

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 13298
DATA: 22/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 22/07/2019	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
6026	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	22/07/2019		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*****

Sueli Maria Baliza Dias

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA PNAE/2144, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.
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
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

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

Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 22/07/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 6026

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 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
Fonte de Recurso:	2144	FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
Rotativo:		Dirf:	ROTEIRO: 2.6.12

Credor:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ	Código:	1047
CNPJ/CPF:	23.241.854 / 0001 - 65	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA DESEMBARGADOR LUCIANO SOUZA LIMA Nº 59	Insc. Municipal:	
CEP:	32.010-300	Telefone:	333-18-04
Bairro:	BERNARDO MONTEIRO	FAX:	3331-18-04
	Cidade:	CONTAGEM	
		UF:	MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.

Saldo Anterior: 660.293,00 **Saldo Atual:** 655.317,50 **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 PRÉ-ESCOLA, EM OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2019.

Emitido por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM / Gravado por: MIRIAM MIRANDA MOTTA ALKMIM


Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Munic. de Educação