

DATA: 20/05/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 4198
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:	1302 / 2022	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	005 / 2022	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1302	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	1011	Prog. de Trabalho:	1133400102051	Geração de Renda e Economia Solidária
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições	Dirf: Não Incide	
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
Fonte de Recurso:	5100	Emendas Parlamentares Municipais		
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 FOMENTO Nº 005/2022, P.A. Nº 005/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL Nº 004/2022.				
Saldo Anterior:	526.811,92	Saldo Atual:	426.811,92	Total: 100.000,00
Valor por Extenso:	CEM MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
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 Sec. Mun. de Trab. e Renda Solidária Fundo Mun. de Trab. e Renda Solidária				

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

UG / UE: FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA	Código: 1605
Data Provável de Pagamento: 30/05/2022	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 5100 - Emendas Parlamentares Municipais	
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
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 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: 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. 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. 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 TENTE LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA, Nº 420, BAIRRO EL DORADO - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR EL DORADO, 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 EL DORADO, 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
Total Geral							480.973,13
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							447.177,12
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							33.796,01
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