

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Nº: 23244

DATA: 03/12/2018

UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Código: 1215
Data Provável de Pagamento: 03/12/2018	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 N° 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
8371	541	FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	11040830600712128335043000100 00	28/09/2018		42.368,40

Valor Bruto: 42.368,40

Líquido a Pagar: 42.368,40

Valor por Extenso: QUARENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS*****

Justificativa: 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 TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 7/12. 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: Rodrigo Reis Roland Clímaco da Silva / Gravado por: Rodrigo Reis Roland

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____



DATA: 28/09/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 8371

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: Global **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: 541 **Prog. de Trabalho:** 0830600712128 Rede de Proteção Social por Meio do Banco de Alimentos
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 N° 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 003/2018. DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS.

Saldo Anterior: 169.473,60 **Saldo Atual:** 0,00 **Total:** 169.473,60

Valor por Extenso: CENTO E SESENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Justificativa

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

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

Luzia Maria Ferreira
Secr. M. de Desenvolvimento Social

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 13/12/2018 à 13/12/2018

07/01/2019 11:17

Página 1 de 2

UGIUE: FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Nº Op	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
6192	21329/2018		13/12/2018	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC	REPASSÉ 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 TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. 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 DESEMBOLSO. 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 TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 7/12. 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 DESEMBOLSO. REPASSE 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 MUTUA COOPERAÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS. PARCELA 7/12 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	30.904,64
6192	23244/2018		13/12/2018	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		42.368,40
6192	23247/2018		13/12/2018	1215	NÚCLEO DE INCENTIVO A CIDADANIA - NIC		615.847,14

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 13/12/2018 à 13/12/2018

07/01/2019 11:17

Página 2 de 2

UG/UE: FUNDO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
Total Geral							689.120,18
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							689.120,18
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