

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 8079**  
**DATA: 02/05/2018**

<b>UG / UE:</b> FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		<b>Código:</b> 1215				
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 03/05/2018		<b>Nº do Processo / Ano:</b> /				
<b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre						
<b>Credor:</b> NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		<b>Código:</b> 22120				
<b>CNPJ/CPF:</b> 06986035/0001-28 <b>Inscrição Estadual:</b>		<b>Inscrição Municipal:</b>				
<b>Endereço:</b> Rua Juventino Dias N° 297		<b>Bairro:</b> BALNEÁRIO DA RESSACA				
<b>Cidade:</b> CONTAGEM		<b>CEP:</b> 32113410	<b>UF:</b> MG			
<b>Banco:</b>	<b>Agência:</b>	<b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 03133339206			
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
<b>Nº Emp.</b>	<b>C.R.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação Orçamentária / Item</b>	<b>Data</b>	<b>C. Pat.</b>	<b>Valor</b>
2744	548	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712130335043000100 00	28/03/2018		680.147,86
<b>Valor Bruto:</b>		680.147,86				
<b>Líquido a Pagar:</b>		680.147,86				
<b>Valor por Extenso:</b>		SEISCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS*****				
<b>Justificativa:</b> 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 6/06. 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.						
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>				<b>Autorizo o Pagamento</b>		
Luzia Maria Ferreira Sec .Mun. de Desenvolvimento. Conferido				Edna Diniz Superintendente do Tesouro		
<b>USO DA TESOURARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland						
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
<b>Data:</b> ____/____/____ <b>Assinatura:</b> _____ <b>Ident:</b> _____						
<b>Nome Legível:</b> _____						

DATA: 28/03/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 2744	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	<b>Código:</b>	1104		
<b>UG / UE:</b>	FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	<b>Código:</b>	1215		
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	1652 / 2017		
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Global	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	004 SDSH / 2017		
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1652		
<b>Modalidade de Licitação:</b>	DISPENSA	<b>Nº do processo (protocolo):</b>			
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>			
<b>Classificação Resumida:</b>	548	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0830600712130 Fornecimento de Refeições para Pessoa em Situação de		
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais	<b>Dirf:</b>	Não Incide		
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 2.6.12 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	<b>A CRÉDITO:</b>	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO:		
<b>Fonte de Recurso:</b>	0100 Tesouro Livre				
<b>Credor:</b>	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	<b>Código:</b>	22120		
<b>CNPJ/CPF:</b>	06.986.035 / 0001 - 28	<b>Insc. Estadual:</b>			
<b>Endereço:</b>	Rua Juventino Dias N° 297	<b>Insc. Municipal:</b>			
<b>CEP:</b>	32113410	<b>Telefone:</b>	03133339206		
<b>Bairro:</b>	BALNEÁRIO DA RESSACA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM		
		<b>FAX:</b>			
		<b>UF:</b>	MG		
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2017.					
<b>Saldo Anterior:</b>	1.357.982,00	<b>Saldo Atual:</b>	677.834,14	<b>Total:</b>	680.147,86
<b>Valor por Extenso:</b>	SEISCENTOS E OITENTA MIL E CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>680.147,86</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>680.147,86</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>680.147,86</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>680.147,86</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>733.544,20</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>689.120,18</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>689.120,18</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>689.120,18</b>
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
<b>Total por Credor:</b>										<b>689.120,18</b>
<b>Total:</b>										<b>6.210.616,36</b>