

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7953

DATA: 10/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132	
Data Provável de Pagamento: 13/05/2019		Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
Credor: ASSOC. DOS MORADORES DA VL. ESTRELA DALVA E VL.SÃO. MATEUS		Código: 1036	
CNPJ/CPF: 18261727/0001-98 Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Endereço: RUA ILHA BELA Nº 43		Bairro: ESTRELA DALVA	
Cidade: CONTAGEM		CEP: 32.180-600 UF: MG	
Banco:	Agência:	Conta Corrente:	Telefone: 3354-11-83

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3713	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	08/05/2019		6.848,00

Valor Bruto: 6.848,00

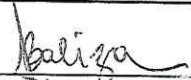
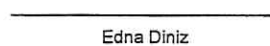
Líquido a Pagar: 6.848,00

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

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019.
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 TESOOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº


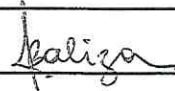
Banco / Agência / Conta Corrente:

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 3713
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:	720 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	43 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	720	
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:	ASSOC. DOS MORADORES DA VL. ESTRELA DALVA E VL.SÃO. MATEUS			Código: 1036
CNPJ/CPF:	18.261.727 / 0001 - 98	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA ILHA BELA Nº 43			
CEP:	32.180-600	Telefone:	3354-11-83	FAX:
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO TESOUREO/0100 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 43/2019				
				
Saldo Anterior:	848.851,00	Saldo Atual:	842.003,00	Total: 6.848,00
Valor por Extenso:	SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO 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 43/2019.				
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				