

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22412
DATA: 23/11/2018

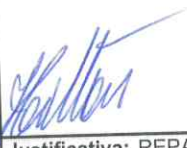
UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
 Data Provável de Pagamento: 28/11/2018 Nº do Processo / Ano: /
 Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO Código: 1044
 CNPJ/CPF: 18258640/0001-61 Inscrição Estadual:
 Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360 Bairro: MONTE CASTELO
 Cidade: CONTAGEM CEP: 32.285-170 UF: MG
 Banco: *Brasil* Agência: *1633-0* Conta Corrente: *62552-3* Telefone: 3351-0058

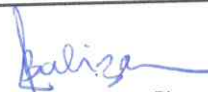
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

| Nº Emp. | C.R. | Unidade Orçamentária | Classificação Orçamentária / Item | Data | C. Pat. | Valor |
|---------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|
| 8358 | 670 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11211236500292080335041002119 00 | 28/09/2018 | | 26.034,51 |

Valor Bruto: 26.034,51
 Líquido a Pagar: 26.034,51
 Valor por Extenso: VINTE E SEIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS*****



Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 10ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2017.
 OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTA 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

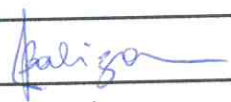
Banco / Agência / Conta Corrente:

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

RECEBÍ(EMOS) A IMPORTÂNCIA ACIMA

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

Nome Legível: _____

| DATA: 28/09/2018 | | NOTA DE EMPENHO | | Nº 8358 | |
|--|--|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| 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: | 1738 / 2017 | | |
| Modalidade do Empenho: | Global | Nº do Contrato / Ano: | 016/2017 / 2017 | | |
| Nº Manual do Processo Licitatório: | | Nº Manual do Processo: | 1738 | | |
| 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: 3531101000000000 - CONTRIBUIÇÕES | A CRÉDITO: | 218919900000099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | | ROTEIRO: 2.6.12 |
| Fonte de Recurso: | 2119 FUNDEB - Outras Despesas | | | | |
| Credor: | CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO | Código: | 1044 | | |
| CNPJ/CPF: | 18.258.640 / 0001 - 61 | Insc. Estadual: | | Insc. Municipal: | |
| Endereço: | RUA CUBATÃO Nº 360 | | | | |
| CEP: | 32.285-170 | Telefone: | 3351- 0058 | FAX: | 3391- 8124 |
| Bairro: | MONTE CASTELO | Cidade: | CONTAGEM | UF: | MG |
| Especificação | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017. | | | | | |
| Saldo Anterior: | 1.695.466,07 | Saldo Atual: | 1.617.362,54 | Total: | 78.103,53 |
| Valor por Extenso: | SETENTA E OITO MIL E CENTO E TRES REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS***** | | | | |
| Justificativa | | | | | |
| REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017. | | | | | |
| 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 | | | | | |