

DATA: 08/08/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 6951
Unidade Orçamentária:	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código:	1102	
UG / UE:	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código:	1138	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	71 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	010 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	71	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1180	Prog. de Trabalho:	0824400052045	Acolhimento Institucional
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:	2256	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		
Credor:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ			Código: 1486
CNPJ/CPF:	03.658.925/0001-12	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA BENZOL Nº 454			
CEP:	32.072-220	Telefone:	3397-50-77	FAX:
Bairro:	PETROLÂNDIA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017, P.A. Nº 011/2017/SMDS, DISPENSA Nº 011/2017.				
Saldo Anterior:	289.696,07	Saldo Atual:	159.223,12	Total: 130.472,95
Valor por Extenso:	CENTO E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2017, P.A. Nº 011/2017/SMDS, DISPENSA Nº 011/2017.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA				
<hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL FMAS				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 19573****DATA: 02/09/2022**

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 05/09/2022	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	Código: 1486
CNPJ/CPF: 03.658.925/0001-12 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA BENZOL N° 454	Bairro: PETROLÂNDIA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.072-220 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3397-50-77

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6951	1180	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400052045335043002256 00	08/08/2022		30.472,95

Valor Bruto: 30.472,95**Líquido a Pagar:** 30.472,95**Valor por Extenso:** TRINTA MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017, P.A. Nº 011/2017/SMDs, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DO SEXO FEMININO DE 0 A 11 ANOS, EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - RESOLUÇÃO 109/2009/CNAS . PARCELA 03/04. 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
<p>_____</p> <p>Daniela Tiffany Prado de Carvalho</p> <p>SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/ FMAS</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Ruth Domingues de Oliveira</p> <p>Superintendente de Finanças</p>

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: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

Página 1 de 12

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4522	17974/2022		22/08/2022	0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 1045170-83/2017 NO DOU - REFERENTE AO DISTRATO CONTRATUAL DO CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO " CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA" COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.	91,11
4524	17799/2022		22/08/2022	0136	BELLU'S BOX	Pagamento de despesa com a fabricação e instalação de uma porta de vidro temperado para sala do Conselho Municipal de Segurança Alimentar COMSAN, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 254/2022 PAC nº 147/2022 DL nº 050/2022. Nota Fiscal 1.	1.160,64
4631	18922/2022		26/08/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	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 NOTA FISCAL Nº 031774.	1.792,24
4633	18207/2022		26/08/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	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 NOTA FISCAL Nº 031871.	1.879,20
4640	18140/2022		26/08/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021. PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 6 (SEIS) ANOS DO SEXO MASCULINO E DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 1/01. 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.	84.328,25
4640	18979/2022		26/08/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2021. P.A.: Nº 022/2021, DISPENSA Nº 005/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO "SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 7 (SETE) A 11 (ONZE) ANOS E 11 (ONZE) MESES, DO SEXO MASCULINO. 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	61.548,65

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	
4758	17187/2022		31/08/2022	1138	INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, P.A. Nº 009/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 007/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS DE ACORDO COM O CICLO DE VIDA, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 12 E 17 ANOS E IDOSOS CONTAGENSES, DE AMBOS OS SEXOS, COM AUTONOMIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, VISANDO COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E FORTALECIMENTO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.. PARCELA 02/03. 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. PROGRAMAÇÃO Nº 311860120210006.	75.000,00
4788	19306/2022		02/09/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 03/04. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 19304. 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	214.368,00
4789	19304/2022		02/09/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 03/04.	631.987,77

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

Página 3 de 12

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4792	16518/2022		02/09/2022	1605	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	19306. 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. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022, P.A. 006/2022, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL 005/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL "FAZER" QUE PREVÊ AÇÕES QUE PROMOVAM AO APRIMORAMENTO DA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO PROFICIONL. PARCELA 03/04. 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.	43.000,00
4903	19340/2022		08/09/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005186. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	6.796,00
						5,00 450	
						5,80 260	
						6,60 410	
						8,30 40	
4903	19343/2022		08/09/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005184. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	9.935,30
						5,00 834	
						5,80 34	
						6,60 601	
						7,65 90	
						8,30 110	
4903	19346/2022		08/09/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005185. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	1.760,00
						5,00 200	
						6,60 40	
						8,30 80	
4903	19371/2022		08/09/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	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	159.319,28

