

|   |  |                                    |                         |                                   |
|---|--|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| <b>DATA: 04/10/2022</b>   |  | <b>NOTA DE EMPENHO</b>             |                         | <b>Nº 9321</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>       | 4031 / 2022             |                                   |
| <b>Modalidade do Empenho:</b>   | Ordinário  | <b>Nº do Contrato / Ano:</b>       | 011 / 2022              |                                   |
| <b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>   |  | <b>Nº Manual do Processo:</b>      | 4031                    |                                   |
| <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<br>ROTEIRO: 2.6.12 |                                    |                         |                                   |
| <b>Fonte de Recurso:</b>  | 2165   | Outros Recursos Vinculados         |                         |                                   |
| <b>Credor:</b>  | CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA  | <b>Código:</b>                     | 19485                   |                                   |
| <b>CNPJ/CPF:</b>  | 21.867.551/0006-31   | <b>Insc. Estadual:</b>             | <b>Insc. Municipal:</b> |                                   |
| <b>Endereço:</b>  | Rua Vasco de Azevedo, nº 208   |                                    |                         |                                   |
| <b>CEP:</b>   | 32.215-110   | <b>Telefone:</b>                   | 33624701                | <b>FAX:</b> 21032700              |
| <b>Bairro:</b>  | Jardim Industrial  | <b>Cidade:</b>                     | Contagem                | <b>UF:</b> MG                     |
| <b>Especificação</b>  |  |                                    |                         |                                   |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022, P.A: Nº 014/2022/SMDS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021/CMDCAC. |  |                                    |                         |                                   |
| <b>Saldo Anterior:</b>  | 165.717,84   | <b>Saldo Atual:</b>                | 53.717,84               | <b>Total:</b> 112.000,00          |
| <b>Valor por Extenso:</b>   | CENTO E DOZE MIL REAIS*****<br>*****   |                                    |                         |                                   |
| <b>Justificativa</b>  |  |                                    |                         |                                   |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022, P.A: Nº 014/2022/SMDS, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021/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>                                   |  |                                    |                         |                                   |

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 22672**  
**DATA: 05/10/2022**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>UG / UE:</b> FMCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE               | <b>Código:</b> 1340              |
| <b>Data Provável de Pagamento:</b> 07/10/2022                          | <b>Nº do Processo / Ano:</b> /   |
| <b>Fonte de recurso:</b> 2165 - Outros Recursos Vinculados             |                                  |
| <b>Credor:</b> CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA | <b>Código:</b> 19485             |
| <b>CNPJ/CPF:</b> 21.867.551/0006-31                                    | <b>Inscrição Estadual:</b>       |
| <b>Inscrição Municipal:</b>  |                                  |
| <b>Endereço:</b> Rua Vasco de Azevedo, nº 208                          | <b>Bairro:</b> Jardim Industrial |
| <b>Cidade:</b> Contagem  | <b>CEP:</b> 32.215-110           |
| <b>UF:</b> MG  |                                  |
| <b>Banco:</b>  | <b>Agência:</b>                  |
| <b>Conta Corrente:</b>   | <b>Telefone:</b> 33624701        |

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

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária                               | Classificação Orçamentária / Item | Data       | C. Pat. | Valor      |
|---------|------|--|-----------------------------------|------------|---------|------------|
| 9321    | 299  | FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 11030824300052046335043002165 00  | 04/10/2022 |         | 112.000,00 |

**Valor Bruto:** 112.000,00  
**Líquido a Pagar:** 112.000,00  
**Valor por Extenso:** CENTO E DOZE MIL REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022, P.A. Nº 014/2022/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021/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 PLANTAR E CONSTRUIR: RECONECTAR, QUE VISA DESENVOLVER OFICINAS FORMATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AGLOMERADO FRIGO DINIZ E ENTORNO. 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<br>SEC. MUN. DES SOCIAL/ FMCA | Conferido                                    | Ruth Domingues de Oliveira<br>Superintendente de Finanças |

**USO DA TESOURARIA****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: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 9

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5534  | 22403/2022 |          | 04/10/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 É 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 04/04. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 22400. 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 | 214.368,00 |
| 5535  | 22400/2022 |          | 04/10/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 É 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 04/04. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 22403. 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 | 631.987,77 |
| 5626  | 22462/2022 |          | 06/10/2022 | 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 032771.  | 2.818,80   |
| 5626  | 22552/2022 |          | 06/10/2022 | 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 005224. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE   | 6.126,00   |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

