

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 16952**
DATA: 05/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 06/09/2019		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
7103	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	05/09/2019		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 3ª PARCELA PNAE/2144 ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.
OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DESECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA: 0148921-2**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**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA****Data:** ___/___/___ **Assinatura:** _____ **Ident:** _____**Nome Legível:** _____

DATA: 05/09/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 7103
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 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:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II			Código:
	1476			
CNPJ/CPF:	19.694.165 / 0001 - 39	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122			
CEP:	32.210-350	Telefone:	3331-11.18	FAX:
			3331-11.18	
Bairro:	VILA SÃO PAULO	Cidade:	CONTAGEM	
		UF:	MG	
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2019.				
Saldo Anterior:	563.146,00	Saldo Atual:	557.421,50	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				