

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21041**
DATA: 26/10/2021

| | |
|---|--------------------------------|
| UG / UE: FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA | Código: 1605 |
| Data Provável de Pagamento: 29/10/2021 | Nº do Processo / Ano: / |
| Fonte de recurso: 5100 - Tesouro - Emendas Parlamentares | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM | Código: 49933 |
| CNPJ/CPF: 12607580/0001-69 Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: |
| Endereço: Rua Passos, Nº 41 | Bairro: Santa Helena |
| Cidade: CONTAGEM CEP: 32015-030 | UF: MG |
| Banco: Agência: Conta Corrente: | Telefone: (31) 25573196 |

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 5139 | 1347 | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 11921133300352041335043005100 00 | 10/08/2021 | | 48.000,00 |

Valor Bruto: 48.000,00**Líquido a Pagar:** 48.000,00**Valor por Extenso:** QUARENTA E OITO MIL REAIS*****
*******Justificativa:** 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.

| Despesa liquidada / Autoriza o pagamento | Inspeção Financeira / Documentação Conferida | Pagamento conforme disponibilidade financeira |
|--|--|--|
| _____ Viviane Souza França Secr. de Trab. e Geração de Renda | _____ Conferido | _____ Ruth Domingues de Oliveira Superintendente de Finanças |

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

Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: Marco Antônio Moreira

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

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DATA: 10/08/2021 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 5139 |
| Unidade Orçamentária: | FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA | | | Código: 1192 |
| UG / UE: | FM TRABALHO E RENDA SOLIDÁRIA | | | Código: 1605 |
| Tipo de Crédito: | Orçamentário e Suplementar | Nº do Processo / Ano: | 1247 / 2021 | |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 002 / 2021 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1247 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | | |
| Nº protocolo: | | Ano do protocolo: | | |
| Classificação Resumida: | 1347 | Prog. de Trabalho: | 1133300352041 | Qualificação Profissional Diversa |
| 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: | 5100 | Tesouro - Emendas Parlamentares | | |
| Credor: | ASSOCIAÇÃO JUNTOS POR CONTAGEM | | | Código: 49933 |
| CNPJ/CPF: | 12.607.580 / 0001 - 69 | Insc. Estadual: | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | Rua Passos, Nº 41 | | | |
| CEP: | 32015-030 | Telefone: | (31) 25573196 | FAX: |
| Bairro: | Santa Helena | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |
| Especificação | | | | |
| Empenho de repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021, para execução do Projeto Social "Qualificar Contagem II" que prevê ações que promovam o aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação, conforme plano de trabalho que é parte integrante do Termo de Fomento 002/2021. | | | | |
| Saldo Anterior: | 349.952,32 | Saldo Atual: | 301.952,32 | Total: 48.000,00 |
| Valor por Extenso: | QUARENTA E OITO MIL REAIS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| Empenho de repasse de recursos financeiros através do Termo de Fomento 002/2021, para execução do Projeto Social "Qualificar Contagem II" que prevê ações que promovam o aprimoramento da inserção do trabalhador no mercado de trabalho por meio de sua qualificação, conforme plano de trabalho que é parte integrante do Termo de Fomento 002/2021. | | | | |
| Emitido por: THAIS TELES MEDINA / Gravado por: Marco Antônio Moreira | | | | |
| Viviane Souza França Sec. de Trab. e Renda Solidária | | | | |

Município de Contagem

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 14/10/2021 à 08/11/2021

08/11/2021 11:16

Página 1 de 4

UG/UE: SOCIAL+FUNDOS

| 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 MÚSICAIS 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 |