

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21207
DATA: 30/10/2018

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL Código: 1215
 Data Provável de Pagamento: 31/10/2018 Nº do Processo / Ano:
 Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre

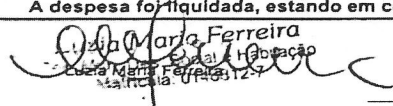
Credor: NUCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC / Código: 22120
 CNPJ/CPF: 06986035/0001-28 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: Rua Juventino Dias N° 297 Bairro: BALNEÁRIO DA RESSACA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32113410 UF: MG
 Banco: 304 Agência: 3529 Conta Corrente: 5151-9 Telefone: 03133339206

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8373	548	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712130335043000100 00	28/09/2018		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, ATRAVES DO 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 6/12-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
 Edna Diniz 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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 28/09/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 8373 ✓

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: 548 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018.

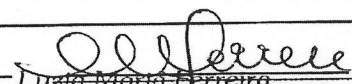
Saldo Anterior: 2.463.388,56 Saldo Atual: 0,00 Total: 2.463.388,56

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 TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2018.

Emitido por: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland


 Luiza Maria Ferreira
 Sec. Mun. Des. Social e Habitação
 Matrícula: 0148812-7
 Secr. M. de Desenvolvimento Social

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 06/11/2018 à 06/11/2018

UGIUE: FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

21/11/2018 14:10

Página 1 de 1

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5534	21207/2018		06/11/2018	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS DO 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 COMUNITARIAS. PARCELA 6/12. 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 FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC. ATRAVÉS 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 ALIMENTOS. PARCELA 6/12. 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 A OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE	615.847,14
5534	21209/2018		06/11/2018	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		42.388,40
Total Geral							658.215,54
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							658.215,54
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