

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8478
DATA: 17/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 20/05/2019		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar		
Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II		Código: 1476
CNPJ/CPF: 19694165/0001-39	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122		Bairro: VILA SÃO PAULO
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.210-350	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
Telefone: 3331-11.18		

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3935	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	17/05/2019		5.724,50

Valor Bruto: 5.724,50
 Líquido a Pagar: 5.724,50
 Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE FINANÇAS
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 MATRÍCULA: 0148921-2

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

[Assinatura]
 Sueli Maria Baliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

Autorizo o Pagamento

[Assinatura]
 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: 17/05/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 3935

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:	802 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	47 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	802
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil	
Classificação Resumida:	579	Prog. de Trabalho:	1236500292080
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	ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II	Código:	1476
CNPJ/CPF:	19.694.165 / 0001 - 39	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122	Insc. Municipal:	
CEP:	32.210-350	Telefone:	3331-11.18
Bairro:	VILA SÃO PAULO	FAX:	3331-11.18
	Cidade:	UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.

Saldo Anterior:	825.154,50	Saldo Atual:	819.430,00	Total:	5.724,50
-----------------	------------	--------------	------------	--------	----------

Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

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 47/2019.

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