

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21089**  
**DATA: 01/10/2020**

<b>UG / UE:</b> FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	<b>Código:</b> 1215
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 02/10/2020	<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 Nº 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

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7395	446	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712130335043000100 00	28/09/2020		615.847,14

**Valor Bruto:** 615.847,14**Líquido a Pagar:** 615.847,14**Valor por Extenso:** SEISCENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018. 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 A GESTÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS. PARCELA 14/16. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

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 TESOUREARIA****Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

<b>DATA: 28/09/2020</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 7395</b>
<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>	727 / 2018	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	004 SDSH / 2018	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	727	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	CHAMAMENTO PÚBLICO			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	446	<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	A CRÉDITO: 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>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	Rua Juventino Dias Nº 297			
<b>CEP:</b>	32113410	<b>Telefone:</b>	03133339206	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	BALNEÁRIO DA RESSACA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018.				
<b>Saldo Anterior:</b>	1.847.541,42	<b>Saldo Atual:</b>	1.231.694,28	<b>Total:</b> 615.847,14
<b>Valor por Extenso:</b>	SEISCENTOS E QUINZE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018.				
Emitido por: JESSICA FRAGA GOMES LEMOS / Gravado por: Rodrigo Reis Roland				
 Luzia Maria Ferreira Secr. M. de Desenvolvimento Social				

## Município de Contagem

### RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 10/09/2020 à 20/10/2020

21/10/2020 09:51

UG/UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

UO:

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4984	18650/2020		15/09/2020	RB		1215	104	0893	018-9	15951 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE	7.850,07	0,00	7.850,07
5545	21083/2020		16/10/2020	RB		1215	104	0893	018-9	15951 EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE	7.850,07	0,00	7.850,07
5030	19618/2020		17/09/2020	RB		1215	104	0893	018-9	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	34.824,85	0,00	34.824,85
5030	19619/2020		17/09/2020	RB		1215	104	0893	018-9	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	47.415,12	0,00	47.415,12
5396	21086/2020		05/10/2020	RB		1215	104	0893	018-9	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	47.415,12	0,00	47.415,12
5396	21087/2020		05/10/2020	RB		1215	104	0893	018-9	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	34.824,85	0,00	34.824,85
5396	21089/2020		05/10/2020	RB		1215	104	0893	018-9	22120 NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	615.847,14	0,00	615.847,14
5651	22219/2020		16/10/2020	RB		1215	104	0893	018-9	50120 REDE MIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	119.160,00	0,00	119.160,00
<b>Total Geral</b>											<b>915.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>915.187,22</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>915.187,22</b>	<b>0,00</b>	<b>915.187,22</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>