

RELATÓRIO 1 - CUMPRIMENTO DO OBJETO DO CONVÊNIO

01/11

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO BETEL DE ASSISTÊNCIA

Convênio Número:

PERÍODO: 31/12/24 a 29/02/25

COLOCAR Nº 11/2024

Descrição do cumprimento do objeto:

O objeto do presente Termo é a concessão de repasse financeiro pelo MUNICÍPIO para que a entidade possa dar continuidade aos atendimentos às mulheres vítimas de violência e crianças do Espectro Autista- TEA, conforme detalhado no plano de Trabalho e autorizado pelas Leis Municipais nº 5.201, de 07/03/2024, nº 5.291, de 08/10/2024 e nº 5.289, de 03/10/2024.

Local e Data: 26/02/2026

Representante Legal (Conveniente): Samuel Pinto Coelho Filho

Assinatura:

Samuel Pinto Coelho Filho

Folha:

RELATÓRIO 2 - EXECUÇÃO FÍSICA

02/11

CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL FORMIGA

Convênio Número:

PERÍODO: 31/12/2024 a 26/02/2026

11/3/2024

Execução Física

Ação

Ação		Unid	No Período		Até o Período (Acumulado)	
No.	Descrição		Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
1	Subvenção	Única	63.167,40	R\$ 22.066,34	63.167,40	R\$ 22.066,34
2	Auxílio	Única	104.837,08	98.390,87	104.837,08	98.390,87

Local e Data: 26/10/2026

Representante Legal (Conveniada):

Assinatura:

SAMUEL PINTO COELHO FILHO

RESERVADO AO CONCEDENTE

PARECER TÉCNICO:

ARILDO LUCIANO PINHEIRO
 Controle Interno Municipal

PARECER FINANCEIRO:

JOAQUIM MARTINS DE CARVALHO
 Secretário Municipal da Fazenda

MANIFESTAÇÃO DO CONCEDENTE

NOME:

☐ APROVADO

☐ REPROVADO

Local e Data:

Assinatura:

Folha:

RELATÓRIO 4 - EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

05/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Convênio Número:

PERIODO:

31/12/2024 A 26/02/2026

11/3/2024

RECEITA		DESPESA	
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
TRANSFERENCIA RECEBIDA	R\$ 168.004,48	PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 22.066,34
RENDIMENTOS	R\$ 8.964,72	MATERIAL PERMANENTE	R\$ 98.390,87
		DEVOLUÇÃO/ TARIFAS	R\$ 54.511,99
Saldo Início em Banco	R\$ 174.969,20	Saldo Final em Banco	R\$ -
Total		Total	R\$ 174.969,20

Local e Data: 26/02/2026

Representante Legal (Conveniada):

Assinatura:

Samuel Pinto Coelho Filho

Samuel J. Little

RELATÓRIO 5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Convênio Número:

