

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTONº: 19162
DATA: 01/10/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 02/10/2019

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

Credor: ASSOCIAÇÃO PROTETORA E ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA

Código: 1482

CNPJ/CPF: 23849193/0001-55 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA URUGUAI, 30,

Bairro: NOVO BOA VISTA

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32145260

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 33944756

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7883	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	01/10/2019		5.928,50

Valor Bruto: 5.928,50

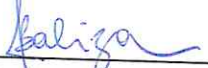
Líquido a Pagar: 5.928,50

Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2019.
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 TESOOURARIA

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

DATA: 01/10/2019

NOTA DE EMPENHO

Nº 7883

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:	1037 / 2019
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	50 / 2019
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1037
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	

Credor:	ASSOCIAÇÃO PROTETORA E ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA	Código:	1482
CNPJ/CPF:	23.849.193 / 0001 - 55	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA URUGUAI, 30,	Insc. Municipal:	
CEP:	32145260	Telefone:	33944756
Bairro:	NOVO BOA VISTA	FAX:	33933488
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 50/2019.

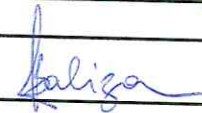
Saldo Anterior:	526.353,50	Saldo Atual:	520.425,00	Total:	5.928,50
------------------------	------------	---------------------	------------	---------------	----------

Valor por Extenso: CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE E OITO 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 50/2019.

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