

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 17175
DATA: 05/09/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 05/09/2018 Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas

Credor: CRECHE COMUNITÁRIA SÃO DOMINGOS SAVIO 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

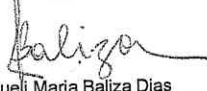
Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
7567	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	05/09/2018		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 7ª 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

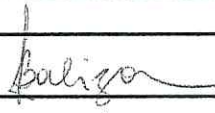
USO DA TESOURARIA

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: 05/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 7567	
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:	Ordinário	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	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:	135.835,17	Saldo Atual:	109.800,66	Total:	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 (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					