

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 20187**
DATA: 18/10/2021

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Código: 1138
Data Provável de Pagamento: 20/10/2021	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2129 - Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)	
Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	Código: 1474
CNPJ/CPF: 17359415/0001-59 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170	Bairro: RESSACA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.113-460	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 33573459

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6063	381	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400682142335043002129 00	15/09/2021		47.013,54

Valor Bruto: 47.013,54**Líquido a Pagar:** 47.013,54**Valor por Extenso:** QUARENTA E SETE MIL E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017. PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017. 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 DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. 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.

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 6063	
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:	73 / 2018		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	014 SDSH / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	73		
Modalidade de Licitação:	DISPENSA				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	381	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:	2129	Recursos do Fundo Nacional de Assistência Nacional (FNAS)			
Credor:	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS			Código:	1474
CNPJ/CPF:	17.359.415 / 0001 - 59	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS Nº 170				
CEP:	32.113-460	Telefone:	33573459	FAX:	33551924
Bairro:	RESSACA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2017, PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017.					
Saldo Anterior:	47.013,54	Saldo Atual:	0,00	Total:	47.013,54
Valor por Extenso:	QUARENTA E SETE MIL E TREZE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS***** *****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2017, PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017.					
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: RODRIGO REIS ROLAND					
_____ . . . Viviane Souza Franca Sec Mun / FMAS					

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 1 de 4

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5220	19237/2021		15/10/2021	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 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 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 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.	49.115,00
5220	19239/2021		15/10/2021	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 CENTRO MUNICIPAL DE AGRICULTURA URBANA E FAMILIAR - CMAUF. 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.	34.345,00
5220	19242/2021		15/10/2021	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 04/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 19244. 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 IMPORTE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021 EM NOSSA CONTA CORRENTE 101505-2, AGÊNCIA 1633-0 DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 1051433-09.2020.4.01.3800, SENDO O AUTOR(A) MEIRE ELEM DINIZ COSTA GALVAO, DA 17ª VARA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	517.127,92
5346	20480/2021		22/10/2021	1124	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO	IMPORTE REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021 EM NOSSA CONTA CORRENTE 101505-2, AGÊNCIA 1633-0 DO BANCO DO BRASIL S/A, RELATIVO AO PROCESSO Nº. 1051433-09.2020.4.01.3800, SENDO O AUTOR(A) MEIRE ELEM DINIZ COSTA GALVAO, DA 17ª VARA DE BELO HORIZONTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	209.889,37
5373	20186/2021		25/10/2021	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 ESPECIAL - CREAS. PARCELA 8/12. 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	95.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 2 de 4

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5373	20187/2021		25/10/2021	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 014/2017. PA Nº 015/2017, DISPENSA Nº 015/2017. 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 DE CRIANÇAS DE 0 A 11 ANOS DE IDADE. 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	47.013,54
5373	20194/2021		25/10/2021	1138	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º 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 06/08. 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 CRONOGRAMA DE	300.000,00
5374	20247/2021		25/10/2021	1340	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 022/2020. P.A. Nº 023/2020/SMDs, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019/CMDCAC. 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 PROJETO "CIDADANIA EM FOCO" QUE PREVÊ A REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A ARTE, CULTURA, MÚSICA, ESPORTE E LAZER PARA 60 CRIANÇAS E ADOLESCENTES OBJETIVANDO A PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CONFORME APROVADO PELA RESOLUÇÃO Nº. 020/2020 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE CONTAGEM. PARCELA ÚNICA. 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.	55.036,03
5507	21041/2021		29/10/2021	1605	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, P.A. Nº 002/2021/SETGER EMENDA Nº 069/2021. Parcela 02/05.	48.000,00
5507	21044/2021		29/10/2021	1605	ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM	Repasse de recursos financeiros através do TERMO DE FOMENTO Nº 002/2021, P.A. Nº 002/2021/SETGER EMENDA Nº 069/2021. Parcela 03/05.	48.000,00
5511	21037/2021		29/10/2021	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004925. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	3.884,75
						4,50 360	
						5,15 20	
						5,50 40	

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

Página 3 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
5511	21039/2021		29/10/2021	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	5,85 225 6,75 60 7,35 30 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004926. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	1.482,00
5511	21040/2021		29/10/2021	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	4,50 160 5,85 80 7,35 40 PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 004927. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE	6.131,75
5540	21271/2021		29/10/2021	1138	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	4,50 390 5,15 310 5,85 425 7,35 40 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO 006/2021. PA Nº 007/2021/SMDs, EMENDA PARLAMENTAR 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 A EXECUÇÃO DO PROJETO CANTO EM QUALQUER CANTO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS MÚSICAS E DE DANÇA, PARA PESSOAS IDOSAS A PARTIR DE 60 (SESSENTA) ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E/OU VULNERABILIDADE SOCIAL. 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.	100.000,00

Município de Contagem
RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

Página 4 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
Total Geral							1.515.025,36
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							1.305.135,99
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR							0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA							0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA							209.889,37
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