

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| DATA: 24/10/2022 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 10094 |
| 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: | 4352 / 2022 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 004 / 2022 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 4352 | |
| Modalidade de Licitação: | DISPENSA | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 283 | Prog. de Trabalho: | 0824400052044 Cadastro Único Mais Próximo de Você | |
| 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 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022, P.A.: 017/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022. | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.100.000,00 | Saldo Atual: | 0,00 | Total: 1.100.000,00 |
| Valor por Extenso: | HUM MILHAO E CEM MIL REAIS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022, P.A.: 017/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022. | | | | |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA | | | | |
| <hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL FMAS | | | | |

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 29512**
DATA: 06/12/2022

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Código: 1138 |
| Data Provável de Pagamento: 07/12/2022 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 2129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | |
| 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 |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 10094 | 283 | FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 11020824400052044335043002129 00 | 24/10/2022 | | 300.000,00 |

Valor Bruto: 300.000,00
Líquido a Pagar: 300.000,00
Valor por Extenso: TREZENTOS MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022, PA Nº 017/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CÔNTAGEM. PARCELA 02/04. 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.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira |
|--|--|--|
| _____ Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/ FMAS | _____ 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: 02/12/2022 à 12/12/2022

12/12/2022 14:24

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 4

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|---|------------|
| 7035 | 28892/2022 | | 05/12/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005289. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 910 5,80 360 6,60 660 8,30 62 | 11.508,60 |
| 7035 | 28895/2022 | | 05/12/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005287. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 920 5,80 120 6,60 450 7,65 120 8,30 80 | 9.848,00 |
| 7035 | 28898/2022 | | 05/12/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA | PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005288. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 120 5,80 40 6,60 80 | 1.360,00 |
| 7036 | 28904/2022 | | 05/12/2022 | 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 034049 E 034337. | 185.957,88 |
| 7108 | 28896/2022 | | 07/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022. | 2.732,80 |
| 7108 | 28897/2022 | | 07/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022. | 2.819,80 |
| 7108 | 28900/2022 | | 07/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022. | 1.962,20 |
| 7108 | 28912/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | SHIRLEI INES POLLOM | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT DE | 2.647,94 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 02/12/2022 à 12/12/2022

12/12/2022 14:24

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 4

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 7108 | 28915/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | PAULO SERGIO COELHO | 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 NOVEMBRO/2022. | 2.437,30 |
| 7108 | 28917/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA | 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 NOVEMBRO/2022. | 1.900,00 |
| 7108 | 28926/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO Á 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 NOVEMBRO/2022. | 1.777,80 |
| 7108 | 28933/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | NILO ARAUJO BACELAR | 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 NOVEMBRO/2022. CONFORME NAP 28924. | 0,00 |
| 7108 | 28938/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | ROSANGELA DE FARIA 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 NOVEMBRO/2022. | 2.421,92 |
| 7109 | 28924/2022 | | 07/12/2022 | 0136 | NERI LUIZ SOARES | 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 NOVEMBRO/2022. CONFORME NAP 28933. | 0,00 |
| 7146 | 29443/2022 | | 08/12/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | 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 NOVEMBRO/2022. | 275.520,00 |
| 7147 | 29442/2022 | | 08/12/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 009/2022,P.A. Nº 013/2022/SMDS, 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 OPERACIONALIZAÇÃO, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO, DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS. PARCELA 02/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 29442. 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. | 834.748,08 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 02/12/2022 à 12/12/2022

12/12/2022 14:24

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 3 de 4

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 7151 | 23093/2022 | | 08/12/2022 | 2320 | CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS | PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS. PARCELA 02/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 29443. 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 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. 3ª PARCELA. | 249.584,68 |
| 7182 | 29572/2022 | | 09/12/2022 | 0136 | CONSTRUTORA HENRIQUE TENDE LTDA | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA, Nº 420, BAIRRO ELDORADO - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR ELDORADO, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 094/2019, DISP. Nº 018/2019, P.A. Nº 082/2019. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 22.785,39 |
| 7182 | 29574/2022 | | 09/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022. | 26.098,94 |
| 7182 | 29575/2022 | | 09/12/2022 | 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 CONSELHO TUTELAR SEDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAC Nº 058/2021, DL Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 2.380,00 |
| 7182 | 29577/2022 | | 09/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022. REFERENTE À NAP 29576. | 24.752,00 |
| 7183 | 29576/2022 | | 09/12/2022 | 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 NOVEMBRO/2022. | 0,00 |
| 7185 | 29512/2022 | | 09/12/2022 | 1138 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 004/2022, PA Nº 017/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE POTENCIALIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA | 300.000,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 02/12/2022 à 12/12/2022

12/12/2022 14:24

Página 4 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico | Valor Pago |
|--|---------|----------|------------|----|--------|--|---------------------|
| | | | | | | 02/04. 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. | |
| Total Geral | | | | | | | 1.963.243,33 |
| Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | 1.934.291,61 |
| 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 | | | | | | | 28.951,72 |
| 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 |