

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21087**
DATA: 01/10/2020

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Código: 1215
Data Provável de Pagamento: 02/10/2020	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
7388	443	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712129335043000100 00	28/09/2020		34.824,85

Valor Bruto: 34.824,85
Líquido a Pagar: 34.824,85
Valor por Extenso: TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO 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 CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. 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 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:** _____

DATA: 28/09/2020		NOTA DE EMPENHO		Nº 7388	
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:	Ordinário	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:	443	Prog. de Trabalho:	0830600712129	Fomento a Agricultura Urbana	
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 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2018. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CMAUF.					
Saldo Anterior:	162.849,61	Saldo Atual:	128.024,76	Total:	34.824,85
Valor por Extenso:	TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO 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 CMAUF.					
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
Total Geral											915.187,22	0,00	915.187,22
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA											915.187,22	0,00	915.187,22
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM											0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS											0,00	0,00	0,00