



1070

LIQUIDAÇÃO
Resposta Documentar
28/09/17
16:25 Horas
Viso <i>[assinatura]</i>
Página 4 de

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 18424

DATA: 27/09/2017

UG / UE: PM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Código: 1215
Data Provável de Pagamento: 02/10/2017	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 Juvenino Dias Nº 297	Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32113410 UF: MG
Banco: 304 Agência: 1529 Conta Corrente: 5034-0	Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8884	432	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1104083060058254033504300010000 00	06/09/2017		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 8706. 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

*[Assinatura]*  
 Juliano Fisiotto Borges  
 Juliano Fisiotto Borges  
 Matrícula: 01409182  
 Sec. Mun. Secretário Municipal de  
 Desenvolvimento Social e Habitação

*[Assinatura]*  
 Conferido pela Contabilidade

*[Assinatura]*  
 Edna Diniz  
 Coord. Tes. Municipal

## USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº

Banco / Agência / Conta Corrente:


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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: 02/10/17 Assinatura:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

Nome Legível:

DATA: 06/09/2017		NOTA DE EMPENHO		Nº 8884
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 protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (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 Juventino Dias Nº 297			
CEP:	32113410	Telefone:	03133339206	FAX:
Bairro:	BALNEÁRIO DA RESSAÇA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2017.				
Saldo Anterior:	1.360.295,72	Saldo Atual:	0,00	Total:
Total: 1.360.295,72				
Valor por Extenso:	HUM MILHÃO 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.				
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira				
 <b>Juliano Físicaro Borges</b> Município de Contagem - Minas Gerais Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação				