

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 12991

DATA: 12/07/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 13/07/2018

Nº do Processo / Ano: /

Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

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:

Agência:

Conta Corrente:

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
3115	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	06/04/2018		24.739,35

Valor Bruto: 24.739,35

Líquido a Pagar: 24.739,35

Valor por Extenso: VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME 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

Balizo
Sueli Maria Baliza Dias
Sec. Mun. de Educação

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz
Coord Tes Municipal

USO DA TESOUREARIAForma 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: 06/04/2018

NOTA DE EMPENHO

Nº 3115

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:	Global	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:	670	Prog. de Trabalho:	1236500292080
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições	Administração da Educação Infantil
Fonte de Recurso:	2119	FUNDEB - Outras Despesas	

DIRF: Não Incide

Credor:	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	Código:	1040
CNPJ/CPF:	23.847.130 / 0001 - 60	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA RIO TIGRE, Nº 149	Insc. Municipal:	
CEP:	32.280-210	Telefone:	(31)3396-4576
Bairro:	RIACHO DAS PEDRAS	FAX:	(31)3396-4576
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

Especificação

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.

Saldo Anterior:	2.160.132,91	Saldo Atual:	2.085.914,86	Total:	74.218,05
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------	-----------

Valor por Extenso: SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS*****

Justificativa

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.

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

Joaquim Antonio Gonçalves
Secretário Adjunto
Executivo de Educação
Matrícula: 0140829-1

Joaquim Antonio Gonçalves
Sec. Munic. de Educação