



1255

LIQUIDAÇÃO
 Recebido Documentar.
 N° 12117
 11/30 R\$ 680,00
 Visto: *Edna Diniz*
 Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24910
DATA: 12/12/2017

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215
 Data Provável de Pagamento: 20/12/2017 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 010000 - Recurso Próprio do Tesouro

Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC / Código: 22120
 CNPJ/CPF: 06988035/0001-28 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: Rua Juvenino Dias N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG
 Banco: *109* Agência: *3529* Conta Corrente: *5063-0* Telefone: 03133339208

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
11277	432	FMSAN - FUNDÔ MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1104083060058234093504300010000.00	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*****

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 2/06/ 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
<i>Luzia Maria Feijó</i> Sec. Mun. de Desenvolvimento Matrícula: 0198812-7 Conferido pela Contabilidade	<i>Edna Diniz</i> Coord. Tes. Municipal


USO DA TESOUREARIA *7064*
 Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente: *104 / 0873 / 019-9*
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

Data: *20/12/17* Assinatura: _____ Ident.: _____
 Nome Legível: _____
 RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO

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 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				
			Luzia Maria Ferreira Sec. Mun. Des. Social e Habitação Matrícula: 0148812-7  Luzia Maria Ferreira Sec. M. de Desenvolvimento Social	