

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 20947**
DATA: 24/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 25/10/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código: 1044
CNPJ/CPF: 18258640/0001-61 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360	Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.285-170	UF: MG
Banco: Agência: Conta Corrente:	Telefone: 3351- 0058

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8545	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	24/10/2019		4.815,00

Valor Bruto: 4.815,00**Líquido a Pagar:** 4.815,00**Valor por Extenso:** QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.
OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS 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

Conferido

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro


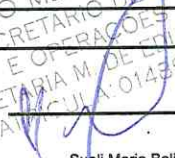
USO DA TESOOURARIA**Forma de Pagamento:** () Cheque () Relação Bancária Nº**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ____ / ____ / ____ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 24/10/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 8545
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:	721 / 2019	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	45 / 2019	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	721	
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:	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO			Código: 1044
CNPJ/CPF:	18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360			
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351- 0058	FAX: 3391- 8124
Bairro:	MONTE CASTELO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2019.				
				
Saldo Anterior:	455.532,50	Saldo Atual:	450.717,50	Total: 4.815,00
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUINZE REAIS***** *****			
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 45/2019.				
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade				
 SÉRGIO MENDES PIRES SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E OPERAÇÕES SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO MANACIARÁ - 0143921-2				
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				