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4903	19515/2022		08/09/2022	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	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 NOTA FISCAL Nº 032058, 032248, 032247. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE 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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 07/12. 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.	126.979,03
4903	19516/2022		08/09/2022	1138	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 Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE 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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 07/12. 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.	103.533,94
4906	19372/2022		08/09/2022	0136	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	PAGAMENTO REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE - MULTA POR INOBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO ESTADO DO IMÓVEL QUE SEDIA A CASA DE ACOLHIMENTO VIVER BEM, LOCALIZADA NO BAIRRO PRAIA, RUA FELISBINO PINTO MONTEIRO, Nº 1099 - CONTAGEM/MG. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL Nº 0501207196828.	3.816,24
4909	19368/2022		08/09/2022	1138	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. PERÍODO 01/07/2022 À 05/07/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/2219.	580,54
4912	19578/2022		08/09/2022	1215	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 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 AO SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE O MUNICÍPIO E A EMATER-MG, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO. PARCELA 11/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E DO DECRETO MUNICIPAL 681/2018, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	4.322,80
4957	19579/2022		12/09/2022	1605	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, P.A. Nº 004/2022/SMDS, EMENDA MUNICIPAL Nº 003/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE	60.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4959	19326/2022		12/09/2022	0136	NILO ARAUJO BACELAR	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES, AOS JOVENS, AOS ADULTOS E AOS IDOSOS CONTAGENSES, NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE, NAS MODALIDADES: REMOTA E/OU PRESENCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG E AQUISIÇÃO DE MATERIALIDADE E EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS. PARCELA 02/03. 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.	0,00
4959	19330/2022		12/09/2022	0136	ROSANGELA DE FARIA BACELAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA PORANGA, Nº 74, BAIRRO ICAIVERA, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ICAIVERA, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 062/2018, DISP. Nº 024/2018, P.A. Nº 088/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.421,92
4959	19333/2022		12/09/2022	0136	RONILTON NEVES DE SOUZA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA PORANGA, Nº 74, BAIRRO ICAIVERA, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ICAIVERA, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 062/2018, DISP. Nº 024/2018, P.A. Nº 088/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NAP 19326.	3.283,46
4959	19338/2022		12/09/2022	0136	CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO MONSENHOR BICALHO, 191, JARDIM ELDORADO, CONTAGEM/MG PARA ATENDER AO CREAS ELDORADO, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, P.A. 102/2021 E DISPENSA 41/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.777,80
4959	19345/2022		12/09/2022	0136	PAULO SERGIO COELHO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME NAP 19335.	2.437,30
4959	19348/2022		12/09/2022	0136	SHIRLEI INES POLLOM	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA QUEROSENE, Nº 30, BAIRRO: PETROLÂNDIA, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETROLÂNDIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2018, PA: 118/2018, DISPENSA: 033/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.647,94
4959	19369/2022		12/09/2022	0136	CONSTRUTORA HENRIQUE TENDE LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT DE OLIVEIRA, Nº 77, BAIRRO FONTE GRANDE, PARA ATENDER AO CREAS SEDE, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2020, P.A. 095/2020 E DISPENSA 038/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	23.934,23
4959	19375/2022		12/09/2022	0136	FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA, Nº 420, BAIRRO ELDORADO - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR ELDORADO, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 094/2019, DISP. Nº 018/2019, P.A. Nº 082/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	26.000,00
4959	19376/2022		12/09/2022	0136	ENSIWA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CAMARGOS, Nº 56, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO ADM. 107/2018, PA: 091/2018, DISPENSA: 026/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. REFERENTE À NAP 19374.	27.414,85
						PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS LOJAS Nº 26, 30, 34, 38, 42, 46 E 50 DA ALAMEDA DAS ANDORINHAS E 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265, E 269 DA ALAMEDA DAS TESOURINHAS, SITUADO NO BAIRRO CABRAL - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DO RESSACA. CONFORME CONTRATO	

