

DATA: 24/02/2022	NOTA DE EMPENHO		Nº 1948
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:	175 / 2022
Modalidade do Empenho: Ordinário		Nº do Contrato / Ano:	007 / 2021
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	175
Modalidade de Licitação: DISPENSA			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida: 290	Prog. de Trabalho: 0824400052045	Acolhimento Institucional	
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	Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)		
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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, PA Nº 022/2021, DISPENSA Nº 005/2021.			
Saldo Anterior: 1.564.571,52	Saldo Atual: 1.479.571,52	Total:	85.000,00
Valor por Extenso: OITENTA E CINCO MIL REAIS***** *****			
Justificativa			
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR DESPESAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2021, PA Nº 022/2021, DISPENSA Nº 005/2021.			
Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: DIEGO COSTA SILVA			
<hr/> VIVIANE SOUZA FRANCA SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL FMAS			

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 3987****DATA: 03/03/2022**

UG / UE: FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Código:** 1138
Data Provável de Pagamento: 04/03/2022 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 0100 - Recursos Não Vinculados de Impostos (Tesouro Livre)

Credor: INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS **Código:** 1474
CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59 **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
1948	290	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11020824400052045335043000100 00	24/02/2022		85.000,00

Valor Bruto: 85.000,00**Líquido a Pagar:** 85.000,00**Valor por Extenso:** OITENTA E CINCO MIL REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2021. PA Nº 022/2021, DISPENSA Nº 005/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 7 (SETE) A 11 (ONZE) ANOS, DO SEXO MASCULINO. PARCELA 2/04. 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.

Despesa liquidada / Autoriza o pagamento	Inspeção Financeira / Documentação Conferida	Pagamento conforme disponibilidade financeira
_____ VIVIANE SOUZA FRANCA SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/ FMAS	_____ Conferido	_____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças

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

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

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

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

Página 1 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1034	3786/2022		07/03/2022	1215	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2021, P.A. Nº 0004/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A OPERACIONALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, A SABER: RESTAURANTES POPULARES E COZINHAS COMUNITÁRIAS, EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E AGROECOLOGIA E ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS PARA ATENDIMENTO PRIORITÁRIO ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, CONFORME PROJETO BÁSICO. PARCELA 09/12. RESTANTE DA PARCELA NA NAP Nº 3784. 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
1086	4128/2022		09/03/2022	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 12/12. 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. PARCELA EMITIDA NA PRESENTE DATA DEVIDO A FALTA DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL.	96.000,00
1087	2566/2022		09/03/2022	1138	LAR MARIA CLARA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 3º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 013/2017. PA Nº 014/2017, 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 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	160.000,00
1087	3978/2022		09/03/2022	1138	CASA DE APOIO CRIANÇA CARENTE DE CONTAGEM-LAR CRIANÇA VIDA	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO 4º T.A DO TERMO DE COLABORAÇÃO 011/2018. PA Nº 032/2018 SMDs - DISPENSA Nº 009/2018. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO A COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE AMBOS OS SEXOS - MODALIDADE ABRIGO. PARCELA 03/08. 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	326.000,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

Página 2 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1087	3986/2022		09/03/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 006/2021. PA Nº 021/2021, DISPENSA Nº 004/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 6 (SEIS) ANOS DO SEXO MASCULINO E DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) ANOS DO SEXO FEMININO. PARCELA 3/10. 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 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007/2021. PA Nº 022/2021, DISPENSA Nº 005/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 7 (SETE) A 11 (ONZE) ANOS, DO SEXO MASCULINO. PARCELA 2/04. 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.	105.149,64
1087	3987/2022		09/03/2022	1138	INSTITUIÇÃO ESPÍRITA LAR DE MARCOS	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005018. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 264 5,80 155 6,60 345 8,30 50	85.000,00
1087	4087/2022		09/03/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005017. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 170 5,80 30	4.911,00
1087	4088/2022		09/03/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE VALE SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 010/2021 E NOTA FISCAL 005016. VALORES REFERENTES À: TARIFA QUANTIDADE 5,00 535 5,80 60 6,20 180 6,60 190 7,65 40 8,30 85	1.024,00
1087	4089/2022		09/03/2022	1138	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128,	6.404,50
1091	3797/2022		09/03/2022	0136	NERI LUIZ SOARES		0,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

