

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 18095  
DATA: 19/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 21/09/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	Código: 1040
CNPJ/CPF: 23847130/0001-60 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149	Bairro: RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.280-210	UF: MG
Banco: <i>Brasil</i> Agência: <i>2818-5</i> Conta Corrente: <i>43261-X</i>	Telefone: (31)3396-4576

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7880	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002144 00	19/09/2018		3.950,00

Valor Bruto: 3.950,00

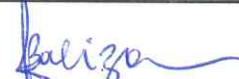
Líquido a Pagar: 3.950,00

Valor por Extenso: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 3ª PARCELA (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017. OBS.: 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/Contabilidade

 Edna Diniz  
 Superintendente Geral do Tesouro

## USO DA TESOUREARIA

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

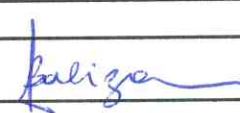
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

## RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

DATA: 19/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 7880	
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:	1664 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	T.C. 012 / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1664		
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL				
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):			
Classificação Resumida:	671	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:	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	Código:	1040		
CNPJ/CPF:	23.847.130 / 0001 - 60	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA RIO TIGRE, Nº 149				
CEP:	32.280-210	Telefone:	(31)3396-4576	FAX: (31)3396-4576	
Bairro:	RIACHO DAS PEDRAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
<b>Especificação</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.					
Saldo Anterior:	223.200,00	Saldo Atual:	219.250,00	Total:	3.950,00
Valor por Extenso:	TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS***** *****				
<b>Justificativa</b>					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.					
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					