

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 17163**  
**DATA: 05/09/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 05/09/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2144 - FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar	
Credor: CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL IRMAO JOSE GROSSO	Código: 1470
CNPJ/CPF: 19843754/0002-12    Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AV- DAS AMERICAS 797 - 3ºANDAR	Bairro: KENNEDY
Cidade: CONTAGEM    CEP: 32145000	UF: MG
Banco: Caixa    Agência: 0089    Conta Corrente: 00003390-1	Telefone: 3396-91-88

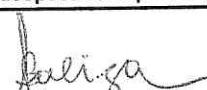
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7564	671	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11211236500292080335041002144 00	05/09/2018		4.750,00

Valor Bruto: 4.750,00  
 Líquido a Pagar: 4.750,00  
 Valor por Extenso: QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

**Justificativa:** REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO 2ª PARCELA (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2017.  
 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	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido/Contabilidade	

### USO DA TESOOURARIA

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: \_\_\_\_\_

DATA: 05/09/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 7564

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: 1739 / 2017  
 Modalidade do Empenho: Ordinário Nº do Contrato / Ano: 017/2017 / 2017  
 Nº Manual do Processo Licitatório: Nº Manual do Processo: 1739  
 Modalidade de Licitação: NÃO APLICÁVEL Nº do processo (protocolo):  
 Nº protocolo: Ano do protocolo: Administração da Educação Infantil  
 Classificação Resumida: 671 Prog. de Trabalho: 1236500292080 Dirf: Não Incide  
 Natureza da Despesa: 335041 00 Contribuições ROTEIRO: 2.6.12  
 Lançamento: IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES  
 Fonte de Recurso: 2144 FNDE - PNAE - Programa Nacional Alimentação Escolar

Credor: CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL IRMÃO JOSÉ GROSSO Código: 1470  
 CNPJ/CPF: 19.843.754 / 0002 - 12 Insc. Estadual: Insc. Municipal:  
 Endereço: AV- DAS AMÉRICAS 797 - 3ºANDAR  
 CEP: 32145000 Telefone: 3396-91-88 FAX: 3396-91-88 UF: MG  
 Bairro: KENNEDY Cidade: CONTAGEM

**Especificação**

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2017.

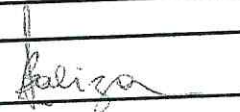
Saldo Anterior: 252.975,00 Saldo Atual: 248.225,00 Total: 4.750,00

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

**Justificativa**

REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (PNAE), CONFORME TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 017/2017.

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



Sueli Maria Baliza Dias  
 Sec. Munic. de Educação