

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21520**
DATA: 04/11/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 05/11/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 0100 - Tesouro Livre	
Credor: LAR MARIA CLARA	Código: 6657
CNPJ/CPF: 19693662/0001-12 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362	Bairro: CENTRO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32041440	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 31 3353-4257

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6056	380	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043000100 00	15/09/2021		60.000,00

Valor Bruto: 60.000,00**Líquido a Pagar:** 60.000,00**Valor por Extenso:** SESSENTA MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 11/12. DECLARÓ, 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
<p>_____</p> <p>Viviane Souza Franca</p> <p>Sec Mun. Fundo de Assist. Social</p>	<p>_____</p> <p>Conferido</p>	<p>_____</p> <p>Ruth Domingues de Oliveira</p> <p>Superintendente de Finanças</p>

USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ____/____/____ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 15/09/2021		NOTA DE EMPENHO		Nº 6056
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:	72 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	013 SDSH / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	72	
Modalidade de Licitação:	DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	380	Prog. de Trabalho:	0824400682142 Serviço de Acolhimento Institucional - Abrigos, ILPI,	
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	Tesouro Livre		
Credor:	LAR MARIA CLARA	Código:	6657	
CNPJ/CPF:	19.693.662 / 0001 - 12	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA JOAQUIM CAMARGOS Nº 362			
CEP:	32041440	Telefone:	31 3353-4257	FAX:
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2017, PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017.				
Saldo Anterior:	1.264.710,86	Saldo Atual:	1.084.710,86	Total: 180.000,00
Valor por Extenso:	CENTO E OITENTA MIL REAIS***** *****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 013/2017, PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017.				
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND				
<hr/> Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS				

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5629	21074/2021		08/11/2021	1605	SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG	Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021, P.A. Nº 001/2021/SETGER EMENDA Nº 024 e 025/2021. Parcela 02/03.	81.379,86
5666	21513/2021		10/11/2021	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS - DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS. PARCELA 9/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	126.979,03
5666	21520/2021		10/11/2021	1138	LAR MARIA CLARA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, DISPENSA Nº 014/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS EM GRAU DE DEPENDÊNCIAS I, II E III. PARCELA 11/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	60.000,00
5666	21521/2021		10/11/2021	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 008/2017. PA Nº 009/2017, DISPENSA Nº 009/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS - ABRIGO BELA VISTA. PARCELA 10/10. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	97.355,37
5666	21525/2021		10/11/2021	1138	ASSOPOC - ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS POBRES E CARENTES	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2021. PA Nº 014/2021 DISPENSA Nº 002/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AS AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ÀS PESSOAS IDOSAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTINADO A PESSOAS IDOSAS (60 ANOS OU MAIS), DE AMBOS OS SEXOS, INDEPENDENTE OU COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA E PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE AMBOS OS SEXOS, MENOR DE SESENTA E MAIOR DE DEZOITO ANOS. PARCELA 03/06. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	50.000,00
5666	21532/2021		10/11/2021	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021. PA Nº 003/2021/SMDS -	103.533,94

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5669	15103/2021		10/11/2021	1138	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS. PARCELA 9/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	611,71
5669	15104/2021		10/11/2021	1138	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. PROPORCIONAL AO PERÍODO 01/07/2021 À 05/07/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021/1952. RESTANTE DO PERÍODO DE JULHO NA NAP Nº 15104.	3.581,93
5669	17531/2021		10/11/2021	1138	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. PROPORCIONAL AO PERÍODO 06/07/2021 À 31/07/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2021/1951. RESTANTE DO PERÍODO DE JULHO NA NAP Nº 15103.	3.878,61
5669	19699/2021		10/11/2021	1138	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. REFERENTE AO PERÍODO 01/08/2021 À 31/08/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº	3.567,78
5669	21383/2021		10/11/2021	1138	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. PROPORCIONAL AO PERÍODO 01/09/2021 À 30/09/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº	7.000,00
5670	21435/2021		10/11/2021	1215	POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES PARA PROVER RECURSOS TÉCNICOS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 054/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2017. PERÍODO 01/10/2021 A 31/10/2021, RELATIVO A NOTA FISCAL Nº 20073.	155.502,27
5670	21537/2021		10/11/2021	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ABASTECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020, PA: 120/2019, PE: 041/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020 E NOTA FISCAL Nº 00002496 SÉRIE: 803.	49.115,00
5670	21545/2021		10/11/2021	1215	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO BANCO DE ALIMENTOS. PARCELA 03/12. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE	34.345,00
						REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2021. PA Nº 013/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. PARCELA 03/12.	

