

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 19125
DATA: 28/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 01/10/2018

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: *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 8ª 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

Conferido/Contabilidade

 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: 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: 353110100000000 - 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: | |
| 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: | 1.695.466,07 | 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