

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 19237**  
**DATA: 01/10/2021**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL          | <b>Código:</b> 1215            |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 04/10/2021                 | <b>Nº do Processo / Ano:</b> / |
| <b>Fonte de recurso:</b> 0100 - Tesouro Livre                 |                                |
| <b>Credor:</b> ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | <b>Código:</b> 14478           |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 05956125/0001-03 <b>Inscrição Estadual:</b>  | <b>Inscrição Municipal:</b>    |
| <b>Endereço:</b> RUA AGRIPINO LIMA, nº 144                    | <b>Bairro:</b> INCONFIDENTES   |
| <b>Cidade:</b> CONTAGEM <b>CEP:</b> 32223270                  | <b>UF:</b> MG                  |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>          | <b>Telefone:</b> 33638346      |

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                                      | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor     |
|---------|------|---|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 6085    | 440  | FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 11040830600712128335043000100 00  | 16/09/2021 |         | 49.115,00 |

**Valor Bruto:** 49.115,00**Líquido a Pagar:** 49.115,00**Valor por Extenso:** QUARENTA E NOVE MIL E CENTO E QUINZE REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 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 BANCO DE ALIMENTOS. 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.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento              | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira                      |
|---|--|--|
| Viviane Souza Franca<br>Sec .Mun. de Desenvolvimento. | _____<br>Conferido                           | _____<br>Ruth Domingues de Oliveira<br>Superintendente de Finanças |

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

Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

|   |  |                                    |                         |  |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|--|
| <b>DATA: 16/09/2021</b>   |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |                         | <b>Nº 6085</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>       | 1658 / 2021             |  |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>   | Global   | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 003 / 2021              |  |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |  | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 1658                    |  |
| <b>Modalidade de Licitação:</b>   | CHAMAMENTO PÚBLICO   |                                    |                         |  |
| <b>Nº protocolo:</b>  | <b>Ano do protocolo:</b>   | <b>Nº do processo (protocolo):</b> |                         |  |
| <b>Classificação Resumida:</b>  | 440  | <b>Prog. de Trabalho:</b>          | 0830600712128           | Rede de Proteção Social por Meio do Banco de Alimentos |
| <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<br>ROTEIRO: 2.6.12 |                                    |                         |  |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  | 0100   | Tesouro Livre                      |                         |  |
| <b>Credor:</b>  | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER   |                                    |                         | <b>Código:</b> 14478                                   |
| <b>CNPJ/CPF:</b>  | 05.956.125 / 0001 - 03   | <b>Insc. Estadual:</b>             | <b>Insc. Municipal:</b> |  |
| <b>Endereço:</b>  | RUA AGRIPINO LIMA, nº 144  |                                    |                         |  |
| <b>CEP:</b>   | 32223270   | <b>Telefone:</b>                   | 33638346                | <b>FAX:</b>  |
| <b>Bairro:</b>  | INCONFIDENTES  | <b>Cidade:</b>                     | CONTAGEM                | <b>UF:</b> MG  |
| <b>Especificação</b>  |  |                                    |                         |  |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021, PA; 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS. |  |                                    |                         |  |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | 147.345,00   | <b>Saldo Atual:</b>                | 0,00                    | <b>Total:</b> 147.345,00                               |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | CENTO E QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS*****<br>*****   |                                    |                         |  |
| <b>Justificativa</b>  |  |                                    |                         |  |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021, PA; 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS. |  |                                    |                         |  |
| Emitido por: SILVIA ARAUJO DE SOUZA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND  |  |                                    |                         |  |
| <p>_____<br/>         .<br/>         .<br/>         .<br/>         Viviane Souza Franca<br/>         Secr. M. de Desenvolvimento Social</p>   |  |                                    |                         |  |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 15/10/2021 à 15/10/2021

22/10/2021 16:43

Página 1 de 2

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 5220  | 19237/2021 |          | 15/10/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER       | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 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 BANCO DE ALIMENTOS. 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.   | 49.115,00  |
| 5220  | 19239/2021 |          | 15/10/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER       | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 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 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.  | 34.345,00  |
| 5220  | 19242/2021 |          | 15/10/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021, P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, A SABER: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARCELA 04/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 19244. 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 | 517.127,92 |

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

Período: 15/10/2021 à 15/10/2021

22/10/2021 16:43

Página 2 de 2

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP  | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago        |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|-------------------|
| <b>Total Geral</b>   |         |          |            |    |        |           | <b>600.587,92</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |         |          |            |    |        |           | <b>600.587,92</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>       |