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 3 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5670	21549/2021		10/11/2021	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021,P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, A SABER: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARCELA 05/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 21615. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO	517.127,92
5671	21615/2021		10/11/2021	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021,P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, A SABER: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARCELA 05/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 21549. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO	178.288,00
5681	21336/2021		10/11/2021	0136	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de junho de 2021 a 23 de agosto de 2021 do imóvel pertencente ao Sr. Lucas de Oliveira Araújo e Delma Siqueira de Araújo, situado na rua Quintino Bocaiuva, nº 1.036, Bairro Pedra Azul, Contagem/MG, que abrigou o Conselho Tutelar Nacional, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física. Conforme Nap 21335.	4.930,41
5681	21423/2021		10/11/2021	0136	CONSTRUTORA HENRIQUE TENDE LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA, Nº 420, BAIRRO ELDORADO - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 094/2019, DISP. Nº 018/2019, P.A. Nº 082/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	20.372,82

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5681	21429/2021		10/11/2021	0136	ENSIWA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS LOJAS Nº 26, 30, 34, 38, 42, 46 E 50 DA ALAMEDA DAS ANDORINHAS E 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265, E 269 DA ALAMEDA DAS TESOURINHAS, SITUADO NO BAIRRO CABRAL - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR DO RESSACA. CONFORME CONTRATO ADM. 001/2019, PA. 190/2018 DISPENSA: 049/2018. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	27.414,85
5681	21433/2021		10/11/2021	0136	EVANDRO DE ARAUJO FERREIRA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA FELIPE DOS SANTOS, Nº 577, BAIRRO NACIONAL, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS NACIONAL, CONFORME RECIBO, CONTRATO Nº 133/2020, PA: 125/2020, DISPENSA: 046/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1.900,00
5681	21445/2021		10/11/2021	0136	NILO ARAUJO BACELAR	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA PORANGA, Nº 74, BAIRRO ICAIVERA, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER A CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ICAIVERA, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 062/2018, DISP. Nº 024/2018, P.A. Nº 088/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	2.182,62
5681	21456/2021		10/11/2021	0136	PAULO SERGIO COELHO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA QUEROSENE, Nº 30, BAIRRO: PETROLÂNDIA, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PETROLÂNDIA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 106/2018, PA: 118/2018, DISPENSA: 033/2018. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	2.437,30
5681	21464/2021		10/11/2021	0136	SHIRLEI INES POLLOM	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BENJAMIM CONSTANT DE OLIVEIRA, Nº 77, BAIRRO FONTE GRANDE, PARA ATENDER AO CREAS SEDE, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2020, P.A. 095/2020 E DISPENSA 038/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	2.647,94
5681	21560/2021		10/11/2021	0136	CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. CONFORME NAP 21559.	1.777,80
5681	21590/2021		10/11/2021	0136	RONILTON NEVES DE SOUZA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO MONSENHOR BICALHO, 191, JARDIM ELDORADO, CONTAGEM/MG PARA ATENDER AO CREAS ELDORADO, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 092/2021, P.A. 102/2021 E DISPENSA 41/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	3.283,46
5696	21335/2021		10/11/2021	0136	DELMA SIQUEIRA DE ARAUJO	Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de junho de 2021 a 23 de agosto de 2021 do imóvel pertencente ao Sr. Lucas de Oliveira Araújo e Delma Siqueira de Araújo, situado na rua Quintino Bocaiuva, nº 1.036, Bairro Pedra Azul, Contagem/MG, que abrigou o Conselho Tutelar Nacional, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física.	0,00
5696	21559/2021		10/11/2021	0136	NERI LUIZ SOARES	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00
5767	21419/2021		12/11/2021	0136	FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CAMARGOS, Nº 56, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO ADM. 107/2018, PA: 091/2018, DISPENSA: 026/2018. PAGAMENTO CONFORME AO TERMO DE ACEITE DE REDUÇÃO DE 19,23% DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. REFERENTE À NAP 21418.	21.000,20
5767	21425/2021		12/11/2021	0136	G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, 241 - FONTE GRANDE - CONTAGEM/MG, PARA INSTALAÇÃO DO	2.500,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5767	21465/2021		12/11/2021	0136	MARIA CELIA DE ANDRADE	CONSELHO TUTELAR SEDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAC Nº 058/2021, DL Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1.962,20
5767	21472/2021		12/11/2021	0136	LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA ZARIFE DE OLIVEIRA DIAS, Nº 106, BAIRRO NOVO PROGRESSO, CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DO RESSACA, CONF. RECIBO, CONTRATO 098/2019, DISP. 021/2019 E P.A. 108/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	2.819,80
5767	21482/2021		12/11/2021	0136	ANGELO AFONSO SEVENRINO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO JACOB, Nº 154, BAIRRO INDUSTRIAL, 3ª SEÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO 085/2019.PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	2.732,80
5767	21568/2021		12/11/2021	0136	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA IPIRANGA, 08 - PETROLÂNDIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO PETROLÂNDIA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, PA: 094/2021 DISPENSA: 036/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	2.038,41
5767	21598/2021		12/11/2021	0136	CARMEN SILVA DE CARVALHO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO Á AVENIDA VP01, 1356, 2º PAVIMENTO BAIRRO NOVA CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR VARGEM DAS FLORES, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 110/2021, PA: 093/2021, DISPENSA: 035/2021. RELATIVO A 12 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO/2021.	1.000,00
5767	21610/2021		12/11/2021	0136	ALFENAS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO ELDORADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA. 042/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021. RELATIVO À NAP 21555.	3.329,80
5767	21937/2021		12/11/2021	0136	EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MIGRAGEM DE DADOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU COM BAIXA PERFORMANCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020, PA. 119/2019, PE. 040/2019 - EDITAL 073/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 E NOTA FISCAL Nº 20154, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021, PROPORCIONAL A 130 MICROS.	32.890,00
5767	22050/2021		12/11/2021	0136	ZENILDE ROCHA MAGALHAES	Pagamento de indenização, por reparos do imóvel, após desocupação, referente ao imóvel pertencente a Sra. Zenilde Rocha Magalhães, situado na Rua Natal Veronez, nº 1231, Três Barras em Contagem/MG, utilizado pela Prefeitura de Contagem, destinado a abrigar o CRAS SEDE, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física.	8.218,35
5774	21418/2021		12/11/2021	0136	VLB SERVIÇOS EIRELI	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CAMARGOS, Nº 56, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO ADM. 107/2018, PA: 091/2018, DISPENSA: 026/2018. PAGAMENTO CONFORME AO TERMO DE ACEITE DE REDUÇÃO DE 19,23% DO VALOR MENSAL DO ALUGUEL.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00
5774	21555/2021		12/11/2021	0136	HUGO ANDRADE LUSTOSA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO ELDORADO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA.	0,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

