

CONTABILIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
Recepção Documentos  
05/07/17  
14:38 Horas  
Visto Parcela

0887

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 11936/

DATA: 03/07/2017

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215  
 Data Provável de Pagamento: 04/07/2017 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 010000 - Recurso Próprio do Tesouro

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: 304 Agência: 3529 Conta Corrente: 5054-0 Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8323	482	FMSAN - FUNDO MUNIC DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	110408306005234033504300019500 00	30/06/2017		680.147,86

Valor Bruto: 680.147,86  
 Líquido a Pagar: 680.147,86  
 Valor por Extenso: SEISCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

06/07/17  
10:31h  
4

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017, PA Nº 001/2017, DISPENSA Nº 01/2017 APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. PARCELA 2/06, 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
Rodinei Ferreira Dias Secretário Municipal de Sec. Muni. de Planejamento e Habitação Matrícula: 17.240-5	Edna Diniz Coord. Tss. Municipal

**USO DA TESOUREARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque  Relação Bancária Nº 3570  
 Banco / Agência / Conta Corrente: 104/0393/018-9  
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 06/07/17 Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident.: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO**

t ~ 109

DATA: 30/06/2017		NOTA DE EMPENHO		Nº 6323
Unidade Orçamentária:	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Código:	1104	
UG / UE:	FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Código:	1215	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	682 / 2017	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	001 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	682	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA	Nº do processo (protocolo):	/	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:			
Classificação Resumida:	432	Prog. de Trabalho:	0830600582340	Restaurantes Populares
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais	DIRF: Não Incide	
Fonte de Recurso:	010000	Recurso Próprio do Tesouro		
Credor:	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	Código:	22120	
CNPJ/CPF:	06.986.035 / 0001 - 28	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	Rua Juvenino 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 001/2017. /				
Saldo Anterior:	882.954,62	Saldo Atual:	202.806,76	Total: 680.147,86
Valor por Extenso:	SEISCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017				
Emittido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira				
 <b>Rogério Perreira Dias</b> Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação Matrícula: 17.246-5			Secr. M. de Desenvolvimento Social	