

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 17664**
DATA: 17/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 18/09/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS	Código: 1484
CNPJ/CPF: 04467087/0001-62 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA ORISSANGA 466	Bairro: VILA PÉROLA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.110-720	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3354-8371

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7392	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	17/09/2019		4.440,50

Valor Bruto: 4.440,50
Líquido a Pagar: 4.440,50
Valor por Extenso: QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS *****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA PNAE/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019.
 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

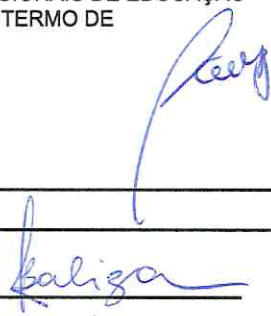
Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**Data:** ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 17/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7392	
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:	717 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	39 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	717		
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:	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS			Código:	1484
CNPJ/CPF:	04.467.087 / 0001 - 62	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA ORISSANGA 466				
CEP:	32.110-720	Telefone:	3354-8371	FAX: 3416-6909	
Bairro:	VILA PÉROLA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 39/2019.					
Saldo Anterior:	530.794,00	Saldo Atual:	526.353,50	Total:	4.440,50
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA 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 39/2019.					
Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM					
 Suelli 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					