PERÍODO: 31/12/2024 A 26/02/2026

11/3/2024

		Período:				
No.	Credor	CNPJ/CPF	Cheque	Data	Doc	Valor (R\$)
01	BUMPERMAGAZINE	07.884.334/0001-14	850058	19/02/25	5033	R\$ 531,39
02	SHOPLOKO COMERCIO LTDA	04.844.131/0001-06	850058	18/02/25	000.519.182	R\$ 78,06
03	R.G. COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR. LTDA	15.717.579/0001-85	850058	18/02/25	000.002.448	R\$ 435,52
04	ZANLINE FILIAL 1	22.283.265/0003-49	850058	18/02/25	17.268	R\$ 89,94
05	LORBEN	12.043.723/0001-57	850058	18/02/25	74684	R\$ 272,99
06	CAMILOS CONVENCIONAIS LTDA-ME	02.785.492/0001-01	850058	18/02/25	30257	R\$ 67,04
07	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PECAS	01.759.987/0002-76	850058	18/02/25	187759	R\$ 416,93
08	CJ ECOMMERCE E MARKETING LTDA	49.916.838/0001-19	850059	17/02/25	000.000.244	R\$ 426,79
09	KABUM S.A	05.570.714/0008-25	850060	18/02/25	24.133.455	R\$ 3.729,57
10	KALUNGA S.A	43.283.811/0012-02	850061	19/02/25	14.478.781	R\$ 2.181,00
11	JOSE CARLOS FERNANDES LIMA E CIA LTDA- ME	04.754.042/0001-79	850062	19/02/25	000.009.574	R\$ 9.446,50
12	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	850063	21/02/25	728.308.11-25	R\$ 80.000,00
13	SHOP JM DO BRASIL LTDA	02.513.287/0002-60	850064	26/02/25	25594	R\$ 3.124,14
14	ADICAO DISTRIB. EXPRESS S/A	04.149.637/0004-48	850065	01/04/25	134898	R\$ 72,42
15	BENU EXPERIENCE LTDA	52.307.726/0001-75	850066	03/04/25	2111	R\$ 4.238,94
16	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20.496.725/0001-20	850067	31/03/25	000.003.895	R\$ 257,00
17	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20.496.725/0001-20	850068	02/06/25	000.004.193	R\$ 222,05
18	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20.496.725/0001-20	850069	01/07/25	000.004.318	R\$ 227,04
19	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20.496.725/0001-20	850070	01/08/25	000.004.436	R\$ 199,52
20	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20.496.725/0001-20	850071	01/09/25	000.004.558	R\$ 235,47
21	FRISCO PREMIUM VAREJISTA LTDA	51.898.995/0001-90	850072	23/01/26	000.196	R\$ 571,01
22	MASTERCCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	02.455.036/0097-37	850073	16/10/25	32099	R\$ 1.198,00
23	DISTRIKIDS COMERCIO DE ARTIGOS RECREATIVOS	39.271.173/0001-80	850073	16/10/25	12908	R\$ 119,90
24	FUNNY DESIGN COM. EIRELLI EPP	28.610.534/0001-59	850073	16/10/25	2529	R\$ 141,90
25	TOPSHOP ECOMMERCE	40.622.541/0001-76	850073	16/10/25	173	R\$ 95,00
26	KABUM S.A	05.570.714/0008-25	850073	16/10/25	26014301	R\$ 1.613,97
TOTAL						R\$ 109.982,09

Local e Data: 26/02/2026

Representante Legal (Conveniada):

Samuel Pinto Coelho Filho

Samuel Pinto Coelho Filho

RELATÓRIO 5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Convênio Número:

PERÍODO: 31/12/2024 A 26/02/2026

11/3/2024

		Período:				
No.	Credor	CNPJ/CPF	Cheque	Data	Doc	Valor (R\$)
27	TROPICAL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PECAS I	01.759.987/0002-76	850073	16/10/25	221375	R\$ 46,87
28	RANGELAR UTILIDADES LTDA- ME	04.499.742/0002-45	850073	16/10/25	160490	R\$ 80,74
29	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	92.660.406/0070-40	850073	17/10/25	133974	R\$ 1.023,49
30	LUDI KIDS COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	30.085.816/0001-26	850073	16/10/25	61809	R\$ 97,54
31	ADICAO DISTRIB. EXPRESS S/A.	04.149.537/0004-48	850074	17/10/25	144575	R\$ 907,72
32	FORMAUTO PECAS E SERVICOS LTDA	20.496.725/0001-20	850075	03/11/25	000.004.803	R\$ 205,06
33	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0897-85	850076	06/12/25	193772	R\$ 341,80
34	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA	28.130.849/0006-03	850076	05/12/25	261006	R\$ 125,98
35	ESCOLHA VIP LTDA	43.748.126/0001-51	850076	05/12/25	22.335	R\$ 96,48
36	NEGÓCIA TUDO LTDA	20.112.376/0001-03	850077	04/12/25	000.767.860	R\$ 435,75
37	KENTO LTDA	68.452.150/0001-70	850077	04/12/25	000.293.041	R\$ 209,40
38	FC RIO DISTRIBUIDORA LTDA	50.878.296/0001-16	850077	09/12/25	000.077.694	R\$ 587,60
39	SOMEL COMERCIAL LTDA	42.122.322/0001-53	850077	16/12/25	000.042.539	R\$ 138,00
40	BALLOON COMERCIO DE BRINQUEDOS E	31.621.922/0001-40	850077	04/12/25	000.000.097	R\$ 127,90
41	BEPLACE COMERCIO VAREGISTA	29.849.774/0001-73	850077	04/12/25	000.097.614	R\$ 66,83
42	MAGAZINE XAVIER LTDA	40.932.237/0001-25	850077	04/12/25	000.108.193	R\$ 63,70
43	TOTAL ECOM COMERCIO DIGITAL LTDA	45.574.254/0001-51	850077	04/12/25	000.084.238	R\$ 51,27
44	TOTAL ECOM COMERCIO DIGITAL LTDA	45.574.254/0001-51	850077	04/12/25	000.084.240	R\$ 51,27
45	KENTO LTDA	68.452.150/0001-70	850077	04/12/25	000.292.880	R\$ 34,90
46	MB E-SHOP COMPANY VENDAS E SRVICOS	39.420.957/0001-22	850077	04/12/25	000.059.729	R\$ 27,31
47	MARIA ADRIANA KRUCINSKI-ME	04.734.359/0001-43	850077	04/12/25	000.071	R\$ 886,77
48	ARMARINHO MARINHO LTDA	04.940.452/0001-04	850078	05/12/25	000.053.732	R\$ 318,28
49	LATINMAX COMERCIO DE PRESENTES LTDA	10.706.602/0001-12	850079	10/12/25	000.156.037	R\$ 392,24
50	SB OFFICE COMERCIO VAREGISTA DE	42.184.495/0001-04	850081	09/12/25	000.683.082	R\$ 573,20
51	SB OFFICE COMERCIO VAREGISTA DE	42.184.495/0001-04	850081	09/12/25	000.683.083	R\$ 573,20
52	SB OFFICE COMERCIO VAREGISTA DE	42.184.495/0001-04	850081	09/12/25	000.683.079	R\$ 573,20
TOTAL						R\$ 8.036,50

