

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22859
DATA: 27/11/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI Código: 1478
 CNPJ/CPF: 04784835/0001-30 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
 Endereço: RUA SARAH KUBITSCHECK, Nº 350 Bairro: DARCY VARGAS
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.372.200 UF: MG
 Banco: *Brasil* Agência: *0503-7* Conta Corrente: *65643-7* Telefone: 33933762

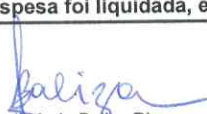
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9133	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	16/10/2018		21.556,90

Valor Bruto: 21.556,90
 Líquido a Pagar: 21.556,90
 Valor por Extenso: VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 10ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017. 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


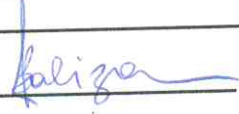
USO DA TESOUREARIA

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: 16/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9133
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:	97 / 2018	
Modalidade do Empenho:	Ordinário	Nº do Contrato / Ano:	021 / 2017	
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	97	
Modalidade de Licitação:	NÃO APLICÁVEL			
Nº protocolo:	Ano do protocolo:	Nº do processo (protocolo):		
Classificação Resumida:	670	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:	2119	FUNDEB - Outras Despesas		
Credor:	CRECHE ESCOLAR INFANTIL BEM-TE-VI	Código:	1478	
CNPJ/CPF:	04.784.835 / 0001 - 30	Insc. Estadual:		
Endereço:	RUA SARAÍ KUBITSCHECK, Nº 350	Insc. Municipal:		
CEP:	32.372.200	Telefone:	33933762	FAX: 33.933-762
Bairro:	DARCY VARGAS	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Especificação				
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017.				
Saldo Anterior:	522.644,46	Saldo Atual:	501.087,56	Total: 21.556,90
Valor por Extenso:	VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****			
Justificativa				
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 021/2017.				
				
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				