

|  |   |                                    |                |                                       |
|--|---|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|
| <b>DATA: 20/05/2022</b>  |   | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |                | <b>Nº 4198</b>                        |
| <b>Unidade Orçamentária:</b>   | FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA   | <b>Código:</b>                     | 1107           |                                       |
| <b>UG / UE:</b>  | FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA   | <b>Código:</b>                     | 1605           |                                       |
| <b>Tipo de Crédito:</b>  | Orçamentário e Suplementar  | <b>Nº do Processo / Ano:</b>       | 1302 / 2022    |                                       |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>  | Ordinário   | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 005 / 2022     |                                       |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>  |   | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 1302           |                                       |
| <b>Modalidade de Licitação:</b>  | DISPENSA  |                                    |                |                                       |
| <b>Nº protocolo:</b>   | <b>Ano do protocolo:</b>  | <b>Nº do processo (protocolo):</b> |                |                                       |
| <b>Classificação Resumida:</b>   | 1011  | <b>Prog. de Trabalho:</b>          | 1133400102051  | Geração de Renda e Economia Solidária |
| <b>Natureza da Despesa:</b>  | 335041 00   | Contribuições                      |                | <b>Dirf:</b> Não Incide               |
| <b>Lançamento:</b>   | IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO<br>ROTEIRO: 2.6.12 |                                    |                |                                       |
| <b>Fonte de Recurso:</b>   | 5100  | Emendas Parlamentares Municipais   |                |                                       |
| <b>Credor:</b>   | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG  |                                    |                | <b>Código:</b> 38264                  |
| <b>CNPJ/CPF:</b>   | 15.621.747/0001-34  | <b>Insc. Estadual:</b>             |                | <b>Insc. Municipal:</b>               |
| <b>Endereço:</b>   | R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29  |                                    |                |                                       |
| <b>CEP:</b>  | 32.040-640  | <b>Telefone:</b>                   | (31) 3212-5834 | <b>FAX:</b>                           |
| <b>Bairro:</b>   | CENTRO  | <b>Cidade:</b>                     | Contagem       | <b>UF:</b> MG                         |
| <b>Especificação</b>   |   |                                    |                |                                       |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, P.A. Nº 005/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2022. |   |                                    |                |                                       |
| <b>Saldo Anterior:</b>   | 526.811,92  | <b>Saldo Atual:</b>                | 426.811,92     | <b>Total:</b> 100.000,00              |
| <b>Valor por Extenso:</b>  | CEM MIL REAIS*****<br>*****   |                                    |                |                                       |
| <b>Justificativa</b>   |   |                                    |                |                                       |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, P.A. Nº 005/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2022. |   |                                    |                |                                       |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA   |   |                                    |                |                                       |
| <hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho<br>Sec. Mun. de Trab. e Renda Solidária<br>Fundo Mun. de Trab. e Renda Solidária                                       |   |                                    |                |                                       |

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 10886****DATA: 27/05/2022**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA                    | <b>Código:</b> 1605                  |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 30/05/2022                    | <b>Nº do Processo / Ano:</b> /       |
| <b>Fonte de recurso:</b> 5100 - Emendas Parlamentares Municipais |                                      |
| <b>Credor:</b> SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG        | <b>Código:</b> 38264                 |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 15.621.747/0001-34 <b>Inscrição Estadual:</b>   | <b>Inscrição Municipal:</b>          |
| <b>Endereço:</b> R HONORITA ALVES DE OLIVEIRA, 29                | <b>Bairro:</b> CENTRO                |
| <b>Cidade:</b> Contagem  | <b>CEP:</b> 32.040-640 <b>UF:</b> MG |
| <b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>             | <b>Telefone:</b> (31) 3212-5834      |

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

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                                  | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor      |
|---------|------|---|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 4198    | 1011 | FMTRS - FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA | 11071133400102051335041005100 00  | 20/05/2022 |         | 100.000,00 |

**Valor Bruto:** 100.000,00**Líquido a Pagar:** 100.000,00**Valor por Extenso:** CEM MIL REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, P.A. Nº 005/2022/SMDs, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO FOMENTO A PRÁTICA DA ECONOMIA CRIATIVA, COMO INCENTIVO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS CONTAGENSES, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO EMPREENDEDORA NAS ÁREAS DE ESTÉTICA E BELEZA AFRO, TENDO COMO PRIORIDADE A QUALIFICAÇÃO DE MULHERES NEGRAS CONTAGENSES. PARCELA 01/01. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento                             | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira             |
|--|--|---|
| _____  | _____  | _____   |
| Daniela Tiffany Prado de Carvalho<br>Sec. de Trab. e Renda Solidária | Conferido                                    | Ruth Domingues de Oliveira<br>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: 31/05/2022 à 10/06/2022

