

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Nº: 22402
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: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO	Código: 1481
CNPJ/CPF: 02411691/0001-41 Inscrição Estadual:	Inscrição Municipal:
Endereço: AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167	Bairro: TROPICAL
Cidade: CONTAGEM CEP: 32070-040	UF: MG
Banco: Caixa Agência: 1529 Conta Corrente: 6636-6	Telefone: 33538535

Natureza do Pagamento: 1 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO

Nº Emp.	C.R.	Unidade Orçamentária	Classificação Orçamentária / Item	Data	C. Pat.	Valor
9102	670	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11211236500292080335041002119 00	16/10/2018		52.280,18

Valor Bruto: 52.280,18

Líquido a Pagar: 52.280,18

Valor por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS*****

Sueli Maria Báliza Dias
Justificativa: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA DESPESAS DE CUSTEIO 4ª PARCELA/2018 (FUNDEB). CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017.
 OBS. A ENTIDADE PRESTOU CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ANTERIORMENTE

A despesa foi liquidada, estando em condições de ser paga

Autorizo o Pagamento

Sueli Maria Báliza Dias
 Sueli Maria Báliza Dias
 Sec. Mun. de Educação

Conferido

Edna Diniz
 Superintendente Geral do Tesouro

USO DA TESOURARIA

Forma de Pagamento: () Cheque () Relação Bancária Nº


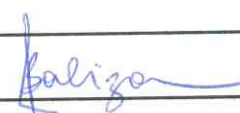
Banco / Agência / Conta Corrente:

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: 16/10/2018		NOTA DE EMPENHO		Nº 9102	
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:	1764 / 2017		
Modalidade do Empenho:	Global	Nº do Contrato / Ano:	007/2017 / 2017		
Nº Manual do Processo Licitatório:		Nº Manual do Processo:	1764		
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:	ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - ANJO			Código:	1481
CNPJ/CPF:	02.411.691 / 0001 - 41	Insc. Estadual:	Insc. Municipal:		
Endereço:	AVENIDA DURVAL ALVES DE FARIA- Nº 2167				
CEP:	32070-040	Telefone:	33538535	FAX:	33979636
Bairro:	TROPICAL	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG	
Especificação					
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017.					
					
Saldo Anterior:	1.127.578,65	Saldo Atual:	970.738,11	Total:	156.840,54
Valor por Extenso:	CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS*****				
Justificativa					
REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE CUSTEIO (FUNDEB), CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2017.					
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					