

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 19344
DATA: 03/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 04/10/2019

Nº do Processo / Ano: /

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

Credor: INSTITUTO SER FELIZ

Código: 1043

CNPJ/CPF: 18261867/0001-66 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CORONEL. AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES Nº 401

Bairro: INDUSTRIAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.235-130

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3321-8224

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 7958 | 579 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041002144 00 | 02/10/2019 | | 8.346,00 |

Valor Bruto: 8.346,00

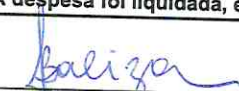
Líquido a Pagar: 8.346,00

Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA PNAE/2144, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 36/2019.
OBSERVAÇÃO : 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

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: 02/10/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 7958

| | | | |
|---|---|---|------------------------------------|
| 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: | 712 / 2019 |
| Modalidade do Empenho: | Ordinário | Nº do Contrato / Ano: | 36 / 2019 |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 712 |
| Modalidade de Licitação: | NÃO APLICÁVEL | | |
| Nº protocolo: | | Ano do protocolo: | |
| Classificação Resumida: | 579 | Prog. de Trabalho: | 1236500292080 |
| Natureza da Despesa: | 335041 00 Contribuições | | Administração da Educação Infantil |
| Lançamento: | IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES | A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | Dirf: Não Incide |
| Fonte de Recurso: | 2144 | FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar | ROTEIRO: 2.6.12 |

| | | | |
|------------------|--|-------------------------|---------------|
| Credor: | INSTITUTO SER FELIZ | Código: | 1043 |
| CNPJ/CPF: | 18.261.867 / 0001 - 66 | Insc. Estadual: | |
| | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA CORONEL. AMÉRICO TEIXEIRA GUIMARÃES Nº 401 | | |
| CEP: | 32.235-130 | Telefone: | 3321-8224 |
| Bairro: | INDUSTRIAL | FAX: | 3321-8224 |
| | Cidade: | CONTAGEM | UF: MG |

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2019.

| | | | | | |
|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|----------|
| Saldo Anterior: | 516.359,00 | Saldo Atual: | 508.013,00 | Total: | 8.346,00 |
|------------------------|------------|---------------------|------------|---------------|----------|

Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA MODALIDADE CRECHE E PRÉ-ESCOLA, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 36/2019.

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

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação