

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

**Nº: 13089**

**DATA: 12/07/2018**

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 13/07/2018

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:

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA CUBATÃO Nº 360

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: CONTAGEM

CEP: 32.285-170

UF: MG

Banco: Agência:

Conta Corrente:

Telefone: 3351- 0058

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
3119	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	06/04/2018		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 5ª PARCELA-2018 (FUNDEB) CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 016/2017.  
OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTA DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE.

<p><i>Sueli Maria Baliza Dias</i> A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga</p> <p>Secretaria de Educação Matriculada 01514245</p> <p><i>Baliza</i> Sueli Maria Baliza Dias Sec. Mun. de Educação</p> <p style="text-align: center;">_____ Conferido/Contabilidade</p>	<p><b>Autorizo o Pagamento</b></p>   <p>Edna Diniz Coord Tes Municipal</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

**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: 06/04/2018

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 3119

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
Natureza da Despesa:	335041 00	Contribuições	Administração da Educação Infantil
Fonte de Recurso:	2119	FUNDEB - Outras Despesas	DIRF: Não Incide

Credor:	CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SÁVIO	Código:	1044
CNPJ/CPF:	18.258.640 / 0001 - 61	Insc. Estadual:	
Endereço:	RUA CUBATÃO Nº 360	Insc. Municipal:	
CEP:	32.285-170	Telefone:	3351- 0058
Bairro:	MONTE CASTELO	FAX:	3391- 8124
	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG

**Especificação**

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO 016/2017.

Saldo Anterior:	1.858.987,63	Saldo Atual:	1.780.884,10	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.

*Hudson Gustavo de Souza*  
Secretário Adjuvado  
Executivo de Educação  
Matrícula: 0148629-1

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

Joaquim Antonio Gonçalves  
Sec. Munic. de Educação