

| | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|--------------------------|
| DATA: 18/03/2022 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 2500 |
| Unidade Orçamentária: | FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Código: | 1104 | |
| UG / UE: | FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Código: | 1215 | |
| Tipo de Crédito: | Orçamentário e Suplementar | Nº do Processo / Ano: | 1658 / 2021 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 003 / 2021 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1658 | |
| Modalidade de Licitação: | CHAMAMENTO PÚBLICO | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 309 | Prog. de Trabalho: | 0830600052048 Banco de Alimentos, Educação Alimentar e Agroecologia | |
| 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: | 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021, PA; 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS. | | | | |
| Saldo Anterior: | 245.575,00 | Saldo Atual: | 98.230,00 | Total: 147.345,00 |
| Valor por Extenso: | CENTO E QUARENTA E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021, PA; 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021, DE ACORDO COM O DESEMBOLSO FINANCEIRO DO BANCO DE ALIMENTOS. | | | | |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA | | | | |
| <hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DE DES. SOCIAL FUN. MUN. SEG. ALIMENTAR | | | | |

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 8556**
DATA: 02/05/2022

| | |
|---|------------------------------------|
| UG / UE: FM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Código: 1215 |
| Data Provável de Pagamento: 04/05/2022 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 0100 - Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre) | |
| Credor: ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | Código: 14478 |
| CNPJ/CPF: 05.956.125/0001-03 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 |
|---------|------|---|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 2500 | 309 | FMSAN - FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 11040830600052048335043000100 00 | 18/03/2022 | | 49.115,00 |

Valor Bruto: 49.115,00**Líquido a Pagar:** 49.115,00**Valor por Extenso:** QUARENTA E NOVE MIL E CENTO E QUINZE REAIS*****

Justificativa: 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 09/12. 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.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira |
|--|--|---|
| _____ | _____ | _____ |
| Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DES. SOCIAL / FUN. SEG. | 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: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

