

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 13171

DATA: 19/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 22/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

Credor: ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS

Código: 1469

CNPJ/CPF: 19695642/0001-80 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA MARATAÍZES Nº 73

Bairro: ESTRELA DALVA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.180-540

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3.354.42.13

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
5971	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	19/07/2019		7.757,50

Valor Bruto: 7.757,50

Líquido a Pagar: 7.757,50

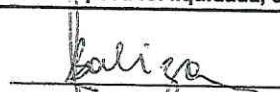
Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA PNAE/2144, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 37/2019.
 OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suêli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

 Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº


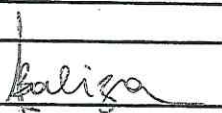
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: HILTON APARECIDO MOREIRA / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 19/07/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 5971	
Unidade Orçamentária:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Código:	1121		
UG / UE:	SECRETARIA DE EDUCACAO	Código:	0132		
Tipo de Crédito:	Orçamentário e Suplementar	Nº do Processo / Ano:	713 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	37 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	713		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	579	Prog. de Trabalho:	1236500292080	Administração da Educação Infantil	
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições				Dirf: Não Incide
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		ROTEIRO: 2.6.12
Fonte de Recurso:	2144	FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
Credor:	ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS	Código:	1469		
CNPJ/CPF:	19.695.642 / 0001 - 80	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA MARATAÍZES N° 73				
CEP:	32.180-540	Telefone:	3.354.42.13	FAX:	
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM	UF:	MG
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DO PNAE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 37/2019					
					
Saldo Anterior:	672.277,00	Saldo Atual:	664.519,50	Total:	7.757,50
Valor por Extenso:	SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****				
Justificativa	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE PRÉ-ESCOLA , EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.				
Emitido por: HILTON APARECIDO MOREIRA / Gravado por: HILTON APARECIDO MOREIRA					
					
Sueli Maria Baliza Dias Sec. Munic. de Educação					
Pça Pres.Tancredo Neves N°200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31					