Página 6 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	
5774	21567/2021		12/11/2021	0136	DELMA SIQUEIRA DE ARAUJO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 1036, BAIRRO PEDRA AZUL, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO NACIONAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021 PAC: 078/2021 DL Nº: 032/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021.	0,00
6193	24033/2021		12/11/2021	1605	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	IMPORTE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 12 DE NOVEMBRO DE 2021 EM NOSSA CONTA POUPANÇA 42550-6, AGÊNCIA 0893 DO BANCO CAIXA, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 5030842-31 2019 8 13 0079, SENDO O REU CONTA AUXILIAR SINCONV DA VARA 34465, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. A BAIXA OCORRERÁ NA CONTA 169-0.	2.754,57
5816	22193/2021		17/11/2021	0136	CARMEN SILVA DE CARVALHO	Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de agosto de 2021 a 18 de outubro de 2021 do imóvel pertencente a Sra. Carmem Silva Carvalho, situado na Av. VP 1, nº 1356, 2º pavimento, Bairro Nova Contagem, Contagem/MG, que abrigou o Conselho Tutelar Vargem das Flores, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física.	6.079,69
5882	22430/2021		19/11/2021	1138	ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 002/2018. PA Nº 006/2018, DISPENSA Nº 002/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS DE FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM. PARCELA 03/03. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA A FIM DE REGULARIZAR OS PAGAMENTOS DE ACORDO COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	322.926,69
5883	22192/2021		19/11/2021	0136	RONILTON NEVES DE SOUZA	Pagamento por indenização por falta de cobertura contratual no período de 02 de junho de 2021 a 30 de setembro de 2021 do imóvel pertencente aos senhores Ronilton Neves de Sousa e Sandra Pacheco dos Reis Neves, situado na Rua Monsenhor Bicalho nº 191, Bairro Cidade Jardim Eldorado em Contagem/MG, que abrigou o Creas Eldorado, utilizado pela Prefeitura de Contagem, Conforme Termo de Reconhecimento de Débito, Indenização e Quitação de Créditos Pessoa Física.	12.743,67
5883	22420/2021		19/11/2021	0136	ON LINE TECNOLOGIA E INTEGRAÇÃO LTDA - EPP	Pagamento destinado a cobrir despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços especializados, sob demanda, de instalação de rede lógica cabeada e rede sem fio, com o fornecimento de todos os materiais da infraestrutura necessária para seu funcionamento, conforme Contrato Administrativo nº 141/2020, PA. 242/2019, PE. 072/2019, Edital 007/2020 e nota fiscal nº 2021/214 proporcional a unidade atendida. Unidade: C.T. Ressaca.	22.372,61
5884	22533/2021		19/11/2021	1215	POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA- ME	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O ABASTECIMENTO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 076/2020, PA: 120/2019, PE: 041/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2020 E NOTA FISCAL Nº 00002510 SÉRIE: 803.	108.734,67
5944	21953/2021		24/11/2021	1138	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SERVIÇO DE IMPRESSÃO PARA PROVER À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 055/2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023/2017. PROPORCIONAL AO PERÍODO 01/10/2021 À 31/10/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº	3.529,41

