



CONTABILIDADE
 LIQUIDAÇÃO
 Recebido em Contabilidade
 08/05/2018
 16:55 Horas
 Visto *[assinatura]*

Página 1 de 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8438

DATA: 08/05/2018

ÓRGÃO / UNIDADE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215
 Data Provável do Pagamento: 08/05/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 0105 - Tesouro Livre
 Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NUC Código: 22120
 CNPJ/CPF: 08986035/0001-28 Inscrição Estadual: / Inscrição Municipal:
 Endereço: Rua Juventino Dias Nº 257 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113-410 UF: MG
 Banco: *Scia* Agência: *3523* Conta Corrente: *5257-8* Telefone: 03133339208

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3978	544	FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830007121223553300010006	07/05/2018		30.904,64

Valor Bruto: 30.904,64
 Líquido a Pagar: 30.904,64
 Valor por Extenso: TRINTA MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018, PA Nº 195/2017, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME O POSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM AJZENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF, PARCELA 1/12

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<i>[assinatura]</i> Luiz Carlos de Moraes Escobar Sec. Municipal de Contabilidade Matrícula: 01423127 Sec. Municipal de Desenvolvimento	<i>[assinatura]</i> Edna Diriz Coord. Técnica Municipal

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº *234*
 Banco / Agência / Conta Corrente: *104 / 0353* *013-7* *2335*

Emittido por: Rodrigo Reis Roland Câmara da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: *08/05/18* Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

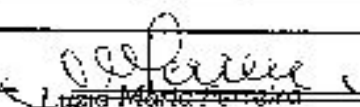
COMPROVANTE DE PAGAMENTO



DATA: 07/05/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 3978

Unidade Orçamentária:	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Código:	1104	
UG / UE:	FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Código:	1215	
Tipo de Crédito:	Orçamentária e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	728 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	003 SDOH / 2018		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	728		
Modalidade de Licitação:	D SPENSA				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	544	Prog. de Trabalho:	0820600712129	Fomento a Agricultura Urbana	
Natureza da Despesa:	335043 02	Subvenções Estaduais		DIRF: Não Incide	
Fonte de Recurso:	0103	Tesouro Livre			
Credor:	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		Código:	22120	
CNPJ/CPF:	06.968.025 / 0001 - 28	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	Rua Juvenina Dias Nº 297				
CEP:	32113410	Telefone:	3313333206	FAX:	
Bairro:	BALNEÁRIO DA RESSAÇA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018, DE ACCORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CMAUF.					
Saldo Anterior:	61.839,28	Saldo Atual:	30.904,64	Total:	30.904,64
Valor por Extensão:	TRINTA MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018, DE ACCORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CMAUF.					
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaço da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland					
 Rodrigo Reis Roland Sec. Mun. Des. Social e Esportação Marília, 07/05/2018 Secr. M. de Desenvolvimento Social					