



de lançado

LIQUID
Autopção
09/06/2018
16:00 horas
Visto *[assinatura]*

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10163
DATA: 28/05/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 29/05/2018 N° 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 N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG
 Banco: *[assinatura]* Agência: *[assinatura]* Conta Corrente: *[assinatura]* Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
4479	518	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722143335043000100,00	28/05/2018		184.806,91

Valor Bruto: 184.806,91
 Líquido a Pagar: 184.806,91
 Valor por Extenso: CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM 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 ESPECIAL - CREAS, 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.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>[assinatura]</i> Luzia Maria Ferreira Sec. Municipal Matrícula: 01.3312-7 Sec Municipal	<i>[assinatura]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal
<i>[assinatura]</i> Conferido pela Contabilidade	

USO DA TESOUREARIA
 Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária N°
 Banco / Agência / Conta Corrente: *[assinatura]* 001.1503-7 / 1.25430-4

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: 08/06/18 Assinatura: *[assinatura]* Ident: _____
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO
 Nome Legível: _____



DATA: 28/05/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 4479	
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:	518	Prog. de Trabalho:	0824400722143		
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	Ampliação, Manutenção e Operacionalização do CREAS / 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 ESPECIAL - CREAS.					
Saldo Anterior:	218.317,37	Saldo Atual:	33.510,46	Total:	184.806,91
Valor por Extenso:	CENTO E OITENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM 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 ESPECIAL - CREAS.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland			<i>Luzia Maria Ferreira</i> Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0148812-7		
			<i>Luzia Maria Ferreira</i> Luzia Maria Ferreira Sec Mun /FMAS		