

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 22430**
DATA: 12/11/2021

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 16/11/2021 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS) | |
| Credor: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | Código: 14478 |
| CNPJ/CPF: 05956125/0001-03 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: RUA AGRIPINO LIMA, nº 144 | Bairro: INCONFIDENTES |
| Cidade: CONTAGEM CEP: 32223270 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: 33638346 |
| Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO | |

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 6099 | 392 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400692139335043002129 00 | 17/09/2021 | | 322.926,69 |

| | |
|---------------------------|--|
| Valor Bruto: | 322.926,69 |
| Líquido a Pagar: | 322.926,69 |
| Valor por Extenso: | TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS***** ***** |

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018. PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. 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 CONJUNTAS DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira |
|--|--|---|
| <p>_____</p> <p>Viviane Souza Franca</p> <p>Sec Mun. Fundo de Assist. Social</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

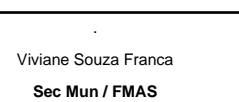
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____ / ____ / ____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____

Nome Legível: _____

| | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--------------------------|
| DATA: 17/09/2021 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 6099 |
| 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: | 637 / 2020 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 002 / 2018 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 637 | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 392 | Prog. de Trabalho: | 0824400692139 Operacionalização do Programa Bolsa Família | |
| 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: | 2129 Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS) | | | |
| Credor: | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | | | Código: 14478 |
| CNPJ/CPF: | 05.956.125 / 0001 - 03 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA AGRIPINO LIMA, nº 144 | | | |
| CEP: | 32223270 | Telefone: | 33638346 | FAX: |
| Bairro: | INCONFIDENTES | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. | | | | |
| Saldo Anterior: | 322.926,69 | Saldo Atual: | 0,00 | Total: 322.926,69 |
| Valor por Extenso: | TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2018, PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. | | | | |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND | | | | |
|  Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS | | | | |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 8

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|--|------------|
| 5629 | 21074/2021 | | 08/11/2021 | 1605 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG | Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021, P.A. Nº 001/2021/SETGER EMENDA Nº 024 e 025/2021. Parcela 02/03. | 81.379,86 |
| 5666 | 21513/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 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 9/12. 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 |
| 5666 | 21520/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | LAR MARIA CLARA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º 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 11/12. 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. | 60.000,00 |
| 5666 | 21521/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 10/10. 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. | 97.355,37 |
| 5666 | 21525/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2021. PA Nº 014/2021 DISPENSA 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 AS AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ÀS PESSOAS IDOSAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A PESSOAS IDOSAS (60 ANOS OU MAIS), DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTE OU COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA E PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE AMBOS OS SEXOS, MENOR DE SESENTA E MAIOR DE DEZOITO ANOS. PARCELA 03/06. 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. | 50.000,00 |
| 5666 | 21532/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - | 103.533,94 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

Página 2 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 5669 | 15103/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | 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 9/12. 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. | 611,71 |
| 5669 | 15104/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | 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. PROPORCIONAL AO PERÍODO 01/07/2021 À 05/07/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021/1952. RESTANTE DO PERÍODO DE JULHO NA NAP Nº 15104. | 3.581,93 |
| 5669 | 17531/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | 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. PROPORCIONAL AO PERÍODO 06/07/2021 À 31/07/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021/1951. RESTANTE DO PERÍODO DE JULHO NA NAP Nº 15103. | 3.878,61 |
| 5669 | 19699/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | 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. REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº | 3.567,78 |
| 5669 | 21383/2021 | | 10/11/2021 | 1138 | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES | 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. PROPORCIONAL AO PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº | 7.000,00 |
| 5670 | 21435/2021 | | 10/11/2021 | 1215 | POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA PROVER RECURSOS TÉCNICOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 20073. | 155.502,27 |
| 5670 | 21537/2021 | | 10/11/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ABASTECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020, PA: 120/2019, PE: 041/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020 E NOTA FISCAL Nº 00002496 SÉRIE: 803. | 49.115,00 |
| 5670 | 21545/2021 | | 10/11/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 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 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 | 34.345,00 |
| | | | | | | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 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 03/12. | |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 3 de 8

