

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19141
DATA: 28/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 01/10/2018	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: Caixa Agência: 2429 Conta Corrente: 11226-9	Telefone: 3354-8371

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8370	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	28/09/2018		2.550,00

Valor Bruto: 2.550,00
 Líquido a Pagar: 2.550,00
 Valor por Extenso: DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017. OBS.: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento


 Suéli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

 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: 28/09/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 8370

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:	1646 / 2017
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	T.C. 008 / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1646
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	
Classificação Resumida:	671	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
Fonte de Recurso:	2144		FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

Dirf: Não Incide
ROTEIRO: 2.6.12

Código: 1484

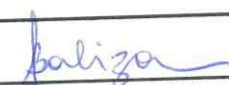
Credor: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SERVOS DE JESUS**CNPJ/CPF:** 04.467.087 / 0001 - 62**Insc. Estadual:****Insc. Municipal:****Endereço:** RUA ORISSANGA 466**CEP:** 32.110-720**Telefone:** 3354-8371**FAX:** 3416-6909**Bairro:** VILA PÉROLA**Cidade:** CONTAGEM**UF:** MG**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017.

Saldo Anterior: 193.809,00**Saldo Atual:** 191.259,00**Total:** 2.550,00**Valor por Extenso:** DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS*******Justificativa**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 008/2017.

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