



6632  
5826

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 10170  
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 N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG  
 Banco: 204 Agência: 3529 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
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/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 11/12. 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.

<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
<p><i>[Signature]</i>          Luzia Maria Pereira          Sec. Mun. Des. Social e Habitação          Matr. 0148812-7          Conferido pela Contabilidade</p>	<p><i>[Signature]</i>          Edna Diniz          Coord. Tes. Municipal</p>

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº  
 Banco / Agência / Conta Corrente: 0011 1032-0 / 1.25.485-4

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

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data: 30/05/18 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 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 /
Fonte de Recurso:	0100	Tesouro Livre	DIRF: Não Incide

Credor:	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	Código:	22120
CNPJ/CPF:	06.986.035 / 0001 - 28	Insc. Estadual:	
Endereço:	Rua Juventino Dias N° 297	Insc. Municipal:	
CEP:	32113410	Telefone:	03133339206
Bairro:	BALNEÁRIO DA RESSACA	FAX:	
	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. Municipal de Habitação  
Município de Fátima - 12-7