

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 8396
DATA: 17/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 20/05/2019	Nº do Processo / Ano: /	
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar		
Credor: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Código: 1047	
CNPJ/CPF: 23241854/0001-65	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59	Bairro: BERNARDO MONTEIRO	
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.010-300	UF: MG
Banco:	Agência:	Conta Corrente:
		Telefone: 333-18-04

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3919	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	17/05/2019		4.975,50

Valor Bruto: 4.975,50
 Líquido a Pagar: 4.975,50
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO E OPERACIONAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 JLA: 0148921-2

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:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

DATA: 17/05/2019		NOTA DE EMPENHO		Nº 3919	
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:	811 / 2019		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	49 / 2019		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	811		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL	Nº do processo (protocolo):			
Nº protocolo:	Ano do 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: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO:	218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	ROTEIRO: 2.6.12	
Fonte de Recurso:	2144	FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ			Código: 1047	
CNPJ/CPF:	23.241.854 / 0001 - 65	Insc. Estadual:		Insc. Municipal:	
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59				
CEP:	32.010-300	Telefone:	333-18-04	FAX: 3331-18-04	
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.					
Saldo Anterior:	830.130,00	Saldo Atual:	825.154,50	Total:	4.975,50
Valor por Extenso:	QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****				
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 49/2019.					
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					