

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 21086**  
**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
7390	437	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712128335043000100 00	28/09/2020		47.415,12

**Valor Bruto:** 47.415,12  
**Líquido a Pagar:** 47.415,12  
**Valor por Extenso:** QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 02/12. 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.

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

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

<b>DATA:</b> 28/09/2020	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Nº 7390</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> 728 / 2018
<b>Modalidade do Empenho:</b> Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b> 003 SDSH / 2018
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>	<b>Nº Manual do Processo:</b> 728
<b>Modalidade de Licitação:</b> DISPENSA	
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>
<b>Classificação Resumida:</b> 437	<b>Prog. de Trabalho:</b> 0830600712128
<b>Natureza da Despesa:</b> 335043 00 Subvenções Sociais	<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Laçamento:</b> IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES ROTEIRO: 2.6.12	
<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 Nº 297	<b>Insc. Municipal:</b>
<b>CEP:</b> 32113410	<b>Telefone:</b> 03133339206
<b>Bairro:</b> BALNEÁRIO DA RESSACA	<b>FAX:</b>
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>UF:</b> MG

**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS.

<b>Saldo Anterior:</b> 189.660,48	<b>Saldo Atual:</b> 142.245,36	<b>Total:</b> 47.415,12
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------

**Valor por Extenso:** QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E DOZE CENTAVOS\*\*\*\*\*

**Justificativa**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS.

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

_____	_____	_____	_____
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
			Luzia Maria Ferreira
			<b>Secr. M. de Desenvolvimento Social</b>

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>