Página 1 de 11

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 2138 | 7130/2022 | | 29/04/2022 | 0136 | Alisson Aparecido Rodrigues | Pagamento de indenização por reparos de imóvel locado para abrigar o Conselho Tutelar Sede, situado na Av. João Cézar de Oliveira, nº 6.654, Centro, Contagem/MG, conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. | 11.932,91 |
| 2184 | 8428/2022 | | 02/05/2022 | 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 11/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 8433. 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 |
| 2185 | 8433/2022 | | 02/05/2022 | 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 11/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 8428. 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 |
| 2272 | 5249/2022 | | 06/05/2022 | 2320 | CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM | REPASSE DE RECURSOS PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO PROJETO CELEBRANDO A VIDA, QUE SE DESTINA AO ATENDIMENTO DE 30 IDOSOS ATRAVÉS DE PASSEIOS CULTURAIS E DE LAZER ,VISANDO CONTRIBUIR PARA UM PROCESSO DE ENVELHECIMENTO ATIVO, SAUDÁVEL E AUTÔNOMO CONFORME PONTUADO NA POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, LEI 8.842/94, ESTATUTO DO IDOSO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, TERMO DE | 5.200,00 |
| 2308 | 8556/2022 | | 09/05/2022 | 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, | 49.115,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 2308 | 8558/2022 | | 09/05/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | 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 09/12. 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. 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 09/12. 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. | 34.345,00 |
| 2308 | 8561/2022 | | 09/05/2022 | 1215 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE | REPASSE 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 7/12. 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. | 4.322,80 |
| 2314 | 8492/2022 | | 09/05/2022 | 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 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. | 126.979,03 |
| 2314 | 8495/2022 | | 09/05/2022 | 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 ESPECIAL - CREAS. 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. | 103.533,94 |
| 2314 | 8510/2022 | | 09/05/2022 | 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 | 50.000,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 3 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 2314 | 8519/2022 | | 09/05/2022 | 1138 | INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS | 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 06/06. 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. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021. PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 6 (SEIS) ANOS DO SEXO MASCULINO E DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 5/10. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2021. PA Nº 022/2021, DISPENSA Nº 005/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 7 (SETE) A 11 (ONZE) ANOS, DO SEXO MASCULINO. PARCELA 3/04. 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. | 105.149,64 |
| 2314 | 8525/2022 | | 09/05/2022 | 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 5/05. 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. | 278.725,78 |
| 2315 | 8414/2022 | | 09/05/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005070. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE | 2.637,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|---|---|------------|
| 2315 | 8417/2022 | | 09/05/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 5,00 300 5,80 25 6,60 100 8,30 40 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005071. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE | 6.586,00 |
| 2315 | 8418/2022 | | 09/05/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 5,00 475 5,80 225 6,60 390 8,30 40 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005069. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE | 7.980,00 |
| 2316 | 8410/2022 | | 09/05/2022 | 1138 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA | 5,00 715 5,80 40 6,20 210 6,60 290 7,65 60 8,30 60 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 021258. | 8.174,52 |
| 2317 | 8915/2022 | | 09/05/2022 | 2320 | CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 FMI, QUE TEM COMO OBJETO EXECUTAR O PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS E ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO EM CONTAGEM, QUE TEM POR OBJETIVO POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO EM CONTAGEM POR MEIO DA PRODUÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO ACERCA DO DIREITO DA PESSOA IDOSA, DO IDOSO FRÁGIL EM CUIDADO DOMÉSTICO E O FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS PNDH -03, POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO E ESTATUTO DO IDOSO. PARCELA 1 INVESTIMETO | 41.660,82 |
| 2320 | 8844/2022 | | 09/05/2022 | 0136 | EMC TECNOLOGIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU COM BAIXA | 40.733,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|---|------------|
| | | | | | | 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 24131, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022, REFERENTE A 161 MICROS. | |
| 2324 | 8543/2022 | | 09/05/2022 | 1138 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 4º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018. PA Nº 032/2018 SMDS - DISPENSA Nº 009/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS - MODALIDADE ABRIGO. PARCELA 05/08. 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 | 252.880,11 |
| 2326 | 8919/2022 | | 09/05/2022 | 2320 | CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS | M REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 018/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 FMI, QUE TEM COMO OBJETO EXECUTAR O PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS E ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO EM CONTAGEM, QUE TEM POR OBJETIVO POTENCIALIZAR AS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO EM CONTAGEM POR MEIO DA PRODUÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DE CONHECIMENTO ACERCA DO DIREITO DA PESSOA IDOSA, DO IDOSO FRÁGIL EM CUIDADO DOMÉSTICO E O FORTALECIMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, NOS TERMOS DO PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS PNDH -03, POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO, POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO E ESTATUTO DO IDOSO. PARCELA 1 CUSTEIO | 249.584,67 |
| 2360 | 8865/2022 | | 10/05/2022 | 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. PERÍODO 01/03/2022 À 31/03/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/911. | 3.504,51 |
| 2392 | 8501/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. CONFORME NAP 8499. | 1.777,80 |
| 2392 | 8584/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 2.437,30 |
| 2392 | 8614/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 2.182,62 |
| 2392 | 8651/2022 | | 11/05/2022 | 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 | 1.900,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

Página 6 de 11

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|---|------------|
| | | | | | | ABRIL/2022. | |
| 2392 | 8666/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 3.283,46 |
| 2392 | 8708/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 2.647,94 |
| 2392 | 8740/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 27.414,85 |
| 2392 | 8749/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. REFERENTE À NAP 8748. | 26.000,00 |
| 2392 | 8793/2022 | | 11/05/2022 | 0136 | CONSTRUTORA HENRIQUE TENTE 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 ABRIL/2022. | 23.934,23 |
| 2392 | 8868/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 2.455,30 |
| 2392 | 8896/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 2.732,80 |
| 2392 | 8927/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 1.962,20 |
| 2392 | 8964/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 2.819,80 |
| 2392 | 8995/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. RELATIVO À NAP 8992. | 2.038,41 |
| 2392 | 9107/2022 | | 11/05/2022 | 0136 | G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDEMENTOS 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 ABRIL/2022. | 2.500,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

