

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**Nº: 21126  
DATA: 29/10/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 31/10/2018	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: Brasil Agência: 2818-5 Conta Corrente: 39610-9	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
9116	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	16/10/2018		24.739,35

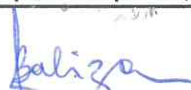
Valor Bruto: 24.739,35

Líquido a Pagar: 24.739,35

Valor por Extensão: 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 8ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.



<b>A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</b>	<b>Autorizo o Pagamento</b>
 Sueli Maria Báliza Dias Sec. Mun. de Educação	Edna Diniz Superintendente Geral do Tesouro
Conferido	

**USO DA TESOURARIA**

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


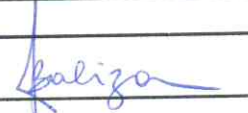
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

**RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA**

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

Nome Legível: \_\_\_\_\_

<b>DATA:</b> 16/10/2018	<b>NOTA DE EMPENHO</b>	<b>Nº 9116</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> Global	<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> 670	<b>Prog. de Trabalho:</b> 1236500292080	Administração da Educação Infantil
<b>Natureza da Despesa:</b> 335041 00 Contribuições		<b>Dirf:</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> 2119 FUNDEB - Outras Despesas		
<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 (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 012/2017.		
<b>Saldo Anterior:</b> 771.909,12	<b>Saldo Atual:</b> 697.691,07	<b>Total:</b> 74.218,05
<b>Valor por Extenso:</b> SETENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS*****	*****	
<b>Justificativa</b>		
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		
		 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		