FAX:
Bairro:	BALNEÁRIO DA RESSACA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017 - DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS.				
Saldo Anterior:	337.197,44	Saldo Atual:	168.598,72	Total: 168.598,72
Valor por Extenso:	CENTO E SESENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º T.A 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: Rodrigo Reis Roland				
 Luzia Maria Ferreira Sec. Múbia Ferreira Habitação Matrícula: 0148812-7 Sec. MUN. FMAS				