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 6 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
4959	19378/2022		12/09/2022	0136	MARIA CELIA DE ANDRADE	ADM. 001/2019, PA. 190/2018 DISPENSA: 049/2018. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.962,20
4959	19379/2022		12/09/2022	0136	G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA ZARIFE DE OLIVEIRA DIAS, Nº 106, BAIRRO NOVO PROGRESSO, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DO RESSACA, CONF. RECIBO, CONTRATO 098/2019, DISP. 021/2019 E P.A. 108/2019. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.500,00
4959	19380/2022		12/09/2022	0136	ANGELO AFONSO SEVENRINO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, 241 - FONTE GRANDE - CONTAGEM/MG, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SEDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAC Nº 058/2021, DL Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.732,80
4959	19381/2022		12/09/2022	0136	LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA IPIRANGA, 08 - PETROLÂNDIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO PETROLÂNDIA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, PA: 094/2021 DISPENSA: 036/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.819,80
4959	19385/2022		12/09/2022	0136	CARMEN SILVA DE CARVALHO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO JACOB, Nº 154, BAIRRO INDUSTRIAL, 3ª SEÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO 085/2019. PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	2.455,30
4959	19391/2022		12/09/2022	0136	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA VP01, 1356, 2º PAVIMENTO BAIRRO NOVA CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR VARGEM DAS FLORES, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 110/2021, PA: 093/2021, DISPENSA: 035/2021. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.639,45
4960	19700/2022		12/09/2022	1605	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 1036, BAIRRO PEDRA AZUL, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO NACIONAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021 PAC: 078/2021 DL Nº: 032/2021. REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. RELATIVO À NAP 19389.	107.771,70
4961	19335/2022		12/09/2022	0136	NERI LUIZ SOARES	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 07/10. 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 PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	0,00
4961	19374/2022		12/09/2022	0136	VLB SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CAMARGOS, Nº 56, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO ADM. 107/2018, PA: 091/2018, DISPENSA: 026/2018. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	0,00
4961	19389/2022		12/09/2022	0136	DELMA SIQUEIRA DE ARAUJO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 1036, BAIRRO PEDRA AZUL, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO	0,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 7 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5000	19342/2022		13/09/2022	0136	EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	NACIONAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021 PAC: 078/2021 DL Nº: 032/2021. REFERENTE A 24 DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2022. PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO Á RUA FELIPE DOS SANTOS, Nº 577, BAIRRO NACIONAL, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NACIONAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO Nº 133/2020, PA: 125/2020, DISPENSA: 046/2020. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.	1.900,00
5006	19464/2022		13/09/2022	1138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021, PA. Nº 016/2021/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE A PARTIR DE 18 ANOS, EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL/SOCIAL, E QUE POSSUAM AUTONOMIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA 1/03. 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	238.483,23
5006	19567/2022		13/09/2022	1138	ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO DE DROGAS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022, P.A. Nº 012/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTEJAM ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS E PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 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.	220.000,00
5006	19832/2022		13/09/2022	1138	LAR MARIA CLARA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 4º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. P.A. 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 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.	48.000,00
5007	19570/2022		13/09/2022	1138	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017, P.A. Nº 011/2017/SMDS, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DO SEXO FEMININO DE 0 A 11 ANOS, EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA	35.582,54

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

Página 8 de 12

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5007	19573/2022		13/09/2022	1138	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - RESOLUÇÃO 109/2009/CNAS . PARCELA 02/04. 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. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017, P.A. Nº 011/2017/SMDs, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DO SEXO FEMININO DE 0 A 11 ANOS, EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, DE ACORDO COM A TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - RESOLUÇÃO 109/2009/CNAS . PARCELA 03/04. 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.	30.472,95
5007	19576/2022		13/09/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021. PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 6 (SEIS) ANOS DO SEXO MASCULINO E DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 9/10. 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	100.000,01
5008	19828/2022		13/09/2022	1138	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 Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDs - DISPENSA DE 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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 07/12. 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.	96.000,00
5053	19990/2022		15/09/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	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	18.176,28

