

COPIA LICITADA
04/07/18
16:30

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12286 /
DATA: 29/06/2018

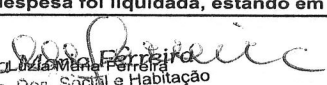
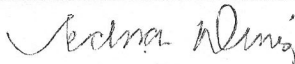
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 03/07/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	Código: 22120
CNPJ/CPF: 06986035/0001-28 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: Rua Juventino Dias Nº 297	Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410	UF: MG
Banco: <u>204</u> Agência: <u>3529</u> Conta Corrente: <u>5068-3</u>	Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2759	518	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722143335043000100 00	28/03/2018		174.806,91

Valor Bruto: 174.806,91
 Líquido a Pagar: 174.806,91
 Valor por Extenso: CENTO E SETENTA 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2017, DA 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 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 Izabela Pereira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0148812-7 Sec Municipal	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 3349

Banco / Agência / Conta Corrente: 001/1633-0/1.25.430-4

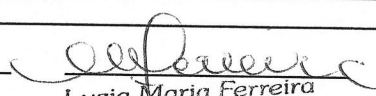
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/07/18 Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

DATA: 28/03/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 2759	
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:	518	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:	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 ESPECIAL - CREAS.					
Saldo Anterior:	349.613,82	Saldo Atual:	0,00	Total:	349.613,82
Valor por Extenso:	TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E DOIS 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 ESPECIAL - CREAS.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Celma Lúcia Vieira					
 Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Esporte e Recreação Matrícula: 01.2312-7					