

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 16857**

**DATA: 05/09/2019**

**UG / UE:** SECRETARIA DE EDUCACAO **Código:** 0132  
**Data Provável de Pagamento:** 06/09/2019 **Nº do Processo / Ano:** /  
**Fonte de recurso:** 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

**Credor:** ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS **Código:** 1034  
**CNPJ/CPF:** 23240955/0001-11 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** RUA LIBRA Nº 735 **Bairro:** JD. RIACHO DAS PEDRAS  
**Cidade:** CONTAGEM **CEP:** 32.241-360 **UF:** MG  
**Banco:** **Agência:** **Conta Corrente:** **Telefone:** 3396-0623

**Natureza do Pagamento:** 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
6649	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	19/08/2019		9.095,00

**Valor Bruto:** 9.095,00  
**Líquido a Pagar:** 9.095,00  
**Valor por Extensão:** NOVE MIL E NOVENTA E CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*



**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA PNAE/2144 (ALIMENTAÇÃO), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019.  
 OBSERVAÇÃO: A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

SÉRGIO MENDES PIRES  
 SUBSECRETÁRIO

**A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 MATRÍCULA Nº 0148921-2  
 Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Mun. de Educação  
 Conferido

**Autorizo o Pagamento**

Edna Diniz  
 Superintendente Geral do Tesouro

### USO DA TESOUREARIA

**Forma de Pagamento:** ( ) Cheque ( ) Relação Bancária Nº  
**Banco / Agência / Conta Corrente:**

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

### RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

**Data:** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **Assinatura:** \_\_\_\_\_ **Ident:** \_\_\_\_\_  
**Nome Legível:** \_\_\_\_\_

DATA: 19/08/2019

**NOTA DE EMPENHO**

**Nº 6649**

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:** 722 / 2019  
 Modalidade do Empenho: Global **Nº do Contrato / Ano:** 56 / 2019  
**Nº Manual do Processo Licitatório:** **Nº Manual do Processo:** 722  
 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 DONA MARILENE PINTO DE MATTOS **Código:** 1034  
**CNPJ/CPF:** 23.240.955 / 0001 - 11 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**  
**Endereço:** RUA LIBRA Nº 735  
**CEP:** 32.241-360 **Telefone:** 3396-0623 **FAX:** 3391-7092  
**Bairro:** JD. RIACHO DAS PEDRAS **Cidade:** CONTAGEM **UF:** MG

**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO PNAE/2144 ALIMENTAÇÃO (3ª E 4ª PARCELAS) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 56/2019.

**Saldo Anterior:** 625.946,00 **Saldo Atual:** 607.756,00 **Total:** 18.190,00

**Valor por Extenso:** DEZOITO MIL E CENTO E NOVENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**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 56/2019.

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

SÉRGIO MENDES PIRES  
 SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
 E OPERAÇÕES  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
 MATRÍCULA: 01489212

Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação