

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 24014
DATA: 10/12/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 10/12/2018 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 Nº 73 Bairro: ESTRELA DALVA
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.180-540 UF: MG
 Banco: Caixa Agência: 3797 Conta Corrente: 2206-0 Telefone: 3.354.42.13

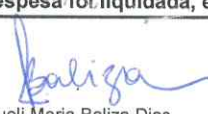
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

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 4ª 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
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro


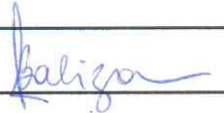
USO DA TESOUREARIA

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 MARATÁIZES 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		