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5670 | 21549/2021 | | 10/11/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | 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 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 05/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 21615. 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 | 517.127,92 |
| 5671 | 21615/2021 | | 10/11/2021 | 1215 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 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 05/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 21549. 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 | 178.288,00 |
| 5681 | 21336/2021 | | 10/11/2021 | 0136 | CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA | Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de junho de 2021 a 23 de agosto de 2021 do imóvel pertencente ao Sr. Lucas de Oliveira Araújo e Delma Siqueira de Araújo, situado na rua Quintino Bocaiuva, nº 1.036, Bairro Pedra Azul, Contagem/MG, que abrigou o Conselho Tutelar Nacional, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. Conforme Nap 21335. | 4.930,41 |
| 5681 | 21423/2021 | | 10/11/2021 | 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, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 094/2019, DISP. Nº 018/2019, P.A. Nº 082/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | 20.372,82 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 8

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 5681 | 21429/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 27.414,85 |
| 5681 | 21433/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 1.900,00 |
| 5681 | 21445/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 2.182,62 |
| 5681 | 21456/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 2.437,30 |
| 5681 | 21464/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 2.647,94 |
| 5681 | 21560/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. CONFORME NAP 21559. | 1.777,80 |
| 5681 | 21590/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 3.283,46 |
| 5696 | 21335/2021 | | 10/11/2021 | 0136 | DELMA SIQUEIRA DE ARAUJO | Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de junho de 2021 a 23 de agosto de 2021 do imóvel pertencente ao Sr. Lucas de Oliveira Araújo e Delma Siqueira de Araújo, situado na rua Quintino Bocaiuva, nº 1.036, Bairro Pedra Azul, Contagem/MG, que abrigou o Conselho Tutelar Nacional, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. | 0,00 |
| 5696 | 21559/2021 | | 10/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 0,00 |
| 5767 | 21419/2021 | | 12/11/2021 | 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. PAGAMENTO CONFORME AO TERMO DE ACEITE DE REDUÇÃO DE 19,23% DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. REFERENTE À NAP 21418. | 21.000,20 |
| 5767 | 21425/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, 241 - FONTE GRANDE - CONTAGEM/MG, PARA INSTALAÇÃO DO | 2.500,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 8

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--------------------------------------|--|------------|
| 5767 | 21465/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | MARIA CELIA DE ANDRADE | CONSELHO TUTELAR SEDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAC Nº 058/2021, DL Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | 1.962,20 |
| 5767 | 21472/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA | 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 OUTUBRO/2021. | 2.819,80 |
| 5767 | 21482/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | ANGELO AFONSO SEVENRINO | 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 OUTUBRO/2021. | 2.732,80 |
| 5767 | 21568/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA | 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 OUTUBRO/2021. | 2.038,41 |
| 5767 | 21598/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | CARMEN SILVA DE CARVALHO | 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 A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021. | 1.000,00 |
| 5767 | 21610/2021 | | 12/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. RELATIVO À NAP 21555. | 3.329,80 |
| 5767 | 21937/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MIGRAGEM DE DADOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU COM BAIXA PERFORMANCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020, PA. 119/2019, PE. 040/2019 - EDITAL 073/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 E NOTA FISCAL Nº 20154, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, PROPORCIONAL A 130 MICROS. | 32.890,00 |
| 5767 | 22050/2021 | | 12/11/2021 | 0136 | ZENILDE ROCHA MAGALHAES | Pagamento de indenização, por reparos do imóvel, após desocupação, referente ao imóvel pertencente a Sra. Zenilde Rocha Magalhães, situado na Rua Natal Veronez, nº 1231, Três Barras em Contagem/MG, utilizado pela Prefeitura de Contagem, destinado a abrigar o CRAS SEDE, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. | 8.218,35 |
| 5774 | 21418/2021 | | 12/11/2021 | 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. PAGAMENTO CONFORME AO TERMO DE ACEITE DE REDUÇÃO DE 19,23% DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | 0,00 |
| 5774 | 21555/2021 | | 12/11/2021 | 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. | 0,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