Página 2 de 9

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor  | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|---|------------|
| 5626  | 22577/2022 |          | 06/10/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA            | 5,00 430<br>5,80 230<br>6,60 350<br>8,30 40<br>PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005222.<br>VALORES REFERENTES À:<br>TARIFA QUANTIDADE   | 9.935,30   |
| 5626  | 22588/2022 |          | 06/10/2022 | 1138 | CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA            | 5,00 834<br>5,80 34<br>6,60 601<br>7,65 90<br>8,30 110<br>PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005223.<br>VALORES REFERENTES À:<br>TARIFA QUANTIDADE  | 1.392,00   |
| 5741  | 23231/2022 |          | 06/10/2022 | 1124 | FUNDO MUNICIPAL DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESTUDANTIL | 5,00 120<br>6,60 120<br>TRANSFERÊNCIA PARA EFEITO CONTÁBIL DA C/C 125480-4(FMAS/PMC-UG 1124) PARA C/C 63.983-4(FMATE-UG 1106), AMBAS NO BANCO DO BRASIL, AG.1633-0, REFERENTE A RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL DESTINADO AO PAGAMENTO DO BORDERÔ 5626 = R\$33.504,69, CREDITADO NA CONTA 125480-4 DIA 06/10/2022- BORDERÔ 5630-NAP.22921, SENDO QUE PARTE DOS PAGAMENTOS PERTENCE AO FMATE-NAP'S 22498 E 22507 E O SAFCI ACEITOU GRAVAÇÃO DE TODAS AS NAP'S NA UG DO FMAS. OBS: TODOS OS PAGAMENTOS FORAM EFETUADOS NA C/C 125480-4 E PARA REGULARIZAÇÃO O BORDERÔ 5626 FOI DESMEMBRADO = R\$20.272,10(FMAS) E NOVO BORDERÔ 5734 R\$13.232,59(FMATE). | 13.232,59  |
| 5708  | 22651/2022 |          | 10/10/2022 | 2320 | KYRIUS CIA DE ARTES                                 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 PA 026/2022 CHAMAMENTO PUBLICO 02/2019, QUE VISA PROMOVER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PARA A PESSOA IDOSA A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU RISCO DECORRENTES DA FALTA DE RENDA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3, POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E O ESTATUTO DO IDOSO. (CUSTEIO)  | 91.416,55  |
| 5708  | 22660/2022 |          | 10/10/2022 | 2320 | KYRIUS CIA DE ARTES                                 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA COBRIR DESPESAS COM O TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 PA 026/2022 CHAMAMENTO PUBLICO 02/2019, QUE VISA PROMOVER TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES PARA A PESSOA IDOSA A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E/OU RISCO DECORRENTES DA FALTA DE RENDA, RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3, POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E O ESTATUTO DO IDOSO. (INVESTIMENTO)   | 6.845,19   |

## Município de Contagem

### RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

Página 3 de 9

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor                          | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---------------------------------|--|------------|
| 5748  | 22454/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.   | 0,00       |
| 5748  | 22458/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.   | 0,00       |
| 5748  | 22460/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.  | 0,00       |
| 5752  | 22429/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.  | 3.283,46   |
| 5752  | 22432/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.   | 1.900,00   |
| 5752  | 22434/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.  | 2.437,30   |
| 5752  | 22436/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.   | 2.647,94   |
| 5752  | 22437/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.   | 23.934,23  |
| 5752  | 22439/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022. | 27.414,85  |
| 5752  | 22440/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.  | 1.962,20   |
| 5752  | 22443/2022 |          | 11/10/2022 | 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 SETEMBRO/2022.  | 2.455,30   |
| 5752  | 22447/2022 |          | 11/10/2022 | 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  | 2.819,80   |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 4 de 9

