

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 18802

DATA: 25/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 26/09/2018

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: *05037* 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 |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8101 | 670 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041002119 00 | 25/09/2018 | | 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 7ª 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

Conferido/Contabilidade

Edna Diniz

Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOOURARIA

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

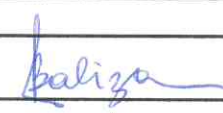
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

Data: ___/___/___ Assinatura: _____ Ident: _____

Nome Legível: _____

| DATA: 25/09/2018 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8101 | |
|---|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 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: | Global | 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: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA SARAH KUBITSCHECK, Nº 350 | | | | |
| 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: | 2.983.023,20 | Saldo Atual: | 2.918.352,50 | Total: | 64.670,70 |
| Valor por Extenso: | SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA 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 | | | | | |