



1158

CONTABILIDADE
 LIQUIDAÇÃO
 24/11/17
 1343 Horas
 visto [assinatura]
 Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22885

DATA: 23/11/2017

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215
 Data Provável de Pagamento: 24/11/2017 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: 104 Agência: 3529 Conta Corrente: 5063-0 Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
11277	432	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1104083060058234033504300010000 00	31/10/2017		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*****

[Handwritten signature]
 23/11/17
 08:50


Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2017, PA Nº 007/2017, DISPENSA Nº 007/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. PARCELA 1/06/

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>[Handwritten signature]</i> Luzia Diniz Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matri.: 0148812-7 Sec. Mun. de Desenvolvimento. Conferido pela Contabilidade	<i>[Handwritten signature]</i> Edna Diniz Coord. Tes. Municipal

USO DA TESOUREARIA
 Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº 6595
 Banco / Agência / Conta Corrente: 104 / 0893 / 018-9

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 Data: 24/11/17 Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO APLICADO

DATA: 31/10/2017		NOTA DE EMPENHO		Nº 11277 ✓	
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:	1652 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	004 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1652		
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 004/2017. ✓					
Saldo Anterior:	1.360.295,72	Saldo Atual:	0,00	Total:	1.360.295,72
Valor por Extenso:	HUM MILHAO E TREZENTOS E SESSENTA MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS				
Justificativa	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2017. ✓				
Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira					
 Celma Lúcia Vieira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0148812-7 Secr. M. de Desenvolvimento Social					