

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22413
DATA: 23/11/2018

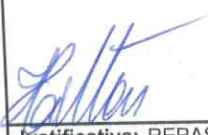
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

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: *Brasile* Agência: *1633-0* Conta Corrente: *63703-3* Telefone: 3351-0058

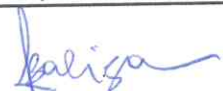
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9126	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	16/10/2018		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 4ª 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
 Suéli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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 9126**

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:	Global	Nº do Contrato / Ano:	016/2017 / 2017
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1738
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):	
Nº 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:	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código:	1044
CNPJ/CPF:	18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360	Insc. Municipal:	
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351-0058
Bairro:	MONTE CASTELO	FAX:	3391-8124
		Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG

Especificação

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

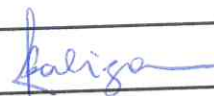
Saldo Anterior:	105.959,00	Saldo Atual:	97.659,00	Total:	-8.300,00
-----------------	------------	--------------	-----------	--------	-----------

Valor por Extenso: OITO MIL E TREZENTOS 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