

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO****Nº: 19685**  
**DATA: 10/10/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132				
Data Provável de Pagamento: 11/10/2018		Nº do Processo / Ano: /				
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar						
Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO		Código: 1476				
CNPJ/CPF: 19694165/0001-39		Inscrição Estadual:				
Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122		Inscrição Municipal:				
Cidade: CONTAGEM		Bairro: VILA SÃO PAULO				
CEP: 32.210-350		UF: MG				
Banco: Caixa Agência: 1639		Conta Corrente: 5264-9				
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
4014	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	07/05/2018		4.375,00
Valor Bruto:		4.375,00				
Líquido a Pagar:		4.375,00				
Valor por Extenso:		QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS***** *****				
<p><i>Suéli Maria Baliza</i></p>						
<b>Justificativa:</b> REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 020/2017. OBS: A ENTIDADE PRESTOU CONTA DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.						
A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga				Autorizo o Pagamento		
<p><i>Baliza</i></p> <p>Suéli Maria Baliza Dias</p> <p>Sec. Mun. de Educação</p>				<p>Edna Diniz</p> <p>Superintendente Geral do Tesouro</p>		
<b>USO DA TESOURARIA</b>						
<b>Forma de Pagamento:</b> <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Relação Bancária Nº						
<b>Banco / Agência / Conta Corrente:</b>						
Emitido por: Maria Siene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade						
<b>RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA</b>						
Data: ____/____/____ Assinatura: _____ Ident: _____						
Nome Legível: _____						
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31						



<b>DATA:</b> 07/05/2018	<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 4014</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Código:</b> 1121
<b>UG / UE:</b> SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>Código:</b> 0132
<b>Tipo de Crédito:</b> Orçamentário e Suplementar		<b>Nº do Processo / Ano:</b> 1854 / 2017	
<b>Modalidade do Empenho:</b> Ordinário		<b>Nº do Contrato / Ano:</b> 020/2017 / 2017	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b> 1854	
<b>Modalidade de Licitação:</b> NÃO APLICÁVEL			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>	
<b>Classificação Resumida:</b> 671	<b>Prog. de Trabalho:</b> 1236500292080	Administração da Educação Infantil	
<b>Natureza da Despesa:</b> 335041 00 Contribuições			<b>DIRF:</b> Não Incide
<b>Fonte de Recurso:</b> 2144 FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
<b>Credor:</b> ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO			<b>Código:</b> 1476
<b>CNPJ/CPF:</b> 19.694.165 / 0001 - 39	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b> RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122			
<b>CEP:</b> 32.210-350	<b>Telefone:</b> 3331-11.18	<b>FAX:</b> 3331-11.18	
<b>Bairro:</b> VILA SÃO PAULO	<b>Cidade:</b> CONTAGEM		<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>			
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.			
<b>Saldo Anterior:</b> 408.225,00	<b>Saldo Atual:</b> 403.850,00	<b>Total:</b> 4.375,00	
<b>Valor por Extenso:</b> QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS***** *****			
<b>Justificativa</b>			
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.			
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade			
 Fátima Costa Diniz Secretaria Municipal de Educação Matrícula: 128000-0 Sec. Munic. de Educação			
Pça Pres. Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31			