Página 6 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| | | | | | | REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. | |
| 5774 | 21567/2021 | | 12/11/2021 | 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 OUTUBRO/2021. | 0,00 |
| 6193 | 24033/2021 | | 12/11/2021 | 1605 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | IMPORTE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021 EM NOSSA CONTA POUPANÇA 42550-6, AGÊNCIA 0893 DO BANCO CAIXA, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 5030842-31 2019 8 13 0079, SENDO O REU CONTA AUXILIAR SINCONV DA VARA 34465, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. A BAIXA OCORRERÁ NA CONTA 169-0. | 2.754,57 |
| 5816 | 22193/2021 | | 17/11/2021 | 0136 | CARMEN SILVA DE CARVALHO | Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de agosto de 2021 a 18 de outubro de 2021 do imóvel pertencente a Sra. Carmem Silva Carvalho, situado na Av. VP 1, nº 1356, 2º pavimento, Bairro Nova Contagem, Contagem/MG, que abrigou o Conselho Tutelar Vargem das Flores, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. | 6.079,69 |
| 5882 | 22430/2021 | | 19/11/2021 | 1138 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018. PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. 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 CONJUNTAS DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. 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 A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. | 322.926,69 |
| 5883 | 22192/2021 | | 19/11/2021 | 0136 | RONILTON NEVES DE SOUZA | Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de junho de 2021 a 30 de setembro de 2021 do imóvel pertencente aos senhores Ronilton Neves de Sousa e Sandra Pacheco dos Reis Neves, situado na Rua Monsenhor Bicalho nº 191, Bairro Cidade Jardim Eldorado em Contagem/MG, que abrigou o Creas Eldorado, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. | 12.743,67 |
| 5883 | 22420/2021 | | 19/11/2021 | 0136 | ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP | Pagamento destinado a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços especializados, sob demanda, de instalação de rede lógica cabeada e rede sem fio, com o fornecimento de todos os materiais da infraestrutura necessária para seu funcionamento, conforme Contrato Administrativo nº 141/2020, PA. 242/2019, PE. 072/2019, Edital 007/2020 e nota fiscal nº 2021/214 proporcional a unidade atendida. Unidade: C.T. Ressaca. | 22.372,61 |
| 5884 | 22533/2021 | | 19/11/2021 | 1215 | POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ABASTECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020, PA: 120/2019, PE: 041/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020 E NOTA FISCAL Nº 00002510 SÉRIE: 803. | 108.734,67 |
| 5944 | 21953/2021 | | 24/11/2021 | 1138 | STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. | 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. PROPORCIONAL AO PERÍODO 01/10/2021 À 31/10/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº | 3.529,41 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

Página 7 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 5949 | 22724/2021 | | 24/11/2021 | 0136 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Pagamento referente a devolução de saldo de Convênio nº 1491000638/2020 Processo nº 1490.01.0004116/2020-44, referente a aquisição de 4 veículos zero km, motor mínimo 1.0, 4 portas, capacidade para 5 lugares. Restante do pagamento na Nap nº 22725. | 1.701,66 |
| 5949 | 22725/2021 | | 24/11/2021 | 0136 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | Pagamento referente a devolução de saldo de Convênio nº 1491000638/2020 Processo nº 1490.01.0004116/2020-44, referente a aquisição de 4 veículos zero km, motor mínimo 1.0, 4 portas, capacidade para 5 lugares. Restante do pagamento na Nap nº 22724. | 21.044,67 |
| 6102 | 23330/2021 | | 30/11/2021 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004950. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 4,50 475 5,15 30 5,50 55 5,85 385 6,75 50 7,35 40 | 5.478,25 |
| 6102 | 23332/2021 | | 30/11/2021 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004951. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 4,50 110 5,85 40 | 729,00 |
| 6102 | 23342/2021 | | 30/11/2021 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004952. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 4,50 390 5,15 310 5,85 425 7,35 40 | 6.131,75 |
| 6103 | 22902/2021 | | 30/11/2021 | 1138 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 011/2017, 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 AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 À 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELAS 04/04 FEDERAIS. 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. | 67.319,74 |
| 6168 | 23112/2021 | | 01/12/2021 | 2320 | INSTITUTO CEASAMINAS | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROJETO "EXECUTAR EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA UM ENVELHECER SAUDÁVEL MIX E LIVRO DE RECEITAS QUE TEM POR OBJETIVO OFERECER AO PÚBLICO IDOSO PARTICIPANTE DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL | 98.580,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:38

Página 8 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|---------|----------|------------|----|--------|--|---------------------|
| | | | | | | IMPLEMENTAÇÃO DOS ALIMENTOS DOS ACOLHIDOS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, UMA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. A PROPOSTA É DIRECIONADA PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E PARA PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 P.A 015/2021. (PARCELA ÚNICA). | |
| Total Geral | | | | | | | 2.297.831,56 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 2.239.254,04 |
| Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR | | | | | | | 0,00 |
| Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 22.746,33 |
| Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 35.831,19 |
| 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 |