

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 7874

DATA: 08/05/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 10/05/2019	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
Credor: ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS	Código: 1469
CNPJ/CPF: 19695642/0001-80 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MARATAÍZES Nº 73	Bairro: ESTRELA DALVA
Cidade: CONTAGEM	CEP: 32.180-540 UF: MG
Banco: Caixa Agência: 3797	Conta Corrente: 2206-0
	Telefone: 3.354.42.13

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3688	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	08/05/2019		7.757,50

Valor Bruto: 7.757,50

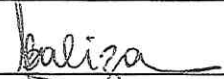
Líquido a Pagar: 7.757,50

Valor por Extenso: SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 1ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.  
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	_____ Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

## USO DA TESOUREARIA

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


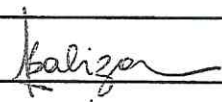
Banco / Agência / Conta Corrente:

Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade

## RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ Ident: \_\_\_\_\_

Nome Legível: \_\_\_\_\_

<b>DATA: 08/05/2019</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 3688</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			<b>Código:</b> 1121
<b>UG / UE:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO			<b>Código:</b> 0132
<b>Tipo de Crédito:</b>	Orçamentário e Suplementar	<b>Nº do Processo / Ano:</b>	713 / 2019	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	37 / 2019	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	713	
<b>Modalidade de Licitação:</b>	NÃO APLICÁVEL			
<b>Nº protocolo:</b>	<b>Ano do protocolo:</b>	<b>Nº do processo (protocolo):</b>		
<b>Classificação Resumida:</b> 579	<b>Prog. de Trabalho:</b> 1236500292080	Administração da Educação Infantil		
<b>Natureza da Despesa:</b> 335041 00 Contribuições				<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Lançamento:</b> IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			<b>ROTEIRO:</b> 2.6.12
<b>Fonte de Recurso:</b> 2144	FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar			
<b>Credor:</b> ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS				<b>Código:</b> 1469
<b>CNPJ/CPF:</b> 19.695.642 / 0001 - 80	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>		
<b>Endereço:</b> RUA MARATAÍZES Nº 73				
<b>CEP:</b> 32.180-540	<b>Telefone:</b> 3.354.42.13	<b>FAX:</b>		
<b>Bairro:</b> ESTRELA DALVA	<b>Cidade:</b> CONTAGEM	<b>UF:</b> MG		
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 37/2019.				
				
<b>Saldo Anterior:</b> 872.739,00	<b>Saldo Atual:</b> 864.981,50	<b>Total:</b> 7.757,50		
<b>Valor por Extenso:</b>	SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
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 37/2019.				
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				