

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22419

DATA: 23/11/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/11/2018	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 N° 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*****

Baliza

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª 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

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº

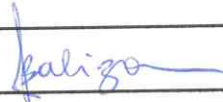
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBÍ(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 protocolo:		Ano do protocolo:			
Classificação Resumida:	671	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:	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					