

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17660
DATA: 16/09/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 18/09/2019 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: 3333-1804

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7378	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	16/09/2019		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 3ª PARCELA PNAE/2119, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 49/2019.
 OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

Part

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga	Autorizo o Pagamento
<div style="text-align: center;"> _____ Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Conferido </div>	<div style="text-align: center;"> _____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro </div>

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: Cheque Relação Bancária Nº
 Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____
 Nome Legível: _____

DATA: 16/09/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 7378

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: /
Modalidade do Empenho: Ordinário	Nº do Contrato / Ano: 49 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:	Nº Manual do Processo:
Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL	
Nº protocolo:	Ano do protocolo:
Classificação Resumida: 579	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	Dirf: Não Incide
Fonte de Recurso: 2144 FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	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: 3333-1804
Bairro: BERNARDO MONTEIRO	FAX: 3331-18-04
Cidade: CONTAGEM	UF: MG

Especificação

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

Saldo Anterior: 535.769,50	Saldo Atual: 530.794,00	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