

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22396

DATA: 23/11/2018

| | |
|--|--|
| UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO | Código: 0132 |
| Data Provável de Pagamento: 26/11/2018 | 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 N° 73 | Bairro: ESTRELA DALVA |
| Cidade: CONTAGEM | CEP: 32.180-540 |
| UF: MG | UF: MG |
| Banco: Caixa Agência: 3797 | Conta Corrente: 2206-0 |
| Telefone: 3.354.42.13 | 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 |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 9097 | 671 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041002144 00 | 16/10/2018 | | 6.325,00 |

Valor Bruto: 6.325,00

Líquido a Pagar: 6.325,00

Valor por Extenso: SEIS MIL E TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


Suelli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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


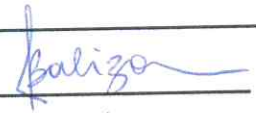
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

| DATA: 16/10/2018 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 9097 |
|--|--|---|--|---|
| 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: | 1656 / 2017 | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | T.C. 006 / 2017 | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1656 | |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | | |
| Nº protocolo: | Ano do protocolo: | Nº do processo (protocolo): | | |
| Classificação Resumida: | 671 | 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 Nº 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 DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2017. | | | | |
|  | | | | |
| Saldo Anterior: | 148.234,00 | Saldo Atual: | 135.584,00 | Total: 12.650,00 |
| Valor por Extenso: | DOZE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS***** ***** | | | |
| Justificativa | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2017. | | | | |
| Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade | | | | |
| | | | |  |
| | | | | Sueli Maria Baliza Dias Sec. Munic. de Educação |
| Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31 | | | | |