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

Página 7 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5949	22724/2021		24/11/2021	0136	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	Pagamento referente a devolução de saldo de Convênio nº 1491000638/2020 Processo nº 1490.01.0004116/2020-44, referente a aquisição de 4 veículos zero km, motor mínimo 1.0, 4 portas, capacidade para 5 lugares. Restante do pagamento na Nap nº 22725.	1.701,66
5949	22725/2021		24/11/2021	0136	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	Pagamento referente a devolução de saldo de Convênio nº 1491000638/2020 Processo nº 1490.01.0004116/2020-44, referente a aquisição de 4 veículos zero km, motor mínimo 1.0, 4 portas, capacidade para 5 lugares. Restante do pagamento na Nap nº 22724.	21.044,67
6102	23330/2021		30/11/2021	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004950. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 4,50 475 5,15 30 5,50 55 5,85 385 6,75 50 7,35 40	5.478,25
6102	23332/2021		30/11/2021	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004951. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 4,50 110 5,85 40	729,00
6102	23342/2021		30/11/2021	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004952. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 4,50 390 5,15 310 5,85 425 7,35 40	6.131,75
6103	22902/2021		30/11/2021	1138	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EFATÁ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 010/2017. PA Nº 011/2017, DISPENSA Nº 011/2017. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS DE 0 À 11 ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELAS 04/04 FEDERAIS. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE IMPEDIMENTOS PARA O REPASSE DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.	67.319,74
6168	23112/2021		01/12/2021	2320	INSTITUTO CEASAMINAS	REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESAS COM O PROJETO "EXECUTAR EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA UM ENVELHECER SAUDÁVEL MIX E LIVRO DE RECEITAS QUE TEM POR OBJETIVO OFERECER AO PÚBLICO IDOSO PARTICIPANTE DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL	98.580,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 08/11/2021 à 03/12/2021

03/12/2021 11:35

Página 8 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						IMPLEMENTAÇÃO DOS ALIMENTOS DOS ACOLHIDOS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, UMA EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL. A PROPOSTA É DIRECIONADA PARA A OFERTA DE EDUCAÇÃO NUTRICIONAL PARA PESSOAS IDOSAS PARTICIPANTES DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E PARA PROFISSIONAIS DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI). CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2021 P.A 015/2021. (PARCELA ÚNICA).	
Total Geral							2.297.831,56
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							2.239.254,04
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							22.746,33
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							35.831,19
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO							0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM							0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS							0,00