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 9 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5055	19891/2022		15/09/2022	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	001/2022, PA. 091/2021, PE. 036/2021 - EDITAL 050/2021 E NOTA FISCAL Nº 032269, 032394. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º 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 BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 01/05. 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.	64.772,41
5055	19895/2022		15/09/2022	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º 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 01/05. 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.	43.725,61
5061	19930/2022		15/09/2022	1340	ESPORTE CLUBE SANTA HELENA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022, P.A. Nº 001/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAPACITAR PARA O FUTURO, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RODAS DE CONVERSA COM FOCO NA GARANTIA DO DIREITO AO ESPORTE, AO LAZER E FORMAÇÃO CIDADÃ PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 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.	145.781,30
5082	20384/2022		15/09/2022	0136	CHRISTIANO OLIVEIRA EVANGELISTA	VALOR S SER UTILIZADO COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 424 DE 24/11/2014. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 75	650,00
5103	20459/2022		16/09/2022	0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE	1.486,98
5199	20597/2022		21/09/2022	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. EM 1 (UMA) PARCELA, PARA COBRIR DESPESAS PREVISTAS NOS ANEXOS II, III E IV DO PLANO DE TRABALHO PREVISTO. 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	285.844,43

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 10 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5350	20262/2022		27/09/2022	0136	RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. Pagamento referente ao fornecimento de lanche para atender as demandas das Pré-Conferências e a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Contagem, conforme Termo de apostila nº 003 ao Contrato Administrativo nº. 164/2022 - PA nº. 075/2021 - PE nº. 029/2021 ARP nº. 43/2021 e nota fiscal nº 285.	2.200,00
5354	21035/2022		27/09/2022	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDs - DISPENSA DE 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 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 01/03. 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.	78.302,13
5430	21984/2022		29/09/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	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 NOTA FISCAL Nº 032585.	939,60
5430	22008/2022		29/09/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	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 NOTA FISCAL Nº 032697.	1.691,28
5434	22076/2022		29/09/2022	1340	CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022, P.A: Nº 012/2021/SMDs, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO COMPARTILHAR PARA MELHOR APRENDER, QUE VISA PROMOVER AÇÕES QUE AUXILIEM A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA NA ESCOLA E NA SOCIEDADE, POR MEIO DE UM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO QUE TEM COMO PRERROGATIVA A VISÃO INTEGRAL DE CADA ATENDIDO, SENDO DIRECIONADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS INCOMPLETOS, ATENDIDOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS DO CAIS. 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	213.789,49

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 11 de 12

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5435	21887/2022		29/09/2022	0136	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE BOTAS DE BORRACHA DA MARCA WORKFLEX/43WFMPP6/GENOVA/CA 37154, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E SEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022, PAC Nº 081/2021, PE. Nº 031/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 55/2021. NOTA FISCAL 1727.	2.582,00
5452	21899/2022		29/09/2022	1340	REDE CIDADÃ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 012/2022, P.A. Nº 014/2022/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO TRILHA DE DESENVOLVIMENTO COM FOCO NO SERVIÇO DE SOCIO APRENDIZAGEM QUE VISA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO FÍSICO, INTELLECTUAL, COGNITIVO, AFETIVO, SOCIAL E CULTURAL DE ADOLESCENTES POR MEIO DA OFERTA DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL. 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.	309.831,70
5461	21029/2022		30/09/2022	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE 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 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 01/03. 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.	126.999,73
5534	22403/2022		04/10/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 04/04. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 22400. 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.	214.368,00
5535	22400/2022		04/10/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -	631.987,77

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 22/08/2022 à 05/10/2022

05/10/2022 10:09

Página 12 de 12

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
					NOVO PROGRESSO II	ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 04/04. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 22403. 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	
Total Geral							4.717.565,18
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							4.685.076,01
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							32.489,17
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