

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22394

DATA: 23/11/2018

UG / UE: SECRETARIA DE EDUCACAO	Código: 0132
Data Provável de Pagamento: 26/11/2018	Nº do Processo / Ano: /
Fonte de recurso: 2119 - FUNDEB - Outras Despesas	
Credor: ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS	Código: 1469
CNPJ/CPF: 19695642/0001-80 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA MARATAÍZES N° 73	Bairro: ESTRELA DALVA
Cidade: CONTAGEM CEP: 32.180-540	UF: MG
Banco: Caixa Agência: 3797 Conta Corrente: 2128-5	Telefone: 3.354.42.13

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
8026	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	24/09/2018		51.636,49

Valor Bruto: 51.636,49
 Líquido a Pagar: 51.636,49
 Valor por Extenso: CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS*****

Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 10ª PARCELA (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2017. OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS 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

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOUREARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária N°


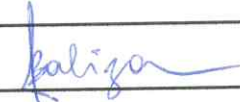
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 24/09/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 8026	
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:	1656 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	T.C. 006 / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1656		
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:	ASSOC. DOS AMIGOS DAS V. EST.DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS			Código: 1469	
CNPJ/CPF:	19.695.642 / 0001 - 80	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	RUA MARATAÍZES Nº 73				
CEP:	32.180-540	Telefone:	3.354.42.13	FAX:	
Bairro:	ESTRELA DALVA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2017.					
					
Saldo Anterior:	3.137.932,67	Saldo Atual:	2.983.023,20	Total:	154.909,47
Valor por Extenso:	CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS***** *****				
Justificativa	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2017.				
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					