

DATA: 13/09/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 8232
Unidade Orçamentária:	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código:	1107	
UG / UE:	FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código:	1605	
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	486 / 2022	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	001 / 2022	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	486	
Modalidade de Licitação:	CHAMAMENTO PÚBLICO			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	317	Prog. de Trabalho:	1133400102051	Geração de Renda e Economia Solidária
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:	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG			Código: 38264
CNPJ/CPF:	15.621.747/0001-34	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29			
CEP:	32.040-640	Telefone:	(31) 3212-5834	FAX:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Contagem	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, PA Nº 003/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021.				
Saldo Anterior:	323.315,10	Saldo Atual:	0,00	Total: 323.315,10
Valor por Extenso:	TREZENTOS E VINTE E TRES MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E DEZ CENTAVOS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, PA Nº 003/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA				
<hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho Sec. Mun. de Trab. e Renda Solidária Fundo Mun. de Trab. e Renda Solidária				

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 23130**
DATA: 07/10/2022

UG / UE: FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código: 1605
Data Provável de Pagamento: 10/10/2022	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)	
Credor: SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	Código: 38264
CNPJ/CPF: 15.621.747/0001-34 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29	Bairro: CENTRO
Cidade: Contagem	CEP: 32.040-640 UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: (31) 3212-5834

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8232	317	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	11071133400102051335043000100 00	13/09/2022		107.771,70

Valor Bruto: 107.771,70
Líquido a Pagar: 107.771,70
Valor por Extenso: CENTO E SETE MIL E SETECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS*****

Justificativa: 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 08/10. 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.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
Daniela Tiffany Prado de Carvalho Sec. de Trab. e Renda Solidária	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: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
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 É 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	214.368,00
5535	22400/2022		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 É 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	631.987,77
5626	22462/2022		06/10/2022	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 032771.	2.818,80
5626	22552/2022		06/10/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005224. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	6.126,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

Página 2 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5626	22577/2022		06/10/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,00 430 5,80 230 6,60 350 8,30 40 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005222. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	9.935,30
5626	22588/2022		06/10/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,00 834 5,80 34 6,60 601 7,65 90 8,30 110 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005223. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	1.392,00
5741	23231/2022		06/10/2022	1124	FUNDO MUNICIPAL DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL	5,00 120 6,60 120 TRANSFERÊNCIA PARA EFEITO CONTÁBIL DA C/C 125480-4(FMAS/PMC-UG 1124) PARA C/C 63.983-4(FMATE-UG 1106), AMBAS NO BANCO DO BRASIL, AG.1633-0, REFERENTE A RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL DESTINADO AO PAGAMENTO DO BORDERÔ 5626 = R\$33.504,69, CREDITADO NA CONTA 125480-4 DIA 06/10/2022- BORDERÔ 5630-NAP.22921, SENDO QUE PARTE DOS PAGAMENTOS PERTENCE AO FMATE-NAP'S 22498 E 22507 E O SAFCI ACEITOU GRAVAÇÃO DE TODAS AS NAP'S NA UG DO FMAS. OBS: TODOS OS PAGAMENTOS FORAM EFETUADOS NA C/C 125480-4 E PARA REGULARIZAÇÃO O BORDERÔ 5626 FOI DESMEMBRADO = R\$20.272,10(FMAS) E NOVO BORDERÔ 5734 R\$13.232,59(FMATE).	13.232,59
5708	22651/2022		10/10/2022	2320	KYRIUS CIA DE ARTES	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 PA 026/2022 CHAMAMENTO PUBLICO 02/2019, QUE VISA PROMOVER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PARA A PESSOA IDOSA A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU RISCO DECORRENTES DA FALTA DE RENDA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3, POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E O ESTATUTO DO IDOSO. (CUSTEIO)	91.416,55
5708	22660/2022		10/10/2022	2320	KYRIUS CIA DE ARTES	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 PA 026/2022 CHAMAMENTO PUBLICO 02/2019, QUE VISA PROMOVER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PARA A PESSOA IDOSA A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU RISCO DECORRENTES DA FALTA DE RENDA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3, POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E O ESTATUTO DO IDOSO. (INVESTIMENTO)	6.845,19

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

Página 3 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5748	22454/2022		11/10/2022	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 SETEMBRO/2022.	0,00
5748	22458/2022		11/10/2022	0136	NERI LUIZ SOARES	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 SETEMBRO/2022.	0,00
5748	22460/2022		11/10/2022	0136	NILO ARAUJO 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 SETEMBRO/2022.	0,00
5752	22429/2022		11/10/2022	0136	RONILTON NEVES DE SOUZA	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 SETEMBRO/2022.	3.283,46
5752	22432/2022		11/10/2022	0136	EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À 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 SETEMBRO/2022.	1.900,00
5752	22434/2022		11/10/2022	0136	PAULO SERGIO COELHO	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 SETEMBRO/2022.	2.437,30
5752	22436/2022		11/10/2022	0136	SHIRLEI INES POLLOM	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 SETEMBRO/2022.	2.647,94
5752	22437/2022		11/10/2022	0136	CONSTRUTORA HENRIQUE TENDE LTDA	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 SETEMBRO/2022.	23.934,23
5752	22439/2022		11/10/2022	0136	ENSIWA LTDA	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 ADM. 001/2019, PA. 190/2018 DISPENSA: 049/2018. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	27.414,85
5752	22440/2022		11/10/2022	0136	MARIA CELIA DE ANDRADE	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 SETEMBRO/2022.	1.962,20
5752	22443/2022		11/10/2022	0136	CARMEN SILVA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À 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 SETEMBRO/2022.	2.455,30
5752	22447/2022		11/10/2022	0136	LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO JACOB, Nº 154, BAIRRO INDUSTRIAL, 3ª SEÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO	2.819,80

