

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19514
DATA: 04/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132
Data Provável de Pagamento: 07/10/2019 **Nº do Processo / Ano:** /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

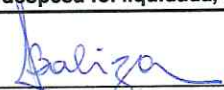
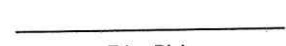
Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL **Código:** 1040
CNPJ/CPF: 23847130/0001-60 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**
Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149 **Bairro:** RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM **CEP:** 32.280-210 **UF:** MG
Banco: **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** (31)3396-4576

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6592	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	19/08/2019		4.226,50

Valor Bruto: 4.226,50
Líquido a Pagar: 4.226,50
Valor por Extenso: QUATRO MIL E DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 42/2019.
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	 Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro


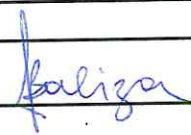
USO DA TESOURARIA

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____
Nome Legível: _____

DATA: 19/08/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 6592	
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:	909 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	42 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	909		
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	
Fonte de Recurso:	2144	FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
Credor:	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL			Código: 1040	
CNPJ/CPF:	23.847.130 / 0001 - 60	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA RIO TIGRE, Nº 149				
CEP:	32.280-210	Telefone:	(31)3396-4576	FAX: (31)3396-4576	
Bairro:	RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 ALIMENTAÇÃO (3ª E 4ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 42/2019.					
					
Saldo Anterior:	634.399,00	Saldo Atual:	625.946,00	Total:	8.453,00
Valor por Extenso:	OITO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRES 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 42/2019.					
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					