Página 7 de 11

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|-----------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 2393 | 8499/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2021. | 0,00 |
| 2393 | 8748/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 0,00 |
| 2393 | 8992/2022 | | 11/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 0,00 |
| 2433 | 8411/2022 | | 12/05/2022 | 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 021542. | 3.194,64 |
| 2444 | 8937/2022 | | 12/05/2022 | 1138 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG | 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 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 01/03. 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 | 180.000,00 |
| 2483 | 8888/2022 | | 16/05/2022 | 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 NOTAS FISCAIS Nº 021727 e 021726. | 142.224,48 |
| 2587 | 9683/2022 | | 20/05/2022 | 1138 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 003/2022, P.A. Nº 003/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 002/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O | 100.000,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 8 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 2588 | 8548/2022 | | 20/05/2022 | 1340 | CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ | TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA INCLUSÃO DIGITAL COM A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E O ACESSO AO CONHECIMENTO UNIVERSAL, PESSOAL E PROFISSIONAL ATRAVÉS DE OFICINAS REALIZADAS, PARA 25 (VINTE E CINCO) ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCOS E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTES NO TERRITÓRIO DA REGIONAL RESSACA . 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2021, PA 018/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017/CMDCAC. 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 FUZUÊ - PORQUE SE MOVIMENTAR FAZ BEM, QUE VISA OFERTAR OFICINAS SEMANAIS DE ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 16 ANOS . 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 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 ABRIL/2022. | 8.012,00 |
| 2590 | 9044/2022 | | 20/05/2022 | 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 ABRIL/2022. | 0,00 |
| 2590 | 9047/2022 | | 20/05/2022 | 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 ABRIL/2022. RELATIVO À NAP 9044. | 3.329,80 |
| 2651 | 10241/2022 | | 24/05/2022 | 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 12/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 10240. 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 002/2021,P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME | 178.288,00 |
| 2652 | 10240/2022 | | 24/05/2022 | 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 | 517.127,92 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 9 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|--|------------|
| 2713 | 10345/2022 | | 26/05/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | 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 12/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 10241. 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 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005088. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 720 5,80 40 6,20 210 6,60 300 7,65 60 8,30 20 | 7.739,00 |
| 2713 | 10348/2022 | | 26/05/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005089. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 300 5,80 80 6,60 100 8,30 50 | 3.039,00 |
| 2713 | 10350/2022 | | 26/05/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005090. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 350 5,80 280 6,60 325 8,30 40 | 5.851,00 |
| 2714 | 9926/2022 | | 26/05/2022 | 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 | 3.476,52 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 10 de 11

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| | | | | | | 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 022681. | |
| 2715 | 9932/2022 | | 26/05/2022 | 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. PERÍODO 01/04/2022 À 30/04/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2022/1329. | 3.864,13 |
| 2716 | 9895/2022 | | 26/05/2022 | 1138 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, P.A Nº 010/2022/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA 01/04. 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 | 261.126,16 |
| 2716 | 9896/2022 | | 26/05/2022 | 1138 | CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, P.A Nº 010/2022/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA 01/04. 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 | 15.000,00 |
| 2799 | 10836/2022 | | 30/05/2022 | 2320 | ASSOCIAÇÃO MOVE CULTURA | REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM O PROJETO "HABIL-IDADE - VALORIZAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS POR MEIO DA PRÁTICA TEATRAL, ARTESANATO, CURSO DE VIOLÃO, ARTES PLÁSTICAS E DA INCLUSÃO DIGITAL", QUE VISA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS QUE BUSCA A VALORIZAÇÃO DAS POTENCIALIDADES E HABILIDADES DAS PESSOAS IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, QUE SE ENCONTRAM NA FAIXA ETÁRIA A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS, DISPONIBILIZANDO ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA VAGAS) VAGAS/ANO, EM OFICINAS QUE ESTÃO DIVIDIDAS NAS MODALIDADES ACIMA DESCRITAS, EM OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA PÚBLICA RELACIONADA À PARCERIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO 009/2021, P.A 011/2021 - | 150.000,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/04/2022 à 30/05/2022

30/05/2022 14:27

Página 11 de 11

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|---------|----------|------------|----|--------|-----------|---------------------|
| Total Geral | | | | | | | 3.851.820,01 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 3.818.674,00 |
| 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 | | | | | | | 33.146,01 |
| 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 |