

<b>DATA: 21/03/2022</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 2566</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1103	
<b>UG / UE:</b>	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1340	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	541 / 2022	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	013 / 2021	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	541	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	CHAMAMENTO PÚBLICO			
<b>Nº protocolo:</b>		<b>Ano do protocolo:</b>		<b>Nº do processo (protocolo):</b>
<b>Classificação Resumida:</b>	304	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824300052046	Amparo à Criança e ao Adolescente
<b>Natureza da Despesa:</b>	445042 00	Auxílios		<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b>	IC: 20349 A DÉBITO: 123119908000000 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b>	2165	Outros Recursos Vinculados		
<b>Credor:</b>	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU			<b>Código:</b> 1544
<b>CNPJ/CPF:</b>	65.144.784/0001-77	<b>Insc. Estadual:</b>		<b>Insc. Municipal:</b>
<b>Endereço:</b>	RUA MACAÚBAS Nº745			
<b>CEP:</b>	32.140-020	<b>Telefone:</b>	3368-6860	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	JARDIM LAGUNA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021, PA 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC.				
<b>Saldo Anterior:</b>	271.237,92	<b>Saldo Atual:</b>	40.769,10	<b>Total:</b> 230.468,82
<b>Valor por Extenso:</b>	DUZENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021, PA 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA				
<p>_____</p> <p>Daniela Tiffany Prado de Carvalho</p> <p>SEC. MUN. DES. SOCIAL</p> <p>FUN. MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE</p>				

DATA: 21/03/2022		NOTA DE EMPENHO		Nº 2565
<b>Unidade Orçamentária:</b>	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1103	
<b>UG / UE:</b>	FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b>	1340	
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	541 / 2022	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	013 / 2021	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	541	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	CHAMAMENTO PÚBLICO			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b>	299	<b>Prog. de Trabalho:</b>	0824300052046 Amparo à Criança e ao Adolescente	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335043 00 Subvenções Sociais	<b>Dirf:</b>	Não Incide	
<b>Lançamento:</b>	IC: 19513 A DÉBITO: 353110300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A CRÉDITO: 218919800000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ROTEIRO: 2.6.12			
<b>Fonte de Recurso:</b>	2165	Outros Recursos Vinculados		
<b>Credor:</b>	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	<b>Código:</b>	1544	
<b>CNPJ/CPF:</b>	65.144.784/0001-77	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA MACAÚBAS Nº745			
<b>CEP:</b>	32.140-020	<b>Telefone:</b>	3368-6860	<b>FAX:</b>
<b>Bairro:</b>	JARDIM LAGUNA	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021, PA 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC.				
<b>Saldo Anterior:</b>	1.020.386,51	<b>Saldo Atual:</b>	375.655,33	<b>Total:</b> 644.731,18
<b>Valor por Extenso:</b>	SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS***** *****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021, PA 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA				
<hr/> Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DES. SOCIAL FUN. MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE				

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 5050**  
**DATA: 21/03/2022**

<b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	<b>Código:</b> 1340
<b>Data Provável de Pagamento:</b> 23/03/2022	<b>Nº do Processo / Ano:</b> /
<b>Fonte de recurso:</b> 2165 - Outros Recursos Vinculados	
<b>Credor:</b> PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	<b>Código:</b> 1544
<b>CNPJ/CPF:</b> 65.144.784/0001-77 <b>Inscrição Estadual:</b>	<b>Inscrição Municipal:</b>
<b>Endereço:</b> RUA MACAÚBAS Nº745	<b>Bairro:</b> JARDIM LAGUNA
<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>CEP:</b> 32.140-020 <b>UF:</b> MG
<b>Banco:</b> <b>Agência:</b> <b>Conta Corrente:</b>	<b>Telefone:</b> 3368-6860

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

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
2565	299	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300052046335043002165 00	21/03/2022		644.731,18
2566	304	FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11030824300052046445042002165 00	21/03/2022		230.468,82

