

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 24311**
DATA: 02/12/2019

| | |
|--|-------------------------------------|
| UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Código: 1215 |
| Data Provável de Pagamento: 03/12/2019 | 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 Nº 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 |
|---------|------|---|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 7281 | 463 | FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 11040830600712130335043000100 00 | 11/09/2019 | | 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 4/16. 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 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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

| DATA: 11/09/2019 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 7281 | |
|---|---|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| 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: | 727 / 2018 | | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 004 SDSH / 2018 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 727 | | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | | |
| Classificação Resumida: | 463 | 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 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | ROTEIRO: | | | |
| | 2.6.12 | | | | |
| 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 Nº 297 | | | | |
| CEP: | 32113410 | Telefone: | 03133339206 | FAX: | |
| Bairro: | BALNEÁRIO DA RESSACA | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG | |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 2.463.398,56 | Saldo Atual: | 10,00 | Total: | 2.463.388,56 |
| Valor por Extenso: | DOIS MILHOES E QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS***** | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º T.A TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018. | | | | | |
| Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland | | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> <div style="width: 20%; border-top: 1px solid black; margin-top: 20px;"></div> </div> | | | | | |
| Luzia Maria Ferreira | | | | | |
| Secr. M. de Desenvolvimento Social | | | | | |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 12/12/2019 à 12/12/2019

19/12/2019 15:45

UG/UE: FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Página 1 de 2

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---------------------------------------|---|------------|
| 6398 | 24311/2019 | | 12/12/2019 | 1215 | NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC | 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 4/16. 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 | 615.847,14 |
| 6398 | 24324/2019 | | 12/12/2019 | 1215 | NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A 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 CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. PARCELA 8/12. 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. | 31.521,78 |
| 6398 | 24325/2019 | | 12/12/2019 | 1215 | NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º T.A 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 8/12. 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 | 45.453,26 |

Município de Contagem
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 12/12/2019 à 12/12/2019

19/12/2019 15:45

Página 2 de 2

UG/UE: FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|-------------------|
| Total Geral | | | | | | | 692.822,18 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 692.822,18 |
| Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM | | | | | | | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS | | | | | | | 0,00 |