

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 20913
DATA: 24/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 25/10/2019 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 |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|----------|
| 8540 | 579 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041002144 00 | 24/10/2019 | | 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 4ª 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 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: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

| DATA: 24/10/2019 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8540 |
|--|---|---|------------------|--|
| 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 |
| | | | | 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: | 3333-1804 | 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: | 460.508,00 | Saldo Atual: | 455.532,50 | 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: 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 | | | | |