**Valor Bruto:** 875.200,00  
**Líquido a Pagar:** 875.200,00  
**Valor por Extenso:** OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021, PA 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020/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 "ACOLHER, CUIDAR E PROTEGER" QUE VISA REALIZAR EM TEMPO INTEGRAL, ATENDIMENTOS HUMANIZADOS VOLTADOS A SAÚDE E BEM ESTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA. PARCELA 01/01. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
_____	_____	_____
Daniela Tiffany Prado de Carvalho SEC. MUN. DES SOCIAL/ FMCA	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: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1527	5049/2022		30/03/2022	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, PA 002/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019/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 "CUIDAR E PROTEGER" QUE VISA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, ATRAVÉS DE ATENDIMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E QUALIFICADOS, COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS. PARCELA 01/01. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE	228.637,86
1527	5050/2022		30/03/2022	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 013/2021, PA 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020/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 "ACOLHER, CUIDAR E PROTEGER" QUE VISA REALIZAR EM TEMPO INTEGRAL, ATENDIMENTOS HUMANIZADOS VOLTADOS A SAÚDE E BEM ESTAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA. PARCELA 01/01. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	875.200,00
1528	5907/2022		30/03/2022	2320	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022, P.A 022/2021, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2019, QUE TEM COMO OBJETO O PROJETO VIVER E NÃO TER A VERGONHA DE SER FELIZ, QUE VISA PROPORCIONAR ESPAÇO DE ACOLHIMENTO, PROTEÇÃO E CONVIVÊNCIA ADEQUADOS AS NECESSIDADES DE PESSOAS IDOSAS. ATRAVÉS DE UM CENTRO DIA DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS IDOSOS, INDEPENDENTES E SEMIDEPENDENTES, AO LONGO DO PERÍODO DIURNO, CUJAS FAMÍLIAS NÃO TENHAM CONDIÇÕES DE LHEM PROVER OS CUIDADOS NECESSÁRIOS DURANTE O DIA, BUSCANDO PREVENIR SEU ISOLAMENTO INSTITUCIONALIZADO E FORTALECER OS VINCULOS FAMILIARES, ATRAVÉS DA CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLITICA NACIONAL DE ACERTO FINANCEIRO/DEVOLUÇÃO DA C/C 71.721-5, NO BANCO DO BRASIL, AG.1633-0 DE TITULARIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR-FMSA PARA CRÉDITO DO TESOUREO MUNICIPAL C/C 100-2, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, AG.0893 DE TITULARIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, REFERENTE A TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA PMC NO DIA 14/01/2022, BORDERÔ 62 PARA C/C 18-9 TAMBÉM DO FMSA/PMC PARA PAGAMENTO DO BORDERÔ 61, NAP.84-ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II, SENDO QUE OS RECURSOS PARA O PAGAMENTO É ARRECADADO PELO PRÓPRIO FUNDO S. ALIMENTAR C/C 71.721-5, CONFORME EMAIL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE 31/03/2022.	99.036,16
1600	6123/2022		01/04/2022	1215	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -	178.288,00
1606	6124/2022		01/04/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -	178.288,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
					NOVO PROGRESSO II	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 10/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 6122. 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	
1607	6122/2022		01/04/2022	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 10/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 6124. 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
1675	6136/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022. CONFORME NAP 6134.	1.777,80
1675	6140/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	2.437,30
1675	6141/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	2.182,62
1675	6145/2022		06/04/2022	0136	EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA FELIPE DOS SANTOS, Nº	1.900,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 3 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						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 MARÇO/2022.	
1675	6147/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	3.283,46
1675	6151/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	2.647,94
1675	6152/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	27.414,85
1675	6154/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022. REFERENTE À NAP 6153.	26.000,00
1675	6205/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	23.934,23
1675	6282/2022		06/04/2022	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 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 23425, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022, REFERENTE A 161 MICROS.	40.733,00
1678	6134/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2021.	0,00
1678	6153/2022		06/04/2022	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 MARÇO/2022.	0,00
1685	6254/2022		06/04/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005034. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	4.606,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1685	6255/2022		06/04/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,00 280 5,80 160 6,60 320 8,30 20 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005033. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	2.481,00
1685	6256/2022		06/04/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,00 400 5,80 40 8,30 30 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005032. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	5.256,00
1695	6240/2022		07/04/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	5,00 500 5,80 80 6,20 140 6,60 180 7,65 20 8,30 10 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 018286.	3.013,72
1744	6155/2022		11/04/2022	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 AO MÊS DE MARÇO/2022.	2.455,30
1744	6156/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022.	2.732,80
1744	6157/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022.	1.962,20
1744	6158/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022.	2.819,80

