

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 16668
DATA: 27/08/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 29/08/2018

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: *Brasil* Agência: *1633-0* Conta Corrente: *62552-3*

Telefone: 3351- 0058

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7331	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	24/08/2018		4.150,00

Valor Bruto: 4.150,00

Líquido a Pagar: 4.150,00

Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.
OBS. 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/Contabilidade

 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: 24/08/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 7331

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:	1738 / 2017
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	016/2017 / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1738
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL		
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):	
Classificação Resumida:	671	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00 Contribuições		Administração da Educação Infantil
Lançamento:	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES		A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES
			Dir: Não Incide 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), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.

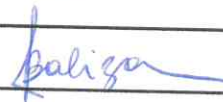
Saldo Anterior:	263.325,00	Saldo Atual:	259.175,00	Total:	4.150,00
-----------------	------------	--------------	------------	--------	----------

Valor por Extenso: QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.

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