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5752  | 22448/2022 |          | 11/10/2022 | 0136 | ANGELO AFONSO SEVENRINO                                      | TUTELAR DO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO 085/2019.PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022.   | 2.732,80   |
| 5752  | 22456/2022 |          | 11/10/2022 | 0136 | FRANK SINATRA SANTOS CHAVES                                  | 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 SETEMBRO/2022.   | 26.000,00  |
| 5752  | 22459/2022 |          | 11/10/2022 | 0136 | CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME                                | 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 SETEMBRO/2022. REFERENTE À NAP 22454.   | 1.777,80   |
| 5752  | 22461/2022 |          | 11/10/2022 | 0136 | ROSANGELA DE FARIA 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 SETEMBRO/2022. CONFORME NAP 22458.  | 2.421,92   |
| 5752  | 22784/2022 |          | 11/10/2022 | 0136 | RMV EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME                               | 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 SETEMBRO/2022. CONFORME NAP 22460.   | 5.000,00   |
| 5754  | 23124/2022 |          | 11/10/2022 | 1215 | EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE | PAGAMENTO DE DESPESAS COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 080/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2021 - MUNICÍPIO DE RIO ACIMA, PARA FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTAS) REFEIÇÕES, CONFORME ITEM 3. PARA ATENDIMENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. NOTA FISCAL No 300.   | 4.322,80   |
| 5755  | 23032/2022 |          | 11/10/2022 | 1138 | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA          | REPASSÉ 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 12/12. 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. | 182.836,20 |
| 5755  | 23111/2022 |          | 11/10/2022 | 1138 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO          | 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 FAMILIAS 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 032968 E 033049.   | 234.183,23 |
| 5755  |            |          |            |      |  | REPASSÉ DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2021, PA. Nº 016/2021/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021.  |            |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 9

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor                                       | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 5756  | 23130/2022 |          | 11/10/2022 | 1605 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG   | <p>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 2/03. 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 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 08/10. 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 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 SETEMBRO/2022.</p> | 107.771,70 |
| 5757  | 22451/2022 |          | 11/10/2022 | 0136 | G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | <p>VALOR UTILIZADO COM DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME DECRETO 424 DE 24/11/2014. REFERENTE AO ADIANTAMENTO Nº: 75</p>   | 2.500,00   |
| 5792  | 23563/2022 |          | 13/10/2022 | 0136 | CHRISTIANO OLIVEIRA EVANGELISTA              | <p>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, P.A. Nº 009/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 007/2022. 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 DA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS DE ACORDO COM O CICLO DE VIDA, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 12 E 17 ANOS E IDOSOS CONTAGENSES, DE AMBOS OS SEXOS, COM AUTONOMIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, VISANDO COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E FORTALECIMENTO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.. 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 EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. PROGRAMAÇÃO Nº 311860120210006.</p>   | 0,00       |
| 5801  | 23119/2022 |          | 14/10/2022 | 1138 | INSTITUTO ANGLICANO DE MINAS GERAIS          | <p>REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 009/2022, P.A. Nº 009/2022/SMDS, EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº 007/2022. 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 DA OFERTA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADAS DE ACORDO COM O CICLO DE VIDA, VOLTADAS PARA ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 12 E 17 ANOS E IDOSOS CONTAGENSES, DE AMBOS OS SEXOS, COM AUTONOMIA E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, VISANDO COMPLEMENTAR O TRABALHO SOCIAL COM AS FAMÍLIAS, PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E FORTALECIMENTO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA.. 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 EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. PROGRAMAÇÃO Nº 311860120210006.</p>   | 75.000,00  |
| 5801  | 23133/2022 |          | 14/10/2022 | 1138 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG   | <p>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</p>   | 100.000,00 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 6 de 9

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico   | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|---|------------|
| 5803  | 23256/2022 |          | 14/10/2022 | 1605 | ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM   | 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 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 EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 006/2022, P.A. 006/2022, EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL 005/2022. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO SOCIAL "FAZER" QUE PREVÊ AÇÕES QUE PROMOVAM AO APRIMORAMENTO DA INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA QUALIFICAÇÃO PROFICIONL. 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 DESEMBOLSO.   | 43.000,00  |
| 5804  | 23357/2022 |          | 14/10/2022 | 1138 | INSTITUTO DE PROMOÇÃO SOCIAL E HUMANA DARCY RIBEIRO                            | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2019, PA. Nº 034/2018, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO DE RUA, COM OFERTA DO SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG. PARCELA 1/04. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022, P.A. Nº 012/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022. 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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTEJAM ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS E PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 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. | 300.000,00 |
| 5804  | 23450/2022 |          | 14/10/2022 | 1138 | ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A PREVENCAO DO ABUSO DE DROGAS | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022, P.A. Nº 012/2022/SMDS, DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022. 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 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS CUJOS VÍNCULOS FAMILIARES ESTEJAM ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS E PARA AÇÕES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. 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.   | 220.000,00 |
| 5813  | 22672/2022 |          | 14/10/2022 | 1340 | CDM - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E MORADA HUMANA                        | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022, P.A. Nº 014/2022/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2021/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS   | 112.000,00 |



Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 7 de 9

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor   | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|--|--|------------|
| 5818  | 23491/2022 |          | 14/10/2022 | 0136 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL  | CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO PLANTAR E CONSTRUIR: RECONECTAR, QUE VISA DESENVOLVER OFICINAS FORMATIVAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO AGLOMERADO FRIGO DINIZ E ENTORNO. 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.   | 431,40     |
| 5784  | 23480/2022 |          | 18/10/2022 | 1215 | MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRA DE FORMALIZAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DA TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO CONVÊNIO DE REPASSE Nº 1010090-70/2013 NO DOU - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/04/2023 COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE AO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE 792519/2013/MC/CAIXA.   | 46.680,27  |
| 5784  | 23495/2022 |          | 18/10/2022 | 1215 | MINISTERIO DA CIDADANIA / MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Importe referente à devolução de recursos/saldo remanescente do Contrato de Repasse: 0398227-31/2012 - Plataforma+Brasil: 774801, para prestação de contas do referido contrato devido seu encerramento. Restante da devolução na NAP 23495 de 13/10/2022.   | 2.344,95   |
| 5874  | 23603/2022 |          | 19/10/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER                 | Importe referente à devolução de recursos/saldo remanescente do Contrato de Repasse: 0398227-31/2012 - Plataforma+Brasil: 774801, para prestação de contas do referido contrato devido seu encerramento. Restante da devolução na NAP 23480 de 13/10/2022.   | 64.772,41  |
| 5874  | 23606/2022 |          | 19/10/2022 | 1215 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER                 | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 2º TERMO ADITIVO AO 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 02/05. 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. | 43.725,59  |
| 5875  | 23642/2022 |          | 19/10/2022 | 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 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   | 126.979,03 |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 8 de 9

| Nº OP | NAP/Ano    | Processo | Data Pagto | UG   | Credor  | Histórico  | Valor Pago |
|-------|------------|----------|------------|------|---|--|------------|
| 5875  | 23646/2022 |          | 19/10/2022 | 1138 | ASSOCIACAO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL RENASCER      | 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 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 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. | 103.533,94 |
| 5876  | 23666/2022 |          | 19/10/2022 | 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 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.  | 96.000,00  |
| 6080  | 24263/2022 |          | 26/10/2022 | 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 033112.   | 3.758,40   |
| 6082  | 24563/2022 |          | 26/10/2022 | 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 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 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO.   | 800.000,00 |
| 6166  | 25190/2022 |          | 28/10/2022 | 1605 | SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG          | REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2022, P.A. Nº 004/2022/SMDS, EMENDA MUNICIPAL 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 OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES, AOS JOVENS, AOS ADULTOS E AOS IDOSOS CONTAGENSES, NA  | 30.000,00  |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 04/10/2022 à 28/10/2022

28/10/2022 13:45

Página 9 de 9

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| Nº OP  | NAP/Ano | Processo | Data Pagto | UG | Credor | Histórico  | Valor Pago          |
|--|---------|----------|------------|----|--------|--|---------------------|
|  |         |          |            |    |        | (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE, NAS MODALIDADES: REMOTA E/OU PRESENCIAL, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG E AQUISIÇÃO DE MATERIALIDADE E EQUIPAMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS. 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 EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. |                     |
| <b>Total Geral</b>   |         |          |            |    |        |  | <b>3.784.749,72</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |         |          |            |    |        |  | <b>3.738.972,46</b> |
| <b>Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR</b>                     |         |          |            |    |        |  | <b>0,00</b>         |
| <b>Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |         |          |            |    |        |  | <b>2.344,95</b>     |
| <b>Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>          |         |          |            |    |        |  | <b>43.432,31</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>         |