



CA 0931

LAJURIAÇÃO  
Recepção Documentar  
03/08/2017  
14:05 Hor  
Visto *Diniz*  
Página 1 de 1

### NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 14143  
DATA: 01/08/2017

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215  
Data Provável de Pagamento: 02/08/2017 Nº do Processo / Ano: 1  
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: 104 Agência: 1529 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
7159	432	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1104083060058234033504300010000 09	18/07/2017		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\*\*\*\*\*

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 3/08. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ULTIMA PARCELA REPASSADA, PORTANTO A MESMA ESTÁ APTA A RECEBER NOVO REPASSE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
 Rodine Correia Dias Sec. Mun. de Desenvolvimento.	 Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

**USO DA TESOUREARIA**

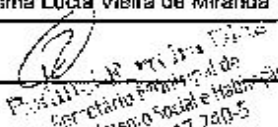
Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº **4154**  
 Banco / Agência / Conta Corrente: **104 / 0393 / 18-9**

Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: **04.08.17** Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_



<b>DATA: 18/07/2017</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 7159</b> ✓	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	<b>Código:</b>	1104		
<b>UG / UE:</b>	FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	<b>Código:</b>	1215		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	682 / 2017		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	001 SDSH / 2017 ✓		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	682		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA				
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	432	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0830600582340 ✓ Restaurantes Populares		
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00	Subvenções Sociais		DIRF: Não Incide ✓	
<b>Fonte de Recurso:</b>	010000 ✓	Recurso Próprio do Tesouro			
<b>Credor:</b>	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC ✓	<b>Código:</b>	22120		
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.986.035 / 0001 - 28 ✓	<b>Insc. Estadual:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Juvenino Dias Nº 297				
<b>CEP:</b>	32113410	<b>Telefone:</b>	03133339208		<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	BALNEÁRIO DA RESSACA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM ✓		<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017. ✓					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.360.295,72	<b>Saldo Atual:</b>	0,00	<b>Total:</b>	1.360.295,72
<b>Valor por Extenso:</b>	HUM MILHAO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS				
<b>Justificativa</b>	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017. ✓				
<b>Emitido por:</b> Celma Lúcia Vieira de Miranda / <b>Gravado por:</b> Celma Lúcia Vieira					
 Celma Lúcia Vieira de Miranda Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação Matrícula: 17.240-5					
<b>Secr. M. de Desenvolvimento Social</b>					