

## NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 15124

DATA: 08/08/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO

Código: 0132

Data Provável de Pagamento: 10/08/2018

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
3119	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	06/04/2018		26.034,51

Valor Bruto: 26.034,51

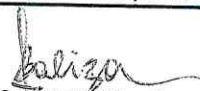
Líquido a Pagar: 26.034,51

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 6ª PARCELA-2018 (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

  
 Suéli 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: 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:	
		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:	1.858.987,63	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 Adjunto  
Executivo de Educação  
Matrícula: 6148620-1

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

Joaquim Antonio Gonçalves  
Sec. Munic. de Educação