

DATA: 11/03/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 2234
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:	Ordinário	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:	1168	Prog. de Trabalho:	1133400102051	Geração de Renda e Economia Solidária
Natureza da Despesa:	445042 00	Auxílios	Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 20349 A DÉBITO: 123119908000000 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR 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:	50.000,00	Saldo Atual:	0,00	Total: 50.000,00
Valor por Extenso:	CINQUENTA MIL REAIS***** *****			
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				
<p style="text-align: center;">_____ Viviane Souza França Sec. Mun. de Trab. e Renda Solidária Fundo Mun. de Trab. e Renda Solidária</p>				

DATA: 10/03/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 2233	
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:	1.077.717,00	Saldo Atual:	646.630,20	Total:	431.086,80
Valor por Extenso:	QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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					
<p>_____ Viviane Souza França Sec. Mun. de Trab. e Renda Solidária Fundo Mun. de Trab. e Renda Solidária</p>					

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 4526****DATA: 11/03/2022**

UG / UE: FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA **Código:** 1605
Data Provável de Pagamento: 14/03/2022 **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
2233	317	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	11071133400102051335043000100 00	10/03/2022		107.771,70
2234	1168	FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	11071133400102051445042000100 00	11/03/2022		50.000,00

Valor Bruto: 157.771,70
Líquido a Pagar: 157.771,70
Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA 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 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.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
_____ Viviane Souza França Sec. de Trab. e Renda Solidária	_____ Conferido	_____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças

USO DA TESOURARIA**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