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1744	6166/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022. RELATIVO À NAP 6165.	2.038,41
1744	6173/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022. RELATIVO À NAP 6169.	3.329,80
1744	6175/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022.	2.500,00
1749	6310/2022		11/04/2022	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 02/12. 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
1749	6321/2022		11/04/2022	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 02/12. 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
1749	6323/2022		11/04/2022	1138	INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021, PA. Nº 016/2021/SMDs, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, PARA ADULTOS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE A PARTIR DE 18 ANOS, EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS, SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL/SOCIAL, E QUE POSSUAM AUTONOMIA PARA REALIZAR ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA 5/06. 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.	440.000,00
1749	6329/2022		11/04/2022	1138	LAR MARIA CLARA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017,	160.000,00



Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 6 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1749	6337/2022		11/04/2022	1138	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	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 04/05. 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. 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 04/08. 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	327.681,22
1749	6344/2022		11/04/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	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 4/10. 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	105.149,64
1749	6354/2022		11/04/2022	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 4/05. 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.	200.000,00
1753	6165/2022		11/04/2022	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 MARÇO/2022.	0,00
1753	6169/2022		11/04/2022	0136	HUGO ANDRADE LUSTOSA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO EL DORADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA. 042/2019. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.	0,00
1757	6357/2022		11/04/2022	1340	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC.	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL -	8.012,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 7 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
					ST HERMANN JOSÉ		
1759	6363/2022		11/04/2022	1605	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	<p>ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2021, PA 018/2021/SMD5 - 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 03/04. 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.</p> <p>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022, PA 003/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DA OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR MEIO DOS PROGRAMAS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA. PARCELA 02/10. 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</p>	107.771,70
1752	6360/2022		12/04/2022	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	<p>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 08/12. 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</p>	49.115,00
1752	6361/2022		12/04/2022	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	<p>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 08/12. 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.</p>	34.345,00
1752	6362/2022		12/04/2022	1215	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE	<p>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 6/12. 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</p>	4.322,80

## Município de Contagem

### RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 8 de 9

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1835	6582/2022		13/04/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. 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 018832 e 018830.	135.149,48
1828	6743/2022		18/04/2022	1215	CONSULTORIA JUNIOR EM ADM PUBLICA	Pagamento referente ao diagnóstico que subsidie o mapeamento dos níveis de fome no Município de Contagem, a partir de dados secundários já existentes e do auxílio na coleta de dados junto aos CRAS, CREAS e outros equipamentos da Secretaria, conforme Contrato Administrativo nº 131/2021, PA nº 114/2021 DL nº 046/2021 e nota fiscal nº 2022/2. Período de Dezembro/2021.	3.900,00
2101	7084/2022		28/04/2022	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 020352 e 020353.	7.986,60
2108	8049/2022		28/04/2022	1605	MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Importe referente à devolução para Concedente (Ministério da Cidadania) de recursos/saldo remanescente do Convênio 762736/2011, para prestação de contas do convênio devido seu encerramento. Restante da devolução para o Concedente na NAP 8065 de 26/04/2022. Devolução para o Convenente (Prefeitura de Contagem) na NAP 8059 de 26/04/2022.	265.595,56
2108	8065/2022		28/04/2022	1605	MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Importe referente à devolução para Concedente (Ministério da Cidadania) de recursos/saldo remanescente do Convênio 762736/2011, para prestação de contas do convênio devido seu encerramento. Restante da devolução para o Concedente na NAP 8049 de 26/04/2022. Devolução para o Convenente (Prefeitura de Contagem) na NAP 8059 de 26/04/2022.	6.821,30
2109	8059/2022		28/04/2022	1605	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	Importe referente à devolução para Convenente (Prefeitura de Contagem) de recursos/saldo remanescente do Convênio 762736/2011, para prestação de contas do convênio devido seu encerramento. Devolução para o Concedente (Ministério da Cidadania) nas NAPs 8049 de 26/04/2022 e 8065 de 26/04/2022.	23.688,42
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 César de Oliveira, nº 6.654, Centro, Contagem/MG, conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física.	11.932,91

## Município de Contagem

### RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 29/03/2022 à 29/04/2022

29/04/2022 14:40

Página 9 de 9

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
<b>Total Geral</b>							<b>4.364.068,77</b>
<b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.118.225,04</b>
<b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>							<b>3.900,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>6.821,30</b>
<b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>							<b>235.122,43</b>
<b>Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>							<b>0,00</b>
<b>Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS</b>							<b>0,00</b>