



**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 5929  
DATA: 27/03/2018

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215  
 Data Provável de Pagamento: 28/03/2018 Nº do Processo / Ano: /  
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre  
 Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC / Código: 22120  
 CNPJ/CPF: 08986035/0001-2B Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:  
 Endereço: Rua Juventino Dias N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA  
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG  
 Banco: *304* Agência: *3509* 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. Pal.	Valor
558	543	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712130335043000100 00	02/01/2018		680.147,86

Valor Bruto: 680.147,86  
 Líquido a Pagar: 680.147,86  
 Valor por Extensão: SEISCENTOS E OITENTA MIL E CEMTO 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. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. PARCELA 5/06. 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. <i>Edna Diniz</i> Sec. Mun. Des. Social e Habitação Sec. Mun. de Desenvolvimento.	Conferido pela Contabilidade	Autorizo o Pagamento <i>Edna Diniz</i> Coord. Tes. Municipal
---	------------------------------	--

**USO DA TESOURARIA**

Forma de Pagamento:  Cheque  Relação Bancária Nº *175P*  
 Banco / Agência / Conta Corrente: *104 / 0893 / 18-9*  
 Emitido por: Celma Lúcia Vieira de Miranda / Gravado por: Celma Lúcia Vieira

**RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

Data *03.04.18* Assinatura: *COMPROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO* Identif: \_\_\_\_\_  
 Nome Legível: \_\_\_\_\_



DATA: 02/01/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 558	
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:	Fornecimento de Refeições para Pessoa em Situação de			
Classificação Resumida:	548 / Prog. de Trabalho: 0830600712130	DIRF: Não incide			
Natureza da Despesa:	335043 00 Subvenções Sociais				
Fonte de Recurso:	0100 Tesouro Livre				
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:	2.040.443,58	Saldo Atual:	0,00	Total:	2.040.443,58
Valor por Extensão:	DOIS MILHOES E QUARENTA MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E OITO 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 Nº de Matrícula: 0149812-7 Sec. de Desenvolvimento Social					