

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 14763**
DATA: 01/08/2018

| | | | | | | |
|--|-----------------|---|--|-----------------------------|----------------|--------------|
| UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | | Código: 1215 | | | | |
| Data Provável de Pagamento: 02/08/2018 | | 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 |
| 5554 | 541 | FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 11040830600712128335043000100 00 | 29/06/2018 | | 42.368,40 |
| Valor Bruto: | | 42.368,40 | | | | |
| Líquido a Pagar: | | 42.368,40 | | | | |
| Valor por Extenso: | | QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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 DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 3/12. DECLARO QUE A INSTITUIÇÃO ACIMA APRESENTOU A ESTA SECRETARIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ÚLTIMA 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 | | | | Edna Diniz | | |
| Sec .Mun. de Desenvolvimento. Conferido | | | | Superintendente do Tesouro | | |
| USO DA TESOURARIA | | | | | | |
| Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº | | | | | | |
| Banco / Agência / Conta Corrente: | | | | | | |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland | | | | | | |
| RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA | | | | | | |
| Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____ | | | | | | |
| Nome Legível: _____ | | | | | | |

| DATA: 29/06/2018 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 5554 | |
|---|--|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 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: | 728 / 2018 | | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 003 SDSH / 2018 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 728 | | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Classificação Resumida: | 541 | Prog. de Trabalho: | 0830600712128 | Rede de Proteção Social por Meio do Banco de Alimentos | |
| 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 003/2018. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 127.105,20 | Saldo Atual: | 0,00 | Total: | 127.105,20 |
| Valor por Extenso: | CENTO E VINTE E SETE MIL E CENTO E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS***** | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS. | | | | | |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland | | | | | |
| _____ Luzia Maria Ferreira Sec. 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/JE: 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 |