

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7880
DATA: 08/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 10/05/2019

Nº do Processo / Ano: /

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

Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO

Código: 1481

CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167

Bairro: TROPICAL

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32070-040

UF: MG

Banco: Caixa Agência: 1529 Conta Corrente: 5266-7

Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3698	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	08/05/2019		6.875,00

Valor Bruto: 6.875,00

Líquido a Pagar: 6.875,00

Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS*****
*****Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO),
CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Baliza
Sueli 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: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 08/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3698

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Código: 1121
 UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Tipo de Crédito: Orçamentário e Suplementar N° do Processo / Ano: 714 / 2019
 Modalidade do Empenho: Ordinário N° do Contrato / Ano: 38 / 2019
 N° Manual do Processo Licitatório: N° Manual do Processo: 714
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL
 N° protocolo: Ano do protocolo: N° 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: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO Código: 1481
 CNPJ/CPF: 02.411.691 / 0001 - 41 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167
 CEP: 32070-040 Telefone: 33538535 FAX: 33979636
 Bairro: TROPICAL Cidade: CONTAGEM UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2019.

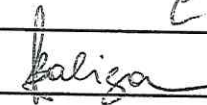
Saldo Anterior: 864.981,50 Saldo Atual: 858.106,50 Total: 6.875,00

Valor por Extenso: SEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 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 38/2019.

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



Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Munic. de Educação