Página 3 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1091	3810/2022		09/03/2022	0136	VLB SERVIÇOS EIRELI	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 FEVEREIRO/2021. 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 FEVEREIRO/2022.	0,00
1101	3798/2022		09/03/2022	0136	CDT-ATOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM JOSÉ Nº 128, FONTE GRANDE, CONTAGEM, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS SEDE, CONF RECIBO, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021, PA: 203/2020, DL: 061/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. CONFORME NAP 3797.	1.777,80
1101	3803/2022		09/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	2.437,30
1101	3805/2022		09/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	2.182,62
1101	3806/2022		09/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	1.900,00
1101	3807/2022		09/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	3.283,46
1101	3808/2022		09/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	2.647,94
1101	3809/2022		09/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	27.414,85
1101	3811/2022		09/03/2022	0136	FRANK SINATRA SANTOS CHAVES	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CAMARGOS, Nº 56, BAIRRO CENTRO, CONTAGEM/MG PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME CONTRATO ADM. 107/2018, PA: 091/2018, DISPENSA: 026/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. REFERENTE À NAP 3810.	26.000,00
1101	3812/2022		09/03/2022	0136	CONSTRUTORA HENRIQUE TENDE LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO À RUA MADRE MARGHERITA FONTANAROSA, Nº 420, BAIRRO ELDORADO - CONTAGEM/MG, PARA ATENDER O RESTAURANTE POPULAR ELDORADO, CONF. RECIBO, CONTRATO Nº 094/2019, DISP. Nº 018/2019, P.A. Nº 082/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	23.934,23

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

Página 4 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1101	3937/2022		09/03/2022	0136	EMC TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS, REPOSIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS COM DEFEITO OU COM BAIXA PERFORMANCE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 166/2020, PA. 119/2019, PE. 040/2019 - EDITAL 073/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 E NOTA FISCAL Nº 22805, PROPORCIONAL AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022, REFERENTE A 161 MICROS.	40.733,00
1119	3895/2022		10/03/2022	2320	ASSOCIAÇÃO SER PARTE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 FMI, QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DO PROJETO NOVAS POSSIBILIDADES QUE VISA PROMOVER A INCLUSÃO EMPREENDEDORA NA ÁREA DE CONFEITARIA, A FIM DE POSSIBILITAR COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, E FORMAÇÃO EDUCATIVA DA PESSOAS IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3. PARCELA 1 CUSTEIO	77.804,88
1119	3896/2022		10/03/2022	2320	ASSOCIAÇÃO SER PARTE	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO 019/2021, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 FMI, QUE TEM COMO OBJETO EXECUÇÃO DO PROJETO NOVAS POSSIBILIDADES QUE VISA PROMOVER A INCLUSÃO EMPREENDEDORA NA ÁREA DE CONFEITARIA, A FIM DE POSSIBILITAR COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, E FORMAÇÃO EDUCATIVA DA PESSOAS IDOSAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG, COMO FORMA DE EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS-PNDH-3. PARCELA ÚNICA INVESTIMENTO.	7.901,45
1085	4130/2022		11/03/2022	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. PARCELAS 11 e 12/12. 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. PARCELA EMITIDA NA PRESENTE DATA DEVIDO A FALTA DE REPASSE DO GOVERNO FEDERAL.	190.000,00
1139	4127/2022		11/03/2022	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 001/2019. PA Nº 033/2018 SMDs - DISPENSA Nº 010/2018. 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 CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS E IDOSOS ACIMA DE 60 ANOS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL. PARCELA 04/04, ESTAVA EM ATRASO DEVIDO A FALTA DE REPASSE POR PARTE DO GOVERNO FEDERAL. DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, NOS TERMOS DO ART. 48 DA LEI 13.019/2014, QUE NÃO HÁ REGISTRO DE	54.338,29

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 5 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1158	4006/2022		11/03/2022	1215	EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE	DE RECURSOS À OSC, DEVENDO SER LIBERADA A PARCELA FINANCEIRA EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O RESPECTIVO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO. REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO 001/2021. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO EM ATENDIMENTO AO SERVIÇO DE CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS ENTRE O MUNICÍPIO E A EMATER-MG, VISANDO AÇÕES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL NO MUNICÍPIO. PARCELA 5/12. 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.	4.322,80
1158	4009/2022		11/03/2022	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 07/12. 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
1158	4010/2022		11/03/2022	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 07/12. 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
1159	3977/2022		11/03/2022	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 05/06. 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
1161	4232/2022		11/03/2022	1340	CEPA - CENTRO DE APOIO PROMOC. EDUC. ST HERMANN JOSÉ	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 015/2021, PA 018/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2017/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS	8.012,00

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Página 6 de 8

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
1161	4316/2022		11/03/2022	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO FUZUÊ - PORQUE SE MOVIMENTAR FAZ BEM, QUE VISA OFERTAR OFICINAS SEMANAIS DE ESPORTE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 05 A 16 ANOS . PARCELA 02/04. 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 FOMENTO Nº 003/2021, PA 002/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "NUTRIR E CRESCER", QUE TEM POR OBJETO FORNECER UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO E O PREPARO DE UMA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA E COMPRA DE DIETAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL. 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.	96.851,34
1161	4317/2022		11/03/2022	1340	PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CÉU	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO Nº 011/2021, PA 002/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019/CMDCAC. APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO E DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO ANEXO. DESEMBOLSO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO QUE VISA PROPORCIONAR QUALIDADE DE VIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INFANTIL, MANTENDO A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ATRAVÉS DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS, COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS. 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.	51.576,58
1165	3816/2022		11/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	2.455,30
1165	3817/2022		11/03/2022	0136	ANGELO AFONSO SEVENRINO	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA IPIRANGA, 08 - PETROLÂNDIA, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO PETROLÂNDIA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021, PA: 094/2021 DISPENSA: 036/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2.732,80
1165	3818/2022		11/03/2022	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 FEVEREIRO/2022.	1.962,20
1165	3819/2022		11/03/2022	0136	LUIZ ALBERTO DA ROCHA D AVILA	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RODOLFO JACOB, Nº 154, BAIRRO INDUSTRIAL, 3ª SEÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO INDUSTRIAL, CONFORME CONTRATO 085/2019.PAGAMENTO	2.819,80

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

Página 7 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
						RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	
1165	3823/2022		11/03/2022	0136	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 1036, BAIRRO PEDRA AZUL, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO NACIONAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021 PAC: 078/2021 DL Nº: 032/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. RELATIVO À NAP 3821.	2.038,41
1165	3826/2022		11/03/2022	0136	ALFENAS IMOVEIS LTDA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO EL Dorado, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA. 042/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022. RELATIVO À NAP 3825.	3.329,80
1165	3827/2022		11/03/2022	0136	G.A.D. PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LINCOLN COSTA FERREIRA, 241 - FONTE GRANDE - CONTAGEM/MG, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR SEDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 064/2021, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PAC Nº 058/2021, DL Nº 023/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	2.500,00
1170	3821/2022		11/03/2022	0136	DELMA SIQUEIRA DE ARAUJO	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, Nº 1036, BAIRRO PEDRA AZUL, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO NACIONAL, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 071/2021 PAC: 078/2021 DL Nº: 032/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00
1170	3825/2022		11/03/2022	0136	HUGO ANDRADE LUSTOSA	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO A RUA INGLATERRA Nº 856, BAIRRO GLORIA, PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO EL Dorado, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2020, PA. 204/2019 DISPENSA. 042/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	0,00
1160	3959/2022		14/03/2022	1138	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU ELETRÔNICO, MUNIDOS DE SENHA DE ACESSO, COM PROCESSAMENTO E CARGA DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E GÁS DE COZINHA, DESTINADO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS NA REDE DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022, PA. 091/2021, PE. 036/2021 - EDITAL 050/2021 E NOTAS FISCAIS Nº 015474.	18.712,04

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 07/03/2022 à 15/03/2022

15/03/2022 09:02

Página 8 de 8

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	UG	Credor	Histórico	Valor Pago
Total Geral							1.755.906,03
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA							1.722.760,02
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							33.146,01
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