MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Memorando nº 135/2018/DCDP/CDGP/CGGA/SAA

Em 03 de agosto de 2018.

Ao(À) SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Assunto: **Pagamento da fatura do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF - Vencimento em 10/08/2018.**

1. Trata-se da utilização do Compra Direta de Passagens Aéreas (aquisição de passagens aéreas pelas companhias TAM, GOL, Avianca e Azul) de acordo com as orientações do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão - MPOG que utiliza como forma de pagamento o Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF.

2. Diante das informações constantes da fatura (SEI Nº 1199654) dos relatórios detalhados extraídos do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP (SEI Nº 1199658, 1199660, 1199664, 1199666 e das autorizações das Propostas de Concessões de Diárias e Passagens - PCDP pelas autoridades que compõem o fluxo do SCDP, atesto os serviços prestados na fatura com vencimento em **10/08/2018**, no valor **R$ 45.954,00 (quarenta e cinco mil novecentos e cinquenta e quatro reais) ,** e encaminhamos à CEOF o presente processo para providências de pagamento.

RESUMO FATURAMENTO DO PERÍODO DE 27/06/2018 A 27/07/2018 - VENCIMENTO 10/08/2018				
Unidade	**Empenho**	**Débitos (R$)**	**Reembolsos (R$)**	**Total**
SEB - Secretaria de Educação Básica	150002000012018NE800365	R$ 8.642,99	R$ -	R$ 8.642,99
CNE - Conselho Nacional de Educação	150002000012018NE800391	R$ 1.940,60	R$ -	R$ 1.940,60
CONJUR - Consultoria Jurídica	150002000012018NE800392	R$ -	R$ -	R$ -
GM - Gabinete do Ministro	150002000012018NE800393	R$ 11.595,34	R$ -	R$ 11.595,34
SE - Secretaria-Executiva	150002000012018NE800394	R$ 3.330,58	R$ -	R$ 3.330,58
SAA - Subsecretaria de Assuntos Administrativos	150002000012018NE800395	R$ 1.777,08	R$ -	R$ 1.777,08
SPO - Subsecretaria de Planejamento e Orçamento	150002000012018NE800396	R$ -	R$ -	R$ -

DTI - Diretoria de Tecnologia e Informação	150002000012018NE800397	R$ -	R$ -	R$ -
SASE - Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino	150002000012018NE800398	R$ 11.362,64	R$ 114,00	R$ 11.248,64
SECAD - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade	150002000012018NE800399	R$ 1.282,91	R$ -	R$ 1.282,91
SERES - Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior	150002000012018NE800400	R$ 1.600,72	R$ -	R$ 1.600,72
SESU - Secretaria de Educação Superior	150002000012018NE800401	R$ 3.352,58	R$ -	R$ 3.352,58
SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica	150002000012018NE800402	R$ 1.182,56	R$ -	R$ 1.182,56
TOTAL		**R$ 46.068,00**	**R$ 114,00**	**R$ 45.954,00**

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Valdivina Costa Carvalho**, **Fiscal de Contrato**, em 03/08/2018, às 17:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por **Jonh Faber Chaves Costa**, **Coordenador(a), Substituto(a)**, em 06/08/2018, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Paula Araújo Carvalho**, **Coordenador(a) Geral**, em 06/08/2018, às 20:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1199671** e o código CRC **59381B88**.

Referência: Processo nº 23000.025355/2018-44 SEI nº 1199671