

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO							Nº: 6117
							DATA: 02/04/2018
UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Código: 1138			
Data Provável de Pagamento: 03/04/2018				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:	Agência:	Conta Corrente:		Telefone: 03133339206			
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO							
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor	
554	518	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400722143335043000100 00	02/01/2018		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 9/12. 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				Edna Diniz			
Sec Municipal				Superintendente Geral do Tesouro			
USO DA TESOUREARIA							
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº							
Banco / Agência / Conta Corrente:							
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Celma Lúcia Vieira							
RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA							
Data: ____/____/____		Assinatura: _____			Ident: _____		
Nome Legível: _____							

DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 554	
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 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:	
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:	524.420,73	Saldo Atual:	0,00	Total:	524.420,73
Valor por Extenso:	QUINHENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E TRES 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 /FMAS					

