

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 13302  
DATA: 22/07/2019

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 22/07/2019

Nº do Processo / Ano: /

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

Credor: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II

Código: 1476

CNPJ/CPF: 19694165/0001-39 Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO N° 122

Bairro: VILA SÃO PAULO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.210-350

UF: MG

Banco:

Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3331-11.18

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6029	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	22/07/2019		5.724,50

Valor Bruto: 5.724,50

Líquido a Pagar: 5.724,50

Valor por Extenso: CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

*S. Maria*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA PNAE/2144, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.  
OBSERVAÇÃO : A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

*S. Maria*

Sueli Maria Báliza Dias  
Sec. Mun. de Educação

Conferido

\_\_\_\_\_

Edna Diniz  
Superintendente Geral do Tesouro

**USO DA TESOURARIA**

Forma de Pagamento: ( ) Cheque ( ) Relação Bancária N°

Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 22/07/2019

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 6029

<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>	802 / 2019
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	47 / 2019
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	802
<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
<b>Natureza da Despesa:</b>	335041 00 Contribuições	Administração da Educação Infantil	
<b> Lançamento:</b>	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES	A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	<b>Dirf:</b> Não Incide
<b>Fonte de Recurso:</b>	2144	FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
			<b>ROTEIRO:</b> 2.6.12

<b>Credor:</b>	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL JOAO PAULO II	<b>Código:</b>	1476
<b>CNPJ/CPF:</b>	19.694.165 / 0001 - 39	<b>Insc. Estadual:</b>	
		<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 122		
<b>CEP:</b>	32.210-350	<b>Telefone:</b>	3331-11.18
		<b>FAX:</b>	3331-11.18
<b>Bairro:</b>	VILA SÃO PAULO	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM
		<b>UF:</b>	MG

**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 47/2019.

**Saldo Anterior:** 655.317,50      **Saldo Atual:** 649.593,00      **Total:** 5.724,50

**Valor por Extenso:** CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO 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 47/2019.

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

  
Sueli Maria Baliza Dias  
Sec. Munic. de Educação