Local e Data: 26/02/2026

Representante Legal (Conveniada):

Samuel Pinto Coelho Filho

Samuel Pinto Coelho Filho

RELATÓRIO 5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Convênio Número:

PERÍODO: 31/12/2024 a 26/02/2026

11/3/2024

[illegible]

Local e Data: 26/02/2026

Representante Legal (Conveniada):

Samuel Pinto Coelho Filho

Samuel F. Caldwell

RELATÓRIO 6 - RELAÇÃO DE BENS

CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

Convênio Número:

PERÍODO: 31/12/2024 A 26/02/2026

11/3/2024

Doc. No.	Data	Discriminação	Qtde	Valor Unitário - R\$	Total - R\$
5033	19/02/2025	PURIFICADOR DE ÁGUA CONSUL CPB34ASVNA	1	R\$ 531,39	R\$ 531,39
000.002.448	18/02/2025	MINI JUMP	1	R\$ 379,22	R\$ 379,22
74684	18/02/2025	PLASTIFICADORA LAMINADORA REFI. A4 110V.	1	R\$ 272,99	R\$ 272,99
24.133.455	18/02/2025	NOTEBOOK ACER ASPIRE 5 INTEL CORE I7-12650H	1	R\$ 3.729,57	R\$ 3.729,57
14.478.781	20/02/2025	BSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	1	R\$ 1.613,14	R\$ 1.613,14
7283081	12/02/2025	ARGO 11.0 FX PGM2 ORVRPL8 5 PASSAGEIROS	1	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
25594	27/02/2025	ARMARIO MULTUISO FENIX ATENAS BRANCO	4	R\$ 781,03	R\$ 3.124,15
2111	04/06/2025	MAQUINA DO ABRACO	1	R\$ 2.768,65	R\$ 2.768,65
2111	04/06/2025	KAIK BENU	1	R\$ 1.036,72	R\$ 1.036,72
2111	04/06/2025	GANGORRA PINKLER BENU	1	R\$ 433,57	R\$ 433,57
000.196	23/01/2026	BOYA NEWAI MICROPHONE	1	R\$ 571,01	R\$ 571,01
32099	16/10/2025	CELULAR MOTO G35 12GB C/ RAM BOOST 256GB	1	R\$ 1.198,00	R\$ 1.198,00
173	16/10/2025	SUPOR. RASTREA. P/CELULAR 360° IT BLUE LE-090	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00
26014301	16/10/2025	HD EXTERNO SEAGATE 2TB USB 30 PRETO	3	R\$ 537,99	R\$ 1.613,97
133974	17/10/2025	CLIMATIZADOR DE AR PROF. EOS 45L	1	R\$ 1.023,49	R\$ 1.023,49
Total Geral				R\$	98.390,87

Local e Data: 26/02/2026

Representante Legal (Conveniada):

Assinatura:

Samuel Pinto Coelho Filho



10/11

CONVENIADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGA

PERÍODO: 31/12/2024 A 28/02/2026

Programma:

Tipo de Atendimento:

Total Geral (R\$ 1,00)

Representante Legal (Conveniada):

a: Samuel Finto Carlo Fillo

Samuel Pinto Coelho Filho