10/06/2022 09:58

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 4

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor  | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|---|------------|
| 2832  | 8504/2022  |          | 31/05/2022 | 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 05/05. 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.  | 152.000,00 |
| 2834  | 8564/2022  |          | 31/05/2022 | 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 03/10. 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 VALOR A SER UTILIZADO COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 424 DE 24/11/2014. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 43 | 107.771,70 |
| 2836  | 10845/2022 |          | 31/05/2022 | 0136 | CHRISTIANO OLIVEIRA EVANGELISTA                     | 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 024376.  | 650,00     |
| 2868  | 9940/2022  |          | 01/06/2022 | 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 024376.  | 3.194,64   |
| 2924  | 10886/2022 |          | 03/06/2022 | 1605 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG          | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, P.A. Nº 005/2022/SMDs, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO FOMENTO A PRÁTICA DA ECONOMIA CRIATIVA, COMO INCENTIVO À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS CONTAGENSES, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO EMPREENDEDORA NAS ÁREAS DE ESTÉTICA E BELEZA AFRO, TENDÓ COMO PRIORIDADE A QUALIFICAÇÃO DE MULHERES NEGRAS CONTAGENSES. 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  | 100.000,00 |
| 2994  | 11300/2022 |          | 07/06/2022 | 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  | 4.040,28   |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 31/05/2022 à 10/06/2022

10/06/2022 09:58

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 4

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor                            | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|-----------------------------------|---|------------|
| 3011  | 11506/2022 |          | 08/06/2022 | 1215 | CONSULTORIA JUNIOR EM ADM PUBLICA | 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 024765.<br>Pagamento referente ao diagnóstico que subsidie o mapeamento dos níveis de fome no Município de Contagem, a partir de dados secundários já existentes e do auxílio na coleta de dados junto aos CRAS, CREAS e outros equipamentos da Secretaria, conforme Contrato Administrativo nº 131/2021, PA nº 114/2021 DL nº 046/2021 e nota fiscal nº 2022/3. Período de MAIO/2022. | 3.900,00   |
| 3037  | 11229/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2021.  | 0,00       |
| 3037  | 11250/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.  | 0,00       |
| 3037  | 11262/2022 |          | 09/06/2022 | 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 NACIONAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021 PAC: 078/2021 DL Nº: 032/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.   | 0,00       |
| 3037  | 11267/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | HUGO ANDRADE LUSTOSA              | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO ELDORADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA. 042/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.   | 0,00       |
| 3040  | 11232/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME     | 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 MAIO/2022.  | 1.777,80   |
| 3040  | 11236/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | PAULO SERGIO COELHO               | CONFORME NAP 11229.<br>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 MAIO/2022.  | 2.437,30   |
| 3040  | 11238/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.   | 2.182,62   |
| 3040  | 11240/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.  | 1.900,00   |
| 3040  | 11243/2022 |          | 09/06/2022 | 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  | 3.283,46   |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 31/05/2022 à 10/06/2022

10/06/2022 09:58

Página 3 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor  | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|--|------------|
|       |            |          |            |      |   | DISPENSA 41/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.   |            |
| 3040  | 11248/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.   | 2.647,94   |
| 3040  | 11249/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022. | 27.414,85  |
| 3040  | 11252/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | FRANK SINATRA SANTOS CHAVES                   | 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 MAIO/2022. REFERENTE À NAP 11250.  | 26.000,00  |
| 3040  | 11253/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.   | 23.934,23  |
| 3040  | 11254/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.  | 2.455,30   |
| 3040  | 11257/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | ANGELO AFONSO SEVENRINO                       | 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 MAIO/2022.  | 2.732,80   |
| 3040  | 11259/2022 |          | 09/06/2022 | 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 MAIO/2022.  | 1.962,20   |
| 3040  | 11261/2022 |          | 09/06/2022 | 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 TUTELAR DO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO 085/2019.PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022.  | 2.819,80   |
| 3040  | 11263/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA          | 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 AO MÊS DE MAIO/2022. RELATIVO À NAP 11262.  | 2.038,41   |
| 3040  | 11268/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | ALFENAS IMOVEIS LTDA                          | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO ELDORADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA. 042/2019. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. RELATIVO À NAP 11267.  | 3.329,80   |
| 3040  | 11269/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA. | 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 MAIO/2022.  | 2.500,00   |

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

Período: 31/05/2022 à 10/06/2022

10/06/2022 09:58

Página 4 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP  | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor                          | Histórico   | Valor Pago        |
|--|------------|----------|------------|------|---------------------------------|---|-------------------|
| 3042   | 11958/2022 |          | 09/06/2022 | 0136 | CHRISTIANO OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR UTILIZADO COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 424 DE 24/11/2014. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 43 | 0,00              |
| <b>Total Geral</b>   |            |          |            |      |                                 |   | <b>480.973,13</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |            |          |            |      |                                 |   | <b>447.177,12</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>                     |            |          |            |      |                                 |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |            |          |            |      |                                 |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>          |            |          |            |      |                                 |   | <b>33.796,01</b>  |
| <b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>            |            |          |            |      |                                 |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>           |            |          |            |      |                                 |   | <b>0,00</b>       |
| <b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b> |            |          |            |      |                                 |   | <b>0,00</b>       |