

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|-------------------------|
| DATA: 09/03/2022 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 2202 |
| 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: | 1658 / 2021 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 003 / 2021 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1658 | |
| Modalidade de Licitação: | CHAMAMENTO PÚBLICO | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 311 | Prog. de Trabalho: | 0860500051007 Centro Municipal de Agricultura Urbana e Familiar | |
| Natureza da Despesa: | 335043 00 Subvenções Sociais | Dirf: | Não Incide | |
| Lançamento: | IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12 | | | |
| Fonte de Recurso: | 0100 Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre) | | | |
| Credor: | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | | | Código: 14478 |
| CNPJ/CPF: | 05.956.125/0001-03 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA AGRIPINO LIMA, nº 144 | | | |
| CEP: | 32223270 | Telefone: | 33638346 | FAX: |
| Bairro: | INCONFIDENTES | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021, PA; 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CMAUF. | | | | |
| Saldo Anterior: | 221.115,60 | Saldo Atual: | 201.984,60 | Total: 19.131,00 |
| Valor por Extenso: | DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021, PA; 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021 DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CMAUF. | | | | |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA | | | | |
| <hr/> VIVIANE SOUZA FRANCA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL FUN. MUN. SEG. ALIMENTAR | | | | |

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 4536**
DATA: 11/03/2022

| | |
|---|------------------------------------|
| UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Código: 1215 |
| Data Provável de Pagamento: 14/03/2022 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 0100 - Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre) | |
| Credor: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | Código: 14478 |
| CNPJ/CPF: 05.956.125/0001-03 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA AGRIPINO LIMA, nº 144 | Bairro: INCONFIDENTES |
| Cidade: CONTAGEM | CEP: 32223270 UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 33638346 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|---|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 2202 | 311 | FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 11040860500051007335043000100 00 | 09/03/2022 | | 19.131,00 |

Valor Bruto: 19.131,00
Líquido a Pagar: 19.131,00
Valor por Extenso: DEZENOVE MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. 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 01/01. 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.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira |
|--|--|--|
| _____ VIVIANE SOUZA FRANCA SEC. MUN. DES. SOCIAL / FUN. SEG. | _____ Conferido | _____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças |

USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 15/03/2022 à 18/03/2022

18/03/2022 10:33

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 2

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 1209 | 4536/2022 | | 15/03/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. 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 01/01. 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. | 19.131,00 |
| 1211 | 4526/2022 | | 15/03/2022 | 1605 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, PA 003/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR MEIO DOS PROGRAMAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. PARCELA 01/10. 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. | 157.771,70 |
| 1212 | 4022/2022 | | 15/03/2022 | 1138 | LAR MARIA CLARA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 03/05. 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. | 160.000,00 |
| 1228 | 4453/2022 | | 15/03/2022 | 0136 | JOÃO BATISTA FERREIRA EMPS IMOBS EIRELI-EPP | Pagamento de indenização por reparos de imóvel locado para uso da Secretária de Trabalho e Geração de Renda (SETGER) e Sistema Nacional de Emprego de Contagem/MG, situado na Av. José Faria da Rocha, nº 3.185, Eldorado, em Contagem/MG, conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. | 58.080,31 |
| 1264 | 3998/2022 | | 17/03/2022 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 4º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA. PARCELA 3/05. 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. | 200.000,00 |
| 1272 | 4584/2022 | | 17/03/2022 | 1138 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 3.360,01 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 15/03/2022 à 18/03/2022

18/03/2022 10:33

Página 2 de 2

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|-----------|----------|------------|------|---|--|-------------------|
| 1294 | 4364/2022 | | 18/03/2022 | 1138 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. PERÍODO 01/02/2022 À 28/02/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/622. PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO, COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E GÁS DE COZINHA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS NA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, PA. 091/2021, PE. 036/2021 - EDITAL 050/2021 E NOTAS FISCAIS Nº 016080 e 016078. | 126.373,24 |
| Total Geral | | | | | | | 724.716,26 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 724.716,26 |
| 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 |