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5752	22448/2022		11/10/2022	0136	ANGELO AFONSO SEVENRINO	TUTELAR DO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO 085/2019.PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.	2.732,80
5752	22456/2022		11/10/2022	0136	FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	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 SETEMBRO/2022.	26.000,00
5752	22459/2022		11/10/2022	0136	CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	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 SETEMBRO/2022. REFERENTE À NAP 22454.	1.777,80
5752	22461/2022		11/10/2022	0136	ROSANGELA DE FARIA BACELAR	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 SETEMBRO/2022. CONFORME NAP 22458.	2.421,92
5752	22784/2022		11/10/2022	0136	RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME	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 SETEMBRO/2022. CONFORME NAP 22460.	5.000,00
5754	23124/2022		11/10/2022	1215	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE	PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES, CONFORME ITEM 3. PARA ATENDIMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NOTA FISCAL Nº 300.	4.322,80
5755	23032/2022		11/10/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	REPASSÉ 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 12/12. 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.	182.836,20
5755	23111/2022		11/10/2022	1138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	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 FAMILIAS 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 032968 E 033049.	234.183,23
5755	23111/2022		11/10/2022	1138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	REPASSÉ 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.	234.183,23

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5756	23130/2022		11/10/2022	1605	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	<p>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 2/03. 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 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 08/10. 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 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA 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 SETEMBRO/2022.</p>	107.771,70
5757	22451/2022		11/10/2022	0136	G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	<p>VALOR UTILIZADO COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 424 DE 24/11/2014. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 75</p>	2.500,00
5792	23563/2022		13/10/2022	0136	CHRISTIANO OLIVEIRA EVANGELISTA	<p>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 03/03. 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.</p>	0,00
5801	23119/2022		14/10/2022	1138	INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS	<p>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022, P.A. Nº 002/2022/SMDS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 001/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS</p>	75.000,00
5801	23133/2022		14/10/2022	1138	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	<p>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022, P.A. Nº 002/2022/SMDS - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 001/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS</p>	100.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 6 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5803	23256/2022		14/10/2022	1605	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	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 DE OFERTA DE OFICINAS VOLTADAS PARA A FORMAÇÃO DE ADOLESCENTES CONTAGENSES, NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 15 E 17 ANOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO A PREPARAÇÃO DESTES PARA O MUNDO DE TRABALHO. PARCELA 03/03. 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 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 04/04. 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
5804	23357/2022		14/10/2022	1138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019, PA. Nº 034/2018, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA, COM OFERTA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. PARCELA 1/04. 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 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 03/12. 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.	300.000,00
5804	23450/2022		14/10/2022	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 03/12. 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
5813	22672/2022		14/10/2022	1340	CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022, P.A. Nº 014/2022/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS	112.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 7 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5818	23491/2022		14/10/2022	0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PLANTAR E CONSTRUIR: RECONECTAR, QUE VISA DESENVOLVER OFICINAS FORMATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AGLOMERADO FRIGO DINIZ E ENTORNO. 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.	431,40
5784	23480/2022		18/10/2022	1215	MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 1010090-70/2013 NO DOU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2023 COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 792519/2013/MC/CAIXA.	46.680,27
5784	23495/2022		18/10/2022	1215	MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Importe referente à devolução de recursos/saldo remanescente do Contrato de Repasse: 0398227-31/2012 - Plataforma+Brasil: 774801, para prestação de contas do referido contrato devido seu encerramento. Restante da devolução na NAP 23495 de 13/10/2022.	2.344,95
5874	23603/2022		19/10/2022	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	Importe referente à devolução de recursos/saldo remanescente do Contrato de Repasse: 0398227-31/2012 - Plataforma+Brasil: 774801, para prestação de contas do referido contrato devido seu encerramento. Restante da devolução na NAP 23480 de 13/10/2022.	64.772,41
5874	23606/2022		19/10/2022	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 BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 02/05. 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.	43.725,59
5875	23642/2022		19/10/2022	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 08/12. 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	126.979,03

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 25/10/2022

25/10/2022 16:09

Página 8 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5875	23646/2022		19/10/2022	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	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 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 08/12. 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
5876	23666/2022		19/10/2022	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 08/12. 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
Total Geral							2.950.991,32
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							2.905.214,06
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							2.344,95
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							43.432,31
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