

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 584**
DATA: 25/01/2018

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		Código: 1215				
Data Provável de Pagamento: 30/01/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre						
Credor: NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		Código: 22120				
CNPJ/CPF: 06986035/0001-28	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:				
Endereço: Rua Juventino Dias N° 297		Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA				
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32113410	UF: MG				
Banco:	Agência:	Conta Corrente:				
Telefone: 03133339206						
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
558	548	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 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. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO DO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. PARCELA 3/06. 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		
Luzia Maria Ferreira Sec .Mun. de Desenvolvimento. Conferido				Edna Diniz Superintendente do Tesouro		
USO DA TESOURARIA						
Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº						
Banco / Agência / Conta Corrente:						
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Climaco da Silva / Gravado por: Celma Lúcia Vieira						
RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA						
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____						
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 protocolo:		Ano do protocolo:		Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	548	Prog. de Trabalho:	0830600712130	Fornecimento de Refeições para Pessoa em Situação de	
Natureza da Despesa:	335043 00	Subvenções Sociais			Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19513 2.6.12	A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO:
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 Juventino Dias N° 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 Extenso:	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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Celma Lúcia Vieira					
_____ Luzia Maria Ferreira Secr. M. de Desenvolvimento Social					

Município de Contagem
POSIÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
 Período de: 01/01/2018 à 24/10/2018

24/10/2018 15:49

Página 1 de 1

UG/UE: FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Credor/ NE	Data da NAP	Data do Pagamento	U.O.	C. Programática	Natureza Despesa	I.D.	F.R.	Número da NAP	Cód. Pat.	Valor do Item do Empenho
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
558	25/01/2018	06/02/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	584		680.147,86
Total por Credor:										680.147,86
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
558	02/03/2018	02/03/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	3858		680.147,86
Total por Credor:										680.147,86
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
558	27/03/2018	03/04/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	5929		680.147,86
Total por Credor:										680.147,86
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
2744	02/05/2018	03/05/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	8079		680.147,86
Total por Credor:										680.147,86
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
3968	08/05/2018	09/05/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	8439		615.847,14
3971	08/05/2018	30/05/2018	1104	08.306.0071.2128	445042	00	0100	8435		37.018,33
3974	08/05/2018	30/05/2018	1104	08.306.0071.2128	335043	00	0100	8436		42.368,40
3976	08/05/2018	30/05/2018	1104	08.306.0071.2129	445042	00	0100	8437		7.405,69
3978	08/05/2018	30/05/2018	1104	08.306.0071.2129	335043	00	0100	8438		30.904,64
Total por Credor:										733.544,20
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
5554	03/07/2018	06/07/2018	1104	08.306.0071.2128	335043	00	0100	12404		42.368,40
5555	03/07/2018	06/07/2018	1104	08.306.0071.2129	335043	00	0100	12405		30.904,64
5556	03/07/2018	06/07/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	12413		615.847,14
Total por Credor:										689.120,18
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
5554	01/08/2018	06/08/2018	1104	08.306.0071.2128	335043	00	0100	14763		42.368,40
5555	01/08/2018	06/08/2018	1104	08.306.0071.2129	335043	00	0100	14765		30.904,64
5556	01/08/2018	06/08/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	14761		615.847,14
Total por Credor:										689.120,18
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
5554	29/08/2018	05/09/2018	1104	08.306.0071.2128	335043	00	0100	16931		42.368,40
5555	29/08/2018	06/09/2018	1104	08.306.0071.2129	335043	00	0100	16930		30.904,64
5556	29/08/2018	06/09/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	16906		615.847,14
Total por Credor:										689.120,18
NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC										
8371	28/09/2018	04/10/2018	1104	08.306.0071.2128	335043	00	0100	19148		42.368,40
8372	28/09/2018	04/10/2018	1104	08.306.0071.2129	335043	00	0100	19147		30.904,64
8373	28/09/2018	04/10/2018	1104	08.306.0071.2130	335043	00	0100	19145		615.847,14
Total por Credor:										689.120,18
Total:										6.210.616,36