

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 1479****DATA: 27/01/2021**

<b>UG / UE:</b> FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		<b>Código:</b> 1215				
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 28/01/2021		<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>UF:</b> MG				
<b>Banco:</b>		<b>Telefone:</b> 03133339206				
<b>Agência:</b>		<b>Conta Corrente:</b>				
<b>Natureza do Pagamento:</b> 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO						
<b>Nº Emp.</b>	<b>C.R.</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Classificação Orçamentária / Item</b>	<b>Data</b>	<b>C. Pat.</b>	<b>Valor</b>
743	453	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712130335043000100 00	04/01/2021		615.847,14
<b>Valor Bruto:</b>		615.847,14				
<b>Líquido a Pagar:</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 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 01/06. 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.						
<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>				<b>Autorizo o Pagamento</b>		
Viviane Souza Franca Sec .Mun. de Desenvolvimento.				Ruth Domingues de Oliveira Superintendente do Tesouro		
Conferido						
<b>USO DA TESOURARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND						
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
<b>Data:</b> ____ / ____ / ____ <b>Assinatura:</b> _____ <b>Ident:</b> _____						
<b>Nome Legível:</b> _____						

<b>DATA: 04/01/2021</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 743</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>	Global	<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>	DISPENSA			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	453	<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 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 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>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 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018, PA; 195/2017.				
<b>Saldo Anterior:</b>	3.695.082,84	<b>Saldo Atual:</b>	1.847.541,42	<b>Total:</b> 1.847.541,42
<b>Valor por Extenso:</b>	HUM MILHAO E OITOCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018, PA; 195/2017.				
Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
<p>_____  Viviane Souza Franca  Secr. M. de Desenvolvimento Social</p>				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 23/02/2021

23/02/2021 12:00

UG/UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Página 1 de 2

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
436	1479/2021		03/02/2021	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 01/06. 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
436	1570/2021		03/02/2021	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	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 05/12. 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	47.415,12
436	1573/2021		03/02/2021	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	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 05/12. 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.	34.824,85

**Município de Contagem**  
**RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS**

Período: 01/01/2021 à 23/02/2021

23/02/2021 12:00

Página 2 de 2

UG/UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
<b>Total Geral</b>							<b>698.087,11</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>698.087,11</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>