

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 21568
DATA: 06/11/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 07/11/2018 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: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122 Bairro: VILA SÃO PAULO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.210-350 UF: MG
 Banco: Caixa Agência: 1639 Conta Corrente: 5264-9 Telefone: 3331-11.18

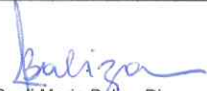
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9132	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	16/10/2018		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*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª 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
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	


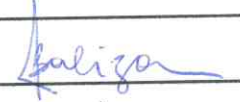
USO DA TESOUREARIA

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: 16/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9132	
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:		1854 / 2017	
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:		020/2017 / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:		1854	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:		Ano do protocolo:	Administração da Educação Infantil		
Classificação Resumida:	671	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			ROTEIRO: 2.6.12	
Fonte de Recurso:	2144 FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar				
Credor:	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA VILA SÃO PAULO			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 RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 020/2017.					
					
Saldo Anterior:	84.059,00	Saldo Atual:	75.309,00	Total:	8.750,00
Valor por Extenso:	OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS***** *****				
Justificativa					
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					
 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					