

CONTABILIDADE
 04.07.18
 10:30

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12285
 DATA: 29/06/2018

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Código: 1138
 Data Provável de Pagamento: 03/07/2018 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 N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG
 Banco: 304 Agência: 1529 Conta Corrente: 5062-1 Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3214	497	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682141335043000100 00	13/04/2018		134.725,64

Valor Bruto: 134.725,64
 Líquido a Pagar: 134.725,64
 Valor por Extenso: CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

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 12/12. 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

Luzia Maria Ferreira
 Luzia Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matr. SIAF. MHS/127
 Conferido pela Contabilidade

Edna Diniz
 Edna Diniz
 .Coord.Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA


Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 3349
 Banco / Agência / Conta Corrente: 001 / 1633-0 / 1.25430-4

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/07/18 Assinatura: _____ Identif: _____
 Nome Legível: _____ COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

L 1170

DATA: 13/04/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 3214
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	
 Lançamento:	IC: 19513 A DÉBITO: 35311030000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12			
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 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:	515.190,76	Saldo Atual:	245.739,48	Total: 269.451,28
Valor por Extenso:	DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS*****			
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: Rodrigo Reis Roland				
			 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: D148812-7 Sec. Mun. FMAS	