

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

**Nº: 25154**  
**DATA: 19/12/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO		Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 19/12/2018		Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2147 - Transferência Salário Educação		
Credor: CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL	Código: 1040	
CNPJ/CPF: 23847130/0001-60	Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA RIO TIGRE, Nº 149	CEP: 32.280-210	Bairro: RIACHO DAS PEDRAS
Cidade: CONTAGEM	UF: MG	Telefone: (31)3396-4576
Banco:	Agência:	Conta Corrente:

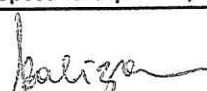
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
10643	1880	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002147 00	19/12/2018		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 10ª PARCELA (QESE), 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
 Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	


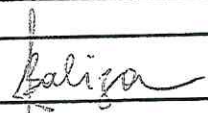
**USO DA TESOUREARIA**

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: \_\_\_\_\_

<b>DATA: 19/12/2018</b>		<b>NOTA DE EMPENHO</b>		<b>Nº 10643</b>
<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>	1664 / 2017	
<b>Modalidade do Empenho:</b>	Ordinário	<b>Nº do Contrato / Ano:</b>	T.C. 012 / 2017	
<b>Nº Manual do Processo Licitatório:</b>		<b>Nº Manual do Processo:</b>	1664	
<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>	1880	<b>Prog. de Trabalho:</b>	1236500292080 Administração da Educação Infantil	
<b>Natureza da Despesa:</b>	335041 00 Contribuições			
<b>Dir:</b>	Não Incide			
<b>Lançamento:</b>	IC: 19511 A DÉBITO: 353110100000000 - CONTRIBUIÇÕES A CRÉDITO: 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES			<b>ROTEIRO:</b> 2.6.12
<b>Fonte de Recurso:</b>	2147	Transferência Salário Educação		
<b>Credor:</b>	CRECHE COMUNITARIA LAGO AZUL			<b>Código:</b> 1040
<b>CNPJ/CPF:</b>	23.847.130 / 0001 - 60	<b>Insc. Estadual:</b>	<b>Insc. Municipal:</b>	
<b>Endereço:</b>	RUA RIO TIGRE, Nº 149			
<b>CEP:</b>	32.280-210	<b>Telefone:</b>	(31)3396-4576	<b>FAX:</b> (31)3396-4576
<b>Bairro:</b>	RIACHO DAS PEDRAS	<b>Cidade:</b>	CONTAGEM	<b>UF:</b> MG
<b>Especificação</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.				
				
<b>Saldo Anterior:</b>	679.532,96	<b>Saldo Atual:</b>	654.793,61	<b>Total:</b> 24.739,35
<b>Valor por Extenso:</b>	VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*****			
<b>Justificativa</b>				
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (QESE), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.				
Emitido por: Maria Silene Oliveira de Andrade / Gravado por: Maria Silene Oliveira de Andrade				
				
				Suell 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				